



PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
0100.162.912.00.05	3	SEGUROS VIDA CORPORATIVOS	1	4.000,00	
0101.100.912.00.00	4	HABERES CORPORATIVOS DEDICACION EXCLUSIV	1	234.108,56	
0101.160.912.00.01	5	CUOTAS S.S.CORPORATIVOS DEDICACION EXCLU	1	70.276,60	
0102.120.912.00.00	7	RETR.BASICAS PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1	11.845,68	
0102.121.912.00.00	8	RETR.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1	22.984,82	
0102.160.912.00.01	9	SEG.SOCIAL PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1	8.648,71	
0102.160.912.00.04	10	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1	0,00	
0104.120.132.00.00	71	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA MUNICIPAL	1	448.678,11	
0104.121.132.00.00	72	RETRIBUCIONES COMPLEM. POLICIA MUNICIPAL	1	1.048.046,36	
0104.160.132.00.01	73	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	1	559.582,25	
0104.160.132.00.04	74	ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL	1	29.530,34	
		I. CAPITULO- Gastos de personal-			2.437.701,43
0100.226.912.00.02	120	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORG.GOBIERNO	2	9.000,00	
0100.226.920.00.03	122	PUBLICACIONES CORPORATIVAS	2	3.000,00	
0100.230.912.00.01	124	CURSILLOS ORGANO DE GOBIERNO	2	1.000,00	
0100.231.912.00.00	125	GASTOS VIAJE ORGANOS DE GOBIERNO	2	2.000,00	
0104.202.132.00.01	970	ALQUILER CINEMOMETRO	2	70.000,00	
0104.211.132.00.00	259	REPARACION SEDE POLICIA MUNICIPAL	2	2.000,00	
0104.212.132.00.00	260	REPARACION EQUIP.E INSTAL.POL. MUNICIPAL	2	5.000,00	
0104.213.132.00.00	261	REPARAC.VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2	20.000,00	
0104.215.132.00.01	971	MANT.EQUIPOS INFORMATICOS P.MPAL.	2	4.000,00	
0104.220.132.00.00	262	MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL	2	3.000,00	
0104.221.132.00.00	264	GTO.FUNCIONAMIENTO SEDE POLICIA MUNICIP.	2	13.000,00	
0104.221.132.00.05	266	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	2	20.000,00	
0104.221.132.00.11	267	COMPRAS POLICIA MUNICIPAL	2	3.500,00	
0104.221.133.00.01	265	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPOSITO VEHICULOS	2	1.000,00	
0104.226.132.00.99	268	COMISIONES BANCARIAS SERV. GRUA	2	200,00	
0104.227.132.00.01	269	GASTOS LIMPIEZA SEDE POLICIA MUNICIPAL	2	14.500,00	
0104.227.133.00.05	1558	SERVICIO GRUA	2	121.000,00	
0104.227.133.00.09	1608	OTA GESTION COBRO MULTAS	2	30.000,00	
0104.230.132.00.00	272	GASTOS VIAJE POLICIA MUNICIPAL	2	4.000,00	
0104.230.132.00.01	273	GASTOS CURSILLOS POLICIA MUNICIPAL	2	5.000,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			331.200,00
0100.411.922.00.00	431	CUOTAS EUDEL	4	4.600,00	
0100.480.231.00.00	432	AYUDAS FAMILIAS-RIESGO EXC.SOCIAL	4	1.000,00	
0100.480.334.00.00	433	SUBV.ACTIV.EXTRA ORGANOS DE GOBIERNO	4	3.000,00	
0100.481.912.00.00	434	TRANSF.PARTIDOS Y COLACIONES POLITICAS	4	200.000,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			208.600,00
0100.500.929.00.00	964	CREDITO GLOBAL	5	70.870,41	
		V. CAPITULO- Crédito global-			70.870,41
0104.622.132.00.01	1609	POL.MUNIC. NUEVA SEDE (PROYECTO)	6	8.000,00	
0104.623.132.00.01	564	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	6	11.000,00	
0104.623.132.00.04	1611	POL.MUNIC. CHALECOS ANTIPUNZAMIENTO	6	10.000,00	
0104.623.132.01.01	1610	NUEVO ETILOMETRO EVIDENCIAL (ALCOHOLIMET	6	10.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			39.000,00
		TOTAL-01- GOBERNANZA-SEGURIDAD			3.087.371,84

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022
0200.120.330.00.00	15	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	1	55.166,72
0200.121.330.00.00	16	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	1	93.859,70
0200.160.330.00.01	17	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	1	35.002,76
0200.160.330.00.04	18	ELKARKIDETZA CULTURA	1	4.087,86
0201.120.332.10.00	19	RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE	1	148.110,32
0201.121.332.10.00	20	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.KULTURATE	1	217.265,39
0201.160.332.10.01	21	SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE	1	98.444,14
0201.160.332.10.04	22	ELKARKIDETZA KULTURATE	1	11.808,02
0204.120.334.00.00	23	RETRIBUC.BAS.AMAIA-ACT.CULTURALES	1	35.924,56
0204.121.334.00.00	24	RETRIB.COMP. AMAIA ACTIV. CULTURALES	1	76.645,50
0204.131.334.00.00	968	PERSONAL CONTRATADO ACT.CULTURALES	1	32.069,24
0204.160.334.00.01	26	SEG SOCIAL AMAIA-ACTIV. CULTURALES	1	50.155,06
0204.160.334.00.04	27	ELKARKIDETZA AMAIA-ACTIV.CULTURALES	1	3.176,74
0210.120.335.00.00	88	RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA	1	47.613,72
0210.121.335.00.00	89	RETRIBUCIONES COMPLEM. EUSKARA	1	66.018,74
0210.160.335.00.01	90	SEGURIDAD SOCIAL EUSKARA	1	29.650,80
0210.160.335.00.04	91	ELKARKIDETZA EUSKARA	1	4.087,86
0211.120.335.10.00	92	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI	1	218.413,16
0211.121.335.10.00	93	RETRIBUC.COMPLEM.PERSONAL EUSKALTEGI	1	291.888,69
0211.160.335.10.01	94	SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI	1	142.004,29
0211.160.335.10.04	95	ELKARKIDETZA EUSKALTEGI	1	8.436,12
		I. CAPITULO- Gastos de personal-		1.669.829,39
0200.201.334.00.01	1357	ALQUILER LOCALES PROV.OBRA KULTUROLA	2	4.500,00
0200.211.333.00.01	1613	JAME GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2	2.000,00
0200.219.338.00.00	126	MANT. EQUIPO FIESTAS	2	2.000,00
0200.219.338.00.01	1113	REPARACION COMPARSA GIGANTES-KILIKIS	2	2.500,00
0200.220.330.00.00	127	COMPRA MATERIAL OFICINA DPTO.CULTURA	2	850,00
0200.220.330.00.02	128	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA	2	250,00
0200.221.330.00.05	129	VESTUARIO PERSONAL CULTURA	2	500,00
0200.221.333.00.00	1612	JAME GASTOS FUNCIONAMIENTO	2	3.000,00
0200.221.334.00.99	1237	GASTOS LOCALES PROV.USUARIOS KULTUROLA	2	3.000,00
0200.226.330.00.03	1615	PUBLICACIONES	2	10.300,00
0200.226.334.00.00	130	ACTIVIDADES CULTURA	2	350.000,00
0200.226.334.00.99	132	COMISIONES BANCARIAS ACTIV.CULTURALES	2	4.500,00
0200.226.338.00.06	131	GASTOS FESTEJOS	2	250.000,00
0200.227.151.00.07	1238	SERVICIO PINTURA MURALES	2	6.000,00
0200.227.333.00.01	1614	JAME GASTOS LIMPIEZA	2	1.500,00
0200.227.333.00.04	1393	ESCUELA TEATRO	2	10.000,00
0200.230.330.00.00	133	GASTOS VIAJES CULTURA	2	800,00
0200.230.330.00.01	134	GASTOS CURSILLOS CULTURA	2	1.600,00
0201.211.332.10.00	135	REPARACIONES KULTURATE	2	13.000,00
0201.215.332.10.00	136	MANT.EQUIPO INFORMATICO KULTURATE	2	6.500,00
0201.220.332.10.00	137	MATERIAL OFICINA KULTURATE	2	5.000,00
0201.220.332.10.02	138	ADQ.MAT.BIBLIOGRAFICO KULTURATE	2	40.000,00
0201.221.332.10.00	139	GASTOS FUNCIONAMIENTO KULTURATE	2	45.000,00
0201.226.332.10.00	140	ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	2	20.000,00
0201.227.332.10.01	141	GASTOS LIMPIEZA KULTURATE	2	90.000,00
0202.211.332.10.00	142	REPARACIONES BIBLIOTECA SANTAMAINA	2	2.000,00
0202.220.332.10.00	143	COMPRAS BIBLIOTECA SANTAMAINA	2	2.500,00
0202.221.332.10.00	144	FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTAMAINA	2	3.000,00
0202.227.332.10.01	145	GASTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA SANTAMAINA	2	3.500,00
0203.211.333.00.00	146	REPARACIONES SALA HARRESI	2	1.000,00
0203.221.333.00.00	147	FUNCIONAMIENTO SALA HARRESI	2	1.500,00
0203.227.333.00.01	148	LIMPIEZA SALA HARRESI	2	750,00

