

# **PRESUPUESTO 2021**

**PARTIDAS ORDENADAS POR  
COMISIONES INFORMATIVAS**

# PRESUPUESTO 2021

## PARTIDAS POR ORGANO-SECCION

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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.490.164,53</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>204.680,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>212.600,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 5 CREDITO GLOBAL</b>	<b>127.747,52</b>
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

---

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 01 GOBERNANZA Y SEGURIDAD</b>	<b>3.050.192,05</b>

---

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>1.649.788,73</b>
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

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.116.500,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>789.022,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>	<b>1.636.341,26</b>
	<b>TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA</b>	<b>5.191.651,99</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
1-03-00-332-011-00-00	INTERESES DE PRESTAMO	7.500,00
	<b>TOTAL CAPITULO 3 INTERESES</b>	<b>7.500,00</b>
1-03-00-932-011-00-00	AMORTIZACION PRESTAMO	10.298,12
	<b>TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION</b>	<b>10.298,12</b>
	<b>TOTAL ORGANO 03 DEUDA FINANCIERA</b>	<b>17.798,12</b>

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>793.644,43</b>
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 KONT.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
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

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2      COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.233.240,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4      TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>704.500,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 6      INVERSIONES</b>	<b>121.500,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 04      DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>3.852.884,43</b>



PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>837.846,01</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>417.390,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>38.725,00</b>
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 EKOBoulevard	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

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>	<b>1.974.650,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b>	<b>475.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>	<b>3.743.611,01</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
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	ELKARDIDETZA 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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.212.161,43</b>
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
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

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 2    COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>759.903,00</b>
1-06-00-421-931-00-00	MANCOMUNIDAD-CUOTA SERV.ECONOMICOS	53.500,00
	<b>TOTAL CAPITULO 4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53.500,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 6    INVERSIONES</b>	<b>120.000,00</b>
1-06-00-721-931-00-00	APORT.INVER.MANC - AGENCIA DESARROLLO	350,85
	<b>TOTAL CAPITULO 7    TRANSF. CAPITAL</b>	<b>350,85</b>
1-06-00-833-920-00-00	ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 8    VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 06    ORGANIZACIÓN INTERNA</b>	<b>3.235.915,28</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>29.430,77</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>55.750,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>453.500,00</b>
1-07-00-627-432-00-01	PLAN TURISMO COOPERATIVO	5.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>	<b>5.000,00</b>
1-07-00-721-432-00-00	APORT.INVERSION MANC-TURISMO	350,85
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b>	<b>350,85</b>
	<b>TOTAL ORGANO 07 COMERCIO LOCAL</b>	<b>544.031,62</b>

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.248.818,59</b>
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

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
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	GOTOS 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

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.593.770,00</b>
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.MANCOMUNIDAD-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
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.273.070,00</b>
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
1-08-12-601-454-00-01	INVERSION CAMINOS RURALES	10.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>	<b>863.500,00</b>
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



<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 7      TRANSF. CAPITAL</b>	<b>807.169,12</b>
	<b>TOTAL ORGANO 08      OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS</b>	<b>11.786.327,71</b>

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
1-09-10-141-241-30-00	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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>724.759,78</b>
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
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

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 2    COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>506.941,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>502.412,00</b>
1-09-00-622-323-00-00	INVERSIONES ENSEÑANZA	190.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 6    INVERSIONES</b>	<b>190.000,00</b>
1-09-10-721-241-00-00	APORT.INVERS.MANC. -EMPLEO	1.055,00
	<b>TOTAL CAPITULO 7    TRANSF. CAPITAL</b>	<b>1.055,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 09    ENSEÑANZA Y EMPLEO</b>	<b>1.925.167,78</b>

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>770.405,38</b>
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	COLOR,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 ACTIVIDAD.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
1-12-00-227-342-20-01	UARCAPE 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	UARCAPE-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
	<b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.081.450,00</b>
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

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>159.700,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 6    INVERSIONES</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 12    DEPORTES</b>	<b>2.101.555,38</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>	<b>165.782,63</b>
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	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUME TXOKOA	11.000,00
1-13-31-227-231-51-01	GTOS.LIMPIEZA EMAKUME TXOKOA	4.800,00
	<b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>275.548,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 13 IGUALDAD</b>	<b>458.330,63</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2    COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>45.000,00</b>
1-14-00-500-929-00-01	CREDITO GLOBAL-PROCESO PARTICIPATIVO	250.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 5    CREDITO GLOBAL</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 14    CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN</b>	<b>295.000,00</b>

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
		<b>TOTAL GASTO</b>
		<b>36.202.466,00</b>



<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 3    TASAS</b>	<b>458.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 01    GOBERNANZA Y SEGURIDAD</b>	<b>458.000,00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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 PUBLICO EUSKALTEGI	60.000,00
2-02-04-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION AMAIA y KULTURATE	25.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>	<b>262.000,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>451.600,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>420.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA</b>	<b>1.133.600,00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
2-03-00-933-000-00-01	PRESTAMOS	3.200.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 9    PRESTAMOS</b>	<b>3.200.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 03    DEUDA FINANCIERA</b>	<b>3.200.000,00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>	<b>132.000,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>698.500,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 04 DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>830.500,00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>901.001,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>	<b>377.200,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.500,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>13.700,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 6 ENEJENACION INVERSIONES</b>	<b>501.100,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>	<b>1.852.501,00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 1      IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>7.058.000,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 3      TASAS</b>	<b>694.100,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4      TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.827.465,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 5      INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>191.100,00</b>
2-06-00-780-000-00-01	REINT.SOBRENTE MANC.OPER.CAPITAL	1.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 7      TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>
2-06-00-833-000-00-01	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 8      VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 06      ORGANIZACIÓN INTERNA</b>	<b>22.861.665,00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
2-08-12-321-000-00-99	PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES	3.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>	<b>4.723.700,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.600,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.000,00</b>
2-08-12-780-000-00-02	APORT.PARTIC.OBRAS CAMINOS RURALES	1.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 08 OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS</b>	<b>4.732.300,00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
2-09-06-310-000-00-11	PRECIO EMA UDALA	5.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>	<b>5.000,00</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>183.400,00</b>
2-09-00-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.INVERSIONES ENSEÑANZA	20.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 09 ENSEÑANZA Y EMPLEO</b>	<b>208.400,00</b>



<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
	<b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>	<b>882.000,00</b>
2-12-00-420-000-00-02	DIPUTACION-CAMPAÑA VERANO Y NATACION	10.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>
2-12-00-553-000-00-01	CANON MAQUINAS Y TABERNA VERANO	2.500,00
	<b>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 12 DEPORTES</b>	<b>894.500,00</b>

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-13-30-310-000-00-99	INGRESOS ACTIVIDADES IGUALDAD	5.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>	<b>5.000,00</b>
2-13-30-420-000-00-02	DIPUTACION-SUBV.AREA IGUALDAD	16.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 13 IGUALDAD</b>	<b>21.000,00</b>

---

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
2-14-00-420-000-00-01	DIPUT-SUBV.PROCESOS PARTICIPATIVOS	10.000,00
	<b>TOTAL CAPITULO 4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANO 14    CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN</b>	<b>10.000,00</b>

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
		<b>TOTAL INGRESO</b>
		<b>36.202.466,00</b>