

PRESUPUESTO 2015

CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO 2015

PARTIDAS POR ECONOMICAS

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-110-912-00-00	PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	32.831,36
1-01-00-160-912-00-01	S.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	10.509,91
1-01-00-162-912-00-05	SEGUROS VIDA CORPORATIVOS	7.500,00
1-01-01-100-912-00-00	HABERES CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	135.672,42
1-01-01-160-912-00-01	CUOTAS S.S.CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	42.960,50
1-01-01-160-912-00-04	CUOTAS ELKARKIDETZA CORPOT.DEDICAC.EXCLU	1.695,82
1-01-02-120-912-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	14.500,36
1-01-02-121-912-00-00	RETRIB.COMPL. PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	23.398,49
1-01-02-160-912-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION.ALCALDIA	12.744,79
1-01-02-160-912-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1.135,96
1-01-03-120-130-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.PROTECCION CIVIL	14.132,02
1-01-03-121-130-00-00	RETRIB.COMPLEM.PERS.PROTECCION CIVIL	36.687,12
1-01-03-160-130-00-01	S.SOCIAL PERSONAL PROTECCION CIVIL	15.077,19
1-01-03-160-130-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL PROTECCION CIVIL	1.135,96
1-02-00-120-330-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	47.193,16
1-02-00-121-330-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	84.296,85
1-02-00-160-330-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	36.988,40
1-02-00-160-330-00-04	ELKARKIDETZA CULTURA	3.905,16
1-02-01-120-332-10-00	RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE	135.836,96
1-02-01-121-332-10-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.KULTURATE	209.751,29
1-02-01-160-332-10-01	SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE	97.908,59
1-02-01-160-332-10-04	ELKARKIDETZA KULTURATE	12.416,32
1-02-04-120-334-00-00	RETRIB.BASICAS AMAIA-ACT.CULTURALES	30.557,80
1-02-04-121-334-00-00	RETRIB.COMPLEM AMAIA-ACT.CULTURALES	69.623,31
1-02-04-130-334-00-00	PERSONAL LABORAL ACT.CULTURALES	28.362,72
1-02-04-160-334-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AMAIA-AC.CULTURALES	44.379,75
1-02-04-160-334-00-04	ELKARKIDETZA AMAIA-AC.CULTURALES	3.034,92
1-04-00-120-230-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS SANIDAD	158.045,60
1-04-00-121-230-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SANIDAD	270.227,99
1-04-00-160-230-00-01	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	111.343,64
1-04-00-160-230-00-04	ELKARKIDETZA SANIDAD	7.522,27
1-05-00-120-150-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	168.450,38
1-05-00-121-150-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	315.332,55
1-05-00-160-150-00-01	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	129.889,48
1-05-00-160-150-00-04	ELKARKIDETZA URBANISMO	10.269,56
1-06-00-161-920-00-03	PRIMAS JUBILACION ANTICIPADA	26.585,64
1-06-01-120-920-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DPTO.PERSONAL	134.305,57
1-06-01-121-920-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.DPTO.PERSONAL	233.361,40
1-06-01-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PERSONAL	93.446,90
1-06-01-160-920-00-04	ELKARKIDETZA DPTO.PERSONAL	12.315,38
1-06-01-162-920-00-05	SEGUROS VIDA PERSONAL	56.500,00
1-06-02-120-920-00-00	RETRIB.BÁSICAS PERS.SECRETARIA	113.898,12
1-06-02-121-920-00-00	RETRIB. COMP. PERSONAL SECRETARIA	214.163,63
1-06-02-160-920-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION. SECRETARIA	92.374,49
1-06-02-160-920-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO SECRETARIA	6.550,46
1-06-03-120-920-00-00	RET. BASICAS OFICINA ATENCIÓN CONTRIBUYE	63.277,06
1-06-03-121-920-00-00	RET.COMPLEMENTARIAS ATENCION CONTRIBUYE	126.426,87
1-06-03-160-920-00-01	SEG.SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUY	49.516,12
1-06-03-160-920-00-04	ELKARKIDETZA. OFICINA ATENCION CONTRIBUY	6.132,00
1-06-07-120-920-00-00	RETRIB.BASICAS FUNC.INTERINOS SERV.GRLES	5.224,31
1-06-07-121-920-00-00	RETRIB.COMPLEM FUNC.INTERINOS SERV.GRLES	14.466,01
1-06-07-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL SERV.GRALES	5.945,98

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-07-00-120-170-00-00	RETRIB.BASICAS MEDIO AMBIENTE	57.361,08
1-07-00-121-170-00-00	RETRIB.COMPLEM MEDIO AMBIENTE	93.466,81
1-07-00-160-170-00-01	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	38.786,21
1-07-00-160-170-00-04	ELKARKIDETZA MEDIO AMBIENTE	3.243,94
1-07-06-120-172-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA	47.578,86
1-07-06-121-172-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.EMA UDALA	66.635,53
1-07-06-160-172-20-01	SEGURIDAD SOCIAL EMA UDALA	29.781,56
1-07-06-160-172-20-04	ELKARKIDETZA EMA UDALA	2.769,20
1-08-00-120-153-40-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS	344.374,11
1-08-00-121-153-40-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.SERVICIOS	687.364,83
1-08-00-130-153-40-00	PERSONAL LABORAL SERVICIOS	41.028,98
1-08-00-131-153-40-00	PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS	121.855,86
1-08-00-160-153-40-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS	361.380,45
1-08-00-160-153-40-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS	28.284,06
1-08-01-120-431-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO	14.132,02
1-08-01-121-431-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO	24.868,81
1-08-01-160-431-20-01	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	14.208,56
1-08-01-160-431-20-04	ELKARKIDETZA MERCADO	1.135,96
1-08-03-120-132-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA MUNICIPAL	402.002,23
1-08-03-121-132-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.POLICIA MUNICIPAL	918.443,16
1-08-03-160-132-00-01	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	394.412,41
1-08-03-160-132-00-04	ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL	28.212,52
1-08-05-120-161-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.BRIG.AGUAS	36.064,00
1-08-05-121-161-00-00	RETRIB.COMPLEM.PERS.BRIG.AGUAS	91.998,82
1-08-05-130-161-00-00	PERSONAL LABORAL BRIGADA DE AGUAS	36.686,97
1-08-05-160-161-00-01	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA DE AGUAS	56.403,91
1-08-05-160-161-00-04	ELKARKIDETZA BRIGADA DE AGUAS	3.797,92
1-08-10-120-164-00-00	RETRIB.BÁSICAS CEMENTERIO	17.280,20
1-08-10-121-164-00-00	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	41.241,70
1-08-10-160-164-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	18.455,14
1-08-10-160-164-00-04	ELKARKIDETZA PERS.CEMENTERIO	949,48
1-09-00-120-320-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	16.833,18
1-09-00-121-320-00-00	RETRIBUCIONES COMPL.ENSEÑANZA	25.498,05
1-09-00-160-320-00-01	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	13.954,92
1-09-00-160-320-00-04	ELKARKIDETZA ENSEÑANZA	1.384,60
1-10-00-120-335-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA	42.429,59
1-10-00-121-335-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM. EUSKARA	59.755,88
1-10-00-160-335-00-01	SEGURIDAD SOCIAL EUSKARA	28.670,76
1-10-00-160-335-00-04	ELKARKIDETZA EUSKARA	3.905,16
1-10-01-120-335-10-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI	192.837,40
1-10-01-121-335-10-00	RETRIB.COMPL. PERSONAL EUSKALTEGI	263.844,06
1-10-01-160-335-10-01	SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI	123.349,47
1-10-01-160-335-10-04	ELKARKIDETZA EUSKALTEGI	10.828,16
1-11-00-120-337-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	30.097,06
1-11-00-121-337-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.JUVENTUD	47.382,38
1-11-00-160-337-20-01	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	22.589,02
1-11-00-160-337-20-04	ELKARKIDETZA JUVENTUD	2.520,56
1-12-00-120-231-50-00	RETRIBUCIONES BASICAS MUJER	29.285,34
1-12-00-121-231-50-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MUJER	44.524,91
1-12-00-160-231-50-01	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	20.762,29
1-12-00-160-231-50-04	ELKARKIDETZA MUJER	1.384,60
1-13-00-120-931-00-00	RETRIBUC.BÁSICAS AREA ECONOMICA	171.237,83
1-13-00-121-931-00-00	RETRIBUC.COMPLEM.AREA ECONOMICA	306.111,69
1-13-00-160-931-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA	127.390,14
1-13-00-160-931-00-04	ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA	14.175,56
1-14-00-120-241-00-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL AREA EMPLEO	17.319,96
1-14-00-121-241-00-00	RETRIB.COMPL.PERSONAL AREA EMPLEO	26.478,72
1-14-00-160-241-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA EMPLEO	13.954,92
1-14-00-160-241-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL AREA EMPLEO	1.384,60

