

PRESUPUESTO 2021

CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO 2021

PARTIDAS POR ECONOMICAS

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|--------------|
| 1-01-00-162-912-00-05 | SEGUROS VIDA CORPORATIVOS | 4.000,00 |
| 1-01-01-100-912-00-00 | HABERES CORPORATIVOS DEDICACION EXCLUSIV | 232.622,16 |
| 1-01-01-160-912-00-01 | CUOTAS S.S.CORPORATIVOS DEDICACION EXCLU | 69.795,01 |
| 1-01-02-120-912-00-00 | RETR.BASICAS PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA | 16.653,10 |
| 1-01-02-121-912-00-00 | RETR.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA | 25.904,50 |
| 1-01-02-160-912-00-01 | SEG.SOCIAL PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA | 10.817,66 |
| 1-01-02-160-912-00-04 | ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA | 1.189,02 |
| 1-01-04-120-132-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA MUNICIPAL | 441.913,45 |
| 1-01-04-121-132-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM. POLICIA MUNICIPAL | 1.052.884,40 |
| 1-01-04-160-132-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL | 602.476,85 |
| 1-01-04-160-132-00-04 | ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL | 31.908,38 |
| 1-02-00-120-330-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA | 53.215,96 |
| 1-02-00-121-330-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA | 92.346,47 |
| 1-02-00-160-330-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL CULTURA | 34.621,27 |
| 1-02-00-160-330-00-04 | ELKARKIDETZA CULTURA | 4.087,86 |
| 1-02-01-120-332-10-00 | RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE | 144.128,61 |
| 1-02-01-121-332-10-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT.KULTURATE | 213.951,74 |
| 1-02-01-160-332-10-01 | SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE | 96.635,27 |
| 1-02-01-160-332-10-04 | ELKARKIDETZA KULTURATE | 11.808,02 |
| 1-02-04-120-334-00-00 | RETRIBUC.BAS.AMAIA-ACT.CULTURALES | 34.658,12 |
| 1-02-04-121-334-00-00 | retrib.comp. amaia-activ.culturales | 75.194,70 |
| 1-02-04-131-334-00-00 | PERSONAL CONTRATADO ACT.CULTURALES | 31.782,96 |
| 1-02-04-160-334-00-01 | seg social amaia-activ.culturales | 49.161,73 |
| 1-02-04-160-334-00-04 | elkarkidetza amaia-activ.culturales | 3.176,74 |
| 1-02-10-120-335-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA | 45.930,78 |
| 1-02-10-121-335-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM. EUSKARA | 64.884,53 |
| 1-02-10-160-335-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL EUSKARA | 29.231,38 |
| 1-02-10-160-335-00-04 | ELKARKIDETZA EUSKARA | 4.087,86 |
| 1-02-11-120-335-10-00 | RETRIBUC.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI | 217.650,58 |
| 1-02-11-121-335-10-00 | RETRIBUC.COMPLEM.PERSONAL EUSKALTEGI | 289.653,08 |
| 1-02-11-160-335-10-01 | SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI | 142.246,11 |
| 1-02-11-160-335-10-04 | ELKARKIDETZA EUSKALTEGI | 11.334,96 |
| 1-04-00-120-230-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES | 199.354,41 |
| 1-04-00-121-230-00-00 | RETRIBUCIONES COMPL.SERVICIOS SOCIALES | 332.962,78 |
| 1-04-00-160-230-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES | 141.372,62 |
| 1-04-00-160-230-00-04 | ELKARKIDETZA SERVICIOS SOCIALES | 10.057,04 |
| 1-04-10-120-337-20-00 | RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD | 33.600,14 |
| 1-04-10-121-337-20-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMNET.JUVENTUD | 51.877,25 |
| 1-04-10-160-337-20-01 | SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD | 21.781,75 |
| 1-04-10-160-337-20-04 | ELKARKIDETZA JUVENTUD | 2.638,44 |
| 1-05-00-120-150-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO | 238.886,69 |
| 1-05-00-121-150-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO | 423.154,18 |
| 1-05-00-160-150-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO | 159.160,54 |
| 1-05-00-160-150-00-04 | ELKARKIDETZA URBANISMO | 16.644,60 |
| 1-06-00-120-931-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS AREA ECONOMICA | 184.683,10 |
| 1-06-00-121-931-00-00 | COMPLEMENT. AREA ECONOMICA | 349.043,04 |
| 1-06-00-160-931-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA | 132.801,88 |
| 1-06-00-160-931-00-04 | ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA | 16.481,92 |
| 1-06-00-161-920-00-03 | PRIMA JUBILACION ANTICIPADA | 85.000,00 |
| 1-06-01-120-920-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS DPTO. PERSONAL | 171.062,82 |
| 1-06-01-121-920-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DPTO.PERSO | 300.611,54 |
| 1-06-01-160-920-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL DPTO. PERSONAL | 123.482,53 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 1-06-01-160-920-00-04 | ELKARKIDETZA DPTO. PERSONAL | 13.754,23 |
| 1-06-01-162-920-00-05 | SEGUROS VIDA PERSONAL | 66.000,00 |
| 1-06-02-120-920-00-00 | RETRIBUC.BASICAS PERSONAL SECRETARIA | 129.231,62 |
| 1-06-02-121-920-00-00 | RETRIBUC.COMPLEM.PERSONAL SECRETARIA | 236.734,51 |
| 1-06-02-160-920-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SECRETARIA | 92.309,28 |
| 1-06-02-160-920-00-04 | ELKARKIDETZA PERSONAL SECRETARIA | 10.228,54 |
| 1-06-03-120-920-00-00 | RETRIB.BASICAS OFICINA ATENC.CONTRIBUYEN | 70.574,28 |
| 1-06-03-121-920-00-00 | RETRIB.COMPL.OFICINA ATENC.CONTRIBUYENT | 138.678,63 |
| 1-06-03-160-920-00-01 | SEG.SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUYENT | 57.670,80 |
| 1-06-03-160-920-00-04 | ELKARKIDETZA OFICINA ATENC.CONTRIBU | 6.418,72 |
| 1-06-07-120-920-00-00 | RETRIB.BASIC. FUNC.INTERINOS SERV.GRALES | 5.669,86 |
| 1-06-07-121-920-00-00 | RETRIB.COMPLEM.FUNC.INTERINOS SERV.GRALE | 15.271,73 |
| 1-06-07-160-920-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL SERV.GRALES | 6.452,40 |
| 1-07-00-120-241-00-00 | RETRIB.BASICAS COMERCIO,DESARROLLO ECONO | 8.607,13 |
| 1-07-00-121-241-00-00 | RETRIB.COMPL.COMERCIO,DESARROLLO ECONO | 14.052,62 |
| 1-07-00-160-241-00-01 | SEG.SOCIAL-COMERCIO,DESARROLLO ECONO | 6.046,31 |
| 1-07-00-160-241-00-04 | ELKARKIDETZA-C.DESARROLLO LOCAL | 724,71 |
| 1-08-00-120-153-40-00 | RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS | 428.164,13 |
| 1-08-00-121-153-40-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS | 827.672,84 |
| 1-08-00-130-153-40-00 | PERSONAL LABORAL SERVICIOS | 75.420,53 |
| 1-08-00-131-153-40-00 | PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS | 66.933,60 |
| 1-08-00-160-153-40-01 | SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS | 421.584,57 |
| 1-08-00-160-153-40-04 | ELKARKIDETZA SERVICIOS | 28.733,60 |
| 1-08-01-120-431-20-00 | RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO | 15.742,58 |
| 1-08-01-121-431-20-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO | 27.240,26 |
| 1-08-01-160-431-20-01 | SEGURIDAD SOCIAL MERCADO | 16.288,64 |
| 1-08-01-160-431-20-04 | ELKARKIDETZA MERCADO | 1.189,02 |
| 1-08-05-120-161-00-00 | RETRIB.BASICAS PERS.BRIG.AGUAS | 41.867,28 |
| 1-08-05-121-161-00-00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.BRIG.AGUAS | 102.410,28 |
| 1-08-05-130-161-00-00 | PERSONAL LABORAL BRIG.AGUAS | 41.132,43 |
| 1-08-05-160-161-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL BRIG.AGUAS | 64.766,49 |
| 1-08-05-160-161-00-04 | ELKARKIDETZA BRIG.AGUAS | 2.981,58 |
| 1-08-10-120-164-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO | 19.571,44 |
| 1-08-10-121-164-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM.CEMENTERIO | 45.527,31 |
| 1-08-10-160-164-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO | 20.598,15 |
| 1-08-10-160-164-00-04 | ELKARKIDETZA CEMENTERIO | 993,86 |
| 1-09-00-120-320-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA | 21.296,21 |
| 1-09-00-121-320-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM. ENSEÑANZA | 32.016,66 |
