

# **PRESUPUESTO 2019**

**PARTIDAS ORDENADAS POR  
COMISIONES INFORMATIVAS**

# PRESUPUESTO 2019

## PARTIDAS POR ORGANO-SECCION

| PARTIDA               | DESCRIPCION   | IMPORTE             |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1-01-00-162-912-00-05 | SEGUROS VIDA CORPORATIVOS                             | 4.000,00            |
| 1-01-01-100-912-00-00 | HABERES CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA                 | 201.865,26          |
| 1-01-01-160-912-00-01 | CUOTAS S.S.CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA              | 57.723,62           |
| 1-01-02-120-912-00-00 | RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA              | 15.819,86           |
| 1-01-02-121-912-00-00 | RETRIB.COMPL. PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA               | 24.781,15           |
| 1-01-02-160-912-00-01 | SEG.SOCIAL PERS.FUNCION.ALCALDIA                      | 10.121,32           |
| 1-01-02-160-912-00-04 | ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA                | 1.162,14            |
| 1-01-03-120-130-00-00 | RETRIB.BASICAS PERS.PROTECCION CIVIL                  | 15.054,62           |
| 1-01-03-121-130-00-00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.PROTECCION CIVIL                  | 38.325,08           |
| 1-01-03-160-130-00-01 | S.SOCIAL PERSONAL PROTECCION CIVIL                    | 12.200,75           |
| 1-01-03-160-130-00-04 | ELKARKIDETZA PERSONAL PROTECCION CIVIL                | 1.162,14            |
| 1-01-04-120-132-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA MUNICIPAL               | 423.759,70          |
| 1-01-04-121-132-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM.POLICIA MUNICIPAL               | 978.583,30          |
| 1-01-04-160-132-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL                    | 518.417,73          |
| 1-01-04-160-132-00-04 | ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL                        | 31.187,10           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>               | <b>2.334.163,77</b> |
| 1-01-00-221-920-00-99 | CUADROS PARA PLENOS                                   | 3.000,00            |
| 1-01-00-226-912-00-02 | GTOS.FUNCIONAMIENTO ORG.GOBIERNO                      | 9.000,00            |
| 1-01-00-226-912-00-03 | GASTOS DE COMUNICACION                                | 18.000,00           |
| 1-01-00-226-920-00-03 | PUBLICACIONES CORPORATIVAS                            | 5.000,00            |
| 1-01-00-226-326-00-99 | PROCESO SOBRE LA MEMORIA                              | 10.000,00           |
| 1-01-00-226-924-00-99 | PROCESOS PARTICIPATIVOS                               | 18.000,00           |
| 1-01-00-230-912-00-01 | CURSILLOS ORGANOS DE GOBIERNO                         | 1.000,00            |
| 1-01-00-231-912-00-00 | GASTOS VIAJES ORGANOS DE GOBIERNO                     | 2.000,00            |
| 1-01-04-202-132-00-01 | ALQUILER CINEMOMETRO                                  | 72.600,00           |
| 1-01-04-211-132-00-00 | REPARACION SEDE POLICIA MUNICIPAL                     | 2.000,00            |
| 1-01-04-212-132-00-00 | REPARAC.EQUIPOS E INST.POLICIA MPAL                   | 3.500,00            |
| 1-01-04-213-132-00-00 | REPARAC.VEHICULOS POLICIA MPAL                        | 7.000,00            |
| 1-01-04-215-132-00-01 | MANT. Y LI. PROGRAMA GESPOL                           | 1.800,00            |
| 1-01-04-220-132-00-00 | MATERIAL OFICINA POLICIA MPAL                         | 5.000,00            |
| 1-01-04-220-132-00-02 | SUSCRIPCIONES POLICIA MUNICIPAL                       | 200,00              |
| 1-01-04-221-132-00-00 | GTOS.FUNCIONAMIENTO SEDE POLICIA MPAL.                | 17.000,00           |
| 1-01-04-221-133-00-01 | GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPOSITO VEHICULOS              | 3.000,00            |
| 1-01-04-221-132-00-05 | VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL                  | 25.000,00           |
| 1-01-04-221-132-00-11 | COMPRAS POLICIA MUNICIPAL                             | 4.500,00            |