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-14-01-131-241-00-00	PERSONAL EVENTUAL FOMENTO EMPLEO	322.336,24
1-14-01-160-241-00-01	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	111.779,18
1-16-20-120-340-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES	142.204,30
1-16-20-121-340-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPORTES	281.599,40
1-16-20-130-340-00-00	PERSONAL LABORAL DEPORTES	57.385,93
1-16-20-131-340-00-00	PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	5.878,38
1-16-20-160-340-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	144.688,23
1-16-20-160-340-00-04	ELKARKIDETZA DEPORTES	7.011,20
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL		10.336.787,50

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-226-912-00-02	GTOS.FUNCIONAMIENTO ORG.GOBIERNO	6.500,00
1-01-00-226-912-00-03	GASTOS DE COMUNICACION	18.000,00
1-01-00-226-920-00-03	PUBLICACIONES CORPORATIVAS	20.000,00
1-01-00-226-929-00-99	CREDITO GLOBAL	40.000,00
1-01-00-230-912-00-01	CURSILLOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
1-01-00-231-912-00-00	GASTOS VIAJES ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
1-02-00-219-338-00-00	MANT. EQUIPO FIESTAS	1.800,00
1-02-00-220-330-00-00	COMPRA MATERIAL OFICINA DPTO.CULTURA	900,00
1-02-00-220-330-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA	500,00
1-02-00-221-330-00-05	VESTUARIO PERSONAL CULTURA	500,00
1-02-00-226-334-00-00	ACTIVIDADES CULTURA	350.000,00
1-02-00-226-338-00-06	GASTOS FESTEJOS	228.000,00
1-02-00-226-334-00-99	COMISIONES BANCARIAS ACTIV.CULTURALES	2.000,00
1-02-00-230-330-00-00	GASTOS VIAJES CULTURA	900,00
1-02-00-230-330-00-01	GASTOS CURSILLOS CULTURA	1.200,00
1-02-01-211-332-10-00	REPARACIONES KULTURATE	18.000,00
1-02-01-215-332-10-00	MANTENIM.EQUIPO INFORMATICO KULTURATE	5.500,00
1-02-01-220-332-10-00	MATERIAL OFICINA KULTURATE	4.500,00
1-02-01-220-332-10-02	ADQ.MAT.BIBLIOGRAFICO KULTURATE	40.000,00
1-02-01-221-332-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO KULTURATE	55.000,00
1-02-01-226-332-10-00	ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	25.000,00
1-02-01-227-332-10-01	GASTOS LIMPIEZA KULTURATE	85.000,00
1-02-02-211-332-10-00	REPARACIONES BIBLIOTECA SANTAMAINA	500,00
1-02-02-220-332-10-00	COMPRAS BIBLIOTECA SANTAMAINA	2.500,00
1-02-02-221-332-10-00	FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTAMAINA	4.500,00
1-02-02-227-332-10-01	GTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA SANTAMAINA	3.500,00
1-02-03-211-333-00-00	REPARACIONES SALA HARRESI	1.200,00
1-02-03-221-333-00-00	FUNCIONAMIENTO SALA HARRESI	1.700,00
1-02-03-227-333-00-01	LIMPIEZA SALA HARRESI	800,00
1-02-04-211-334-00-00	REPARACIONES AMAIA ANTZOKIA	7.500,00
1-02-04-215-334-00-00	MTO.EQUIPO INF. AMAIA ANTZOKIA	3.000,00
1-02-04-221-334-00-00	GASTOS FUNCION. AMAIA ANTZOKIA	43.000,00
1-02-04-227-334-00-01	LIMPIEZA AMAIA ANTZOKIA	30.000,00
1-04-00-211-230-00-00	REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD	1.000,00
1-04-00-212-231-00-00	MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS	500,00
1-04-00-220-230-00-00	MATERIAL OFICINA BIENESTAR SOCIAL	500,00
1-04-00-220-230-00-02	GASTOS,LIBROS Y PUBLICACIONES SANIDAD	500,00
1-04-00-221-230-00-00	GASTOS FUNCION. OFICINA BIENESTAR SOCIAL	18.000,00
1-04-00-226-231-81-00	ACT.PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	30.000,00
1-04-00-226-231-82-00	ACTIVIDADES INCLUSION SOCIAL	25.000,00
1-04-00-227-230-00-01	LIMPIEZA OFICINA BIENESTAR SOCIAL	18.000,00
1-04-00-230-230-00-00	GASTOS VIAJE SANIDAD	1.000,00
1-04-00-230-230-00-01	GASTOS CURSILLOS SANIDAD	3.500,00
1-04-03-227-231-10-00	SERV.SUBCONTRATADO AYUDA DOMICILIO	470.000,00
1-04-04-211-231-50-00	REPARACIONES PISO EMERGENCIA	1.500,00
1-04-04-221-231-50-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO EMERGENCIA	10.000,00
1-04-04-221-231-40-99	EQUIPAMIENTO PISOS BIENESTAR SOCIAL	4.000,00
1-04-05-211-231-40-00	GASTOS REPARACION VIV.TUTELADA	2.500,00
1-04-05-221-231-40-00	GTO.FUNCIONAMIENTO VIVIENDA TUTELADA	15.000,00
1-04-05-221-231-40-06	MANUTENCION Y LAVAND.VIVIENDA TUTELADA	20.000,00
1-04-05-227-231-40-00	SERV.AYUDA DOMICILIO VIVIENDA TUTELADA	21.000,00
1-04-06-211-337-10-00	MANTENIMIENTO HOGARES JUBILADO	22.000,00
1-04-06-221-337-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO HOGARES JUBILADO	88.000,00
1-04-07-211-231-60-00	GASTOS CONSERVACION NEGUKO ATERPEA	1.000,00
1-04-07-221-231-60-00	GASTOS FUNCIONAM.NEGUKO ATERPEA	5.000,00
1-04-07-221-231-60-06	GASTOS MANUTENCION NEGUKO ATERPEA	2.000,00
1-04-14-227-231-70-07	SERV.SUBCONT-SITUACIONES DESPROTECCION	130.000,00
1-05-00-211-494-00-00	CONSERVACION AMBITO GARAIA	10.000,00
1-05-00-220-150-00-00	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	1.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-220-150-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	100,00
1-05-00-226-151-00-00	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	1.000,00
1-05-00-230-150-00-00	GASTOS VIAJE URBANISMO	1.000,00
1-05-00-230-150-00-01	GASTOS CURSILLO URBANISMO	1.000,00
1-06-00-215-920-00-00	MTO.EQUIP.INFO. Y OFIM.-RENOV. LICENCIAS	105.000,00
1-06-00-220-920-00-00	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	32.000,00
1-06-00-222-920-00-01	GASTOS TELEFONOS, MENSAJERIA	65.000,00
1-06-00-222-920-00-05	IZFE-AYUNTAMIENTO	170.000,00
1-06-00-226-920-00-03	ANUNCIOS PRENSA Y RADIO	6.000,00
1-06-00-226-920-00-04	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	11.500,00
1-06-00-226-920-00-05	ASESORAMIENTO JURIDICO	50.000,00
1-06-00-227-920-00-99	TRABAJO RECUPERACION LIBROS ARCHIVO	6.000,00
1-06-00-230-920-00-00	GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA	500,00
1-06-00-230-920-00-01	GASTOS CURSILLOS PERSONAL SECRETARIA	18.000,00
1-06-00-239-920-00-00	ASISTENCIA TRIBUNALES-INDEMNIZACION	4.000,00
1-06-02-220-920-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA	18.000,00
1-06-03-211-920-00-00	GASTOS CONSERVACION BAZ	2.000,00
1-06-03-221-920-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO BAZ	10.000,00
1-06-03-227-920-00-01	GASTOS LIMPIEZA BAZ	8.600,00
1-06-05-226-920-10-99	PLANIFICACION ACCIONES PREVENTIVAS	19.000,00
1-06-05-227-920-10-07	SERV.MEDICINA EMPRESA-PREVENCION RIESGOS	21.300,00
1-06-05-227-920-20-07	MEDICINA ASISTENCIAL	5.500,00
1-06-06-227-920-00-07	ACTIVIDADES CALIDAD	10.000,00
1-07-00-220-172-00-00	COMPRA MATERIAL TRABAJOS FORESTALES	4.000,00
1-07-00-221-162-00-99	GTOS. SERV. COMPOSTAJE ORGANICO	6.000,00
1-07-00-225-172-10-01	IMPTO.PRODUCC.ELECTRICA PLACAS SOLARES	2.500,00
1-07-00-226-172-00-00	ACTIVIDADES C.D. ESTRATEGICO	50.000,00
1-07-00-230-170-00-00	GTOS.VIAJES PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1-07-00-230-170-00-01	GTOS.CURSILLO MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1-07-04-211-172-30-00	REPARACIONES HUERTAS GARAGARZA	1.000,00
1-07-04-221-172-30-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO HUERTAS GARAGARTZA	600,00
1-07-05-210-172-00-00	LIMPIEZA MONTES, RIOS, ESPACIOS PUBLICOS	26.000,00
1-07-05-210-172-10-01	SERV.SUBCONTRAT.MANTEN.AKEI	22.000,00
1-07-05-212-172-10-01	MANT.PLACAS FOTOVOLTAICAS	4.100,00
1-07-05-226-134-00-00	ACTIVIDAD. MOVILIDAD-BICICLETAS	3.000,00
1-07-05-226-419-00-00	ACTIV.SENSIBILIZACION SECTOR PRIMARIO	10.000,00
1-07-06-211-172-20-00	REPARACIONES EMA UDALA	15.000,00