| 1-09-00-131-320-00-00 | PERSONAL TEMPORAL ENSEÑANZA | 1,00 |
| 1-09-00-160-320-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA | 14.460,15 |
| 1-09-00-160-320-00-04 | ELKARKIDETZA ENSEÑANZA | 1.449,42 |
| 1-09-06-120-172-20-00 | RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA | 54.287,38 |
| 1-09-06-121-172-20-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. EMA UDALA | 73.342,29 |
| 1-09-06-160-172-20-01 | SEGURIDAD SOCIAL EMA UDALA | 33.471,63 |
| 1-09-06-160-172-20-04 | ELKARKIDETZA EMA UDALA | 2.898,84 |
| 1-09-10-120-241-00-00 | RETRIB.BASICAS PERSONAL AREA EMPLEO | 19.858,86 |
| 1-09-10-121-241-00-00 | RETRIB.COMPLEM.PERSONAL AREA EMPLEO | 33.369,96 |
| 1-09-10-141-241-00-00 | retribucion practica no laboral | 6.000,00 |
| 1-09-10-160-241-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL AREA EMPLEO | 12.029,59 |
| 1-09-10-160-241-30-01 | seguridad social practicas no laboral | 1.000,00 |
| 1-09-10-160-241-00-04 | ELKARKIDETZA AREA EMPLEO | 1.449,42 |
| 1-09-11-131-241-00-00 | PERSONAL EVENTUAL FOMENTO EMPLEO | 311.820,54 |
| 1-09-11-160-241-00-01 | S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA | 106.007,83 |
| 1-12-00-120-340-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTE | 171.869,27 |
| 1-12-00-121-340-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. DEPORTE | 344.449,97 |
| 1-12-00-130-340-00-00 | PERSONAL LABORAL DEPORTES | 57.282,75 |
| 1-12-00-131-340-00-00 | PERSONAL TEMPORAL DEPORTES | 8.505,46 |
| 1-12-00-131-342-10-00 | PERSONAL TEMPORAL INSTALACION NAVIDAD | 4.187,59 |
| 1-12-00-160-340-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES | 173.807,48 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--|----------------------|
| 1-12-00-160-342-10-01 | SEG.SOCIAL INSTALACION NAVIDAD | 1.579,95 |
| 1-12-00-160-340-00-04 | ELKARKIDETZA DEPORTES | 8.722,91 |
| 1-13-30-120-231-50-00 | RETRIBUCIONES BASICAS IGUALDAD | 51.113,86 |
| 1-13-30-121-231-50-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IGUALDAD | 77.251,39 |
| 1-13-30-160-231-50-01 | SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD | 35.967,96 |
| 1-13-30-160-231-50-04 | ELKARDIDETZA IGUALDAD | 1.449,42 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL | | 11.922.802,28 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 1-01-00-226-912-00-02 | GASTOS FUNCIONAMIENTO ORG.GOBIERNO | 9.000,00 |
| 1-01-00-226-912-00-03 | GASTOS DE COMUNICACION | 21.780,00 |
| 1-01-00-226-920-00-03 | PUBLICACIONES CORPORATIVAS | 3.000,00 |
| 1-01-00-230-912-00-01 | CURSILLOS ORGANO DE GOBIERNO | 1.000,00 |
| 1-01-00-231-912-00-00 | GASTOS VIAJE ORGANOS DE GOBIERNO | 2.000,00 |
| 1-01-04-202-132-00-01 | ALQUILER CINEMOMETRO | 70.000,00 |
| 1-01-04-211-132-00-00 | REPARACION SEDE POLICIA MUNICIPAL | 2.000,00 |
| 1-01-04-212-132-00-00 | REPARACION EQUIP.E INSTAL.POL. MUNICIPAL | 3.500,00 |
| 1-01-04-213-132-00-00 | REPARAC.VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 1-01-04-215-132-00-01 | MANT.EQUIPOS INFORMATICOS P.MPAL. | 4.000,00 |
| 1-01-04-220-132-00-00 | MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL | 3.000,00 |
| 1-01-04-220-132-00-02 | SUSCRIPCIONES POLICIA MUNICIPAL | 200,00 |
| 1-01-04-221-132-00-00 | GTO.FUNCIONAMIENTO SEDE POLICIA MUNICIP. | 13.000,00 |
| 1-01-04-221-133-00-01 | GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPOSITO VEHICULOS | 3.000,00 |
| 1-01-04-221-132-00-05 | VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 1-01-04-221-132-00-11 | COMPRAS POLICIA MUNICIPAL | 3.500,00 |
| 1-01-04-226-132-00-99 | COMISIONES BANCARIAS SERV. GRUA | 200,00 |
| 1-01-04-227-132-00-01 | GASTOS LIMPIEZA SEDE POLICIA MUNICIPAL | 14.500,00 |
| 1-01-04-227-133-00-01 | LIMPIEZA DEPOSITO VEHICULOS GRUA | 1.000,00 |
| 1-01-04-230-132-00-00 | GASTOS VIAJE POLICIA MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 1-01-04-230-132-00-01 | GASTOS CURSILLOS POLICIA MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 1-02-00-201-334-00-01 | ALQUILER LOCALES PROV.OBRA KULTUROLA | 19.000,00 |
| 1-02-00-219-338-00-00 | MANT. EQUIPO FIESTAS | 2.000,00 |
| 1-02-00-219-338-00-01 | REPARACION COMPARSA GIGANTES-KILIKIS | 2.500,00 |
| 1-02-00-220-330-00-00 | COMPRA MATERIAL OFICINA DPTO.CULTURA | 850,00 |
| 1-02-00-220-330-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA | 250,00 |
| 1-02-00-221-330-00-05 | VESTUARIO PERSONAL CULTURA | 500,00 |
| 1-02-00-221-334-00-99 | GTOS.LOCALES PROV.USUARIOS KULTUROLA | 10.000,00 |
| 1-02-00-226-334-00-00 | ACTIVIDADES CULTURA | 350.000,00 |
| 1-02-00-226-338-00-06 | GASTOS FESTEJOS | 250.000,00 |
| 1-02-00-226-334-00-99 | COMISIONES BANCARIAS ACTIV.CULTURALES | 1.900,00 |
| 1-02-00-227-333-00-04 | ESCUELA TEATRO | 10.000,00 |
| 1-02-00-227-151-00-07 | SERVICIO PINTURA MURALES | 6.000,00 |
| 1-02-00-230-330-00-00 | GASTOS VIAJES CULTURA | 800,00 |
| 1-02-00-230-330-00-01 | GASTOS CURSILLOS CULTURA | 1.200,00 |
| 1-02-01-211-332-10-00 | REPARACIONES KULTURATE | 13.000,00 |
| 1-02-01-215-332-10-00 | MANT.EQUIPO INFORMatico KULTURATE | 6.500,00 |
| 1-02-01-220-332-10-00 | MATERIAL OFICINA KULTURATE | 5.000,00 |
| 1-02-01-220-332-10-02 | ADQ.MAT.BIBLIOGRAFICO KULTURATE | 40.000,00 |
| 1-02-01-221-332-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO KULTURATE | 45.000,00 |
| 1-02-01-226-332-10-00 | ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 1-02-01-227-332-10-01 | GASTOS LIMPIEZA KULTURATE | 90.000,00 |
| 1-02-02-211-332-10-00 | REPARACIONES BIBLIOTECA SANTAMAINA | 2.000,00 |
| 1-02-02-220-332-10-00 | COMPRAS BIBLIOTECA SANTAMAINA | 2.500,00 |
| 1-02-02-221-332-10-00 | FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTAMAINA | 3.000,00 |
| 1-02-02-227-332-10-01 | GASTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA SANTAMAINA | 3.000,00 |
| 1-02-03-211-333-00-00 | REPARACIONES SALA HARRESI | 1.000,00 |
| 1-02-03-221-333-00-00 | FUNCIONAMIENTO SALA HARRESI | 1.500,00 |
| 1-02-03-227-333-00-01 | LIMPIEZA SALA HARRESI | 750,00 |
| 1-02-04-211-334-00-00 | REPARACIONES AMAIA ANTZOKIA | 8.000,00 |
| 1-02-04-215-334-00-00 | MANT.EQUIPO INFORMatico AMAIA ANTZOKIA | 3.500,00 |
| 1-02-04-221-334-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO AMAIA ANTZOKIA | 35.000,00 |
| 1-02-04-227-334-00-01 | LIMPIEZA AMAIA ANTZOKIA | 30.000,00 |
| 1-02-05-211-336-10-00 | KULTUROLA REPARACIONES | 1.000,00 |
| 1-02-05-221-336-10-00 | KULTUROLA FUNCIONAMIENTO | 1.500,00 |
| 1-02-05-227-336-10-00 | KULTUROLA GASTOS LIMPIEZA | 1.500,00 |
| 1-02-06-212-334-00-00 | MANTENIMIENTO COLECCION INDUSTRIAL | 1.000,00 |
| 1-02-10-220-335-00-02 | SUSCRIPCIONES EUSKARA | 1.300,00 |
| 1-02-10-226-335-00-00 | ACTIVIDADES EUSKARA | 25.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 1-02-10-226-335-00-03 | PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACION EUSKERA | 68.000,00 |
| 1-02-10-226-335-00-99 | ACTIVIDADES KLUSTER EUSKERA | 10.000,00 |
| 1-02-10-230-335-00-00 | GASTOS VIAJE EUSKARA | 250,00 |
| 1-02-10-230-335-00-01 | GASTOS CURSILLOS EUSKARA | 500,00 |
| 1-02-11-211-335-10-00 | CONSERVACION EUSKALTEGI | 3.000,00 |
| 1-02-11-215-335-10-00 | MTO EQUIP.INFORMATICO EUSKALTEGI | 4.400,00 |
| 1-02-11-220-335-10-00 | COMPRAS EUSKALTEGI | 6.000,00 |
| 1-02-11-221-335-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI | 11.000,00 |
| 1-02-11-226-335-10-00 | ACTIVIDADES COMPLEMENT. EUSKALTEGI | 500,00 |
| 1-02-11-226-335-10-03 | PUBLICIDAD EUSKALTEGI | 5.000,00 |
| 1-02-11-227-335-10-01 | GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI | 9.500,00 |
| 1-02-11-230-335-10-00 | GASTOS VIAJE EUSKALTEGI | 800,00 |
| 1-02-11-230-335-10-01 | GASTOS CURSILLOS EUSKALTEGI | 1.500,00 |
| 1-04-00-211-230-00-00 | REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD | 2.500,00 |
| 1-04-00-212-231-00-00 | MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS | 500,00 |