02-Cultura y Euskara -GASTOS

0204.211.334.00.00	149	REPARACIONES AMAIA ANTZOKIA	2	8.000,00	
0204.215.334.00.00	150	MANT.EQUIPO INFORMATICO AMAIA ANTZOKIA	2	3.500,00	
0204.221.334.00.00	151	GASTOS FUNCIONAMIENTO AMAIA ANTZOKIA	2	35.000,00	
0204.227.334.00.01	152	LIMPIEZA AMAIA ANTZOKIA	2	30.000,00	
0205.211.336.10.00	1492	KULTUROLA REPARACIONES	2	1.000,00	
0205.221.336.10.00	1493	KULTUROLA FUNCIONAMIENTO	2	6.000,00	
0205.227.336.10.00	1494	KULTUROLA GASTOS LIMPIEZA	2	4.000,00	
0206.212.334.00.00	397	MANTENIMIENTO COLECCION INDUSTRIAL	2	1.000,00	
0210.220.335.00.02	341	SUSCRIPCIONES EUSKARA	2	1.300,00	
0210.226.335.00.00	342	ACTIVIDADES EUSKARA	2	25.000,00	
0210.226.335.00.06	1616	EUSKERA. BECA INVESTIGACION	2	10.000,00	
0210.226.335.00.99	1116	ACTIVIDADES KLUSTER EUSKERA	2	15.000,00	
0210.230.335.00.00	343	GASTOS VIAJE EUSKARA	2	250,00	
0210.230.335.00.01	344	GASTOS CURSILLOS EUSKARA	2	500,00	
0211.211.335.10.00	345	CONSERVACION EUSKALTEGI	2	3.000,00	
0211.215.335.10.00	346	MTO EQUIP.INFORMATICO EUSKALTEGI	2	4.400,00	
0211.220.335.10.00	347	COMPRAS EUSKALTEGI	2	6.000,00	
0211.221.335.10.00	348	GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI	2	11.000,00	
0211.226.335.10.00	349	ACTIVIDADES COMPLEMENT. EUSKALTEGI	2	500,00	
0211.226.335.10.03	350	PUBLICIDAD EUSKALTEGI	2	5.000,00	
0211.227.335.10.01	351	GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI	2	9.500,00	
0211.230.335.10.00	352	GASTOS VIAJE EUSKALTEGI	2	800,00	
0211.230.335.10.01	353	GASTOS CURSILLOS EUSKALTEGI	2	1.500,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			1.069.300,00
0200.480.338.00.00	437	SUBVENCION FIESTAS BARRIOS	4	75.000,00	
0200.481.326.00.00	438	SUBVENCIONES ARRASATE MUSIKAL	4	325.000,00	
0200.481.334.00.00	439	SUBVENCIONES DE CULTURA	4	30.000,00	
0200.481.334.00.01	1617	MONDRA AND ROLL FESTIVAL	4	20.000,00	
0200.481.334.01.00	440	SUBVENCIONES DIRECTAS DE CULTURA	4	20.000,00	
0200.481.334.01.01	1619	SUBVENCION GOIKOBALU	4	10.000,00	
0200.481.334.02.00	441	SUBVENCIONES CULTURA-CONVENIOS	4	15.000,00	
0200.481.334.03.00	442	HAUSPOZ ELKARTEA-CERTAMEN ACORDEON	4	10.000,00	
0200.481.334.05.00	443	SUBVENCIO TRIKITIXA ESKOLA	4	9.000,00	
0200.481.334.06.00	1399	TXORBELA OTXOTE	4	6.000,00	
0210.471.335.00.00	488	SUBVENCIONES EUSKARA	4	88.374,00	
0210.471.335.00.01	1618	SUBVENCION TICKET BAI EUSKARAZ	4	6.000,00	
0210.471.335.20.00	489	GOIENA SUBV.PRENSA Y TV	4	165.703,00	
0210.471.335.30.00	490	GOIENA SUBV.RADIO MUNICIPAL	4	30.000,00	
0210.471.335.40.00	491	SUBVENCION ARKODI	4	30.000,00	
0210.480.335.10.01	492	BECAS EUSKARA	4	9.800,00	
0210.481.335.50.00	493	AED SUBVENCION	4	44.345,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			894.222,00
0200.622.333.00.01	643	EDIFICIO APRENDICES-PROYECTO REFORMA	6	50.000,00	
0200.626.333.00.01	1564	JUAN ARZAMENDI EQUIPAMIENTO	6	200.000,00	
0201.626.332.10.00	517	EQUIPAMIENTO KULTURATE	6	50.000,00	
0204.623.333.00.01	1620	AMAIA ANTZOKIA. CALDERA	6	61.000,00	
0204.623.334.00.02	518	EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	6	19.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			380.000,00
0200.781.333.00.01	1621	SUBV. ASOC. CULTURALES GTOS EQUIPAMIENTO	7	30.000,00	
		VII. CAPITULO -Trasn capital-			30.000,00
		TOTAL -02- CULTURA Y EUSKARA			4.043.351,39

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
0300.332.011.00.00	430	INTERESES DE PRESTAMO	3	2.000,00	
		III. CAPITULO -Intereses-			2.000,00
0300.932.011.00.00	590	AMORTIZACIÓN PRESTAMO	9	0,00	
		IX. CAPITULO-Amortización-			0,00
		TOTAL -03-DEUDA FINANCIERA			2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
0400.120.230.00.00	28	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	1	217.491,09	
0400.121.230.00.00	29	RETRIBUCIONES COMPL.SERVICIOS SOCIALES	1	361.567,10	
0400.160.230.00.01	30	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	1	150.343,42	
0400.160.230.00.04	31	ELKARKIDETZA SERVICIOS SOCIALES	1	12.654,32	
0410.120.337.20.00	96	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	1	34.840,40	
0410.121.337.20.00	97	RETRIBUCIONES COMPLEMETNET.JUVENTUD	1	52.816,50	
0410.160.337.20.01	98	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	1	22.037,58	
0410.160.337.20.04	99	ELKARKIDETZA JUVENTUD	1	2.638,44	
		I. CAPITULO- Gastos de personal-			854.388,85
0400.211.230.00.00	153	REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD	2	2.500,00	
0400.212.231.00.00	154	MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS	2	500,00	
0400.220.230.00.00	155	MATERIAL OFICINA BIENESTAR SOCIAL	2	1.200,00	
0400.220.230.00.02	156	GASTOS LIBROS Y PUBLIC.BIENESTAR SOCIAL	2	500,00	
0400.220.231.82.01	1623	COMPRA MATERIAL L-R BAI	2	15.000,00	
0400.220.326.00.00	354	COMPRAS MATERIAL INTERV.SOCIO EDUCATIVA	2	5.000,00	
0400.221.230.00.00	157	GASTOS FUNC.OFICINA BIENESTAR SOCIAL	2	10.000,00	
0400.226.231.82.00	159	ACTIVIDADES INCLUSION SOCIAL	2	14.000,00	
0400.227.230.00.01	160	LIMPIEZA OFICINA BIENESTAR SOCIAL	2	12.000,00	
0400.227.231.81.99	1652	PROGRAMA EKK	2	40.000,00	
0400.227.231.82.07	1139	LAN R BAI PROGRAMA -CASOS EXCLUSION	2	67.507,47	
0400.227.326.00.07	357	INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA	2	150.000,00	
0400.230.230.00.00	161	GASTOS VIAJE SANIDAD	2	700,00	
0400.230.230.00.01	162	GASTOS CURSILLOS SANIDAD	2	8.000,00	
0402.226.231.81.00	158	ACTIV.PREV. DROGODEPENDENCIAS	2	40.000,00	
0403.201.231.00.01	1083	ALQUILER LOCAL BANCO ALIMENTOS	2	1.300,00	
0403.221.231.00.99	1084	SERV.BANCO ALIMENTOS-OTROS GASTOS	2	3.000,00	
0403.227.231.10.00	163	SERV.SUBC.AYUDA DOMICILIO	2	800.000,00	
0404.211.231.50.00	164	REPARACIONES PISO EMERGENCIA	2	1.500,00	
0404.221.231.40.99	166	EQUIPAMIENTO PISOS BIENESTAR SOCIAL	2	3.000,00	
0404.221.231.50.00	165	GASTOS FUNCIONAM.PISO EMERGENCIA	2	6.500,00	
0405.211.231.40.00	167	GASTOS REPARACION VIVIENDA TUTELADA	2	3.000,00	
0405.221.231.40.00	168	GASTOS FUNCIONAM. VIVIENDA TUTELADA	2	10.000,00	
0405.221.231.40.06	169	MANUTEC.Y LAVAND. VIVIENDA TUTELADA	2	25.000,00	
0405.227.231.40.00	170	SERV.AYUDA DOMICILIO VIVIENDA TUTELADA	2	60.000,00	
0406.211.337.10.00	171	MANTENIMIENTO HOGARES JUBILADO	2	15.000,00	
0406.221.337.10.00	172	GASTOS FUNCIONAMIENTO HOGARES JUBILADO	2	80.000,00	
0406.227.230.00.99	1241	FORMACION PERSONAS MAYORES	2	4.000,00	
0406.227.337.10.07	1073	ESTUDIO PREV.INCENCIOS PISOS PERS.MAYORE	2	5.000,00	
0407.227.231.60.99	975	CONTRATACION SERV.ACOGIDA	2	25.000,00	
0408.227.231.70.07	1394	SERV.SUBCON.SITUACIONES DESPROTECCION	2	322.950,00	
0410.201.337.21.01	1200	ARRENDAMIENTO LOCAL TXIKI TXOKO	2	18.000,00	
0410.211.337.21.01	1197	TXIKI TXOKO -GTOS.CONSERVACION	2	3.000,00	
0410.220.337.20.00	355	COMPRAS SERVICIO JUVENTUD	2	800,00	
0410.221.337.21.00	1198	TXIKI TXOKO -GASTOS FUNCION.	2	5.000,00	
0410.226.337.20.00	356	ACTIVIDADES AREA JUVENTUD	2	8.000,00	
0410.227.337.21.01	1199	TXIKI TXOKO -GASTOS LIMPIEZA	2	13.500,00	
0410.227.337.24.04	991	HAURREN KONT.SERV.SUBCONT.DINAMIZACION	2	21.716,00	
0410.230.337.20.00	358	GASTOS VIAJES JUVENTUD	2	600,00	
0410.230.337.20.01	359	CURSILLOS JUVENTUD	2	1.000,00	
0411.201.337.20.01	1622	GAZTETXOKO MUSAKOLA. ALQUILER	2	18.150,00	
0411.211.337.21.00	360	CONSERVACION GAZTE TXOKO	2	12.000,00	
0411.221.337.21.00	361	GASTOS FUNCIONAM.LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	2	24.000,00	
0411.227.337.21.01	362	LIMPIEZA LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	2	25.000,00	
0411.227.337.21.04	363	SERV.SUBCONT.LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	2	386.230,00	