1-07-06-215-172-20-00	MTO.EQUIP.INFORMATICO EMA UDALA	500,00
1-07-06-220-172-20-00	COMPRAS EMA UDALA	2.500,00
1-07-06-221-172-20-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMA UDALA	7.500,00
1-07-06-221-172-20-06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMA UDALA	1.200,00
1-07-06-226-172-21-00	ACTIVIDADES AGENDA 21-ESCOLAR	3.500,00
1-07-06-226-172-22-00	GAST. CAMPAÑA BASURAS-MANCOMUNIDAD	3.000,00
1-07-06-227-172-20-01	GASTOS LIMPIEZA EMA UDALA	5.500,00
1-07-07-221-172-00-00	GTO.FUNC.INSTAL.MTO.VEHICULOS	18.000,00
1-08-00-210-153-30-00	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00
1-08-00-211-162-00-00	REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS	39.800,00
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	CONSERVACION EDIFICIOS SERV.GENERALES	20.000,00
1-08-00-211-920-10-00	GTOS CONSERVACION LOCALES Pº ARRASATE	300,00
1-08-00-212-165-00-00	COMPRAS ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00
1-08-00-212-165-10-00	MANT.INSTALACIONES TELECONTROL	13.500,00
1-08-00-212-920-00-00	MANT. CENTRO TRANSFORMACION AZOKA	1.600,00
1-08-00-213-153-40-00	GASTOS REPARACION VEHICULOS	20.000,00
1-08-00-220-153-40-02	LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS	700,00
1-08-00-221-162-00-00	GTOS.FUNC.CONTENEDORES SOTERRADOS	8.000,00
1-08-00-221-311-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO URINARIOS PUBLICOS	800,00
1-08-00-221-920-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	72.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-00-221-165-00-01	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	370.000,00
1-08-00-221-920-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	25.000,00
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
1-08-00-221-920-00-99	GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000,00
1-08-00-225-153-00-01	TASAS DOMINIO HIDRAULICO	7.000,00
1-08-00-225-920-00-01	OTRAS TASAS E IMPUESTOS	4.000,00
1-08-00-227-163-00-00	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.278.033,16
1-08-00-227-163-10-00	SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA	69.000,00
1-08-00-227-311-00-00	SERV.SUBCONTRATADO RECOGIDA ANIMALES	6.500,00
1-08-00-227-152-20-01	LIMPIEZA FACHADAS	20.000,00
1-08-00-227-311-00-01	GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS	20.400,00
1-08-00-227-920-00-01	LIMPIEZA AYTO.Y OTRAS DEPENDENCIAS	52.800,00
1-08-00-227-165-00-07	SERV. SUBCONTRATADO MANT. ALUMBRADO	16.000,00
1-08-00-227-441-10-08	TRANSPORTE PUBLICO	545.128,75
1-08-00-227-441-11-08	CTE.COMPL.DEFICIT TARIFARIO TRANSPORTE	55.000,00
1-08-00-230-153-40-00	GASTOS VIAJE SERVICIOS	2.000,00
1-08-00-230-153-40-01	GASTOS CURSILLOS SERVICIOS	1.000,00
1-08-01-211-431-20-00	CONSERVACION MERCADO	2.000,00
1-08-01-221-431-20-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADO	10.000,00
1-08-01-221-431-20-99	OTROS SUMINISTROS PARA MERCADO	2.000,00
1-08-01-227-431-20-01	SERVICIOS LIMPIEZA MERCADO	25.300,00
1-08-03-211-132-00-00	REPARACION SEDE POLICIA MUNICIPAL	2.000,00
1-08-03-212-132-00-00	REPARAC.EQUIPOS E INST.POLICIA MPAL	2.500,00
1-08-03-213-132-00-00	REPARAC.VEHICULOS POLICIA MPAL	6.000,00
1-08-03-220-132-00-00	MATERIAL OFICINA POLICIA MPAL	5.000,00
1-08-03-220-132-00-02	SUSCRIPCIONES POLICIA MUNICIPAL	200,00
1-08-03-221-132-00-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO SEDE POLICIA MPAL	14.000,00
1-08-03-221-133-00-01	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPOSITO VEHICULOS	5.000,00
1-08-03-221-132-00-05	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	25.000,00
1-08-03-221-132-00-11	COMPRAS POLICIA MUNICIPAL	4.500,00
1-08-03-226-132-00-99	COMISIONES BANCARIAS SERV.GRUA	150,00
1-08-03-227-132-00-01	GTOS.LIMPIEZA SEDE POLICIA MPAL	11.100,00
1-08-03-227-133-00-07	OTA URIBARRI-LORAMENDI	67.500,00
1-08-03-227-133-00-99	SERV.SUBCONTRATADO GRUA	15.000,00
1-08-03-230-132-00-00	GASTOS VIAJE POLICIA MUNICIPAL	2.000,00
1-08-03-230-132-00-01	GASTOS CURSILLOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
1-08-04-211-153-40-00	CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL	6.000,00
1-08-04-211-153-41-00	CONSERVACION OTROS ALMACENES	9.000,00
1-08-04-212-153-40-00	GASTOS REPARACION MAQUINARIA	3.500,00
1-08-04-215-153-40-00	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMAT.ALMACEN	750,00
1-08-04-220-153-40-00	MATERIAL DE OFICINA ALMACEN	300,00
1-08-04-221-153-40-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMACEN	22.000,00
1-08-04-221-153-41-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OTROS ALMACENES	10.000,00
1-08-04-221-153-40-04	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.600,00
1-08-04-221-153-40-05	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA MANTENIMIENTO	3.700,00
1-08-04-221-153-40-11	COMPRAS ALMACEN	7.000,00
1-08-04-221-920-10-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA MANTENIMIENTO	2.300,00
1-08-04-227-153-40-01	GASTOS LIMPIEZA ALMACEN	8.000,00
1-08-04-227-153-41-01	GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES	1.200,00
1-08-05-210-161-00-00	COMPRAS SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO	75.000,00
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	3.100,00
1-08-05-221-161-00-02	CONSORCIO - SUMINISTRO DE AGUA	970.000,00
1-08-05-221-161-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO AGUAS	3.500,00
1-08-05-221-161-00-05	VESTUARIO BRIGADA AGUAS	2.000,00
1-08-05-221-161-00-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA AGUAS	1.000,00
1-08-05-227-161-00-07	CONTROL SANITARIO AGUAS	16.700,00
1-08-05-227-161-00-99	SERV.SUBC.LECTURA CONTADORES AGUA	29.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-06-211-929-00-00	CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	3.000,00
1-08-06-220-929-00-00	COMPRAS JUZGADO DE PAZ	4.000,00
1-08-06-221-929-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	12.000,00
1-08-06-227-929-00-01	CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	4.000,00
1-08-07-212-136-00-00	MANT.INST.Y EQUIPO SIST.CONTRA INCENDIO	5.000,00
1-08-07-220-136-00-00	COMPRA SIS.CONTRAINCENDIO	4.000,00
1-08-08-210-153-00-00	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	55.000,00
1-08-08-210-133-00-01	COMPRAS SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	15.000,00
1-08-08-210-135-00-02	GASTOS TRABAJOS EMERGENCIAS,NEVADAS,ETC.	15.000,00
1-08-08-212-133-10-00	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	9.000,00
1-08-09-210-171-00-00	REPARACIONES JARDINERIA	5.000,00
1-08-09-210-171-10-00	REPARACIONES PARQUE MONTERRON	1.000,00
1-08-09-221-171-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JARDINERIA	1.000,00
1-08-09-221-171-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO MONTERRON	3.000,00
1-08-09-227-171-00-00	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQ.Y JARDINES	630.000,00
1-08-10-211-164-00-00	CONSERVACION CEMENTERIO S.KRISTOBAL	8.000,00
1-08-10-220-164-00-00	COMPRA MATERIAL CEMENTERIO S.KRISTOBAL	7.000,00
1-08-10-221-164-00-00	GASTOS FUNCION.CEMENTERIO S.KRISTOBAL	40.000,00
1-08-10-227-164-00-01	LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL	5.220,00
1-08-11-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR BIZKAIA ET.	5.000,00
1-08-11-221-134-00-00	GTOS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR BIZKAIA ET	4.000,00
1-08-11-227-134-00-01	GTOS LIMPIEZA ASCENSOR BIZKAIA ET	2.000,00