| 1-04-00-220-230-00-00 | MATERIAL OFICINA BIENESTAR SOCIAL | 1.200,00 |
| 1-04-00-220-326-00-00 | COMPRAS MATERIAL INTERV.SOCIO EDUCATIVA | 5.000,00 |
| 1-04-00-220-230-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLIC.BIENESTAR SOCIAL | 500,00 |
| 1-04-00-221-230-00-00 | GASTOS FUNC.OFICINA BIENESTAR SOCIAL | 12.000,00 |
| 1-04-00-226-231-82-00 | ACTIVIDADES INCLUSION SOCIAL | 10.000,00 |
| 1-04-00-227-230-00-01 | LIMPIEZA OFICINA BIENESTAR SOCIAL | 12.000,00 |
| 1-04-00-227-231-82-07 | PROGRAMA LAN R BAI | 75.000,00 |
| 1-04-00-227-326-00-07 | INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA | 150.000,00 |
| 1-04-00-230-230-00-00 | GASTOS VIAJE SANIDAD | 700,00 |
| 1-04-00-230-230-00-01 | GASTOS CURSILLOS SANIDAD | 8.000,00 |
| 1-04-02-226-231-81-00 | ACTIV.PREV. DROGODEPENDENCIAS | 40.000,00 |
| 1-04-03-201-231-00-01 | ALQUILER LOCAL BANCO ALIMENTOS | 1.300,00 |
| 1-04-03-221-231-00-99 | SERV.BANCO ALIMENTOS-OTROS GASTOS | 3.000,00 |
| 1-04-03-227-231-10-00 | SERV.SUBC.AYUDA DOMICILIO | 800.000,00 |
| 1-04-04-211-231-50-00 | REPARACIONES PISO EMERGENCIA | 1.500,00 |
| 1-04-04-221-231-50-00 | GASTOS FUNCIONAM.PISO EMERGENCIA | 6.500,00 |
| 1-04-04-221-231-40-99 | EQUIPAMIENTO PISOS BIENESTAR SOCIAL | 1.500,00 |
| 1-04-05-211-231-40-00 | GASTOS REPARACION VIVIENDA TUTELADA | 1.500,00 |
| 1-04-05-221-231-40-00 | GASTOS FUNCIONAM. VIVIENDA TUTELADA | 10.000,00 |
| 1-04-05-221-231-40-06 | MANUTEC.Y LAVAND. VIVIENDA TUTELADA | 20.000,00 |
| 1-04-05-227-231-40-00 | SERV.AYUDA DOMICILIO VIVIENDA TUTELADA | 60.000,00 |
| 1-04-06-211-337-10-00 | MANTENIMIENTO HOGARES JUBILADO | 25.000,00 |
| 1-04-06-221-337-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO HOGARES JUBILADO | 90.000,00 |
| 1-04-06-227-337-10-07 | ESTUDIO PREV.INCENDIOS PISOS PERS.MAYORE | 5.000,00 |
| 1-04-06-227-230-00-99 | FORMACION PERSONAS MAYORES | 4.000,00 |
| 1-04-07-227-231-60-99 | CONTRATACION SERV.ACOGIDA | 18.000,00 |
| 1-04-08-227-231-70-07 | SERV.SUBCON.SITUACIONES DESPROTECCION | 322.950,00 |
| 1-04-10-201-337-21-01 | ARRENDAMIENTO LOCAL TXIKI TXOKO | 18.000,00 |
| 1-04-10-211-337-21-01 | TXIKI TXOKO -GTOS.CONSERVACION | 3.000,00 |
| 1-04-10-220-337-20-00 | COMPRAS SERVICIO JUVENTUD | 800,00 |
| 1-04-10-221-337-21-00 | TXIKI TXOKO -GASTOS FUNCION. | 6.000,00 |
| 1-04-10-226-337-20-00 | ACTIVIDADES AREA JUVENTUD | 5.000,00 |
| 1-04-10-226-337-24-01 | ACTIVIDADES HAURREN KONTSEILUA | 3.000,00 |
| 1-04-10-227-337-21-01 | TXIKI TXOKO -GASTOS LIMPIEZA | 12.000,00 |
| 1-04-10-227-337-24-04 | HAURREN KONTS.SERV.SUBCONT.DINAMIZACION | 23.740,00 |
| 1-04-10-230-337-20-00 | GASTOS VIAJES JUVENTUD | 600,00 |
| 1-04-10-230-337-20-01 | CURSILLOS JUVENTUD | 1.000,00 |
| 1-04-11-211-337-21-00 | CONSERVACION GAZTE TXOKO | 12.000,00 |
| 1-04-11-221-337-21-00 | GASTOS FUNCIONAM.LUDOTECA Y GAZTE TXOKO | 24.000,00 |
| 1-04-11-227-337-21-01 | LIMPIEZA LUDOTECA Y GAZTE TXOKO | 25.000,00 |
| 1-04-11-227-337-21-04 | SERV.SUBCONT.LUDOTECA Y GAZTE TXOKO | 378.000,00 |
| 1-04-12-211-337-22-00 | CONSERVACION OFICINA JUVENTUD | 600,00 |
| 1-04-12-215-337-22-00 | MTO.EQUIP.INFORMATICO OFICINA JUVENTUD | 600,00 |
| 1-04-12-220-337-22-01 | COMPRAS OFICINA INFORMACION JUVENIL | 800,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 1-04-12-221-337-22-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA JUVENTUD | 3.500,00 |
| 1-04-12-227-337-22-01 | GASTOS LIMPIEZA OFICINA JUVENTUD | 1.800,00 |
| 1-04-13-211-337-23-00 | GASTOS CONSERV.LOCAL ENSAYOS ROCK | 3.000,00 |
| 1-04-14-220-326-00-00 | COMPRAS MAT.SERV.INFORM.SEXUAL | 600,00 |
| 1-04-14-227-326-00-07 | SERVICIO DE INFORM.SEXUAL | 22.550,00 |
| 1-05-00-211-462-00-00 | CONSERVACION POLIGONO GARAIA | 10.000,00 |
| 1-05-00-220-150-00-00 | MATERIAL DE OFICINA URBANISMO | 1.000,00 |
| 1-05-00-220-150-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO | 150,00 |
| 1-05-00-226-151-00-00 | EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS | 1.000,00 |
| 1-05-00-226-134-00-99 | REFLEXION ZONA SAN ISIDRO | 15.000,00 |
| 1-05-00-226-134-00-99 | PROCESO PARTICIPATIVO RENOV.JL IÑARRA | 15.000,00 |
| 1-05-00-227-133-00-07 | CONTRATO OTA | 300.000,00 |
| 1-05-00-227-231-50-07 | DESARROLLO PLAN ESTRAT.URBAN. PUNTO VISTA GENERO | 5.000,00 |
| 1-05-00-230-150-00-00 | GASTOS VIAJE URBANISMO | 1.500,00 |
| 1-05-00-230-150-00-01 | GASTOS CURSILLO URBANISMO | 1.500,00 |
| 1-05-10-210-172-00-00 | MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RURALES | 8.000,00 |
| 1-05-10-210-172-00-01 | SEÑALIZACION Y MANT.NATUR BIDE SAREA | 15.000,00 |
| 1-05-10-221-162-10-99 | ADQUISICION CONTENEDORES | 2.000,00 |
| 1-05-10-226-172-00-00 | ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE | 5.000,00 |
| 1-05-10-227-454-00-01 | LIMPIEZA CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA | 8.000,00 |
| 1-05-12-210-172-10-01 | SERV.SUBC.MANTENIM.AKEI | 13.000,00 |
| 1-05-13-221-162-00-99 | GASTO SERVICIO COMPOSTAJE ORGANICO | 1.000,00 |
| 1-05-14-211-172-30-00 | REPARACIONES HUERTAS GARAGARTZA | 1.000,00 |
| 1-05-14-221-172-30-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO HUERTAS GARAGARTZA | 600,00 |
| 1-05-15-220-172-00-00 | COMPRA MATERIAL TRABAJOS FORESTALES | 3.000,00 |
| 1-05-17-221-172-00-00 | GTOS.FUNC.INSTAL.MTO.VEHICULOS | 3.000,00 |
| 1-05-17-227-172-00-01 | GTOS.LIMPIEZA AREA MANT.VEHICULOS | 140,00 |
| 1-05-21-212-172-10-01 | MANTENIM.PLACAS FOTOVOLTAICAS | 5.000,00 |
| 1-05-21-225-172-10-01 | IMPTO.PRODUCC.ELECTRICA PLACAS SOLARES | 2.500,00 |
| 1-06-00-204-920-00-01 | RENTING EQUIPOS INFORMATICOS | 5.000,00 |
| 1-06-00-211-920-00-01 | REPARACION ARCHIVO MARKULETE | 1.000,00 |
| 1-06-00-214-920-00-00 | CONTRATO MANTENIMIENTO ARCHIVO MARKULETE | 4.250,00 |
| 1-06-00-215-920-00-00 | MTO.EQUIPO.INFO.Y OFIM.-RENOV.LICENCIAS | 120.000,00 |
| 1-06-00-220-920-00-00 | MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES | 25.000,00 |
| 1-06-00-220-920-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA | 10.000,00 |
| 1-06-00-220-920-00-99 | GASTOS ORNAMENTACION AYTO | 1.000,00 |
| 1-06-00-221-920-00-01 | GTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO MARKULETE | 7.000,00 |
| 1-06-00-222-920-00-01 | GASTOS TELEFONOS MENSAJERIA | 70.000,00 |
| 1-06-00-222-920-00-05 | IZFE-AYUNTAMIENTO | 192.000,00 |
| 1-06-00-224-920-00-00 | SEGUROS MUNICIPALES | 92.000,00 |
| 1-06-00-226-920-00-03 | ANUNCIOS PRENSA Y RADIO | 15.000,00 |
| 1-06-00-226-920-00-04 | GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES | 10.000,00 |
| 1-06-00-226-920-00-05 | ASESORAMIENTO JURIDICO | 40.000,00 |
| 1-06-00-226-920-00-99 | INDEMNIZ.FRANQUICIAS POLIZAS SEGURO | 6.000,00 |
| 1-06-00-226-931-00-99 | GASTOS RESTO COMISIONES BANCARIAS | 10.000,00 |
| 1-06-00-227-920-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ARCHIVO MARKULETE | 1.000,00 |
| 1-06-00-227-920-00-02 | CONTRATACION REVISION RPT | 18.000,00 |
| 1-06-00-227-920-00-07 | CONTRATO ASESORAMIENTO SEGUROS MPALES | 2.000,00 |
| 1-06-00-227-931-00-07 | AUDITORIA CONTABLE | 11.253,00 |
| 1-06-00-230-920-00-00 | GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA | 500,00 |
| 1-06-00-230-931-00-00 | GASTOS VIAJE AREA ECONOMICA | 1.000,00 |
| 1-06-00-230-920-00-01 | GASTOS CURSILLO PERSONAL SECRETARIA | 10.000,00 |
| 1-06-00-230-931-00-01 | GASTOS CURSILLO AREA ECONOMICA | 1.000,00 |
| 1-06-00-239-920-00-00 | ASISTENCIA TRIBUNALES-INDEMNIZACION | 4.000,00 |
| 1-06-03-211-920-00-00 | GASTOS CONSERVACION BAZ | 2.000,00 |
| 1-06-03-221-920-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO BAZ | 11.000,00 |
| 1-06-03-227-920-00-01 | GASTOS LIMPIEZA BAZ | 7.900,00 |
| 1-06-05-221-920-00-12 | COMPRAS SERVICIO PREVENCIÓN -COVID19 | 5.000,00 |
| 1-06-05-226-920-10-99 | PLANIFICACION ACCIONES PREVENTIVAS | 6.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 1-06-05-227-920-10-07 | SERV.MEDIC.EMPRESA-PREVENCIÓN RIESGOS | 46.000,00 |