| 1-01-04-226-132-00-99 | COMISIONES BANCARIAS SERV.GRUA                        | 200,00              |
| 1-01-04-227-132-00-01 | GTOS.LIMPIEZA SEDE POLICIA MPAL.                      | 14.500,00           |
| 1-01-04-227-133-00-01 | LIMPIEZA DEPOSITO VEHICULOS GRUA                      | 1.000,00            |
| 1-01-04-227-133-00-07 | OTA URIBARRI-LORAMENDI                                | 68.500,00           |
| 1-01-04-230-132-00-00 | GASTOS VIAJE POLICIA MUNICIPAL                        | 6.500,00            |
| 1-01-04-230-132-00-01 | GASTOS CURSILLOS POLICIA MUNICIPAL                    | 5.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>303.300,00</b>   |
| 1-01-00-411-922-00-00 | CUOTAS EUDEL  | 4.600,00            |
| 1-01-00-480-231-00-00 | AYUDAS FAMILIAS-RIESGO EXC.SOCIAL                     | 5.000,00            |
| 1-01-00-480-334-00-00 | SUBV.ACTIVIDAD.EXTRA ORGANOS GOBIERNO                 | 3.000,00            |
| 1-01-00-481-912-00-00 | TRANSF. PARTIDOS Y COALICIONES POLITICAS              | 220.000,00          |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|---|---------------------|
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>232.600,00</b>   |
| 1-01-00-500-920-00-00 | CREDITO GLOBAL-PROCESO PARTICIPATIVO              | 250.000,00          |
| 1-01-00-500-929-00-00 | CREDITO GLOBAL                                    | 70.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 5 CREDITO GLOBAL</b>            | <b>320.000,00</b>   |
| 1-01-04-623-132-00-01 | EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL                    | 15.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>               | <b>15.000,00</b>    |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 01 ORGANOS DE GOBIERNO</b>        | <b>3.205.063,77</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                    | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1-02-00-120-330-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA                         | 50.891,26         |
| 1-02-00-121-330-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA                 | 88.337,17         |
| 1-02-00-160-330-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL CULTURA                              | 32.029,19         |
| 1-02-00-160-330-00-04 | ELKARKIDETZA CULTURA                                  | 3.995,74          |
| 1-02-01-120-332-10-00 | RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE                       | 136.442,91        |
| 1-02-01-121-332-10-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM.KULTURATE                       | 203.989,71        |
| 1-02-01-160-332-10-01 | SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE                            | 91.612,65         |
| 1-02-01-160-332-10-04 | ELKARKIDETZA KULTURATE                                | 11.541,88         |
| 1-02-04-120-334-00-00 | RETRIB.BASICAS AMAIA-ACT.CULTURALES                   | 32.885,44         |
| 1-02-04-121-334-00-00 | RETRIB.COMPLEM AMAIA-ACT.CULTURALES                   | 71.682,09         |
| 1-02-04-131-334-00-00 | PERSONAL CONTRATADO ACT.CULTURALES                    | 30.401,71         |
| 1-02-04-160-334-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL AMAIA-ACT.CULTURALES                 | 46.371,73         |
| 1-02-04-160-334-00-04 | ELKARKIDETZA AMAIA-ACT.CULTURALES                     | 3.105,06          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>               | <b>803.286,54</b> |
| 1-02-00-219-338-00-00 | MANT. EQUIPO FIESTAS                                  | 2.000,00          |
| 1-02-00-219-338-00-01 | REPARAC.COMPARSA GIGANTES Y KILIKIS                   | 2.500,00          |
| 1-02-00-220-330-00-00 | COMPRA MATERIAL OFICINA:CULTURA                       | 850,00            |
| 1-02-00-220-330-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA                 | 250,00            |
| 1-02-00-221-330-00-05 | VESTUARIO PERSONAL CULTURA                            | 500,00            |
| 1-02-00-221-334-00-99 | GTOS.CTES.LOCALES PROVIS. USUARIOS KULTUROLA          | 30.000,00         |