1-08-12-210-454-00-00	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	10.000,00
1-08-12-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR FERIA	4.500,00
1-08-12-212-134-00-00	CONT.MANTENIM.ASCENSOR FERIA	24.700,00
1-08-12-221-134-00-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASCENSOR FERIA	5.000,00
1-08-12-227-134-00-01	GTOS.LIMPIEZA ASCENSOR FERIA	3.500,00
1-09-00-220-320-00-02	SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA	100,00
1-09-00-226-320-00-00	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	56.500,00
1-09-00-227-323-00-00	LIMPIEZA CRISTALES ESCUELA	6.050,00
1-09-00-230-320-00-00	GASTOS VIAJES 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	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA ERGUIN	44.290,00
1-09-01-227-323-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA ERGUIN	60.600,00
1-09-02-211-323-00-00	REPARACIONES ESCUELA BEDOÑABE	5.000,00
1-09-02-221-323-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA BEDOÑABE	29.355,00
1-09-02-227-323-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA BEDOÑABE	61.105,00
1-09-03-211-323-00-00	REPARACIONES ESCUELA MUSAKOLA	3.000,00
1-09-03-221-323-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUSAKOLA	17.510,00
1-09-03-227-323-00-01	GTO.LIMPIEZA ESCUELA MUSAKOLA	23.230,00
1-09-04-227-323-00-99	SERV.SUBCONTRATADO GUARDERIA INFANTIL	21.560,00
1-09-05-211-326-00-00	REPARACIONES EPA	1.000,00
1-09-05-221-326-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EPA	11.330,00
1-09-05-227-326-00-01	GASTOS LIMPIEZA EPA	15.655,00
1-10-00-220-335-00-02	SUSCRIPCIONES EUSKARA	500,00
1-10-00-226-335-00-00	ACTIVIDADES EUSKERA	24.993,00
1-10-00-230-335-00-00	GASTOS VIAJE EUSKERA	250,00
1-10-00-230-335-00-01	GASTOS CURSILLOS EUSKARA	500,00
1-10-01-211-335-10-00	CONSERVACION EUSKALTEGI	3.000,00
1-10-01-215-335-10-00	MTO.EQUIPO INFORMATICO EUSKALTEGI	2.600,00
1-10-01-220-335-10-00	COMPRAS EUSKALTEGI	6.000,00
1-10-01-221-335-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI	13.000,00
1-10-01-226-335-10-00	ACTIVIDADES COMPLEMENT.EUSKALTEGI	500,00
1-10-01-226-335-10-03	PUBLICIDAD EUSKALTEGI	5.000,00
1-10-01-227-335-10-01	GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI	9.500,00
1-10-01-230-335-10-00	GASTOS VIAJE EUSKALTEGI	800,00
1-10-01-230-335-10-01	GASTOS CURSILLO EUSKALTEGI	1.500,00
1-11-00-220-326-00-00	COMPRAS MATERIAL INTERV.SOCIO EDUCATIVA	3.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-11-00-220-337-20-00	COMPRAS SERVICIO JUVENTUD	800,00
1-11-00-226-337-20-00	ACTIVIDADES AREA JUVENTUD	18.000,00
1-11-00-227-326-00-07	INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA	80.000,00
1-11-00-230-337-20-00	GASTOS VIAJES JUVENTUD	600,00
1-11-00-230-337-20-01	CURSILLOS JUVENTUD	1.000,00
1-11-01-211-337-21-00	CONSERVACION GAZTE TXOKO	5.000,00
1-11-01-221-337-21-00	GASTOS FUNCIONAM. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	27.000,00
1-11-01-227-337-21-01	LIMPIEZA LUDOTEKA Y GAZTE-TXOKO	25.000,00
1-11-01-227-337-21-04	SERV. SUBCONT. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	325.600,00
1-11-02-211-337-22-00	CONSERVACION OFICINA JUVENTUD	12.600,00
1-11-02-215-337-22-00	MANT.EQUIPO INFORMATICO OFIC.JUVENTUD	600,00
1-11-02-221-337-22-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFIC.JUVENTUD	2.500,00
1-11-02-227-337-22-01	GASTOS LIMPIEZA OFICINA JUVENTUD	1.800,00
1-11-03-211-337-23-00	GASTOS CONSERV.LOCAL ENSAYOS ROCK	3.000,00
1-11-04-220-326-00-00	COMPRAS MAT.SERV.INFORM.SEXUAL	600,00
1-11-04-226-326-00-00	ACTIVIDADES SERV.SEXOLOGIA	7.000,00
1-11-04-227-326-00-07	SERVICIO DE INFORMACION SEXUAL	19.250,00
1-12-00-220-231-50-02	SUSCRIPCIONES MUJER	300,00
1-12-00-226-231-50-00	ACTIVIDADES AREA MUJER	100.000,00
1-12-00-230-231-50-00	GASTOS VIAJES AREA MUJER	600,00
1-12-00-230-231-50-01	CURSILLOS AREA MUJER	400,00
1-12-01-211-231-51-00	GTOS.CONSERVACION EMAKUMEAREN TXOKOA	2.000,00
1-12-01-220-231-51-00	MATERIAL OFICINA EMAKUMEAREN TXOKOA	400,00
1-12-01-221-231-51-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUMEAREN TXOKOA	11.000,00
1-12-01-227-231-51-01	GTOS.LIMPIEZA EMAKUMEAREN TXOKOA	4.800,00
1-13-00-224-920-00-00	SEGUROS MUNICIPALES	105.000,00
1-13-00-226-920-00-99	INDEMNIZ.FRANQUICIAS POLIZAS SEGURO	6.000,00
1-13-00-226-931-00-99	GASTOS RESTO COMISIONES BANCARIAS	1.000,00
1-13-00-227-920-00-07	CONTRATO ASESORAMIENTO SEGUROS MPLES	4.100,00
1-13-00-227-931-00-07	AUDITORIA CONTABLE	10.500,00
1-13-00-227-932-00-09	SERV.SUBCONT.INSPECC.Y RECAUDACION	160.000,00
1-13-00-230-931-00-00	GASTOS VIAJE AREA ECONOMICA	1.000,00
1-13-00-230-931-00-01	GASTOS CURSILLO AREA ECONOMICA	1.000,00
1-14-00-220-241-00-02	SUSCRIPCIONES AREA EMPLEO	2.000,00
1-14-00-226-241-10-00	FERIA DEL EMPLEO	25.000,00
1-14-00-226-322-02-00	ACTIVIDAD COMERCIO Y AGRICULTURA	20.000,00
1-14-00-226-326-00-00	ACTIVIDAD.AREA EMPLEO-CURSO FORMAC.OCUPA	20.000,00
1-14-00-226-431-00-00	ESTUDIO LOCALES VACIOS	5.000,00
1-14-00-226-432-00-01	PUNTO INFORMACION TURISMO	1,00
1-14-00-226-334-00-03	EXPOSICION BIXENTE BARANDIARAN ERREMENTA	30.000,00
1-14-00-230-241-00-00	GASTOS VIAJE EMPLEO	500,00
1-14-00-230-241-00-01	GASTOS CURSILLOS EMPLEO	1.500,00
1-14-01-212-334-00-00	MANTENIMIENTO COLECCION INDUSTRIAL	3.000,00
1-16-20-211-342-10-00	REPARACIONES MUSAKOLA	35.000,00
1-16-20-211-342-10-01	REPARACIONES CON CARGO A SEGUROS	3.000,00
1-16-20-211-342-20-01	REPARACIONES UARCAPE	6.700,00
1-16-20-211-342-30-01	ITURRIPE - REPARACIONES	2.000,00
1-16-20-212-342-10-00	CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	10.000,00
1-16-20-220-340-00-00	DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA	2.500,00
1-16-20-221-342-10-01	ENERGIA ELECTRICA MUSAKOLA	144.000,00
1-16-20-221-342-20-01	UARCAPE - ENERGIA ELECTRICA	39.000,00
1-16-20-221-342-30-01	ITURRIPE - ENERGIA ELECTRICA	16.500,00
1-16-20-221-342-10-02	AGUA Y BASURAS MUSAKOLA	89.000,00
1-16-20-221-342-20-02	UARCAPE - AGUA	2.500,00
1-16-20-221-342-30-02	ITURRIPE - AGUA	4.600,00
1-16-20-221-342-10-03	GAS MUSAKOLA	129.000,00
1-16-20-221-342-20-03	UARCAPE - GAS	14.000,00
1-16-20-221-342-30-03	ITURRIPE - GAS	12.500,00
1-16-20-221-342-10-05	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	2.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-16-20-221-342-10-08	DEPORTES-BOTIQUIN	400,00
1-16-20-221-342-10-09	DEPORTES-PRODUCTOS LIMPIEZA	4.000,00
1-16-20-221-342-10-12	COLORO, ALQUICIDAS Y MAT. PISCINA Y VESTUARIOS	12.700,00
1-16-20-221-342-10-99	MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
1-16-20-222-340-00-01	GASTOS COMUNICACIONES Y PORTES	4.600,00
1-16-20-224-340-00-00	DEPORTES-SEGUROS	12.500,00
1-16-20-226-340-00-03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
1-16-20-226-342-10-06	CAMPAÑA VERANO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00
1-16-20-226-340-00-99	COMISIONES BANCARIAS DEPORTES	200,00
1-16-20-226-342-20-99	UARKAPE - OTROS GASTOS	2.000,00
1-16-20-226-342-30-99	ITURRIPE - OTROS GASTOS	500,00
1-16-20-227-342-10-01	SERVICIO LIMPIEZA	186.000,00
1-16-20-227-342-10-04	SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	66.000,00
1-16-20-227-342-10-99	PRESTACION OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS	18.100,00
1-16-20-230-340-00-00	GASTOS VIAJES DEPORTES	400,00
1-16-20-230-340-00-01	CURSILLOS DEPORTES	300,00
TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y		9.972.960,91