| 1-06-05-227-920-20-07 | MEDICINA ASISTENCIAL | 5.000,00 |
| 1-06-06-227-920-00-07 | ACTIVIDADES CALIDAD | 20.000,00 |
| 1-07-00-226-322-02-00 | ACTIV.COMERCIO Y AGRICULTURA | 13.000,00 |
| 1-07-00-226-431-00-01 | ACTIVIDADES COMERCIO | 27.000,00 |
| 1-07-00-226-432-00-01 | ACTIVIDADES TURISMO | 15.000,00 |
| 1-07-00-230-241-00-00 | COMERCIO-GASTOS VIAJE | 250,00 |
| 1-07-00-230-241-00-01 | COMERCIO-GASTOS CURSILLOS | 500,00 |
| 1-08-00-202-165-00-00 | ALQ.INST.ALUMB.NAVIDEÑO | 39.000,00 |
| 1-08-00-204-338-00-00 | ALQUILER PANTALLA ESPECTACULOS | 7.500,00 |
| 1-08-00-210-153-30-00 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO | 25.000,00 |
| 1-08-00-211-311-00-00 | GTOS.CONSERVACION URINARIOS PUBLICOS | 2.000,00 |
| 1-08-00-211-441-10-00 | MANTENIMIENTO TRANSPORTE URBANO | 3.000,00 |
| 1-08-00-211-920-00-00 | CONSERV.EDIFICIOS SERV.GRALES | 15.000,00 |
| 1-08-00-211-920-10-00 | CONSERV.LOCALES Pº ARRASATE | 300,00 |
| 1-08-00-211-162-00-01 | MANT.PREVENTIVO CONT. SOTERRADOS | 18.000,00 |
| 1-08-00-211-171-10-01 | GTOS.MANT.INSTALACION LIMPIEZA BICIS | 1.000,00 |
| 1-08-00-212-165-00-00 | COMPRAS ALUMBRADO PUBLICO | 50.000,00 |
| 1-08-00-212-165-10-00 | MTO.INSTALACIONES TELECONTROL | 15.000,00 |
| 1-08-00-212-920-00-00 | MANT.CENTRO TRANSFORMACION AZOKA | 2.000,00 |
| 1-08-00-213-153-40-00 | GASTOS REPARACION VEHICULOS | 15.000,00 |
| 1-08-00-220-153-40-02 | LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS | 1.000,00 |
| 1-08-00-221-162-00-00 | GTOS.FTO.CONTENEDORES SOTERRADOS | 5.000,00 |
| 1-08-00-221-311-00-00 | GTOS.FTO.URINARIOS PUBLICOS | 1.000,00 |
| 1-08-00-221-920-00-00 | GTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 59.000,00 |
| 1-08-00-221-165-00-01 | ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO | 260.000,00 |
| 1-08-00-221-171-10-01 | GTO. FUNCIONAMIENTO ZONA LIMPIEZA BICIS | 2.000,00 |
| 1-08-00-221-172-01-01 | GASTOS LEY SOSTENIBILIDAD ENERGETICA | 16.000,00 |
| 1-08-00-221-920-00-04 | COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES | 15.000,00 |
| 1-08-00-221-153-40-05 | VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS | 1.500,00 |
| 1-08-00-221-165-00-05 | VESTUARIO PERSONAL BRIGADA ELECTRICISTA | 500,00 |
| 1-08-00-221-172-00-10 | COMPRA VAJILLA REUTILIZABLE | 500,00 |
| 1-08-00-221-920-00-99 | GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.500,00 |
| 1-08-00-225-153-00-01 | TASAS DOMINIO HIDRAULICO | 35.000,00 |
| 1-08-00-225-920-00-01 | OTRAS TASAS E IMPUESTOS | 4.400,00 |
| 1-08-00-227-163-00-00 | SERVICIO LIMPIEZA VIARIA | 1.550.000,00 |
| 1-08-00-227-163-10-00 | SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA | 6.700,00 |
| 1-08-00-227-163-20-00 | OTROS TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA | 13.000,00 |
| 1-08-00-227-311-00-00 | SERVICIOS SUBC.RECOGIDA ANIMALES | 12.900,00 |
| 1-08-00-227-152-20-01 | LIMPIEZA FACHADAS | 30.000,00 |
| 1-08-00-227-172-00-01 | GASTOS LIMPIEZA VAJILLA REUTILIZABLE | 1.000,00 |
| 1-08-00-227-311-00-01 | GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS | 7.000,00 |
| 1-08-00-227-920-00-01 | LIMPIEZA AYTO. Y OTRAS DEPENDENCIAS | 47.000,00 |
| 1-08-00-227-165-00-07 | SERV.SUBC.MANTENIM.ALUMBRADO | 20.000,00 |
| 1-08-00-227-165-10-07 | SERVICIO GESTION OPTIMIZACION ENERGETICA | 9.850,00 |
| 1-08-00-227-441-10-08 | TRANSPORTE PUBLICO | 747.500,00 |
| 1-08-00-227-441-11-08 | CTE.COMPL.DEFICIT TARIFARIO TRANSPORTE | 110.000,00 |
| 1-08-00-230-153-40-00 | GASTOS VIAJE SERVICIOS | 500,00 |
| 1-08-00-230-153-40-01 | GASTOS CURSILLOS SERVICIOS | 500,00 |
| 1-08-01-211-431-20-00 | CONSERVACION MERCADO | 2.500,00 |
| 1-08-01-221-431-20-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADO | 10.000,00 |
| 1-08-01-221-431-20-99 | OTROS SUMINISTROS PARA MERCADO | 500,00 |
| 1-08-01-227-431-20-01 | SERVICIO LIMPIEZA MERCADO | 21.300,00 |
| 1-08-04-211-153-40-00 | CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL | 3.000,00 |
| 1-08-04-211-153-41-00 | CONSERVACION OTROS ALMACENES | 3.000,00 |
| 1-08-04-212-153-40-00 | GASTOS REPARACION MAQUINARIA | 2.500,00 |
| 1-08-04-215-153-40-00 | MANTENIMIENTO EQUIPO INFORM.ALMACEN | 750,00 |
| 1-08-04-220-153-40-00 | MATERIAL OFICINA ALMACEN | 500,00 |
| 1-08-04-221-153-40-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMACEN | 10.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 1-08-04-221-153-41-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO OTROS ALMACENES | 9.000,00 |
| 1-08-04-221-153-40-04 | COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 2.600,00 |
| 1-08-04-221-153-40-05 | VESTUARIO PERSONAL BRIGADA MANTENIM. | 3.700,00 |
| 1-08-04-221-153-40-11 | COMPRAS ALMACEN | 5.000,00 |
| 1-08-04-221-920-10-11 | MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA MANTENIMIENTO | 4.000,00 |
| 1-08-04-227-153-40-01 | GASTOS LIMPIEZA ALMACEN | 8.600,00 |
| 1-08-04-227-153-41-01 | GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES | 1.300,00 |
| 1-08-05-210-161-00-00 | COMPRAS SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO | 73.000,00 |
| 1-08-05-212-161-00-00 | RENOVACION PARQUE CONTADORES | 25.000,00 |
| 1-08-05-212-161-00-01 | MANT.INST.ELECT.CENTROS BOMBEO | 2.000,00 |
| 1-08-05-213-161-00-00 | REPARACION VEHICULOS SERVICIO AGUAS | 4.500,00 |
| 1-08-05-221-161-00-02 | CONSORCIO-SUMINISTRO DE AGUA | 1.100.000,00 |
| 1-08-05-221-161-00-04 | COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO AGUAS | 3.500,00 |
| 1-08-05-221-161-00-05 | VESTUARIO BRIGADA AGUAS | 2.200,00 |
| 1-08-05-221-161-00-11 | MATERIAL SEGURIDA BRIGADA AGUAS | 1.000,00 |
| 1-08-05-227-161-00-07 | CONTROL SANITARIO AGUAS | 15.000,00 |
| 1-08-05-227-161-00-99 | SERV.SUBC.LECTURA CONTADORES AGUA | 25.600,00 |
| 1-08-06-211-929-00-00 | CONSERVACION JUZGADO DE PAZ | 2.000,00 |
| 1-08-06-220-929-00-00 | COMPRAS JUZGADO DE PAZ | 4.500,00 |
| 1-08-06-221-929-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ | 6.000,00 |
| 1-08-06-222-929-00-05 | IZFE- BAKE EPAITEGIA | 2.200,00 |
| 1-08-06-227-929-00-01 | CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ | 3.400,00 |
| 1-08-07-212-136-00-00 | MANT.INST.Y EQUIPO SIST.CONTRA INCENDIO | 10.000,00 |
| 1-08-07-220-136-00-00 | COMPRA SIST.CONTRAINCENDIO | 5.000,00 |
| 1-08-08-210-153-00-00 | MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS | 60.000,00 |
| 1-08-08-210-133-00-01 | COMPRAS SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS | 12.000,00 |
| 1-08-08-210-135-00-02 | GTOS TRABAJ.EMERGENCIAS NEVADAS,PLAGAS | 12.000,00 |
| 1-08-08-212-133-10-00 | MANTENIMIENTO SEMAFOROS | 7.000,00 |
| 1-08-08-227-135-00-99 | ACTUACION ANTIPLAGAS | 30.000,00 |
| 1-08-09-210-171-00-00 | 7 | 45.000,00 |
| 1-08-09-210-171-10-00 | REPARACIONES PARQUE MONTEIRON | 3.000,00 |
| 1-08-09-221-171-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO JARDINERIA | 1.500,00 |
| 1-08-09-221-171-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO MONTEIRON | 3.000,00 |
| 1-08-09-227-171-00-00 | SERV.MANT.PARQUES Y JARDINES | 789.000,00 |
| 1-08-10-211-164-00-00 | CONSERVACION CEMENTERIO S.KRISTOBAL | 5.000,00 |
| 1-08-10-220-164-00-00 | COMPRA MATERIAL CEMENTERIO S.KRISTOBAL | 4.000,00 |
| 1-08-10-221-164-00-00 | GASTOS FUNCIONAM. CEMENTERIO S.KRISTOBAL | 30.000,00 |
| 1-08-10-227-164-00-01 | LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL | 5.200,00 |
| 1-08-11-211-134-00-00 | REPARACIONES ASCENSOR BIZKAIA ET. | 8.000,00 |
| 1-08-11-221-134-00-00 | GASTOS FUNCIONAM. ASCENSOR BIZKAIA ET. | 4.400,00 |
| 1-08-11-227-134-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR BIZKAIA ET. | 1.650,00 |
| 1-08-12-210-454-00-00 | MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES | 8.000,00 |
| 1-08-12-211-134-00-00 | REPARACIONES ASCENSOR FERIA | 5.000,00 |
| 1-08-12-221-134-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR FERIA | 6.000,00 |