04-Desarrollo Comunitario -GASTOS-

0412.211.337.22.00	364	CONSERVACION OFICINA JUVENTUD	2	600,00	
0412.215.337.22.00	365	MTO.EQUIP.INFORMATICO OFICINA JUVENTUD	2	600,00	
0412.220.337.22.01	992	COMPRAS OFICINA INFORMACION JUVENIL	2	800,00	
0412.221.337.22.00	366	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA JUVENTUD	2	2.500,00	
0412.227.337.22.01	367	GASTOS LIMPIEZA OFICINA JUVENTUD	2	1.800,00	
0413.211.337.23.00	368	GASTOS CONSERV.LOCAL ENSAYOS ROCK	2	3.000,00	
0414.220.326.00.00	369	COMPRAS MAT.SERV.INFORM.SEXUAL	2	600,00	
0414.227.326.00.07	371	SERVICIO DE INFORM.SEXUAL	2	22.550,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			2.301.603,47
0400.421.230.20.00	444	CUOTA EUSKAL FONDOA	4	4.500,00	
0400.421.230.20.01	445	PROG.COOPERACION E.FONDOA	4	10.000,00	
0400.480.231.00.00	446	SUBVENCIONES AREA SANIDAD	4	25.000,00	
0400.480.231.00.01	447	CARITAS:SUBVENCION DIRECTA	4	3.000,00	
0400.481.230.20.00	448	ONG	4	60.000,00	
0400.481.231.30.00	449	FONDO PROPIO-AYUDAS EMERGENCIA	4	15.000,00	
0400.481.231.30.01	1004	HARREMAN-MUNDUKIDE SUBV.DIRECTA	4	15.000,00	
0402.480.231.81.00	450	SUBVENCIONES AREA DROGODEPENDENCIAS	4	7.000,00	
0406.480.337.10.00	451	SUBVENCIONES TERCERA EDAD	4	38.000,00	
0408.480.231.60.00	453	SUBV.OTROS GASTOS-INDIGENTES	4	500,00	
0409.480.231.30.00	454	PLAN CONTRA LA POBREZA-EMERGENCIAS	4	429.000,00	
0410.480.152.01.01	1008	SUBV.PROGRAMA ALQUILER VIV.JOVENES	4	60.000,00	
0410.480.337.20.00	494	SUBVENCIONES JUVENTUD	4	5.500,00	
0410.480.337.20.01	1009	SUBV.GRUPOS MUSICA GRABACION MAQUETAS	4	4.000,00	
0410.480.337.20.02	1010	SUBV.PARTICIP.OCIO JOVENES SIN RECURSOS	4	10.000,00	
0410.481.337.24.00	495	TXATXILIPURDI-TXIKILANDIA	4	15.000,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			701.500,00
0400.622.230.00.01	1123	INV.LOCALES AREA B.SOCIAL	6	1.500,00	
0406.625.337.10.00	520	INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO	6	10.000,00	
0410.625.337.21.01	1147	EQUIPAMIENTO TXIKI TXOKO	6	2.000,00	
0411.622.337.20.01	1264	INVERSION EDIFICIO MULTIUSOS	6	5.000,00	
0411.622.337.21.02	1624	LUDOTECA Y GAZTE TXOKO. INVERSIONES	6	20.000,00	
0411.625.337.21.00	577	EQUIPAMIENTO LUDOTECA Y GAZTETXOKO	6	3.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			41.500,00
		TOTAL -04-DESARROLLO COMUNITARIO			3.898.992,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
0500.120.150.00.00	32	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	1	245.840,84	
0500.121.150.00.00	33	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	1	429.405,02	
0500.160.150.00.01	34	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	1	161.154,42	
0500.160.150.00.04	35	ELKARKIDETZA URBANISMO	1	17.425,66	
		I. CAPITULO- Gastos de personal-			853.825,94
0500.211.462.00.00	591	CONSERVACION POLIGONO GARAIA	2	12.000,00	
0500.220.150.00.00	177	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	2	1.000,00	
0500.220.150.00.02	178	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	2	150,00	
0500.226.151.00.00	179	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	2	1.000,00	
0500.227.133.00.07	270	CONTRATO OTA	2	470.000,00	
0500.230.150.00.00	180	GASTOS VIAJE URBANISMO	2	1.500,00	
0500.230.150.00.01	181	GASTOS CURSILLO URBANISMO	2	1.500,00	
0510.210.172.00.00	209	MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RURALES	2	8.000,00	
0510.210.172.00.01	1243	SEÑALIZACION Y MANT.NATUR BIDE SAREA	2	15.000,00	
0510.221.162.10.99	948	ADQUISICION CONTENEDORES	2	1.000,00	
0510.226.172.00.00	204	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	2	5.000,00	
0510.227.454.00.01	978	LIMPIEZA CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA	2	8.000,00	
0512.210.172.10.01	210	SERV.SUBC.MANTENIM.AKEI	2	13.000,00	
0513.221.162.00.99	202	GASTO SERVICIO COMPOSTAJE ORGANICO	2	1.000,00	
0514.211.172.30.00	207	REPARACIONES HUERTAS GARAGARTZA	2	7.000,00	
0514.221.172.30.00	208	GASTOS FUNCIONAMIENTO HUERTAS GARAGARTZA	2	600,00	
0515.220.172.00.00	201	COMPRA MATERIAL TRABAJOS FORESTALES	2	4.000,00	
0517.221.172.00.00	222	GTOS.FUNC.INSTAL.MTO.VEHICULOS	2	6.000,00	
0517.227.172.00.01	1140	GTOS.LIMPIEZA AREA MANT.VEHICULOS	2	140,00	
0521.212.172.10.01	211	MANTENIM.PLACAS FOTOVOLTAICAS	2	5.000,00	
0521.225.172.10.01	203	IMPTO.PRODUCC.ELECTRICA PLACAS SOLARES	2	2.000,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			562.890,00
0500.436.152.20.00	455	MANCOMUNIDAD-SURADESA	4	28.725,00	
0510.480.172.00.00	462	SUBV.ENTIDADES MEDIO AMBIENTE	4	5.000,00	
0510.481.414.00.01	1118	CONVENIO ASOC.LARRAGAIN-KURTZETXIKI	4	6.000,00	
0515.411.172.00.00	458	CUOTA UDALSAREA	4	1.000,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			40.725,00
0500.601.134.00.00	1508	BIDEGORRI LEINTZIBAR-FORUEN PZ	6	380.000,00	
0500.601.134.01.01	1402	ETXALUZE-MAALA EKOBULEVARD	6	533.393,47	
0500.601.151.00.01	1582	ETXETXIKIAK. ESTABILIZACION MURO	6	141.000,00	
0500.601.151.03.00	1561	URBANIZACION UDALA GOIKOA	6	20.000,00	
0500.601.153.21.00	523	PLAN CASCO HISTORICO	6	50.000,00	
0500.601.153.22.00	524	URBANIZACION ZALDUSPE	6	400.000,00	
0500.601.491.00.00	1510	FIBRA OPTICA CASCO HISTORICO	6	200.000,00	
0500.622.150.00.00	1023	INVERSION PATRIMONIO MUNICIPAL	6	50.000,00	
0500.622.151.00.00	528	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	6	500,00	
0500.623.172.10.01	1626	MEDIDOR CALIDAD DE AIRE. CAMBIO UBICACIO	6	10.000,00	
0500.642.151.00.00	529	HONORARIOS TECNICOS	6	50.000,00	
0500.642.933.00.01	1647	CATALOGO ZONAS DE SUELO COMUNAL	6	12.000,00	
0500.643.150.00.01	1627	PROCESO PARTICIPACIPATIV- GRUPO SAN JUAN	6	15.000,00	
0500.643.153.20.01	1625	J.L. IÑARRA. PROYECTO	6	40.000,00	
0500.643.170.00.01	1646	UDALABIDE ESTUDIO TECNICO	6	18.000,00	
0500.643.171.00.01	1648	JARDIN ETXEZARRETA	6	10.000,00	
0501.601.134.01.01	1403	ASCENSOR GALIZIA-SANTA MARINA	6	790.000,00	
0510.600.172.00.00	1404	DELIMITACION TERRENOS MPLES-FINCAS RUSTI	6	20.000,00	
0510.601.170.00.01	1260	ACTUACIONES RECUPERACION ETXEZARRETA	6	85.000,00	
0512.642.172.40.00	541	ESTUDIOS CALIDAD SUELO	6	20.000,00	
0514.622.172.30.00	542	INVERSION HUERTAS GARAGARZA	6	16.000,00	

05-Urbanismo, Medio Amb. y Movilidad-GASTOS

0515.601.172.40.00	535	INV.RECUPERACION ESPACIOS DEGRADADOS	6	15.000,00	
0515.623.172.00.00	539	INV. EQUIP. TRABAJOS FORESTALES	6	2.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			2.877.893,47
0500.780.153.00.01	1268	APORT.OBRAS ESPACIOS SERVIDUMBRE USO PUB	7	15.000,00	
0500.781.151.00.01	1517	AMBITO GAUXORI-CONVENIO URBANISTICO	7	1.000.770,00	
0501.780.152.20.00	585	SUBV.INSTALACIONES ASCENSORES	7	10.000,00	
		VII. CAPITULO -Trasnf capital-			1.025.770,00
		TOTAL -05-URBANISMO, MEDIO AMB. Y MOV			5.361.104,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022
0600.120.931.00.00	104	RETRIBUCIONES BASICAS AREA ECONOMICA	1	189.821,94
0600.121.931.00.00	105	COMPLEMENT. AREA ECONOMICA	1	354.286,44
0600.160.931.00.01	106	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA	1	134.492,75
0600.160.931.00.04	107	ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA	1	14.121,10
0600.161.920.00.03	947	PRIMA JUBILACION ANTICIPADA	1	85.000,00
0601.120.920.00.00	37	RETRIBUCIONES BASICAS DPTO. PERSONAL	1	175.803,81
0601.121.920.00.00	38	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DPTO.PERSO	1	304.922,39
0601.160.920.00.01	39	SEGURIDAD SOCIAL DPTO. PERSONAL	1	124.773,17
0601.160.920.00.04	40	ELKARKIDETZA DPTO. PERSONAL	1	12.304,81
0601.162.920.00.05	41	SEGUROS VIDA PERSONAL	1	66.000,00
0602.120.920.00.00	42	RETRIBUC.BASICAS PERSONAL SECRETARIA	1	128.699,34
0602.121.920.00.00	43	RETRIBUC.COMPLEM.PERSONAL SECRETARIA	1	234.762,06
0602.160.920.00.01	44	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SECRETARIA	1	90.875,42
0602.160.920.00.04	45	ELKARKIDETZA PERSONAL SECRETARIA	1	9.039,52
0603.120.920.00.00	46	RETRIB.BASICAS OFICINA ATENC.CONTRIBUYEN	1	73.119,20
0603.121.920.00.00	47	RETRIB.COMPL.OFICINA ATENC.CONTRIBUYENT	1	141.437,20
0603.160.920.00.01	48	SEG.SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUYENT	1	59.078,87
0603.160.920.00.04	49	ELKARKIDETZA OFICINA ATENC.CONTRIBU	1	6.418,72
0607.120.920.00.00	50	RETRIB.BASIC. FUNC.INTERINOS SERV.GRALES	1	5.720,89
0607.121.920.00.00	51	RETRIB.COMPLEM.FUNC.INTERINOS SERV.GRALE	1	15.364,22
0607.160.920.00.01	52	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL SERV.GRALES	1	6.497,17
0699.121.920.00.00	969	FONDO CONTINGENCIA REVISION SALARIO	1	276.165,28
		I. CAPITULO- Gastos de personal-		2.508.704,30
0600.204.920.00.01	1395	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	2	15.000,00
0600.211.920.00.01	1141	REPARACION ARCHIVO MARKULETE	2	1.000,00
0600.214.920.00.00	1244	CONTRATO MANTENIMIENTO ARCHIVO MARKULETE	2	4.250,00
0600.215.920.00.00	182	MTO.EQUIPO.INFO.Y OFIM.-RENOV.LICENCIAS	2	116.000,00
0600.219.920.00.01	1628	RESTAURAR DOCUMENTACION ANTIGUA	2	3.000,00
0600.220.920.00.00	183	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	2	25.000,00
0600.220.920.00.01	1629	TRABAJOS DE ENCUADERNACION	2	5.000,00
0600.220.920.00.02	193	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA	2	10.000,00
0600.220.920.00.99	979	GASTOS ORNAMENTACION AYTO	2	1.000,00
0600.221.920.00.01	980	GTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO MARKULETE	2	8.000,00
0600.222.920.00.01	184	GASTOS TELEFONOS MENSAJERIA	2	70.000,00
0600.222.920.00.05	185	IZFE-AYUNTAMIENTO	2	194.000,00
0600.222.920.00.99	1631	NISAE	2	10.000,00
0600.224.920.00.00	380	SEGUROS MUNICIPALES	2	141.000,00
0600.226.912.00.03	121	GASTOS DE COMUNICACION	2	40.000,00
0600.226.920.00.03	186	ANUNCIOS PRENSA Y RADIO	2	15.000,00
0600.226.920.00.04	187	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	2	10.000,00
0600.226.920.00.05	188	ASESORAMIENTO JURIDICO	2	50.000,00
0600.226.920.00.99	381	INDEMNIZ.FRANQUICIAS POLIZAS SEGURO	2	6.000,00
0600.226.931.00.99	382	GASTOS RESTO COMISIONES BANCARIAS	2	15.000,00
0600.227.920.00.01	981	GASTOS LIMPIEZA ARCHIVO MARKULETE	2	1.000,00
0600.227.920.00.02	1497	CONTRATACION REVISION RPT	2	15.000,00
0600.227.920.00.07	383	CONTRATO ASESORAMIENTO SEGUROS MPALES	2	2.000,00
0600.227.920.00.99	1630	VIDEOACTAS	2	10.000,00
0600.227.931.00.07	384	AUDITORIA CONTABLE	2	12.100,00
0600.230.920.00.00	190	GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA	2	500,00
0600.230.920.00.01	191	GASTOS CURSILLO PERSONAL SECRETARIA	2	3.000,00
0600.230.931.00.00	386	GASTOS VIAJE AREA ECONOMICA	2	1.000,00
0600.230.931.00.01	387	GASTOS CURSILLO AREA ECONOMICA	2	1.000,00
0600.239.920.00.00	192	ASISTENCIA TRIBUNALES-INDEMNIZACION	2	4.000,00
0603.211.920.00.00	194	GASTOS CONSERVACION BAZ	2	2.000,00