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-03-00-332-011-00-00	INTERESES DE PRESTAMOS	38.288,69
	TOTAL CAPITULO 3 INTERESES	38.288,69

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-411-922-00-00	CUOTAS EUDEL	4.510,00
1-01-00-480-231-00-00	AYUDAS FAMILIAS-RIESGO EXC.SOCIAL	15.000,00
1-01-00-480-334-00-00	SUBV.ACTIVIDAD.EXTRA ORGANOS GOBIERNO	3.000,00
1-01-00-481-912-00-00	TRANSF. PARTIDOS Y COALICIONES POLITICAS	200.000,00
1-01-01-411-912-00-00	SUBV.PROY.SUPRAMPLES.COFINANC.MUNICIPIOS	15.000,00
1-02-00-470-334-00-00	ALTUBE PRODUCC.-SUBV.PRODUCC.DOCUM. J.M.ARZIMENDI.	8.000,00
1-02-00-480-338-00-00	SUBVENCION FIESTAS BARRIOS	70.900,00
1-02-00-481-326-00-00	SUBVENCIONES ARRASATE MUSICAL	290.000,00
1-02-00-481-334-00-00	SUBVENCIONES DE CULTURA	30.000,00
1-02-00-481-334-01-00	SUBV. DIRECTAS C. CULTURA	20.000,00
1-02-00-481-334-02-00	SUBV. CULTURA-CONVENIOS	6.000,00
1-02-00-481-334-03-00	HAUSPOZ ELKARTEA - CERTAMEN ACORDEON	8.000,00
1-02-00-481-334-05-00	SUBVENCION TRIKITIXA ESKOLA	9.000,00
1-04-00-421-230-20-00	CUOTA EUSKAL FONDOA	4.500,00
1-04-00-421-230-20-01	PROGRAMAS COOPERACION EUSKAL FONDOA	20.000,00
1-04-00-480-231-00-00	SUBVENCIONES AREA SANIDAD	25.000,00
1-04-00-480-231-00-01	CARITAS-SUBVENCION DIRECTA	5.400,00
1-04-00-481-230-20-00	ONG	60.000,00
1-04-00-481-231-30-00	FONDO PROPIO-AYUDAS EMERGENCIA	25.000,00
1-04-02-480-231-81-00	SUBVENCIONES AREA DROGODEPENDENCIAS	6.000,00
1-04-06-480-337-10-00	SUBVENCIONES TERCERA EDAD	38.000,00
1-04-06-481-337-10-00	SUDC - HOMENAJE A LOS JUBILADOS Y OTROS	27.000,00
1-04-08-480-231-60-00	SUBVENCION OTROS GASTOS-INDIGENTES	2.500,00
1-04-09-480-231-30-00	PLAN CONTRA LA POBREZA-EMERGENCIAS	300.000,00
1-05-00-433-152-20-00	MANCOMUNIDAD-SURADESA	31.585,87
1-07-00-471-172-00-00	CONVENIOS PROTECCION TERRITORIO	1,00
1-07-00-480-172-00-00	CUOTA SERVICIO COMPARTIR COCHE	1.800,00
1-07-05-411-172-00-00	CUOTA UDALSAREA	1.000,00
1-07-05-421-162-10-00	SERV. MANC.-RECOG.RESIDUOS	1.209.939,18
1-07-05-421-162-20-00	MANCOM.-HONDAKINEN KUDEAKETA	260.355,64
1-07-05-421-162-30-00	SERV. MANCOMUNIDAD-TRATAM.RESIDUOS	512.509,36
1-07-05-480-172-00-00	SUBVENCION ENTIDADES MEDIO AMBIENTE	7.000,00
1-07-05-480-419-00-00	SUB.PROMO Y MODERNIZ.EXPLORACIONES AGRICOLAS	12.000,00
1-07-06-480-172-20-00	SUBVENCION UTILIZ.INSTAL.EMA UDALA	4.000,00
1-07-06-480-172-23-00	SUBV.UTIL.INSTA.EMA UDALA-EST LEZETXI	2.800,00
1-07-06-481-172-00-00	EMA CUOTA HABEA	100,00
1-08-00-421-441-10-00	APORTAC. AUTORIDAD TRANSPORTE	15.500,00
1-08-00-421-920-00-00	MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL	255.081,23
1-08-00-480-311-00-00	SUBVENCION KAONBI	3.000,00
1-08-12-421-412-00-00	MANCOMUNIDAD-CUOTAS AGRICULTURA	21.420,00
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
1-09-00-480-323-00-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA	148.000,00
1-09-00-481-323-10-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA - DIRECTAS	47.230,00
1-09-00-481-326-00-00	SUBVENCION GOIER	2.500,00
1-10-00-471-335-00-00	SUBVENCIONES EBPN-EUSKARA	88.374,00
1-10-00-471-335-20-00	GOIENA SUBV. PRENSA Y TV	165.703,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-10-00-471-335-30-00	GOIENA SUBV RADIO MUNICIPAL	30.000,00
1-10-00-471-335-40-00	SUBVENCION ARKODI	30.000,00
1-10-00-480-335-10-01	BECAS EUSKARA	8.191,33
1-10-00-481-335-50-00	AED SUBVENCION	39.845,00
1-11-00-480-337-20-00	SUBVENCIONES JUVENTUD	13.500,00
1-11-00-481-337-24-00	TXATXILIPURDI-TXIKILANDIA	15.000,00
1-12-00-480-231-00-00	PROGRAMA AYUDA MUJERES EN RIESGO	8.000,00
1-12-00-480-231-50-00	SUBVENCIONES CONSEJO DE LA MUJER	3.500,00
1-14-00-421-241-00-00	MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO	56.058,29
1-14-00-421-432-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.TURISMO	70.196,35
1-14-00-470-412-00-01	SUBVENCION JAKION SL	6.000,00
1-14-00-471-241-00-00	AYUDAS CONTRATAAC. PARADOS	100.000,00
1-14-00-480-241-20-00	FDO.AYUDA CREACION NUEVAS EMPRESAS	35.000,00
1-14-00-480-241-30-00	BECAS PRACTICAS DE NUEVOS TITULADOS	50.000,00
1-14-00-481-431-00-00	APORTACION IBAIARTE-PROMOCION COMERCIO	31.000,00
1-14-00-481-231-00-99	GUREAK;PROGRAMA PAUSO BERRIAK	7.000,00
1-14-01-470-422-00-00	SUBV.CEI-SAIOLAN	20.000,00
1-14-02-421-241-00-00	SERVICIO AGENCIA DESARROLLO	49.115,82
1-15-10-431-231-90-00	APORTACION DEFICIT ITURBIDE EGOITZA	96.719,73
1-16-20-421-341-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.DEPORTES	9.607,18
1-16-20-480-326-00-01	LEK- SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	39.000,00
1-16-20-480-341-00-01	SUBV. ENT.DEPORTIVAS CONCURRENCIA CAMPETITIVA	75.000,00
1-16-20-480-341-10-01	SUBV. DIRECTAS ACTIVID. EXTRAORDINARIAS DEPORTES	17.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.882.412,98