| 1-08-12-227-134-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR FERIA | 3.200,00 |
| 1-08-13-211-134-00-00 | REPARACIONES ASENSOR MAKATZENA | 5.000,00 |
| 1-08-13-212-134-00-00 | ASCENSOR MAKATZENA -CONTRATO MANTENIMIENTO | 15.000,00 |
| 1-08-13-221-134-00-00 | GTOS.FUNCIONAMIENTO ASCENSOR MAKATZENA | 5.000,00 |
| 1-08-13-227-134-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR MAKATZENA | 1.520,00 |
| 1-09-00-220-320-00-02 | SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA | 100,00 |
| 1-09-00-226-320-00-00 | ACTIVIDADES ENSEÑANZA | 42.000,00 |
| 1-09-00-227-323-00-00 | LIMPIEZA CRISTALES ESCUELA | 12.000,00 |
| 1-09-00-230-320-00-00 | GASTOS VIAJE ENSEÑANZA | 150,00 |
| 1-09-00-230-320-00-01 | GASTOS CURSILLOS ENSEÑANZA | 150,00 |
| 1-09-01-211-323-00-00 | REPARACIONES ESCUELA ERGUIN | 4.500,00 |
| 1-09-01-221-323-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA ERGUIN | 42.000,00 |
| 1-09-01-227-323-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ESCUELA ERGUIN | 55.120,00 |
| 1-09-02-211-323-00-00 | REPARACIONES ESCUELA BEDOÑABE | 5.000,00 |
| 1-09-02-221-323-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA BEDOÑABE | 27.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|---|----------------|
| 1-09-02-227-323-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ESCUELA BEDOÑABE | 61.125,00 |
| 1-09-03-211-323-00-00 | REPARACIONES ESCUELA MUSAKOLA | 2.500,00 |
| 1-09-03-221-323-00-00 | GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUSAKOLA | 16.000,00 |
| 1-09-03-227-323-00-01 | GTO.LIMPIEZA ESCUELA MUSAKOLA | 22.776,00 |
| 1-09-04-227-323-00-99 | SERV.SUBC.GUARDERIA INFANTIL | 21.600,00 |
| 1-09-05-211-326-00-00 | REPARACIONES EPA | 500,00 |
| 1-09-05-221-326-00-00 | GTOS FUNCIONAMIENTO EPA | 12.000,00 |
| 1-09-05-227-326-00-01 | GASTOS LIMPIEZA EPA | 15.120,00 |
| 1-09-06-211-172-20-00 | REPARACIONES EMA UDALA | 1.500,00 |
| 1-09-06-215-172-20-00 | MTO.EQUIPO INFORMAT.EMA UDALA | 600,00 |
| 1-09-06-220-172-20-00 | COMPRAS EMA UDALA | 2.500,00 |
| 1-09-06-221-172-20-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO EMA UDALA | 6.500,00 |
| 1-09-06-221-172-20-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMA UDALA | 1.200,00 |
| 1-09-06-226-172-21-00 | ACTIVIDADES AGENDA 21-ESCOLAR | 3.500,00 |
| 1-09-06-227-172-20-01 | GAST.LIMPIEZA EMA UDALA | 6.000,00 |
| 1-09-07-211-326-00-00 | ESCUELA IDIOMAS: REPARACIONES | 500,00 |
| 1-09-07-221-326-00-00 | ESCUELA IDIOMAS: GASTOS FUNCIONAMIENTO | 1.000,00 |
| 1-09-07-227-326-00-01 | ESCUELA IDIOMAS: GASTOS LIMPIEZA | 1.000,00 |
| 1-09-10-220-241-00-02 | SUSCRIPCIONES AREA EMPLEO | 2.000,00 |
| 1-09-10-226-326-00-00 | ACTIVIDAD AREA EMPLEO-PLAN ESPECIAL EMPL | 50.000,00 |
| 1-09-10-226-241-00-05 | ACTIVIDADES FOROS, CONGRESOS, FERIA EMPL | 15.000,00 |
| 1-09-10-226-241-01-99 | PREMIOS EMPRENDIMIENTO GARAIA | 10.000,00 |
| 1-09-10-226-241-10-99 | ACT.PROM.IMPLANTACION NUEVAS ACT.ECONO. | 10.000,00 |
| 1-09-10-227-172-00-07 | PROYECTO SHREC | 42.000,00 |
| 1-09-10-227-241-00-07 | PROYECTO ACTIV.AGRICOLA-ARBIGARA | 13.000,00 |
| 1-09-10-230-241-00-00 | GASTOS VIAJE EMPLEO | 250,00 |
| 1-09-10-230-241-00-01 | GASTOS CURSILLO EMPLEO | 750,00 |
| 1-12-00-202-342-10-01 | ALQUILER INSTALACION NAVIDAD | 26.000,00 |
| 1-12-00-211-342-10-00 | REPARACIONES MUSAKOLA | 40.000,00 |
| 1-12-00-211-342-10-01 | REPARACIONES CON CARGO A SEGUROS | 2.000,00 |
| 1-12-00-211-342-20-01 | REPARACIONES UARCAPE | 3.500,00 |
| 1-12-00-211-342-30-01 | ITURRIPE-REPARACIONES | 1.000,00 |
| 1-12-00-212-342-10-00 | CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 15.000,00 |
| 1-12-00-212-342-20-01 | UARCAPE-CONTRATO MANTENIMIENTO | 4.500,00 |
| 1-12-00-212-342-30-01 | ITURRIPE-CONTRATO MANTENIMIENTO | 1.500,00 |
| 1-12-00-220-340-00-00 | DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 |
| 1-12-00-220-342-10-99 | MATERIAL DEPORTIVO A FACTURAR | 1.500,00 |
| 1-12-00-221-342-10-01 | MUSAKOLA-ENERGIA ELECTRICA | 130.000,00 |
| 1-12-00-221-342-20-01 | UARCAPE ENERGIA ELECTRICA | 40.000,00 |
| 1-12-00-221-342-30-01 | ITURRIPE:ENERGIA ELECTRICA | 16.500,00 |
| 1-12-00-221-342-10-02 | AGUA Y BASURAS MUSAKOLA | 80.000,00 |
| 1-12-00-221-342-20-02 | UARCAPE-AGUA | 5.000,00 |
| 1-12-00-221-342-30-02 | ITURRIPE-AGUA | 4.500,00 |
| 1-12-00-221-342-10-03 | GAS MUSAKOLA | 90.000,00 |
| 1-12-00-221-342-20-03 | UARCAPE-GAS | 18.000,00 |
| 1-12-00-221-342-30-03 | ITURRIPE-GAS | 9.000,00 |
| 1-12-00-221-342-10-05 | VESTUARIO PERSONAL DEPORTES | 1.000,00 |
| 1-12-00-221-342-10-08 | DEPORTES-BOTIQUIN | 500,00 |
| 1-12-00-221-342-10-09 | DEPORTES-PRODUCTOS LIMPIEZA | 4.000,00 |
| 1-12-00-221-342-10-12 | COLORO,ALQUICIDAS Y MAT.PISCINA Y VESTUAR | 21.000,00 |
| 1-12-00-221-342-10-99 | MATERIAL DEPORTIVO | 2.000,00 |
| 1-12-00-222-340-00-01 | GASTOS COMUNICACIONES Y PORTES | 3.000,00 |
| 1-12-00-226-342-10-01 | OTRAS ACTIV.COMISION DEPORTES | 3.000,00 |
| 1-12-00-226-342-00-05 | ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DEPORTES | 5.000,00 |
| 1-12-00-226-342-10-06 | CAMPAÑA VERANO Y ACTIVID.DEPORTIVAS | 1.000,00 |
| 1-12-00-226-340-00-99 | COMISIONES BANCARIAS DEPORTES | 200,00 |
| 1-12-00-226-342-20-99 | UARCAPE-OTROS GASTOS | 6.000,00 |
| 1-12-00-226-342-30-99 | ITURRIPE-OTROS GASTOS | 1.000,00 |
| 1-12-00-227-342-10-01 | MUSAKOLA-SERVICIO LIMPIEZA | 235.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--|----------------------|
| 1-12-00-227-342-20-01 | UARKAPE LIMPIEZA | 23.000,00 |
| 1-12-00-227-342-30-01 | ITURRIPE-LIMPIEZA | 16.500,00 |
| 1-12-00-227-342-00-04 | SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 126.000,00 |
| 1-12-00-227-342-10-99 | PRESTACION OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS | 18.000,00 |
| 1-12-00-227-342-20-99 | UARKAPE-SERV.ASESOR GIMNASIO,SOAF,CUSTOD | 123.350,00 |
| 1-12-00-230-340-00-00 | GASTOS VIAJES DEPORTES | 400,00 |
| 1-12-00-230-340-00-01 | CURSILLOS DEPORTES | 500,00 |
| 1-13-30-220-231-50-02 | SUSCRIPCIONES IGUALDAD | 1.000,00 |
| 1-13-30-226-231-50-00 | ACTIVIDADES IGUALDAD | 120.000,00 |
| 1-13-30-226-231-51-01 | PLAN PREVENCION VIOLENCIA MACHISTA ESCUE | 34.848,00 |
| 1-13-30-226-231-52-01 | GESTION PLAN CONTRA VIOLENCIA MACHISTA | 60.000,00 |
| 1-13-30-226-231-50-04 | PROCESO EMPODERAMIENTO MUJER INMIGRANTE | 5.500,00 |
| 1-13-30-227-231-50-00 | ANALISIS UBICACION NUEVO EMAKUME TXOKOA | 15.000,00 |
| 1-13-30-227-231-50-07 | FORMACION EN IGUALDAD DPTOS.MUNICIPALES | 20.000,00 |
| 1-13-30-230-231-50-00 | GASTOS VIAJES IGUALDAD | 600,00 |
| 1-13-30-230-231-50-01 | CURSILLOS IGUALDAD | 400,00 |
| 1-13-31-211-231-51-00 | GASTOS CONSERVACION EMAKUME TXOKOA | 2.000,00 |
| 1-13-31-220-231-51-00 | MATERIAL OFICINA EMAKUME TXOKOA | 400,00 |
| 1-13-31-221-231-51-00 | G.TOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUME TXOKOA | 11.000,00 |
| 1-13-31-227-231-51-01 | G.TOS.LIMPIEZA EMAKUME TXOKOA | 4.800,00 |
| 1-14-00-226-326-00-99 | PROCESO DE LA MEMORIA | 20.000,00 |
| 1-14-00-226-924-00-99 | PROCESOS PARTICIPATIVOS | 25.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICI | | 12.290.172,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1-03-00-332-011-00-00 | INTERESES DE PRESTAMO | 7.500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 INTERESES | 7.500,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|---|----------------|
| 1-01-00-411-922-00-00 | CUOTAS EUDEL | 4.600,00 |
| 1-01-00-480-231-00-00 | AYUDAS FAMILIAS-RIESGO EXC.SOCIAL | 5.000,00 |
| 1-01-00-480-334-00-00 | SUBV.ACTIV.EXTRA ORGANOS DE GOBIERNO | 3.000,00 |
| 1-01-00-481-912-00-00 | TRANSF.PARTIDOS Y COLACIONES POLITICAS | 200.000,00 |
| 1-02-00-480-338-00-00 | SUBVENCION FIESTAS BARRIOS | 75.000,00 |
| 1-02-00-481-326-00-00 | SUBVENCIONES ARRASATE MUSIKAL | 325.000,00 |
| 1-02-00-481-334-00-00 | SUBVENCIONES DE CULTURA | 30.000,00 |
| 1-02-00-481-334-01-00 | SUBVENCIONES DIRECTAS DE CULTURA | 20.000,00 |