| 1-02-00-226-334-00-00 | ACTIVIDADES CULTURA                                   | 350.000,00        |
| 1-02-00-226-338-00-06 | GASTOS FESTEJOS                                       | 250.000,00        |
| 1-02-00-226-334-00-99 | COMISIONS BANCARIAS ACTIV.CULTURALES                  | 1.900,00          |
| 1-02-00-226-338-00-99 | GRABACION DISCO TAMBORRADA                            | 15.000,00         |
| 1-02-00-227-151-00-07 | SERVICIO PINTURA MURALES                              | 6.000,00          |
| 1-02-00-230-330-00-00 | GASTOS VIAJES CULTURA                                 | 800,00            |
| 1-02-00-230-330-00-01 | GASTOS CURSILLOS CULTURA                              | 1.200,00          |
| 1-02-01-211-332-10-00 | REPARACIONES KULTURATE                                | 20.000,00         |
| 1-02-01-215-332-10-00 | MANTENIM.EQUIPO INFORMATICO KULTURATE                 | 6.500,00          |
| 1-02-01-220-332-10-00 | MATERIAL OFICINA KULTURATE                            | 4.500,00          |
| 1-02-01-220-332-10-02 | ADQ.MAT.BIBLIOGRAFICO KULTURATE                       | 32.000,00         |
| 1-02-01-221-332-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO KULTURATE                       | 47.000,00         |
| 1-02-01-226-332-10-00 | ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL                      | 25.000,00         |
| 1-02-01-227-332-10-01 | GASTOS LIMPIEZA KULTURATE                             | 90.000,00         |
| 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                  | 3.000,00          |
| 1-02-02-227-332-10-01 | GTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA SANTAMAINA                   | 3.000,00          |
| 1-02-03-211-333-00-00 | REPARACIONES SALA HARRESI                             | 1.000,00          |
| 1-02-03-221-333-00-00 | FUNCIONAMIENTO SALA HARRESI                           | 1.500,00          |
| 1-02-03-227-333-00-01 | LIMPIEZA SALA HARRESI                                 | 750,00            |
| 1-02-04-211-334-00-00 | REPARACIONES AMAIA ANTZOKIA                           | 10.000,00         |
| 1-02-04-215-334-00-00 | MTO.EQUIPO INF. AMAIA ANTZOKIA                        | 3.500,00          |
| 1-02-04-221-334-00-00 | GASTOS FUNCION. AMAIA ANTZOKIA                        | 38.000,00         |
| 1-02-04-227-334-00-01 | LIMPIEZA AMAIA ANTZOKIA                               | 30.000,00         |
| 1-02-06-212-334-00-00 | MANTENIMIENTO COLECCION INDUSTRIAL                    | 1.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>980.750,00</b> |
| 1-02-00-480-338-00-00 | SUBVENCION FIESTAS BARRIOS                            | 68.000,00         |
| 1-02-00-481-326-00-00 | SUBVENCIONES ARRASATE MUSICAL                         | 325.000,00        |
| 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 AZE                           | 15.000,00         |
| 1-02-00-481-334-03-00 | HAUSPOZ ELKARTEA - CERTAMEN ACORDEON                  | 10.000,00         |
| 1-02-00-481-334-05-00 | SUBVENCION TRIKITIXA ESKOLA                           | 9.000,00          |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|--|---------------------|
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>477.000,00</b>   |
| 1-02-00-601-336-00-00 | ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS                          | 3.000,00            |
| 1-02-00-622-334-00-00 | PROYECTO KULTUR-OLA                                | 500.000,00          |
| 1-02-00-622-333-00-01 | REFORMA EDIF.JUAN ARZAMENDI MUSIKA ESKOLA          | 1.080.000,00        |
| 1-02-00-622-334-00-01 | OBRAS AMAIA ANTZOKIA                               | 50.000,00           |
| 1-02-00-622-334-01-01 | INV.LOCAL PROVISIONAL USUARIOS RELOJ ZERRAJERA     | 15.000,00           |
| 1-02-00-625-333-00-01 | EQUIPAMIENTO J.ARZAMENDI MUSIKA ESKOLA             | 1,00                |
| 1-02-01-626-332-10-00 | EQUIPAMIENTO KULTURATE                             | 15.000,00           |