06-Organización interna -GASTOS

0603.221.920.00.00	195	GASTOS FUNCIONAMIENTO BAZ	2	11.000,00	
0603.227.920.00.01	196	GASTOS LIMPIEZA BAZ	2	7.900,00	
0605.221.920.00.12	1455	COMPRAS SERVICIO PREVENCIÓN -COVID19	2	10.000,00	
0605.226.920.10.99	197	PLANIFICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS	2	6.000,00	
0605.227.920.10.07	198	SERV.MEDIC.EMPRESA-PREVENCIÓN RIESGOS	2	46.000,00	
0605.227.920.20.07	199	MEDICINA ASISTENCIAL	2	5.000,00	
0606.227.920.00.07	200	ACTIVIDADES CALIDAD	2	20.000,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			896.750,00
0600.361.932.00.01	1576	INTERESES DE DEMORA	3	100,00	
		III. CAPITULO			100,00
0600.421.931.00.00	1011	MANCOMUNIDAD-CUOTA SERV.ECONOMICOS	4	53.426,26	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			53.426,26
0600.622.920.00.01	1407	PLANTA SUPERIOR ARCHIVO MARKULETE	6	5.000,00	
0600.622.920.00.02	1408	INVERSIONES PREVENCIÓN	6	30.000,00	
0600.625.920.00.00	531	INVERSIONES ADQUISICIÓN MOBILIARIO	6	10.000,00	
0600.626.920.00.00	532	INV,EQUIP.INFORMAT. Y OFIMATICO	6	115.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			160.000,00
0600.721.931.00.00	1272	APORT.INVER.MANC - AGENCIA DESARROLLO	7	350,85	
		VII. CAPITULO -Trasn. capital-			350,85
0600.833.920.00.00	588	ANTICIPOS PERSONAL	8	90.000,00	
0600.860.920.00.01	1578	FIANZAS A CORTPO PLAZO	8	27.200,00	
		VIII. CAPITULO- Variaciones activ finan.-			117.200,00
		TOTAL -06-ORGANIZACIÓN INTERNA			3.736.531,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
0700.120.241.00.00	908	RETRIB.BASICAS COMERCIO,DESARROLLO ECONO	1	8.951,46	
0700.121.241.00.00	909	RETRIB.COMPL.COMERCIO,DESARROLLO ECONO	1	14.283,86	
0700.160.241.00.01	910	SEG.SOCIAL-COMERCIO,DESARROLLO ECONO	1	6.194,23	
0700.160.241.00.04	1203	ELKARKIDETZA-C.DESARROLLO LOCAL	1	724,71	
		I. CAPITULO- Gastos de personal-			30.154,26
0700.226.322.02.00	390	ACTIV.COMERCIO Y AGRICULTURA	2	13.000,00	
0700.226.431.00.01	896	ACTIVIDADES COMERCIO	2	25.700,00	
0700.226.431.00.06	1632	ARRASATE BLUES	2	12.000,00	
0700.226.432.00.01	897	ACTIVIDADES TURISMO	2	22.000,00	
0700.230.241.00.00	899	COMERCIO-GASTOS VIAJE	2	250,00	
0700.230.241.00.01	900	COMERCIO-GASTOS CURSILLOS	2	500,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			73.450,00
0700.421.432.00.00	499	MANCOMUNIDAD-SERVICIO TURISMO	4	72.500,00	
0700.480.431.00.00	1119	SUBVENCIONES DIGITALIZACION	4	50.000,00	
0700.480.431.00.01	1633	BONODENDAK	4	30.000,00	
0700.481.431.00.00	504	APORTACION IBIAIRTE-PROMOCION COMERCIO	4	31.000,00	
0700.481.431.00.01	1653	IBIAIRTE-CONVENIO NAVIDAD	4	20.000,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			203.500,00
0700.627.432.00.01	1132	PLAN TURISMO COOPERATIVO	6	5.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			5.000,00
0700.721.432.00.00	1270	APORT.INVERSION MANC-TURISMO	7	350,85	
		VII. CAPITULO -Trasn capital-			350,85
		TOTAL -07-COMERCIO LOCAL			312.455,11

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022
0800.120.153.40.00	61	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS	1	431.911,86
0800.121.153.40.00	62	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS	1	839.139,64
0800.130.153.40.00	63	PERSONAL LABORAL SERVICIOS	1	66.875,96
0800.131.153.40.00	64	PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS	1	68.738,39
0800.160.153.40.01	65	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS	1	427.722,46
0800.160.153.40.04	66	ELKARKIDETZA SERVICIOS	1	30.656,08
0801.120.431.20.00	67	RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO	1	15.884,68
0801.121.431.20.00	68	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO	1	27.485,90
0801.160.431.20.01	69	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	1	15.995,05
0801.160.431.20.04	70	ELKARKIDETZA MERCADO	1	0,00
0805.120.161.00.00	75	RETRIB.BASICAS PERS.BRIG.AGUAS	1	43.345,12
0805.121.161.00.00	76	RETRIB.COMPLEM.PERS.BRIG.AGUAS	1	104.372,61
0805.130.161.00.00	77	PERSONAL LABORAL BRIG.AGUAS	1	32.170,21
0805.160.161.00.01	78	SEGURIDAD SOCIAL BRIG.AGUAS	1	62.643,22
0805.160.161.00.04	79	ELKARKIDETZA BRIG.AGUAS	1	2.981,58
0810.120.164.00.00	80	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	1	20.297,76
0810.121.164.00.00	81	RETRIBUCIONES COMPLEM.CEMENTERIO	1	46.457,80
0810.160.164.00.01	82	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	1	21.417,21
0810.160.164.00.04	83	ELKARKIDETZA CEMENTERIO	1	1.987,72
		I. CAPITULO- Gastos de personal-		2.260.083,25
0800.202.165.00.00	985	ALQ.INST.ALUMB.NAVIDEÑO	2	39.000,00
0800.204.338.00.00	986	ALQUILER PANTALLA ESPECTACULOS	2	8.100,00
0800.210.153.30.00	223	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	2	50.000,00
0800.210.172.01.01	1649	PLANTADO DE ARBOLES	2	16.000,00
0800.211.162.00.01	1114	MANT.PREVENTIVO CONT. SOTERRADOS	2	18.000,00
0800.211.171.10.01	1242	GTOS.MANT.INSTALACION LIMPIEZA BICIS	2	1.000,00
0800.211.311.00.00	225	GTOS.CONSERVACION URINARIOS PUBLICOS	2	2.000,00
0800.211.441.10.00	226	MANTENIMIENTO TRANSPORTE URBANO	2	3.000,00
0800.211.920.00.00	227	CONSERV.EDIF.SERV.GRALES	2	20.000,00
0800.211.920.10.00	228	CONSERV.LOCALES Pº ARRASATE	2	300,00
0800.212.165.00.00	229	COMPRAS ALUMBRADO PUBLICO	2	50.000,00
0800.212.165.10.00	230	MTO.INSTALACIONES TELECONTROL	2	15.000,00
0800.212.920.00.00	231	MANT.CENTRO TRANSFORMACION AZOKA	2	2.000,00
0800.213.153.40.00	232	GASTOS REPARACION VEHICULOS	2	22.000,00
0800.220.153.40.02	233	LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS	2	1.000,00
0800.221.153.40.05	239	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS	2	1.500,00
0800.221.162.00.00	234	GTOS.FTO.CONTENEDORES SOTERRADOS	2	5.000,00
0800.221.165.00.01	237	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	2	200.000,00
0800.221.165.00.05	240	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA ELECTRICISTA	2	500,00
0800.221.171.10.01	1210	GTO. FUNCIONAMIENTO ZONA LIMPIEZA BICIS	2	2.000,00
0800.221.172.00.10	976	COMPRA VAJILLA REUTILIZABLE	2	500,00
0800.221.172.01.01	1498	GASTOS LEY SOSTENIBILIDAD ENERGERTICA	2	16.000,00
0800.221.311.00.00	235	GTOS.FTO.URINARIOS PUBLICOS	2	1.200,00
0800.221.920.00.00	236	GTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2	60.000,00
0800.221.920.00.04	238	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	2	22.000,00
0800.221.920.00.99	241	GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2	2.500,00
0800.225.153.00.01	242	TASAS DOMINIO HIDRAULICO	2	37.000,00
0800.225.920.00.01	243	OTRAS TASAS E IMPUESTOS	2	4.400,00
0800.227.152.20.01	247	LIMPIEZA FACHADAS	2	30.000,00
0800.227.163.00.00	244	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2	1.555.000,00
0800.227.163.10.00	245	SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA	2	6.700,00
0800.227.163.20.00	987	OTROS TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA	2	13.000,00
0800.227.165.00.07	250	SERV.SUBC.MANTENIM.ALUMBRADO	2	20.000,00
0800.227.165.10.07	1410	SERVICIO GESTION OPTIMIZACION ENERGETICA	2	9.850,00