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-02-00-601-153-30-00	J.M.ARIZMENDIARRIETA PLAZA-INSTALAC.PLACA	6.500,00
1-02-00-601-153-31-00	MONUMENTO E.GARIBAI	4.500,00
1-02-00-601-336-00-00	APORTAC.PROYECTO MURUGAIN	8.000,00
1-02-01-622-332-10-00	MEJORA ACCESIBILIDAD KULTURATE	20.000,00
1-02-01-626-332-10-00	EQUIPAMIENTO KULTURATE	20.000,00
1-02-04-623-334-00-02	EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	20.000,00
1-04-00-625-230-00-00	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS B.SOCIAL	10.000,00
1-04-06-625-337-10-00	INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO	7.000,00
1-04-06-625-337-10-01	EQUIPAMIENTO EDIF.ETXALUZE	4.000,00
1-05-00-601-151-00-00	URBANIZACION BARRIO UDALA	410.000,00
1-05-00-601-153-21-00	PLAN CASCO HISTORICO	30.000,00
1-05-00-601-153-22-00	URBANIZACION ZALDUSPE	40.000,00
1-05-00-601-153-23-00	MUXIBAR -ARBOLAPETA BIRANTOLATZEA	30.000,00
1-05-00-601-153-24-02	PROYECTO TRAMO GARAIA-TAKOLO	770.000,00
1-05-00-622-150-00-00	INVERSION PATRIMONIO MUNICIPAL	30.000,00
1-05-00-622-151-00-00	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	100.000,00
1-05-00-642-151-00-00	HONORARIOS TECNICOS	30.000,00
1-05-00-642-311-00-00	PLAN CONTRA LAS TERMITAS	41.620,00
1-06-00-625-920-00-00	INVERSIONES ADQUISICION MOBILIARIO	6.000,00
1-06-00-626-920-00-00	INV.EQUIPAM.INFORMATICO Y OFIMATICO	75.700,00
1-06-00-626-920-30-00	SISTEMA TRADUCCION PLENOS	14.000,00
1-07-00-601-172-00-00	HABILITACION PARCELA SAN BALERIO	15.000,00
1-07-00-601-172-40-00	INV.RECUPERACION ESPACIOS DEGRADADOS	20.000,00
1-07-00-601-134-00-01	ADECUACION TRAMOS VIARIOS-BIDEGORRIS	80.000,00
1-07-00-623-134-00-00	INFRAESTRUCTURAS PARA PROMOCION USO BICICLETA	6.000,00
1-07-00-623-162-00-00	ADQUISICION TRITURADORA PARA COMPOSTADORES	1,00
1-07-00-623-172-00-00	INVERSIONES EQUIP.TRABAJOS FORESTALES	4.000,00
1-07-00-642-172-00-00	ESTUDIO EKOSISTEMA ARRASATE	22.000,00
1-07-02-642-172-40-00	ESTUDIOS CALIDAD SUELO	20.000,00
1-07-04-622-172-30-00	INVERSION HUERTAS GARAGARTZA	5.000,00
1-07-05-600-419-00-01	REPOBLACION KURTZETXIKI	18.000,00
1-08-00-601-153-00-00	URBANIZACION VIAS PUBLICAS	120.000,00
1-08-00-601-153-11-00	REURBANIZACION SAN JOSEPE	310.000,00
1-08-00-601-153-20-00	ASFALTADOS	200.000,00
1-08-00-601-153-25-00	CONTENCION LADERAS	110.000,00
1-08-00-601-153-26-00	ARREGLO PUENTE ZALDUSPE-OSINAGA	67.000,00
1-08-00-601-153-27-00	TRASERA MAKATZENA	73.000,00
1-08-00-601-153-28-00	REPARACION MUROS GAZTELUONDO	13.000,00
1-08-00-601-165-00-00	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO	175.000,00
1-08-00-601-171-00-00	PARQUES INFANTILES	25.000,00
1-08-00-601-454-00-00	CAMINO REAL MEATZERREKA	85.000,00
1-08-00-622-441-10-00	INVERSIONES TRANSPORTE PUBLICO	12.000,00
1-08-00-622-920-00-00	MEJORA INSTALACIONES AYTO	20.000,00
1-08-00-622-920-10-00	MEJORA ALUMBRADO CENTROS PUBLICOS	20.000,00
1-08-00-623-153-30-00	INV.MOBILIARIO URBANO	25.000,00
1-08-00-623-153-31-00	BARANDADOS	18.000,00
1-08-00-623-459-00-02	INVERSION TELEMATICA	2.000,00
1-08-00-623-920-00-02	INV.SIST.SEGUR.EDIF.PUBLICOS	3.000,00
1-08-00-642-153-00-00	URBANIZACION ARABA ETORBIDEA-PROYECTO	1,00
1-08-01-622-431-20-00	INVERSIONES MERCADO	200.000,00
1-08-03-622-133-00-00	ADAPTACION LOCAL DEPOSITO VEHICULOS	70.000,00
1-08-03-623-132-00-01	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	15.482,63
1-08-04-623-153-40-00	EQUIPAMIENTO BRIGADA	30.000,00
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	90.000,00
1-08-05-623-161-00-00	RENOVACION PARQUE CONTADORES	15.000,00
1-08-09-601-133-00-00	INVERSIONES SEÑALIZACION VIARIA	35.000,00
1-08-09-601-133-10-00	INVERSIONES SEMAFOROS	5.000,00
1-08-09-601-171-00-00	INVERSIONES JARDINERIA	25.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-10-622-164-00-00	INVER.CEMENTERIO SAN CRISTOBAL	58.000,00
1-09-00-622-323-00-00	INVERSIONES ENSEÑANZA	185.000,00
1-10-01-622-335-10-01	NUEVOS LOCALES EUSKALTEGI	100.000,00
1-11-00-622-337-21-01	TXIKITXOKOAK	2.000,00
1-11-00-622-337-25-01	ARREGLO FILTRACIONES GAZTEXE	66.000,00
1-11-01-625-337-21-00	EQUIPAMIENTO LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	3.000,00
1-12-01-622-231-51-00	EMAKUME TXOKOA-MEJORA COND.SEGURIDAD	84.500,00
1-14-00-622-172-00-00	EKOZENTER	1,00
1-15-10-622-231-90-01	AMPLIACION SALIDA EMERGENCIAS ITURBIDE	12.000,00
1-15-10-625-231-90-00	INVERSIONES ITURBIDE	40.000,00
1-16-20-622-340-00-00	INVERSIONES AREA DEPORTES	100.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES		4.283.805,63