| 1-02-00-481-334-02-00 | SUBVENCIONES CULTURA-CONVENIOS | 15.000,00 |
| 1-02-00-481-334-03-00 | HAUSPOZ ELKARTEA-CERTAMEN ACORDEON | 10.000,00 |
| 1-02-00-481-334-05-00 | SUBVENCIO TRIKITIXA ESKOLA | 9.000,00 |
| 1-02-00-481-334-06-00 | TXORBELA OTXOTE | 6.000,00 |
| 1-02-10-471-335-00-00 | SUBVENCIONES EUSKARA | 88.374,00 |
| 1-02-10-471-335-20-00 | GOIENA SUBV.PRENSA Y TV | 115.703,00 |
| 1-02-10-471-335-30-00 | GOIENA SUBV.RADIO MUNICIPAL | 21.000,00 |
| 1-02-10-471-335-40-00 | SUBVENCION MONDRABERRI | 21.000,00 |
| 1-02-10-480-335-10-01 | BECAS EUSKARA | 8.600,00 |
| 1-02-10-481-335-50-00 | AED SUBVENCION | 44.345,00 |
| 1-04-00-421-230-20-00 | CUOTA EUSKAL FONDOA | 4.500,00 |
| 1-04-00-421-230-20-01 | PROG.COOPERACION E.FONDOA | 10.000,00 |
| 1-04-00-480-231-00-00 | SUBVENCIONES AREA SANIDAD | 25.000,00 |
| 1-04-00-480-231-00-01 | CARITAS:SUBVENCION DIRECTA | 3.000,00 |
| 1-04-00-481-230-20-00 | ONG | 60.000,00 |
| 1-04-00-481-231-30-00 | FONDO PROPIO-AYUDAS EMERGENCIA | 20.000,00 |
| 1-04-00-481-231-30-01 | HARREMAN-MUNDUKIDE SUBV.DIRECTA | 15.000,00 |
| 1-04-02-480-231-81-00 | SUBVENCIONES AREA DROGODEPENDENCIAS | 7.000,00 |
| 1-04-06-480-337-10-00 | SUBVENCIONES TERCERA EDAD | 38.000,00 |
| 1-04-08-480-231-60-00 | SUBV.OTROS GASTOS-INDIGENTES | 500,00 |
| 1-04-09-480-231-30-00 | PLAN CONTRA LA POBREZA-EMERGENCIAS | 429.000,00 |
| 1-04-10-480-337-20-00 | SUBVENCIONES JUVENTUD | 5.500,00 |
| 1-04-10-480-152-01-01 | SUBV.PROGRAMA ALQUILER VIV.JOVENES | 60.000,00 |
| 1-04-10-480-337-20-01 | SUBV.GRUPOS MUSICA GRABACION MAQUETAS | 2.000,00 |
| 1-04-10-480-337-20-02 | SUBV.PARTICIP.OCIO JOVENES SIN RECURSOS | 10.000,00 |
| 1-04-10-481-337-24-00 | TXATXILIPURDI-TXIKILANDIA | 15.000,00 |
| 1-05-00-433-152-20-00 | MANCOMUNIDAD-SURADESA | 28.725,00 |
| 1-05-10-480-172-00-00 | SUBV.ENTIDADES MEDIO AMBIENTE | 3.000,00 |
| 1-05-10-481-414-00-01 | CONVENIO ASOC.LARRAGAIN-KURTZETXIKI | 6.000,00 |
| 1-05-15-411-172-00-00 | CUOTA UDALSAREA | 1.000,00 |
| 1-06-00-421-931-00-00 | MANCOMUNIDAD-CUOTA SERV.ECONOMICOS | 53.500,00 |
| 1-07-00-421-432-00-00 | MANCOMUNIDAD-SERVICIO TURISMO | 72.500,00 |
| 1-07-00-471-430-00-00 | HOSTALARIA SUBVENCIONES DIRECTAS | 300.000,00 |
| 1-07-00-480-431-00-00 | SUBVENCIONES COMERCIO | 50.000,00 |
| 1-07-00-481-431-00-00 | APORTACION IBAIARTE-PROMOCION COMERCIO | 31.000,00 |
| 1-08-00-421-162-10-00 | SERV.MANC.-RECOGID.RESIDUOS | 1.061.500,00 |
| 1-08-00-421-162-20-00 | MANCOM.-RESIDUOS SOLIDOS | 208.500,00 |
| 1-08-00-421-162-30-00 | SERV.MANCOMUNIDADSD-TRATAM.RESIDUOS | 635.000,00 |
| 1-08-00-421-441-10-00 | APORTACION AUTORIDAD TRANSPORTE | 5.900,00 |
| 1-08-00-421-920-00-00 | MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL | 182.500,00 |
| 1-08-00-421-162-30-01 | MANCOMUNIDAD TRATAMIENTO GARBIGUNE | 62.000,00 |
| 1-08-00-480-311-00-00 | SUBVENCION KAONBI | 6.000,00 |
| 1-08-13-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO BEDOÑA | 5.775,00 |
| 1-08-14-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO MUSAKOLA | 8.880,00 |
| 1-08-15-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO SAN ANDRES | 9.870,00 |
| 1-08-16-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO SANTA MARINA | 9.870,00 |
| 1-08-17-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO URIBARRI | 11.630,00 |
| 1-08-18-480-924-00-00 | APORTACION ZONA CENTRO | 9.565,00 |
| 1-08-19-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO URIBARRI RURAL | 3.500,00 |
| 1-08-20-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO GESALIBAR | 6.360,00 |
| 1-08-21-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO UDALA | 4.800,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--|---------------------|
| 1-08-22-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO MUSAKOLA RURAL | 2.680,00 |
| 1-08-23-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO GARAGARZA | 9.850,00 |
| 1-08-24-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO MEATZERREKA | 3.620,00 |
| 1-08-25-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO ZALDIBAR | 1.025,00 |
| 1-08-26-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO SAN ANDRES RURAL | 2.545,00 |
| 1-08-27-421-412-00-00 | MANCOMUNIDAD-CUOTAS AGRICULTURA | 21.700,00 |
| 1-09-00-480-323-00-00 | SUBVENCIONES ENSEÑANZA | 171.812,00 |
| 1-09-00-481-326-00-00 | SUBVENCION NAZIOAN KANPUSA | 2.500,00 |
| 1-09-06-480-172-20-00 | SUBV.UTILIZ.INSTAL.EMA UDALA | 4.000,00 |
| 1-09-06-481-172-00-00 | EMA CUOTA HABEA | 100,00 |
| 1-09-10-421-241-00-00 | MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO | 102.500,00 |
| 1-09-10-470-422-00-00 | SUBV. CEI SAIOLAN | 20.000,00 |
| 1-09-10-471-241-00-00 | AYUDAS CONTRATACION PARADOS | 87.500,00 |
| 1-09-10-471-241-10-00 | SUBV.GASTOS FORMACION PARADOS | 30.000,00 |
| 1-09-10-471-241-30-00 | MONDRAGON CITY CHALLENGE | 40.000,00 |
| 1-09-10-480-241-20-00 | FDO.AYUDA CREACION NUEVAS EMPRESAS | 35.000,00 |
| 1-09-10-481-231-00-99 | GUREAK:PROGRAMA PAUSO BERRIAK | 9.000,00 |
| 1-12-00-421-341-00-00 | MANCOMUNIDAD-SERV.DEPORTES | 6.700,00 |
| 1-12-00-480-326-00-01 | LEK-SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR | 45.000,00 |
| 1-12-00-480-341-00-01 | SUBV.ENT.DEPORTIVAS CONCURRENCIA COMPETI | 100.000,00 |
| 1-12-00-480-341-10-01 | SUBV.DIRECTAS ACTIV.EXTRAORD.DEPORTES | 4.500,00 |
| 1-12-00-480-341-20-01 | MONDRAITZ SUBV.SUBIDA UDALAITZ | 3.500,00 |
| 1-13-30-480-231-00-00 | PROGRAMA AYUDA MUJERES EN RIESGO | 10.000,00 |
| 1-13-30-480-231-50-00 | SUBVENCIONES IGUALDAD | 7.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.204.029,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1-01-00-500-929-00-00 | CREDITO GLOBAL | 77.747,52 |
| 1-01-00-500-929-00-01 | CREDITO GLOBAL - COVID19 MEDIDAS | 50.000,00 |
| 1-14-00-500-929-00-01 | CREDITO GLOBAL-PROCESO PARTICIPATIVO | 250.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 5 CREDITO GLOBAL | | 377.747,52 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 1-01-04-623-132-00-01 | EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 1-01-04-623-133-00-01 | EDUCADOR CONTROL VELOCIDAD | 5.000,00 |
| 1-02-00-622-334-00-00 | PROYECTO KULTUROLA | 1.402.341,26 |
| 1-02-00-622-333-00-01 | EDIFICIO APRENDICES-PROYECTO REFORMA | 200.000,00 |
| 1-02-01-626-332-10-00 | EQUIPAMIENTO KULTURATE | 15.000,00 |
| 1-02-04-623-334-00-02 | EQUIPAMIENTO CINE AMAIA | 19.000,00 |
| 1-04-00-622-230-00-01 | INV.LOCALES AREA BIENESTAR SOCIAL | 1.500,00 |
| 1-04-01-622-231-90-01 | HABILITACION LOCAL GARIBAI 1 | 50.000,00 |
| 1-04-04-622-231-50-01 | REHABILITACION HONDARRIBIA 1 | 50.000,00 |
| 1-04-06-625-337-10-00 | INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO | 10.000,00 |
| 1-04-10-625-337-21-01 | EQUIPAMIENTO TXIKI TXOKO | 2.000,00 |
| 1-04-11-622-337-20-01 | INVERSION EDIFICIO MULTIUSOS | 5.000,00 |
| 1-04-11-625-337-21-00 | EQUIPAMIENTO LUDOTECA Y GAZTETXOKO | 3.000,00 |
| 1-05-00-601-134-00-00 | BIDEGORRI LEINTZIBAR-FORUEN PLAZA | 15.000,00 |
| 1-05-00-601-153-21-00 | PLAN CASCO HISTORICO | 50.000,00 |
| 1-05-00-601-153-22-00 | URBANIZACION ZALDUSPE | 200.000,00 |
| 1-05-00-601-442-00-00 | ESTACION AUTOBUSES | 48.500,00 |
| 1-05-00-601-491-00-00 | FIBRA OPTICA CASCO HISTORICO | 20.000,00 |
| 1-05-00-601-134-01-01 | ETXALUZE-MAALA EKOBULEVARD | 1.230.000,00 |
| 1-05-00-622-150-00-00 | INVERSION PATRIMONIO MUNICIPAL | 50.000,00 |
| 1-05-00-622-151-00-00 | ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES | 20.000,00 |
| 1-05-00-622-311-00-01 | URINARIO PUBLICO ELORREGI | 25.000,00 |
| 1-05-00-622-330-50-01 | REHABILITACION ARABA ET.13 | 50.000,00 |
| 1-05-00-642-151-00-00 | HONORARIOS TECNICOS | 50.000,00 |
| 1-05-00-643-133-00-00 | ESTUDIO INSTALACION OTA CENTRO | 15.000,00 |
| 1-05-01-601-134-00-01 | ASCENSOR ERGUIN | 8.150,00 |
| 1-05-01-601-134-01-01 | ASCENSOR GALIZIA-SANTA MARINA | 110.000,00 |