08-Obras, Servicios, Mtto y barrios-GASTOS

0800.227.172.00.01	977	GASTOS LIMPIEZA VAJILLA REUTILIZABLE	2	1.000,00
0800.227.311.00.00	246	SERVICIOS SUBC.RECOGIDA ANIMALES	2	12.500,00
0800.227.311.00.01	248	GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS	2	19.200,00
0800.227.441.10.08	251	TRANSPORTE PUBLICO	2	630.500,00
0800.227.441.11.08	252	CTE.COMPL.DEFICIT TARIFARIO TRANSPORTE	2	40.000,00
0800.227.920.00.01	249	LIMPIEZA AYTO. Y OTRAS DEPENDENCIAS	2	50.250,00
0800.230.153.40.00	253	GASTOS VIAJE SERVICIOS	2	500,00
0800.230.153.40.01	254	GASTOS CURSILLOS SERVICIOS	2	1.000,00
0801.211.431.20.00	255	CONSERVACION MERCADO	2	2.500,00
0801.221.431.20.00	256	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADO	2	10.000,00
0801.221.431.20.99	257	OTROS SUMINISTROS PARA MERCADO	2	500,00
0801.227.431.20.01	258	SERVICIO LIMPIEZA MERCADO	2	20.250,00
0804.211.153.40.00	274	CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL	2	3.000,00
0804.211.153.41.00	275	CONSERVACION OTROS ALMACENES	2	3.000,00
0804.212.153.40.00	276	GASTOS REPARACION MAQUINARIA	2	2.500,00
0804.215.153.40.00	277	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORM.ALMACEN	2	750,00
0804.220.153.40.00	278	MATERIAL OFICINA ALMACEN	2	500,00
0804.221.153.40.00	279	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMACEN	2	10.000,00
0804.221.153.40.04	281	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2	2.600,00
0804.221.153.40.05	282	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA MANTENIM.	2	3.700,00
0804.221.153.40.11	283	COMPRAS ALMACEN	2	5.000,00
0804.221.153.41.00	280	GASTOS FUNCIONAMIENTO OTROS ALMACENES	2	9.000,00
0804.221.920.10.11	284	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA MANTENIMIENTO	2	5.000,00
0804.227.153.40.01	285	GASTOS LIMPIEZA ALMACEN	2	10.400,00
0804.227.153.41.01	286	GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES	2	1.400,00
0805.210.161.00.00	287	COMPRAS SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO	2	73.000,00
0805.212.161.00.00	988	RENOVACION PARQUE CONTADORES	2	25.000,00
0805.212.161.00.01	288	MANT.INST.ELECT.CENTROS BOMBEO	2	2.000,00
0805.213.161.00.00	289	REPARACION VEHICULOS SERVICIO AGUAS	2	4.500,00
0805.221.161.00.02	290	CONSORCIO-SUMINISTRO DE AGUA	2	1.134.000,00
0805.221.161.00.04	291	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO AGUAS	2	3.500,00
0805.221.161.00.05	292	VESTUARIO BRIGADA AGUAS	2	2.200,00
0805.221.161.00.11	293	MATERIAL SEGURIDA BRIGADA AGUAS	2	1.000,00
0805.227.161.00.07	294	CONTROL SANITARIO AGUAS	2	15.000,00
0805.227.161.00.99	295	SERV.SUBC.LECTURA CONTADORES AGUA	2	25.600,00
0806.211.929.00.00	296	CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	2	2.000,00
0806.220.929.00.00	297	COMPRAS JUZGADO DE PAZ	2	4.500,00
0806.221.929.00.00	298	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	2	6.000,00
0806.222.929.00.05	989	IZFE- BAKE EPAITEGIA	2	2.200,00
0806.227.929.00.01	299	CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	2	5.100,00
0807.212.136.00.00	300	MANT.INST.Y EQUIPO SIST.CONTRA INCENDIO	2	10.000,00
0807.220.136.00.00	301	COMPRA SIST.CONTRAINCENDIO	2	5.000,00
0808.210.133.00.01	303	COMPRAS SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	2	12.000,00
0808.210.135.00.02	304	GTOS TRABAJ.EMERGENCIAS NEVADAS,PLAGAS	2	12.000,00
0808.210.153.00.00	302	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2	60.000,00
0808.212.133.10.00	305	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	2	7.000,00
0808.227.135.00.99	1145	ACTUACION ANTIPLAGAS	2	30.000,00
0809.210.171.00.00	306	REPARACIONES JARDINERIA	2	45.000,00
0809.210.171.10.00	307	REPARACIONES PARQUE MONTEIRON	2	3.000,00
0809.221.171.00.00	308	GASTOS FUNCIONAMIENTO JARDINERIA	2	1.500,00
0809.221.171.10.00	309	GASTOS FUNCIONAMIENTO MONTEIRON	2	3.000,00
0809.227.171.00.00	310	SERV.MANT.PARQUES Y JARDINES	2	789.000,00
0810.211.164.00.00	311	CONSERVACION CEMENTERIO S.KRISTOBAL	2	5.000,00
0810.220.164.00.00	312	COMPRA MATERIAL CEMENTERIO S.KRISTOBAL	2	4.000,00
0810.221.164.00.00	313	GASTOS FUNCIONAM. CEMENTERIO S.KRISTOBAL	2	30.000,00
0810.227.164.00.01	314	LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL	2	5.600,00
0811.211.134.00.00	315	REPARACIONES ASCENSOR BIZKAIA ET.	2	8.000,00
0811.221.134.00.00	316	GASTOS FUNCIONAM. ASCENSOR BIZKAIA ET.	2	4.400,00
0811.227.134.00.01	317	GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR BIZKAIA ET.	2	3.100,00

08-Obras, Servicios, Mtto y barrios-GASTOS

0812.210.454.00.00	318	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	2	8.000,00
0812.211.134.00.00	319	REPARACIONES ASCENSOR FERIA	2	8.000,00
0812.221.134.00.00	321	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR FERIA	2	6.000,00
0812.227.134.00.01	322	GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR FERIA	2	4.600,00
0813.211.134.00.00	1246	REPARACIONES ASENSOR MAKATZENA	2	5.000,00
0813.212.134.00.00	1504	ASCENSOR MAKATZEKA-MANTENIMIENTO CONTRAT	2	15.000,00
0813.221.134.00.00	1247	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASCENSOR MAKATZENA	2	5.000,00
0813.227.134.00.01	1248	GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR MAKATZENA	2	2.650,00
0814.212.134.00.01	1634	ASCENSOR ERGUIN. REPARACIONES	2	5.000,00
0814.221.134.00.00	1579	ASCENSOR ERGUIM. GASTOS FUNCIONAMIENTO	2	12.000,00
0814.227.134.00.01	1575	ASCENSOR ERGUIN - GASTOS LIMPIEZA	2	5.300,00
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-		5.499.350,00
0800.421.162.10.00	1003	SERV.MANC.-RECOGID.RESIDUOS	4	1.061.500,00
0800.421.162.20.00	460	MANCOM.-RESIDUOS SOLIDOS	4	208.500,00
0800.421.162.30.00	461	SERV.MANCOMUNIDAD-TRATAM.RESIDUOS	4	635.000,00
0800.421.162.30.01	1005	MANCOMUNIDAD TRATAMIENTO GARBIGUNE	4	62.000,00
0800.421.441.10.00	467	APORTACION AUTORIDAD TRANSPORTE	4	8.045,00
0800.421.920.00.00	468	MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL	4	182.500,00
0800.480.311.00.00	469	SUBVENCION KAONBI	4	7.000,00
0813.480.924.00.00	471	APORTACION BARRIO BEDOÑA	4	5.775,00
0814.480.924.00.00	472	APORTACION BARRIO MUSAKOLA	4	8.880,00
0815.480.924.00.00	473	APORTACION BARRIO SAN ANDRES	4	9.870,00
0816.480.924.00.00	474	APORTACION BARRIO SANTA MARINA	4	9.870,00
0817.480.924.00.00	475	APORTACION BARRIO URIBARRI	4	11.630,00
0818.480.924.00.00	476	APORTACION ZONA CENTRO	4	9.565,00
0819.480.924.00.00	477	APORTACION BARRIO URIBARRI RURAL	4	3.500,00
0820.480.924.00.00	478	APORTACION BARRIO GESALIBAR	4	6.360,00
0821.480.924.00.00	479	APORTACION BARRIO UDALA	4	4.800,00
0822.480.924.00.00	480	APORTACION BARRIO MUSAKOLA RURAL	4	2.680,00
0823.480.924.00.00	481	APORTACION BARRIO GARAGARZA	4	9.850,00
0824.480.924.00.00	482	APORTACION BARRIO MEATZERREKA	4	3.620,00
0825.480.924.00.00	483	APORTACION BARRIO ZALDIBAR	4	1.025,00
0826.480.924.00.00	484	APORTACION BARRIO SAN ANDRES RURAL	4	545,00
0827.421.412.00.00	470	MANCOMUNIDAD-CUOTAS AGRICULTURA	4	21.700,00
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-		2.274.215,00
0800.601.151.00.01	1637	EDIF. CERRAJERA. ESTABILIZAR ESTRUCTURA	6	30.000,00
0800.601.153.00.00	544	URBANIZACION VIAS PUBLICAS	6	25.000,00
0800.601.153.01.00	1513	CONSOLIDACION ESCALERAS BIZKAIA ET.	6	30.000,00
0800.601.153.20.00	546	ASFALTADOS	6	300.000,00
0800.601.153.20.01	1638	LICENCIADO OTALORA. CAMINO PEATONAL	6	18.500,00
0800.601.165.00.00	551	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO	6	100.000,00
0800.622.441.10.00	554	INVERSIONES TRANSPORTE PUBLICO-MARQUESIN	6	10.000,00
0800.622.920.00.00	555	MEJORA INSTALACIONES AYUNTAMIENTO	6	5.000,00
0800.622.920.10.00	556	MEJORA ALUMBRADO CENTROS PUBLICOS	6	70.000,00
0800.623.153.30.00	557	INVERSIONES MOBILIARIO URBANO	6	25.000,00
0800.623.153.31.00	558	BARANDADOS	6	18.000,00
0800.623.153.40.02	1635	NUEVO TALLER DE CALDERERIA	6	40.000,00
0800.623.920.00.02	560	INV.SIST.SEGURID.EDIF.PUBLICOS	6	15.000,00
0800.643.150.00.01	1636	SANTA TERESA REVISION PROYECTO REHABIL.	6	58.000,00
0800.643.153.00.01	1650	RESIDENCIA. ITURBIDE. ZONA DE RECREO	6	6.000,00
0800.643.231.60.01	1651	REFUGIO EN BARRIO MUSAKOLA	6	18.000,00
0801.622.431.20.00	562	INVERSIONES MERCADO	6	10.000,00
0802.601.171.00.00	552	PARQUES INFANTILES	6	150.000,00
0802.601.171.00.01	1515	PARCOUR SANTA MARINA	6	117.000,00
0804.623.153.40.00	565	EQUIPAMIENTO BRIGADA	6	35.000,00
0804.623.165.00.00	566	INV. EQUIP. BRIGADA ELECTRICA	6	2.500,00
0805.601.161.00.00	567	INVERSIONES AGUA Y SANEAMIENTO	6	50.000,00
0805.601.161.01.00	1516	FIBROCEMENTO GARAGARTZA	6	350.000,00