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-721-162-00-00	APORTAC.INVERS.MANCOMUNIDAD	230.673,70
1-05-00-780-151-00-00	SUBV.URBAN.PRIVADAS SERVIDUMBRE USO PUBL	5.815,00
1-05-00-780-152-20-00	SUBV.INSTALACION ASCENSORES	10.000,00
1-08-00-721-431-40-00	APORT.INV.MATADERO ZUBILLAGA	44.122,50
1-08-05-725-161-00-00	INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUT.	493.250,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL		783.861,20

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-853-494-00-00	APORTACION CAPITAL GARAIA S.COOP	175.000,00
1-06-00-833-920-00-00	ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
1-06-00-833-920-00-01	ANTICIPOS EXTRA 2015	1,00
TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS		265.001,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-03-00-932-011-00-00	AMORTIZACION PRESTAMO	962.160,89
	TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION	962.160,89

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL GASTO

31.525.278,80

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-13-00-112-000-00-01	IBI RUSTICA	22.500,00
2-13-00-112-000-00-02	IBI NATURALEZA URBANA	4.270.000,00
2-13-00-113-000-00-01	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	1.600.000,00
2-13-00-114-000-00-01	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS	350.000,00
2-13-00-130-000-00-01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.300.000,00
2-13-00-130-000-01-01	IAE INSPECCION	300.000,00
TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS		7.842.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-05-00-282-000-00-01	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES	500.000,00
2-05-00-282-000-01-01	IMPUESTO CONSTRUCCIONES POLIG.GARAIA	1,00
2-05-00-282-000-02-01	ICIO INSPECCION	50.000,00
TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS		550.001,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-02-00-300-000-00-01	VENTA PUBLICACIONES	500,00
2-02-00-310-000-00-16	APORTACION PARTIC.ACTIV.CULTURA	120.000,00
2-02-00-310-000-01-16	INGRESO POR ACTIVIDADES FESTEJO	10.000,00
2-02-00-321-000-00-05	BARRACAS Y PUESTOS VENTA AMBULANTE	20.000,00
2-02-01-310-000-00-04	INGRESOS FOTOKOPIADORA KULTURATE	2.500,00
2-02-04-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION AMAIA Y KULTURATE	35.000,00
2-04-00-310-000-00-14	REINTEGRO AYUDAS URGENCIA-C.BIENESTAR	3.500,00
2-04-00-310-000-00-15	APORTACION PARTICULARES AYUDA A DOMICILI	90.000,00
2-04-00-340-000-00-01	TASA PRESTACION AYUDA TECNICA	450,00
2-04-00-391-000-00-01	SANCIONES BIENESTAR SOCIAL	100,00
2-04-05-310-000-00-15	APORTACION PARTICULARES VIV.TUTELADA	56.000,00
2-05-00-310-000-00-01	TASA TERMITAS	24.000,00
2-05-00-311-000-00-01	LICENCIAS DE APERTURA	60.000,00
2-05-00-312-000-00-01	LICENCIAS URBANISTICAS	70.000,00
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	35.000,00
2-05-00-322-000-00-01	VADOS Y RESERVAS ESPACIOS	47.000,00
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	50.000,00
2-07-00-310-000-00-01	TASA PASTOS KURTZETXIKI	1.000,00
2-07-00-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION VAJILLAS REUTILIZABLES	1.000,00
2-07-00-341-000-00-01	IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES	20.000,00
2-07-04-310-000-00-15	APORT.PARTICULARES HUERTAS GARAGARTZA	3.500,00
2-07-06-310-000-00-11	PRECIO EMA UDALA	9.000,00
2-08-00-310-000-00-01	TASA RECOGIDA E INCINERACION R.S.U.	1.720.000,00
2-08-00-310-000-01-01	BASURAS INSPECCION	30.000,00
2-08-00-310-000-00-14	TASA RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES	500,00
2-08-00-310-000-00-19	FACTURACIONES SERV.TRANSPORTE PUBLICO	60.000,00
2-08-00-311-000-00-02	LICENCIAS DE TAXI	500,00
2-08-00-340-000-00-14	PRECIO SERVICIO PERSONAL Y MATERIAL	4.000,00
2-08-00-391-000-00-01	MULTAS COMISION DE SERVICIOS	5.000,00
2-08-01-311-000-00-03	MERCADO	100.000,00
2-08-03-310-000-00-04	EXPEDICION INFORMES POLICIA MUNICIPAL	4.000,00
2-08-03-310-000-00-05	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00
2-08-03-310-000-00-06	INGRESOS OTA - TARJETAS RESIDENTES	1.000,00
2-08-03-391-000-00-01	MULTAS POLICIA MUNICIPAL	60.000,00
2-08-03-391-000-01-01	MULTAS OTA	30.000,00
2-08-05-310-000-00-09	TASA SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	2.700.000,00
2-08-10-310-000-00-03	TASA CEMENTERIO	120.000,00
2-08-12-321-000-00-99	PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES	1.000,00
2-10-01-310-000-00-11	PRECIO PUBLIKO EUSKALTEGI	62.000,00
2-11-00-310-000-00-99	APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD	1.000,00
2-12-00-310-000-00-99	INGRESOS ACTIVIDADES AREA MUJER	6.000,00
2-13-00-310-000-00-04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8.000,00
2-13-00-321-000-00-02	QUIOSCOS	5.000,00
2-13-00-321-000-00-09	EMPRESAS DE SUMINIST.,APROV.VIA PUBLICA	630.000,00
2-13-00-380-000-00-01	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	20.000,00
2-13-00-380-000-01-01	REINTEGRO SOBRAINTES MANCOMUNIDAD 2011	50.000,00
2-13-00-380-000-00-02	DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	30.000,00
2-13-00-391-000-00-01	MULTAS AREA ECONOMICA	2.000,00
2-13-00-391-000-01-01	MULTAS INSPECCION	100.000,00
2-13-00-392-000-00-01	RECARGOS APREMIOS	50.000,00
2-13-00-393-000-00-01	INTERESES DE DEMORA	5.000,00
2-13-00-393-000-01-01	INTERESES DEMORA INSPECCION	30.000,00
2-13-00-399-000-00-01	PARTIC.RECAUDACION CANON AGUA	1.000,00
2-13-00-399-000-00-02	INGRESOS EJECUCION FIANZAS	1.000,00