| 1-05-10-600-172-00-00 | DELIMITACION TERRENOS MPLES-FINCAS RUSTI | 30.000,00 |
| 1-05-10-601-170-00-01 | ACTUACIONES RECUPERACION ETXEZARRETA | 20.000,00 |
| 1-05-12-642-172-40-00 | ESTUDIOS CALIDAD SUELO | 20.000,00 |
| 1-05-14-622-172-30-00 | INVERSION HUERTAS GARAGARZA | 1.000,00 |
| 1-05-15-601-172-40-00 | INV.RECUPERACION ESPACIOS DEGRADADOS | 8.000,00 |
| 1-05-15-623-172-00-00 | INV. EQUIP. TRABAJOS FORESTALES | 4.000,00 |
| 1-06-00-622-920-00-01 | PLANTA SUPERIOR ARCHIVO MARKULETE | 5.000,00 |
| 1-06-00-622-920-00-02 | INVERSIONES PREVENCION | 30.000,00 |
| 1-06-00-625-920-00-00 | INVERSIONES ADQUISICION MOBILIARIO | 10.000,00 |
| 1-06-00-626-920-00-00 | INV,EQUIP.INFORMAT. Y OFIMATICO | 75.000,00 |
| 1-07-00-627-432-00-01 | PLAN TURISMO COOPERATIVO | 5.000,00 |
| 1-08-00-601-153-00-00 | URBANIZACION VIAS PUBLICAS | 20.000,00 |
| 1-08-00-601-153-01-00 | CONSOLIDACION ENTORNO ESCALERAS BIZKAIA ET | 50.000,00 |
| 1-08-00-601-153-02-00 | REPARACION MURO GESALIBAR | 90.000,00 |
| 1-08-00-601-153-20-00 | ASFALTADOS | 20.000,00 |
| 1-08-00-601-165-00-00 | INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO | 80.000,00 |
| 1-08-00-622-441-10-00 | INVERSIONES TRANSPORTE PUBLICO-MARQUESIN | 10.000,00 |
| 1-08-00-622-920-00-00 | MEJORA INSTALACIONES AYUNTAMIENTO | 5.000,00 |
| 1-08-00-622-920-10-00 | MEJORA ALUMBRADO CENTROS PUBLICOS | 70.000,00 |
| 1-08-00-623-153-30-00 | INVERSIONES MOBILIARIO URBANO | 20.000,00 |
| 1-08-00-623-153-31-00 | BARANDADOS | 18.000,00 |
| 1-08-00-623-920-00-02 | INV.SIST.SEGURID.EDIF.PUBLICOS | 15.000,00 |
| 1-08-01-622-431-20-00 | INVERSIONES MERCADO | 50.000,00 |
| 1-08-02-601-171-00-00 | PARQUES INFANTILES | 20.000,00 |
| 1-08-02-601-171-00-01 | PARCOUR SANTA MARINA | 120.000,00 |
| 1-08-04-623-153-40-00 | EQUIPAMIENTO BRIGADA | 20.000,00 |
| 1-08-04-623-165-00-00 | INV. EQUIP. BRIGADA ELECTRICA | 2.500,00 |
| 1-08-05-601-161-00-00 | INVERSIONES AGUA Y SANEAMIENTO | 50.000,00 |
| 1-08-05-601-161-01-00 | FIBROCEMENTO GARAGARTZA | 150.000,00 |
| 1-08-08-601-133-00-00 | INVERSIONES SEÑALIZACION VIARIA | 15.000,00 |
| 1-08-09-601-171-00-00 | INVERSIONES JARDINERIA | 18.000,00 |
| 1-08-10-622-164-00-00 | INVERSION CEMENTERIO SAN KRISTOBAL | 10.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1-08-12-601-454-00-01 | INVERSION CAMINOS RURALES | 10.000,00 |
| 1-09-00-622-323-00-00 | INVERSIONES ENSEÑANZA | 190.000,00 |
| 1-12-00-622-340-00-00 | INVERSIONES AREA DEPORTES | 70.000,00 |
| 1-12-00-642-340-00-01 | PROYECTO NUEVO POLIDEPORTIVO | 20.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES | | 5.015.991,26 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--|---------------------|
| 1-05-00-780-153-00-01 | APORT.OBRAS ESPACIOS SERVIDUMBRE USO PUB | 90.000,00 |
| 1-05-00-781-151-00-01 | ZONA GAUTXORI | 375.000,00 |
| 1-05-01-780-152-20-00 | SUBV.INSTALACIONES ASCENSORES | 10.000,00 |
| 1-06-00-721-931-00-00 | APORT.INVER.MANC - AGENCIA DESARROLLO | 350,85 |
| 1-07-00-721-432-00-00 | APORT.INVERSION MANC-TURISMO | 350,85 |
| 1-08-00-721-162-00-00 | APORT.INVERSION MANC-EPELE | 1,00 |
| 1-08-00-721-162-10-00 | APORT.INV.MANC-RECOGIDA RESIDUOS | 87.650,00 |
| 1-08-00-721-162-20-00 | APORT.INVER.MANC. -GESTION RESIDUOS | 355,00 |
| 1-08-00-721-431-40-00 | APORTAC.INV.MATADERO ZUBILLAGA | 45.120,00 |
| 1-08-00-721-920-00-00 | APORT.INVER.MANC-SERVICIOS GENERALES | 5.625,00 |
| 1-08-00-721-165-00-01 | APORT.INV.ALUMBRADO MANC.-REINT.PRESTAMO | 96.918,12 |
| 1-08-05-725-161-00-00 | INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUCTUR | 571.500,00 |
| 1-09-10-721-241-00-00 | APORT.INVERS.MANC. -EMPLEO | 1.055,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL | | 1.283.925,82 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|---|------------------|
| 1-06-00-833-920-00-00 | ANTICIPOS PERSONAL | 90.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCI | 90.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1-03-00-932-011-00-00 | AMORTIZACION PRESTAMO | 10.298,12 |
| TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION | | 10.298,12 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------|-------------|----------------------|
| | | TOTAL GASTO |
| | | 36.202.466,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| 2-06-00-112-000-00-01 | IBI RUSTICA | 23.000,00 |
| 2-06-00-112-000-00-02 | IBI NATURALEZA URBANA | 4.000.000,00 |
| 2-06-00-113-000-00-01 | IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA | 1.580.000,00 |
| 2-06-00-114-000-00-01 | IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS | 300.000,00 |
| 2-06-00-130-000-00-01 | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.150.000,00 |
| 2-06-00-130-000-01-01 | IAE INSPECCION | 5.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | 7.058.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 2-05-00-282-000-00-01 | IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES | 900.000,00 |
| 2-05-00-282-000-01-01 | impuesto construcciones polig.garaia | 1,00 |
| 2-05-00-282-000-02-01 | ICIO INSPECCION | 1.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | 901.001,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|--|----------------|
| 2-01-04-310-000-00-04 | EXPEDICION INFORMES POLICIA MUNICIPAL | 3.000,00 |
| 2-01-04-310-000-00-05 | RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS | 25.000,00 |
| 2-01-04-310-000-00-06 | INGRESOS OTA-TARJETAS RESIDENTES | 250.000,00 |
| 2-01-04-391-000-00-01 | MULTAS POLICIA MUNICIPAL | 150.000,00 |
| 2-01-04-391-000-01-01 | MULTAS OTA | 30.000,00 |
| 2-02-00-300-000-00-01 | VENTA PUBLICACIONES | 1.000,00 |
| 2-02-00-310-000-00-16 | APORTACION PARTIC.ACTIV.CULTURA | 130.000,00 |
| 2-02-00-310-000-01-16 | INGRESO POR ACTIVIDADES FESTEJO | 18.000,00 |
| 2-02-00-321-000-00-05 | BARRACAS Y PUESTOS VENTA AMBULANTE | 25.000,00 |
| 2-02-01-310-000-00-04 | INGRESOS FOTOCOPIADORA KULTURATE | 3.000,00 |
| 2-02-01-310-000-00-11 | PRECIO PUBLIKO EUSKALTEGI | 60.000,00 |
| 2-02-04-340-000-00-01 | PRECIO PUBLICO CESION AMAIA y KULTURATE | 25.000,00 |
| 2-04-00-310-000-00-14 | reintegro ayudas urgencia-c.bienestar | 8.000,00 |
| 2-04-00-340-000-00-01 | TASA PRESTACION AYUDA TECNICA | 100,00 |
| 2-04-00-391-000-00-01 | SANCIONES BIENESTAR SOCIAL | 100,00 |
| 2-04-03-310-000-00-15 | APORTACION PARTICULARES AYUDA A DOMICILI | 60.000,00 |
| 2-04-05-310-000-00-15 | APORTACION PARTICULARES VIV.TUTELADA | 60.000,00 |
| 2-04-10-310-000-00-99 | APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD | 500,00 |
| 2-04-11-310-000-00-16 | CUOTA SERVICIOS LUDOTEKA | 3.000,00 |
| 2-04-13-340-000-00-14 | aport.depos gaz-gastos ascensor | 300,00 |
| 2-05-00-311-000-00-01 | LICENCIAS DE APERTURA | 30.000,00 |
| 2-05-00-312-000-00-01 | LICENCIAS URBANISTICAS | 100.000,00 |
| 2-05-00-321-000-00-03 | OCUP.VIA PUBLICA-ESCOMBROS Y MAT.OBRA | 50.000,00 |
| 2-05-00-321-000-00-04 | MESAS Y VELADORES | 50.000,00 |
| 2-05-00-322-000-00-01 | VADOS Y RESERVAS ESPACIOS | 52.000,00 |
| 2-05-00-380-000-00-01 | REINTEGRO EJEC.SUBSIDIARIA | 1.000,00 |
| 2-05-00-380-000-01-01 | PRECIO PUBLICO ANUNCIOS | 1.000,00 |
| 2-05-00-391-000-00-01 | SANCIONES URBANISTICAS | 75.000,00 |
| 2-05-14-310-000-00-15 | APORT.PARTICULARES HUERTAS GARAGARTZA | 3.000,00 |
| 2-05-20-310-000-00-01 | TASA PASTO KURTZETXIKI | 200,00 |
| 2-05-21-341-000-00-01 | IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES | 15.000,00 |
| 2-06-00-310-000-00-04 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 20.000,00 |
| 2-06-00-321-000-00-02 | QUIOSCOS | 10.000,00 |
| 2-06-00-321-000-00-09 | EMPRESAS DE SUMINIST.,APROV.VIA PUBLICA | 500.000,00 |
| 2-06-00-380-000-00-01 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | 20.000,00 |
| 2-06-00-380-000-01-01 | REINTEGRO SOBANTES MANCOMUNIDAD 2019 | 30.000,00 |
| 2-06-00-380-000-00-02 | DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES | 25.000,00 |