| 1-02-04-623-334-00-02 | EQUIPAMIENTO CINE AMAIA                            | 19.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>                | <b>1.682.001,00</b> |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA - CULTURA</b> | <b>3.943.037,54</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                      | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1-03-00-332-011-00-00 | INTERESES DE PRESTAMOS                  | 500,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 INTERESES</b>       | <b>500,00</b>     |
| 1-03-00-932-011-00-00 | AMORTIZACION PRESTAMO                   | 318.150,97        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION</b>    | <b>318.150,97</b> |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 03 DEUDA FINANCIERA</b> | <b>318.650,97</b> |

| PARTIDA               | DESCRIPCION   | IMPORTE             |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1-04-00-120-230-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES              | 180.544,53          |
| 1-04-00-121-230-00-00 | RETRIBUCIONES COMPL.SERV.SOCIALES                     | 301.612,31          |
| 1-04-00-160-230-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES                   | 123.559,11          |
| 1-04-00-160-230-00-04 | ELKARKIDETZA SERVICIOS SOCIALES                       | 9.830,38            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>               | <b>615.546,33</b>   |
| 1-04-00-211-230-00-00 | REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD                    | 3.000,00            |
| 1-04-00-212-231-00-00 | MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS                         | 500,00              |
| 1-04-00-220-230-00-00 | MATERIAL OFICINA BIENESTAR SOCIAL                     | 1.200,00            |
| 1-04-00-220-326-00-00 | COMPRAS MATERIAL INTERV.SOCIO EDUCATIVA               | 8.000,00            |
| 1-04-00-220-230-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SERV.SOCIALES           | 500,00              |
| 1-04-00-221-230-00-00 | GASTOS FUNCION. OFICINA BIENESTAR SOCIAL              | 12.000,00           |
| 1-04-00-226-231-82-00 | ACTIVIDADES INCLUSION SOCIAL                          | 10.000,00           |
| 1-04-00-226-231-20-01 | PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRO DIA                       | 20.000,00           |
| 1-04-00-227-230-00-01 | LIMPIEZA OFICINA BIENESTAR SOCIAL                     | 12.000,00           |
| 1-04-00-227-231-60-07 | REDACCION PLAN DIVERSIDAD                             | 13.800,00           |
| 1-04-00-227-231-82-07 | AYUDA ESPECIAL PARA CASOS LEVES EXCLUSION             | 10.000,00           |
| 1-04-00-227-326-00-07 | INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA                          | 150.000,00          |
| 1-04-00-230-230-00-00 | GASTOS VIAJE SERVICIOS SOCIALES                       | 700,00              |
| 1-04-00-230-230-00-01 | GASTOS CURSILLOS SERVICIOS SOCIALES                   | 3.000,00            |
| 1-04-02-226-231-81-00 | ACT.PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS                      | 40.000,00           |
| 1-04-03-201-231-00-01 | ALQUILER LOCAL BANCO ALIMENTOS                        | 1.300,00            |
| 1-04-03-221-231-00-99 | G.TOS.SUMINISTROS SERV.BANCO ALIMENTOS                | 3.000,00            |
| 1-04-03-227-231-10-00 | SERV.SUBCONTRATADO AYUDA DOMICILIO                    | 454.000,00          |
| 1-04-04-211-231-50-00 | REPARACIONES PISO EMERGENCIA                          | 1.500,00            |
| 1-04-04-221-231-50-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO EMERGENCIA                 | 6.500,00            |
| 1-04-04-221-231-40-99 | EQUIPAMIENTO PISOS BIENESTAR SOCIAL                   | 1.500,00            |
| 1-04-05-211-231-40-00 | GASTOS REPARACION VIV.TUTELADA                        | 1.500,00            |
| 1-04-05-221-231-40-00 | GTO.FUNCIONAMIENTO VIVIENDA TUTELADA                  | 10.000,00           |
| 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                | 25.000,00           |
| 1-04-06-211-337-10-00 | MANTENIMIENTO HOGARES JUBILADO                        | 25.000,00           |