2-13-00-399-000-00-03	INGRESOS POR COSTAS PROCED.EJECUTIVO	600,00
2-13-00-399-000-00-04	OTROS INGRESOS DIVERSOS	600,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-16-20-310-000-00-10	CUOTAS ABONADOS INST. DEPORTIVAS	471.000,00
2-16-20-310-000-01-10	ENTRADAS DIARIO INST. DEPORTIVAS	41.000,00
2-16-20-310-000-02-10	UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CENTROS ESCOLARES	56.000,00
2-16-20-340-000-00-01	CURSILLOS DEPORTIVOS	84.000,00
2-16-20-340-000-01-01	CURSILLOS NATACION	40.000,00
2-16-20-340-000-02-01	CAMPAÑA VERANO	1.000,00
2-16-20-340-000-03-01	OTRAS INICIATIVAS DEPORTIVAS	500,00
2-16-20-340-000-00-14	REPOSICION TARJETAS MAGNETICAS	100,00
2-16-20-380-000-00-01	REINTEGRO SINIESTROS SEGUROS INST. DEPORTIVAS	2.000,00
2-16-20-399-000-00-04	OTROS INGRESOS INST. DEPORTIVAS	2.000,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS		7.256.350,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-01-00-420-000-00-01	DIPUT-SUBV.PROCESOS PARTIC.CIUDADANA	10.000,00
2-02-00-410-000-01-01	G.VASCO:SUBV.ACTIDADES CULTURALES	6.000,00
2-02-00-420-000-00-04	SUBVENCIONES ACTIVIDADES KULTURA	18.000,00
2-02-00-471-000-00-01	APORTACION ACTIVIDAD FIESTAS	500,00
2-02-01-410-000-00-09	SUBV.ADQUISICION LIBROS KULTURATE	11.000,00
2-02-01-410-000-00-10	SUBV.DINAMIZACION BIBLIOTECA	3.000,00
2-04-00-410-000-00-01	G.VASCO-SUBV.PERS.SERV.SOCIALES	40.000,00
2-04-00-410-000-01-01	GOBIERNO VASCO SUBV.PROY.SERV.ACOGL.INMI	7.500,00
2-04-00-420-000-00-01	DIPUT.SUBV.PROY.SERV.ACOGIDA INMIGRANTES	7.500,00
2-04-02-410-000-00-03	G.VASCO-CONVENIO DROGODEPENDENCIA	28.000,00
2-04-03-420-000-00-06	PLAN ASISTENCIA DOMICILIARIA	220.000,00
2-04-09-410-000-00-05	PLAN DE POBREZA	175.000,00
2-06-00-400-000-00-01	INE-SUBVENCION ACTUALIZACION CENSO	350,00
2-06-00-411-000-00-01	IVAP-SUBV.FORMACION PERSONAL	12.000,00
2-06-00-420-000-00-01	DIPUTAC.-SUBV.RESTAURACION LIBROS	4.000,00
2-07-05-410-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.TRABAJOS LIMPIEZA MONTES	1.000,00
2-07-05-421-000-00-01	MANC.APORT SERVI.MANTENIMIENTO AKEI	22.000,00
2-07-06-421-000-00-01	MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA	8.000,00
2-08-05-471-000-00-01	GARAIA-APORT.GTOS.CONTROL SANITARIO AGUA	1.000,00
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	400,00
2-10-00-410-000-00-01	SUBVENCION EBPN	32.000,00
2-10-00-411-000-00-02	HABE-CONVENIO EUSKALTEGI	380.000,00
2-10-00-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.EUSKERA	21.000,00
2-11-00-420-000-00-09	SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00
2-12-00-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.AREA MUJER	7.500,00
2-13-00-400-000-00-01	IMPUESTOS NO CONCERTADOS	27.500,00
2-13-00-420-000-00-01	FONDO FORAL	12.894.359,00
2-14-00-401-000-00-01	LANBIDE-ACTIVIDADES AREA EMPLEO	30.000,00
2-14-00-410-000-00-01	GOB.VASCO-PROGRAMA FOMENTO EMPLEO	30.000,00
2-14-00-420-000-00-03	DIPUTACION-PROGRAMA FOMENTO EMPLEO	30.000,00
2-16-20-410-000-00-01	DIPUTACION - UDAKO CAMPAÑA	1.000,00
2-16-20-420-000-00-02	DIPUTACION - CAMPAÑA NATACION	9.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.057.609,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-04-00-540-000-00-01	ALQUILERES ONGIZATE	1.000,00
2-08-01-543-000-00-01	CONCESIONES MERCADO	60.000,00
2-08-10-550-000-00-02	CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL	1.000,00
2-08-11-550-000-00-01	CONCESIONES PARKING BITERI	8.150,00
2-13-00-540-000-00-01	RENTAS LOCALES	150.000,00
2-13-00-560-000-00-01	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00
2-13-00-590-000-00-01	DESCUENTOS PRONTO PAGO	1.000,00
2-16-20-540-000-00-01	ALQUILER INST.MASAJE	500,00
2-16-20-553-000-00-01	CANON MAQUINAS Y TABERNA VERANO	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	238.150,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-05-00-601-000-01-00	ENAJENACION TERRENOS RUSTICOS	5.000,00
2-05-00-601-000-00-01	ENAJEN.TERRENOS URB.	5.000,00
2-05-00-612-000-00-01	ENAJENACION LOCALES	120.000,00
2-05-00-650-000-00-01	CARGAS URBANISTICAS	25.000,00
2-05-00-651-000-00-01	INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	25.000,00
2-07-00-619-000-00-01	INGRESOS PATENTE-CONVENIO RECOGIDA ACEIT	26.211,00
TOTAL CAPITULO 6 ENEJENACION INVERSIONES		206.211,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-02-00-720-000-00-01	DIPUTACION-PROYECTO MURUGAIN	3.500,00
2-02-01-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.EQUIP.KULTURATE	10.000,00
2-05-00-710-000-01-02	G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD	20.000,00
2-07-00-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.TRABAJOS SUELOS CONTAMINADOS	10.000,00
2-07-00-711-000-00-01	EVE-SUBV.OBRAS MEJORA EFIC. ENERG.	10.000,00
2-07-05-720-000-00-01	DIPUTACION-SUBV INV.EFICIENCIA ENERGETIC	60.000,00
2-08-12-780-000-00-02	APORT.PARTIC.OBRAS C.RURALES	1.000,00
2-09-00-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.INVERSIONES ENSEÑANZA	102.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	216.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-06-00-833-000-00-01	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
2-06-00-833-000-01-01	REINTEGRO ANTICIPOS EXTRAS 2014	1,00
TOTAL CAPITULO 8 VARIACION ACTIVOS		90.001,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-03-00-933-000-00-01	PRESTAMOS	1.067.956,80
TOTAL CAPITULO 9	PRESTAMOS	1.067.956,80

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL INGRESO

31.525.278,80