| 2-06-00-391-000-00-01 | MULTAS AREA ECONOMICA | 1.000,00 |
| 2-06-00-391-000-01-01 | multas inspeccion | 1.000,00 |
| 2-06-00-391-000-02-01 | PENALIDADES EXPTS.CONTRATACION | 1.000,00 |
| 2-06-00-392-000-00-01 | RECARGOS APREMIOS | 70.000,00 |
| 2-06-00-393-000-00-01 | INTERESES DE DEMORA | 5.000,00 |
| 2-06-00-393-000-01-01 | intereses demora inspeccion | 100,00 |
| 2-06-00-399-000-00-01 | PARTIC.RECAUDACION CANON AGUA | 1.500,00 |
| 2-06-00-399-000-00-02 | INGRESOS EJECUCION FIANZAS | 1.000,00 |
| 2-06-00-399-000-00-03 | INGRESOS POR COSTAS PROCED.EJECUTIVO | 8.000,00 |
| 2-06-00-399-000-00-04 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 500,00 |
| 2-08-00-310-000-00-01 | TASA RECOGIDA E INCINERACION R.S.U. | 1.750.000,00 |
| 2-08-00-310-000-01-01 | BASURAS INSPECCION | 100,00 |
| 2-08-00-310-000-00-14 | TASA RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES | 100,00 |
| 2-08-00-310-000-00-19 | FACTURACIONES SERV.TRANSPORTE PUBLICO | 59.000,00 |
| 2-08-00-311-000-00-02 | LICENCIAS DE TAXI | 500,00 |
| 2-08-00-340-000-00-01 | PRECIO CESION VAJILLA REUTILIZ. | 500,00 |
| 2-08-00-340-000-00-01 | FICHAS LIMPIEZA BICICLETAS | 500,00 |
| 2-08-00-340-000-00-14 | PRECIO SERVICIO PERSONAL Y MATERIAL | 5.000,00 |
| 2-08-00-391-000-00-01 | MULTAS COMISION DE SERVICIOS | 5.000,00 |
| 2-08-01-311-000-00-03 | MERCADO | 10.000,00 |
| 2-08-05-310-000-00-09 | TASA SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA | 2.775.000,00 |
| 2-08-10-310-000-00-03 | TASA CEMENTERIO | 115.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 2-08-12-321-000-00-99 | PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES | 3.000,00 |
| 2-09-06-310-000-00-11 | PRECIO EMA UDALA | 5.000,00 |
| 2-12-00-310-000-00-10 | CUOTAS ABONADOS INST.DEPORTIVAS | 589.000,00 |
| 2-12-00-310-000-01-10 | ENTRADAS DIARIO INST.DEPORTIVAS | 40.500,00 |
| 2-12-00-310-000-02-10 | UTILIZ.INSTALAC.DEPORTIVAS | 13.000,00 |
| 2-12-00-310-000-03-10 | INGRESOS INST.DEPORTIVAS NAVIDAD | 1.000,00 |
| 2-12-00-340-000-00-01 | CURSILLOS DEPORTIVOS | 180.000,00 |
| 2-12-00-340-000-01-01 | CURSILLOS NATACION | 55.000,00 |
| 2-12-00-340-000-02-01 | CAMPAÑA VERANO | 500,00 |
| 2-12-00-340-000-03-01 | OTRAS INCIATIVAS DEPORTIVAS | 500,00 |
| 2-12-00-340-000-00-14 | REPOSICION TARJETAS MAGNETICAS | 500,00 |
| 2-12-00-340-000-01-14 | VENTA MATERIAL DEPORTIVO | 1.000,00 |
| 2-12-00-380-000-00-02 | DAÑOS INST.DEPORTES CON CARGO A SEGUROS | 1.000,00 |
| 2-13-30-310-000-00-99 | INGRESOS ACTIVIDADES IGUALDAD | 5.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 TASAS | | 7.539.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--|----------------------|
| 2-02-00-410-000-01-01 | G.VASCO:SUBV.ACTIVIDADES CULTURALES | 5.600,00 |
| 2-02-00-420-000-00-04 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURA | 30.000,00 |
| 2-02-00-471-000-00-01 | APORT.ACTIVIDADES FIESTAS | 500,00 |
| 2-02-00-471-000-01-02 | SUBV. ZINEUSKADI .-EUROPA CINEMAS | 2.500,00 |
| 2-02-01-410-000-00-09 | SUBV.ADQUISICION LIBROS KULTURATE | 10.000,00 |
| 2-02-01-410-000-00-10 | SUBV.DINAMIZACION BIBLIOTECA | 3.000,00 |
| 2-02-01-411-000-00-02 | HABE-CONVENIO EUSKALTEGI | 380.000,00 |
| 2-02-10-420-000-00-01 | DIPUTACION-SUBV.EUSKERA | 20.000,00 |
| 2-04-00-410-000-01-01 | G.VASCO SUBV.LAGUNTZA PROGRAMA HARRERA | 7.500,00 |
| 2-04-00-420-000-00-01 | diput.subv.proy.serv.acogida inmigrantes | 8.000,00 |
| 2-04-00-420-000-00-02 | DIPUT.SUBV.DESPLIEGUE MAPA SERV.SOCIALES | 100.000,00 |
| 2-04-00-420-000-00-03 | DIPUT.-COSTES PERSONAL S.SOCIALES | 35.000,00 |
| 2-04-02-410-000-00-03 | G.VASCO-CONVENIO DROGODEPENDENCIA | 38.000,00 |
| 2-04-03-420-000-00-06 | PLAN ASISTENCIA DOMICILIARIA | 200.000,00 |
| 2-04-09-410-000-00-05 | PLAN DE POBREZA | 300.000,00 |
| 2-04-10-420-000-00-09 | SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD | 10.000,00 |
| 2-05-12-421-000-00-01 | MANC.APORT.SERV.MANTENIMIENTO AKEI | 9.000,00 |
| 2-05-15-410-000-00-01 | diputacion-subv.trabajos limpieza montes | 500,00 |
| 2-06-00-400-000-00-01 | IMPUESTOS NO CONCERTADOS | 27.000,00 |
| 2-06-00-411-000-00-01 | ivap-subv.formacion personal | 12.000,00 |
| 2-06-00-420-000-00-01 | FONDO FORAL | 14.786.665,00 |
| 2-06-00-420-000-00-02 | DIPUT.-SUBV.RESTAURACION LIBROS | 1.500,00 |
| 2-06-02-400-000-00-01 | INE-SUBVENCION ACTUALIZACION CENSO | 300,00 |
| 2-08-05-471-000-00-01 | garaia-aport.gtos.control sanitario agua | 600,00 |
| 2-08-06-410-000-00-06 | G.VASCO-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ | 5.000,00 |
| 2-09-00-471-000-00-02 | kutxa-subvencion eskola agenda 21 | 400,00 |
| 2-09-06-421-000-00-01 | MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA | 8.000,00 |
| 2-09-10-493-000-00-01 | PROYECTO SHREC-SUBV.FONDOS COMUNITARIOS | 35.000,00 |
| 2-09-11-401-000-00-01 | LANBIDE-ACTIVIDADES AREA EMPLEO | 140.000,00 |
| 2-12-00-420-000-00-02 | DIPUTACION-CAMPAÑA VERANO Y NATACION | 10.000,00 |
| 2-13-30-420-000-00-02 | DIPUTACION-SUBV.AREA IGUALDAD | 16.000,00 |
| 2-14-00-420-000-00-01 | DIPUT-SUBV.PROCESOS PARTICIPATIVOS | 10.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 16.212.065,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| 2-05-01-550-000-00-01 | CONCESIONES PARKING BITERI | 9.000,00 |
| 2-05-10-549-000-00-01 | INGRESOS PATENTE CONV RECOGIDA ACEITE | 4.700,00 |
| 2-06-00-540-000-00-01 | RENTAS LOCALES | 190.000,00 |
| 2-06-00-560-000-00-01 | INTERESES DE DEPOSITOS | 1.000,00 |
| 2-06-00-590-000-00-01 | DESCUENTOS PRONTO PAGO | 100,00 |
| 2-08-01-550-000-00-01 | CONCESIONES MERCADO | 1.000,00 |
| 2-08-10-550-000-00-02 | CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL | 1.000,00 |
| 2-12-00-553-000-00-01 | CANON MAQUINAS Y TABERNA VERANO | 2.500,00 |
| TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | 209.300,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|--|-------------------|
| 2-05-00-600-000-00-01 | ENAJEN.DCHOS.REALES SUELOS URBANOS | 50.000,00 |
| 2-05-00-601-000-01-00 | ENAJENACION TERRENOS RUSTICOS | 100,00 |
| 2-05-00-612-000-00-01 | ENAJENACION LOCALES | 1.000,00 |
| 2-05-00-650-000-00-01 | CARGAS URBANISTICAS | 250.000,00 |
| 2-05-00-651-000-00-01 | INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | 200.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 ENEJENACION INVERSIONES | | 501.100,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|---|-------------------|
| 2-02-00-710-000-00-01 | G.V-PROYECTO KULTUROLA | 50.000,00 |
| 2-02-00-720-000-00-01 | DIPUTAC. SUBV.OBRAS KULTUROLA | 350.000,00 |
| 2-02-01-710-000-00-01 | g.vasco-subv.equip.kulturate | 5.000,00 |
| 2-02-01-720-000-00-01 | G.V.-SUBV.NUEVAS TECNOLOGIAS BIBLIOTECA | 5.000,00 |
| 2-02-04-710-000-00-01 | GV.-SUBV.EQUIPAMIENTO CINE AMAIA | 10.000,00 |
| 2-05-01-710-000-00-02 | G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD | 20.000,00 |
| 2-05-12-710-000-00-01 | G.VASCO-SUBV.SUELOS CONTAMINADOS | 10.000,00 |
| 2-05-21-711-000-00-01 | eve-subv.obras mejora efic. energ. | 20.000,00 |
| 2-06-00-780-000-00-01 | REINT.SOBRENTE MANC.OPER.CAPITAL | 1.000,00 |
| 2-08-12-780-000-00-02 | APORT.PARTIC.OBRAS CAMINOS RURALES | 1.000,00 |
| 2-09-00-710-000-00-01 | G.VASCO-SUBV.INVERSIONES ENSEÑANZA | 20.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL | | 492.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------------------|---|------------------|
| 2-06-00-833-000-00-01 | REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL | 90.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 VARIACION ACTIVOS FINANCIER | 90.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| 2-03-00-933-000-00-01 | PRESTAMOS | 3.200.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 9 | PRESTAMOS | 3.200.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------|-------------|----------------------|
| | | TOTAL INGRESO |
| | | 36.202.466,00 |