08-Obras, Servicios, Mtto y barrios-GASTOS

0808.601.133.00.00	569	INVERSIONES SEÑALIZACION VIARIA	6	45.000,00	
0809.601.171.00.00	571	INVERSIONES JARDINERIA	6	18.000,00	
0810.622.164.00.00	572	INVERSION CEMENTERIO SAN KRISTOBAL	6	10.000,00	
0812.601.454.00.01	1076	INVERSION CAMINOS RURALES	6	15.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			1.571.000,00
0800.721.162.00.00	1269	APORT.INVERSION MANC-EPELE	7	1,00	
0800.721.162.10.00	1266	APORT.INV.MANC-RECOGIDA RESIDUOS	7	87.586,67	
0800.721.162.20.00	1267	APORT.INVER.MANC. -GESTION RESIDUOS	7	353,17	
0800.721.165.00.01	1137	APORT.INV.ALUMBRADO MANC.-REINT.PRESTAMO	7	96.918,12	
0800.721.431.40.00	586	APORTAC.INV.MATADERO ZUBILLAGA	7	45.120,72	
0800.721.920.00.00	1271	APORT.INVER.MANC-SERVICIOS GENERALES	7	5.613,66	
0805.725.161.00.00	587	INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUCTUR	7	571.500,00	
		VII. CAPITULO -Trasnf capital-			807.093,34
		TOTAL-08- OBRAS, SERV, MTTTO Y BARRIOS (OZMA)			12.411.741,59

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
0900.120.320.00.00	84	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	1	0,00	
0900.121.320.00.00	85	RETRIBUCIONES COMPLEM. ENSEÑANZA	1	0,00	
0900.131.320.00.00	1207	PERSONAL TEMPORAL ENSEÑANZA	1	7.723,81	
0900.160.320.00.01	86	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	1	2.514,46	
0900.160.320.00.04	87	ELKARKIDETZA ENSEÑANZA	1	0,00	
0906.120.172.20.00	1000	RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA	1	56.377,16	
0906.121.172.20.00	58	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. EMA UDALA	1	74.630,74	
0906.160.172.20.01	59	SEGURIDAD SOCIAL EMA UDALA	1	34.038,83	
0906.160.172.20.04	60	ELKARKIDETZA EMA UDALA	1	2.898,84	
0910.120.241.00.00	109	RETRIB.BASICAS PERSONAL AREA EMPLEO	1	38.227,14	
0910.121.241.00.00	108	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL AREA EMPLEO	1	60.862,03	
0910.141.241.30.00	1081	RETRIBUCIÓN PRÁCTICA NO LABORAL	1	6.000,00	
0910.160.241.00.01	110	SEGURIDAD SOCIAL AREA EMPLEO	1	27.341,30	
0910.160.241.00.04	111	ELKARKIDETZA AREA EMPLEO	1	1.449,42	
0910.160.241.30.01	1082	SEGURIDAD SOCIAL PRÁCTICAS NO LABORAL	1	1.000,00	
0911.131.241.00.00	112	PERSONAL EVENTUAL FOMENTO EMPLEO	1	311.820,54	
0911.160.241.00.01	113	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	1	106.007,83	
		I. CAPITULO- Gastos de personal-			730.892,10
0900.220.320.00.02	323	SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA	2	100,00	
0900.226.320.00.00	324	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	2	38.000,00	
0900.227.323.00.00	325	LIMPIEZA CRISTALES ESCUELA	2	10.000,00	
0900.230.320.00.00	326	GASTOS VIAJE ENSEÑANZA	2	150,00	
0900.230.320.00.01	327	GASTOS CURSILLOS ENSEÑANZA	2	150,00	
0901.211.323.00.00	328	REPARACIONES ESCUELA ERGUIN	2	4.500,00	
0901.221.323.00.00	329	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA ERGUIN	2	42.000,00	
0901.227.323.00.01	330	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA ERGUIN	2	55.120,00	
0902.211.323.00.00	331	REPARACIONES ESCUELA BEDOÑABE	2	5.000,00	
0902.221.323.00.00	332	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA BEDOÑABE	2	27.000,00	
0902.227.323.00.01	333	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA BEDOÑABE	2	61.125,00	
0903.211.323.00.00	334	REPARACIONES ESCUELA MUSAKOLA	2	2.500,00	
0903.221.323.00.00	335	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUSAKOLA	2	19.000,00	
0903.227.323.00.01	336	GTO.LIMPIEZA ESCUELA MUSAKOLA	2	22.776,00	
0904.227.323.00.99	337	SERV.SUBC.GUARDERIA INFANTIL	2	21.600,00	
0905.211.326.00.00	338	REPARACIONES EPA	2	1.000,00	
0905.221.326.00.00	339	GTOS FUNCIONAMIENTO EPA	2	13.000,00	
0905.227.326.00.01	340	GASTOS LIMPIEZA EPA	2	15.120,00	
0906.211.172.20.00	214	REPARACIONES EMA UDALA	2	1.500,00	
0906.215.172.20.00	215	MTO.EQUIPO INFORMAT.EMA UDALA	2	600,00	
0906.220.172.20.00	216	COMPRAS EMA UDALA	2	2.500,00	
0906.221.172.20.00	217	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMA UDALA	2	6.500,00	
0906.221.172.20.06	218	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMA UDALA	2	1.200,00	
0906.226.172.21.00	219	ACTIVIDADES AGENDA 21-ESCOLAR	2	3.500,00	
0906.227.172.20.01	221	GAST.LIMPIEZA EMA UDALA	2	6.000,00	
0910.220.241.00.02	388	SUSCRIPCIONES AREA EMPLEO	2	2.000,00	
0910.226.241.00.05	983	ACTIVIDADES FOROS, CONGRESOS, FERIA EMPL	2	15.000,00	
0910.226.241.10.99	1001	INICIATIVAS DE PROMOCION ECONOMICA	2	10.000,00	
0910.226.326.00.00	391	ACCIONES DE EMPLEO	2	30.000,00	
0910.227.172.00.07	1361	INTERREG EUROPE- PROYECTO SHREC	2	42.000,00	
0910.227.241.00.07	1143	PROYECTO ACTIV.AGRICOLA-ARBIGARA	2	4.000,00	
0910.230.241.00.00	395	GASTOS VIAJE EMPLEO	2	250,00	
0910.230.241.00.01	396	GASTOS CURSILLO EMPLEO	2	750,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			463.941,00
0900.421.320.00.01	1639	MANCOMUNIDAD - EDUCACION	4	4.485,00	

09-Enseñanza y empleo-GASTOS-

0900.471.241.00.01	1644	ZTIM HUB COFINANCIACION	4	5.000,00	
0900.471.241.10.01	1645	PROYECTOS SINGULARES EMPLEO. COFINANCIAC	4	10.000,00	
0900.480.323.00.00	485	SUBVENCIONES ENSEÑANZA	4	170.549,00	
0900.481.326.00.00	487	SUBVENCION NAZIOAN KANPUSA	4	2.500,00	
0906.480.172.20.00	1007	SUBV.UTILIZ.INSTAL.EMA UDALA	4	4.000,00	
0906.481.172.00.00	466	EMA CUOTA HABEA	4	100,00	
0910.421.241.00.00	498	MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO	4	102.500,00	
0910.470.422.00.00	506	SUBV. CEI SAIOLAN	4	20.000,00	
0910.471.241.00.00	501	AYUDAS CONTRATACION PARADOS	4	87.500,00	
0910.471.241.10.00	1006	SUBV.GASTOS FORMACION PARADOS	4	30.000,00	
0910.471.241.30.00	1505	PREMIOS ENPREND. MONDRAGON CITY CHAL	4	20.000,00	
0910.480.241.20.00	502	FDO.AYUDA CREACION NUEVAS ENPRESAS	4	35.000,00	
0910.481.231.00.99	505	GUREAK:PROGRAMA PAUSO BERRIAK	4	9.000,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			500.634,00
0900.609.241.00.01	1640	ARBIGARA. INVERSIONES	6	1.000,00	
0900.622.323.00.00	573	INVERSIONES ENSEÑANZA	6	102.000,00	
0900.643.326.00.01	1641	PROYECTO ESCUELA IDIOMAS	6	18.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			121.000,00
0910.721.241.00.00	1273	APORT.INVERS.MANC. -EMPLEO	7	1.428,00	
		VII. CAPITULO -Trasn capital-			1.428,00
		TOTAL-09-ENSEÑANZA Y EMPLEO			1.817.895,10

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
1200.120.340.00.00	114	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTE	1	175.552,54	
1200.121.340.00.00	115	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. DEPORTE	1	348.844,04	
1200.130.340.00.00	116	PERSONAL LABORAL DEPORTES	1	57.081,59	
1200.131.340.00.00	117	PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	1	8.582,01	
1200.131.342.10.00	966	PERSONAL TEMPORAL INSTALACION NAVIDAD	1	0,00	
1200.160.340.00.01	118	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	1	175.595,98	
1200.160.340.00.04	119	ELKARKIDETZA DEPORTES	1	7.533,89	
1200.160.342.10.01	967	SEG.SOCIAL INSTALACION NAVIDAD	1	0,00	
		I. CAPITULO- Gastos de personal-			773.190,05
1200.210.342.00.01	1642	PARQUE CHORROS DE AGUA. MANTENIMIENTO	2	15.000,00	
1200.211.342.10.00	398	REPARACIONES MUSAKOLA	2	40.000,00	
1200.211.342.10.01	399	REPARACIONES CON CARGO A SEGUROS	2	2.000,00	
1200.211.342.20.01	400	REPARACIONES UARCAPE	2	3.500,00	
1200.211.342.30.01	401	ITURRIPE-REPARACIONES	2	1.000,00	
1200.212.342.10.00	402	CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2	15.000,00	
1200.212.342.20.01	901	UARCAPE-CONTRATO MANTENIMIENTO	2	4.500,00	
1200.212.342.30.01	902	ITURRIPE-CONTRATO MANTENIMIENTO	2	1.500,00	
1200.220.340.00.00	403	DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA	2	3.000,00	
1200.220.342.10.99	996	MATERIAL DEPORTIVO A FACTURAR	2	1.500,00	
1200.221.342.10.01	997	MUSAKOLA-ENERGIA ELECTRICA	2	130.000,00	
1200.221.342.10.02	407	AGUA Y BASURAS MUSAKOLA	2	80.000,00	
1200.221.342.10.03	410	GAS MUSAKOLA	2	90.000,00	
1200.221.342.10.05	413	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	2	1.000,00	
1200.221.342.10.08	414	DEPORTES-BOTIQUIN	2	500,00	
1200.221.342.10.09	415	DEPORTES-PRODUCTOS LIMPIEZA	2	4.000,00	
1200.221.342.10.12	416	COLORO,ALQUICIDAS Y MAT.PISCINA Y VESTUAR	2	21.000,00	
1200.221.342.10.99	417	MATERIAL DEPORTIVO	2	2.000,00	
1200.221.342.20.01	405	UARCAPE ENERGIA ELECTRICA	2	40.000,00	
1200.221.342.20.02	408	UARCAPE-AGUA	2	5.000,00	
1200.221.342.20.03	411	UARCAPE-GAS	2	18.000,00	
1200.221.342.30.01	406	ITURRIPE:ENERGIA ELECTRICA	2	16.500,00	
1200.221.342.30.02	409	ITURRIPE-AGUA	2	4.500,00	
1200.221.342.30.03	412	ITURRIPE-GAS	2	9.000,00	
1200.222.340.00.01	418	GASTOS COMUNICACIONES Y PORTES	2	3.000,00	
1200.226.340.00.99	422	COMISIONES BANCARIAS DEPORTES	2	200,00	
1200.226.342.00.05	1251	ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DEPORTES	2	5.000,00	
1200.226.342.10.01	1117	OTRAS ACTIV.COMISION DEPORTES	2	3.000,00	
1200.226.342.10.06	421	CAMPAÑA VERANO Y ACTIVIDAD.DEPORTIVAS	2	1.000,00	
1200.226.342.20.99	423	UARCAPE-OTROS GASTOS	2	6.000,00	
1200.226.342.30.99	424	ITURRIPE-OTROS GASTOS	2	1.000,00	
1200.227.342.00.04	426	SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2	100.000,00	
1200.227.342.10.01	425	MUSAKOLA-SERVICIO LIMPIEZA	2	235.000,00	
1200.227.342.10.99	1002	PRESTACION OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS	2	18.000,00	
1200.227.342.20.01	949	UARCAPE LIMPIEZA	2	23.000,00	
1200.227.342.20.99	999	UARCAPE-SERV.ASESOR GIMNASIO,SOAF,CUSTOD	2	123.350,00	
1200.227.342.30.01	646	ITURRIPE-LIMPIEZA	2	16.500,00	
1200.230.340.00.00	428	GASTOS VIAJES DEPORTES	2	400,00	
1200.230.340.00.01	429	CURSILLOS DEPORTES	2	500,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			1.044.450,00
1200.421.341.00.00	509	MANCOMUNIDAD-SERV.DEPORTES	4	6.700,00	
1200.480.326.00.01	510	LEK-SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	4	45.000,00	
1200.480.341.00.01	511	SUBV.ENT.DEPORTIVAS CONCURRENCIA COMPETI	4	100.000,00	
1200.480.341.10.01	512	SUBV.DIRECTAS ACTIV.EXTRAORD.DEPORTES	4	4.500,00	
1200.480.341.20.01	1120	MONDRAITZ SUBV.SUBIDA UDALAITZ	4	3.500,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			159.700,00

12-Deportes-GASTOS

1200.622.340.00.00	582	INVERSIONES AREA DEPORTES	6	220.000,00	
1200.642.340.00.01	1136	PROYECTO NUEVO POLIDEPORTIVO	6	100.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			320.000,00
		TOTAL -12- DEPORTES			2.297.340,05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
1330.120.231.50.00	100	RETRIBUCIONES BASICAS IGUALDAD	1	52.641,40	
1330.121.231.50.00	101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IGUALDAD	1	78.365,48	
1330.160.231.50.01	102	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD	1	37.054,23	
1330.160.231.50.04	103	ELKARDIDETZA IGUALDAD	1	2.898,84	
		I. CAPITULO- Gastos de personal-			170.959,95
1330.220.231.50.02	372	SUSCRIPCIONES IGUALDAD	2	1.000,00	
1330.226.231.50.00	373	ACTIVIDADES IGUALDAD	2	120.000,00	
1330.226.231.50.04	994	PROCESO EMPODERAMIENTO MUJER INMIGRANTE	2	5.500,00	
1330.226.231.51.01	1249	PLAN PREVENCION VIOLENCIA MACHISTA ESCUE	2	34.848,00	
1330.226.231.52.01	1115	GESTION PLAN CONTRA VIOLENCIA MACHISTA	2	60.000,00	
1330.227.231.50.07	1250	FORMACION EN IGUALDAD DPTOS.MUNICIPALES	2	20.000,00	
1330.230.231.50.00	374	GASTOS VIAJES IGUALDAD	2	600,00	
1330.230.231.50.01	375	CURSILLOS IGUALDAD	2	400,00	
1331.211.231.51.00	376	GASTOS CONSERVACION EMAKUME TXOKOA	2	2.000,00	
1331.220.231.51.00	377	MATERIAL OFICINA EMAKUME TXOKOA	2	400,00	
1331.221.231.51.00	378	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUME TXOKOA	2	11.000,00	
1331.227.231.51.01	379	GTOS.LIMPIEZA EMAKUME TXOKOA	2	4.800,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			260.548,00
1330.480.231.00.00	496	PROGRAMA AYUDA MUJERES EN RIESGO	4	10.000,00	
1330.480.231.50.00	497	SUBVENCIONES IGUALDAD	4	7.000,00	
		IV. CAPITULO- Trasn. corrientes-			17.000,00
1331.643.231.51.01	1643	EMAKUME TXOKOA. CAMBIO DE UBICACION	6	20.000,00	
		VI. CAPITULO- Inversiones-			20.000,00
		TOTAL -13-IGUALDAD			468.507,95

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (Por Comisiones)

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
1400.226.326.00.99	887	PROCESO DE LA MEMORIA	2	25.000,00	
1400.226.924.00.99	888	PROCESOS PARTICIPATIVOS	2	25.000,00	
		II. CAPITULO-Bienes y servicios-			50.000,00
1400.500.929.00.01	1121	CREDITO GLOBAL-PROCESO PARTICIPATIVO	5	250.000,00	
		V. CAPITULO- Crédito global-			250.000,00
		TOTAL -14-CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN			300.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Partida	Cod	Descripción	Cap	2022	
0600.112.000.00.01	44	IBI RUSTICA	1	23.000,00	
0600.112.000.00.02	45	IBI NATURALEZA URBANA	1	4.016.000,00	
0600.113.000.00.01	46	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	1	1.580.000,00	
0600.114.000.00.01	47	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS	1	200.000,00	
0600.130.000.00.01	48	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1	1.112.000,00	
		I. CAPITULO -Impuestos directos-			6.931.000,00
0500.282.000.00.01	30	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES	2	900.000,00	
		II. CAPITULO -Impuestos indirectos-			900.000,00
0104.310.000.00.04	528	EXPEDICIÓN INFORMES POLICIA MUNICIPAL	3	1.500,00	
0104.310.000.00.05	88	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	3	25.000,00	
0104.310.000.00.06	538	INGRESOS OTA-TARJETAS RESIDENTES	3	380.000,00	
0104.391.000.00.01	1	MULTAS POLICIA MUNICIPAL	3	250.000,00	
0104.391.000.01.01	577	MULTAS OTA	3	30.000,00	
0200.300.000.00.01	2	VENTA PUBLICACIONES	3	300,00	
0200.310.000.00.16	3	APORTACION PARTIC.ACTIV.CULTURA	3	130.000,00	
0200.310.000.01.16	4	INGRESO POR ACTIVIDADES FESTEJO	3	18.000,00	
0200.321.000.00.05	5	BARRACAS Y PUESTOS VENTA AMBULANTE	3	25.000,00	
0201.310.000.00.04	6	INGRESOS FOTOKOPIADORA KULTURATE	3	2.500,00	
0204.340.000.00.01	139	PRECIO PUBLICO CESION AMAIA y KULTURATE	3	25.000,00	
0211.310.000.00.11	7	PRECIO PUBLICO EUSKALTEGI	3	55.000,00	
0400.310.000.00.14	283	REINTREGRO AYIDAS URGENCIA C. BIENESTAR	3	1.000,00	
0403.310.000.00.15	18	APORTACION PARTICULARES AYUDA A DOMICILI	3	95.000,00	
0405.310.000.00.15	19	APORTACION PARTICULARES VIV.TUTELADA	3	53.000,00	
0410.310.000.00.99	105	APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD	3	100,00	
0411.310.000.00.16	713	CUOTA SERVICIOS LUDOTEKA	3	3.000,00	
0413.340.000.00.14	791	APORT DEPOS GAS-GASTOS ASCENSOR	3	300,00	
0500.311.000.00.01	31	LICENCIAS DE APERTURA	3	30.000,00	
0500.312.000.00.01	32	LICENCIAS URBANISTICAS	3	100.000,00	
0500.321.000.00.03	33	OCUP.VIA PUBLICA-ESCOMBROS Y MAT.OBRA	3	60.000,00	
0500.321.000.00.04	34	MESAS Y VELADORES	3	50.000,00	
0500.322.000.00.01	35	VADOS Y RESERVAS ESPACIOS	3	52.000,00	
0500.380.000.00.01	36	REINTEGRO EJEC.SUBSIDIARIA	3	1.000,00	
0500.380.000.01.01	50	PRECIO PUBLICO ANUNCIOS	3	1.000,00	
0500.391.000.00.01	37	SANCIONES URBANISTICAS	3	75.000,00	
0514.310.000.00.15	523	APORT.PARTICULARES HUERTAS GARAGARTZA	3	1.600,00	
0520.310.000.00.01	629	TASA PASTO KURTZETXIKI	3	200,00	
0521.341.000.00.01	110	IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES	3	15.000,00	
0600.310.000.00.04	49	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3	16.000,00	
0600.321.000.00.02	52	QUIOSCOS	3	10.000,00	
0600.321.000.00.09	51	EMPRESAS DE SUMINIST.,APROV.VIA PUBLICA	3	450.000,00	
0600.380.000.00.01	53	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	3	15.000,00	
0600.380.000.00.02	89	DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	3	25.000,00	
0600.391.000.02.01	748	PENALIDADES EXPTS.CONTRATACION	3	1.000,00	
0600.392.000.00.01	56	RECARGOS APREMIOS	3	55.000,00	
0600.393.000.00.01	57	INTERESES DE DEMORA	3	3.000,00	
0600.399.000.00.01	59	PARTIC.RECAUDACION CANON AGUA	3	1.000,00	
0600.399.000.00.02	60	INGRESOS EJECUCION FIANZAS	3	100,00	
0600.399.000.00.03	61	INGRESOS POR COSTAS PROCED.EJECUTIVO	3	6.000,00	
0600.399.000.00.04	208	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3	100,00	
0800.310.000.00.01	82	TASA RECOGIDA E INCINERACION R.S.U.	3	1.750.000,00	

0800.310.000.00.14	240	TASA RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES	3	100,00	
0800.310.000.00.19	84	FACTURACIONES SERV.TRANSPORTE PUBLICO	3	59.000,00	
0800.311.000.00.02	83	LICENCIAS DE TAXI	3	300,00	
0800.340.000.00.14	85	PRECIO SERVICIO PERSONAL Y MATERIAL	3	10.000,00	
0800.340.000.01.01	630	PRECIO CESION VAJILLA REUTILIZ.	3	1.000,00	
0800.391.000.00.01	86	MULTAS COMISION DE SERVICIOS	3	500,00	
0801.311.000.00.03	87	MERCADO	3	10.000,00	
0805.310.000.00.09	90	TASA SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	3	2.775.000,00	
0810.310.000.00.03	92	TASA CEMENTERIO	3	115.000,00	
0812.321.000.00.99	94	PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES	3	3.000,00	
0906.310.000.00.11	72	PRECIO EMA UDALA	3	5.000,00	
1200.310.000.00.10	636	CUOTAS ABONADOS INST.DEPORTIVAS	3	420.000,00	
1200.310.000.01.10	637	ENTRADAS DIARIO INST.DEPORTIVAS	3	35.000,00	
1200.310.000.02.10	638	UTILIZ.INSTALAC.DEPORTIVAS	3	13.000,00	
1200.340.000.00.01	639	CURSILLOS DEPORTIVOS	3	142.000,00	
1200.340.000.00.14	641	REPOSICION TARJETAS MAGNETICAS	3	500,00	
1200.340.000.01.01	640	CURSILLOS NATACION	3	55.000,00	
1200.340.000.01.14	686	VENTA MATERIAL DEPORTIVO	3	1.000,00	
1200.340.000.03.01	645	OTRAS INCIATIVAS DEPORTIVAS	3	500,00	
1200.380.000.00.02	789	DAÑOS INST.DEPORTES CON CARGO A SEGUROS	3	1.000,00	
1330.310.000.00.99	21	INGRESOS ACTIVIDADES IGUALDAD	3	5.000,00	
		III. CAPITULO -Tasas y precios públicos-			7.464.600,00
0200.410.000.01.01	443	G.VASCO:SUBV.ACTIVIDADES CULTURALES	4	5.600,00	
0200.420.000.00.04	8	SUBVENCIONES ACTIVIDADES KULTURA	4	30.000,00	
0200.471.000.00.01	533	APORT.ACTIVIDADES FIESTAS	4	500,00	
0200.471.000.01.01	890	APORT.EMPRESAS ACT.CULTURALES	4	3.500,00	
0200.471.000.01.02	720	SUBV. ZINEUSKADI .-EUROPA CINEMAS	4	2.500,00	
0201.410.000.00.09	9	SUBV.ADQUISICION LIBROS KULTURATE	4	10.000,00	
0201.410.000.00.10	10	SUBV.DINAMIZACION BIBLIOTECA	4	3.000,00	
0210.420.000.00.02	204	DIPUTACION-SUBV.EUSKERA	4	20.000,00	
0211.411.000.00.02	14	HABE-CONVENIO EUSKALTEGI	4	350.000,00	
0400.410.000.01.01	687	G.VASCO SUBV.LAGUNTZA PROGRAMA HARRERA	4	7.500,00	
0400.420.000.00.04	888	DIPUT.-SEGUIMIENTO DEPENDENCIA	4	15.000,00	
0400.420.000.00.05	543	DIUT.SUBV.PROY.SERV.ACOGIDA INMIGRANTES	4	10.000,00	
0400.420.000.00.06	932	DIPUT SUBVENCIÓN LAN-r-BAI	4	21.477,17	
0402.410.000.00.03	24	G.VASCO-CONVENIO DROGODEPENDENCIA	4	40.000,00	
0403.420.000.00.06	23	PLAN ASISTENCIA DOMICILIARIA	4	120.000,00	
0409.410.000.00.05	25	PLAN DE POBREZA	4	315.000,00	
0410.420.000.00.09	26	SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD	4	10.000,00	
0512.421.000.00.01	483	MANC.APORT.SERV.MANTENIMIENTO AKEI	4	9.000,00	
0515.410.000.00.01	426	DIPUTACIÓN -SUBV.TRABAJOS LIMPIEZA MONTES	4	500,00	
0600.400.000.00.01	64	IMPUESTOS NO CONCERTADOS	4	27.000,00	
0600.411.000.00.01	537	IVAP -SUBV. FORMACIÓN PERSONAL	4	12.000,00	
0600.420.000.00.01	66	FONDO FORAL	4	16.851.604,00	
0600.420.000.00.02	837	DIPUT.-SUBV.RESTAURACION LIBROS	4	1.500,00	
0602.400.000.00.02	62	INE-SUBVENCION ACTUALIZACION CENSO	4	300,00	
0805.471.000.00.01	526	GARAIA-APORT.GTOS.CONTROL SANITARIO AGUA	4	600,00	
0806.410.000.00.06	442	G.VASCO-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	4	5.000,00	
0900.471.000.00.02	391	KUTXA-SUBVENCIÓN ESKOLA AGENDA 21	4	400,00	
0906.421.000.00.01	79	MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA	4	8.000,00	
0910.493.000.00.01	871	PROYECTO SHREC-SUBV.FONDOS COMUNITARIOS	4	50.300,00	
0911.401.000.00.01	73	LANBIDE-ACTIVIDADES AREA EMPLEO	4	200.000,00	
1200.420.000.00.02	631	DIPUTACION-CAMPAÑA VERANO Y NATACION	4	10.000,00	
1330.400.000.00.02	920	AD.ESTADO-FONDO COMBATIR VIOLENCIA GENERO	4	20.000,00	
1330.420.000.00.02	345	DIPUTACION-SUBV.AREA IGUALDAD	4	16.000,00	
1400.420.000.00.02	887	DIPUT.-BIZIKEDETZA PROGRAMA	4	7.200,00	
1400.420.000.00.03	822	DIPUT-SUBV.PROCESOS PARTICIPATIVOS	4	10.000,00	
		IV. CAPITULO -Trasnf. corrientes-			18.193.481,17

0501.550.000.00.01	824	CONCESIONES PARKING BITERI	5	9.000,00	
0510.549.000.00.01	776	INGRESOS PATENTE CONV RECOGIDA ACEITE	5	4.700,00	
0600.540.000.00.01	68	RENTAS LOCALES	5	190.000,00	
0600.560.000.00.01	69	INTERESES DE DEPOSITOS	5	10,00	
0801.550.000.00.01	721	CONCESIONES MERCADO	5	2.700,00	
0810.550.000.00.02	97	CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL	5	0,00	
1200.553.000.00.01	825	CANON MAQUINAS Y TABERNA VERANO	5	2.500,00	
		V. CAPITULO -Ingresos patrimoniales-			208.910,00
0500.600.000.00.01	873	ENAJEN.DCHOS.REALES SUELOS URBANOS	6	1.500.000,00	
0500.601.000.01.00	715	ENAJENACION TERRENOS RUSTICOS	6	100,00	
0500.612.000.00.01	195	ENAJENACION LOCALES	6	1.000,00	
0500.650.000.00.01	153	CARGAS URBANISTICAS	6	150.000,00	
0500.651.000.00.01	154	INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	6	100.000,00	
		VI. CAPITULO -Enejecación inversiones-			1.751.100,00
0201.720.000.00.01	796	G.V.-SUBV.NUEVAS TECNOLOGIAS BIBLIOTECA	7	5.000,00	
0500.710.000.00.02	918	GV-EKOBOULEVARD	7	14.000,00	
0500.790.134.01.01	958	NEXT FONDOAK	7	500.000,00	
0501.710.000.00.02	41	G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD	7	20.000,00	
0512.710.000.00.01	635	G.VASCO-SUBV.SUELOS CONTAMINADOS	7	10.000,00	
0521.711.000.00.01	480	EVE -SUBV OBRAS MEJORA EFIC. ENERGETICA	7	20.000,00	
0600.780.000.00.01	718	REINT.SOBRANTE MANC.OPER.CAPITAL	7	1.000,00	
0812.780.000.00.02	826	APORT.PARTIC.OBRAS CAMINOS RURALES	7	1.000,00	
0900.710.000.00.01	717	G.VASCO-SUBV.INVERSIONES ENSEÑANZA	7	20.000,00	
		VII. CAPITULO-Transf. capital-			591.000,00
0600.833.000.00.01	71	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	8	90.000,00	
0600.860.000.00.01	931	DEVOL. FIANZAS A CORTO PLAZO	8	27.200,00	
		VIII. CAPITULO -Variación activos financieros-			117.200,00
0300.933.000.00.01	17	PRESTAMOS	9	1.580.000,00	
		IX. CAPITULO- Préstamos-			1.580.000,00
		TOTAL INGRESOS 2022		37.737.291,17	37.737.291,17