| 1-04-06-221-337-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO HOGARES JUBILADOS               | 95.000,00           |
| 1-04-06-226-230-00-03 | PERTSONA NAGUSIENTZAKO BALIABIDE GIDA                 | 3.500,00            |
| 1-04-06-227-337-10-07 | PREVENCIÓN PISOS PERSONAS MAYORES                     | 8.000,00            |
| 1-04-06-227-230-00-99 | PERTSONA NAGUSIEI FORMAKUNTZA                         | 4.000,00            |
| 1-04-07-227-231-60-99 | CONTRATACION SERV. ACOGIDA                            | 18.000,00           |
| 1-04-14-227-231-70-07 | SERV.SUBCONT-SITUACIONES DESPROTECCION                | 280.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>1.242.500,00</b> |
| 1-04-00-421-230-20-00 | CUOTA EUSKAL FONDOA                                   | 4.500,00            |
| 1-04-00-421-230-20-01 | PROGRAMAS COOPERACION EUSKAL FONDOA                   | 10.000,00           |
| 1-04-00-480-231-00-00 | SUBVENCIONES AREA SANIDAD                             | 25.000,00           |
| 1-04-00-480-231-00-01 | CARITAS-SUBVENCION DIRECTA                            | 3.000,00            |
| 1-04-00-481-230-20-00 | ONG   | 60.000,00           |
| 1-04-00-481-231-30-00 | FONDO PROPIO -AYUDAS EMERGENCIA                       | 20.000,00           |
| 1-04-00-481-231-30-01 | HARREMAN-MUNDUKIDE SUBVENCION DIRECTA                 | 15.000,00           |
| 1-04-01-431-231-90-00 | APORTACION DEFICIT ITURBIDE EGOITZA                   | 1.000,00            |
| 1-04-02-480-231-81-00 | SUBVENCIONES AREA DROGODEPENDENCIAS                   | 7.000,00            |
| 1-04-06-480-337-10-00 | SUBVENCIONES TERCERA EDAD                             | 38.000,00           |
| 1-04-06-481-337-10-00 | SUDC - HOMENAJE A LOS JUBILADOS Y OTROS               | 25.000,00           |
| 1-04-08-480-231-60-00 | SUBVENCION OTROS GASTOS-INDIGENTES                    | 500,00              |
| 1-04-09-480-231-30-00 | PLAN CONTRA LA POBREZA-EMERGENCIAS                    | 300.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>509.000,00</b>   |
| 1-04-00-622-230-00-01 | INV.LOCALES MPLES AREA BIENESTAR SOCIAL               | 1.500,00            |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                      | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1-04-01-622-231-90-01 | HABILITACION LOCAL GARIBAI 1            | 25.000,00           |
| 1-04-06-625-337-10-00 | INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO              | 10.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>     | <b>36.500,00</b>    |
| 1-04-06-780-337-10-01 | TEJADO H.J.MUSAKOLA - CONVENIO CESION   | 30.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b> | <b>30.000,00</b>    |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 04 BIENESTAR SOCIAL</b> | <b>2.433.546,33</b> |



| PARTIDA               | DESCRIPCION   | IMPORTE             |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1-05-00-120-150-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO Y M.A.                | 236.911,43          |
| 1-05-00-121-150-00-00 | RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS URBANISMO Y M.A.             | 424.533,05          |
| 1-05-00-160-150-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO Y M.A.                     | 157.148,90          |
| 1-05-00-160-150-00-04 | ELKARKIDETZA URBANISMO Y M.A.                         | 16.269,19           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>               | <b>834.862,57</b>   |
| 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            |
| 1-05-00-220-150-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO               | 150,00              |
| 1-05-00-226-151-00-00 | EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS                        | 1.000,00            |
| 1-05-00-230-150-00-00 | GASTOS VIAJE URBANISMO                                | 1.500,00            |
| 1-05-00-230-150-00-01 | GASTOS CURSILLO URBANISMO                             | 1.500,00            |
| 1-05-10-210-172-00-00 | MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RURALES               | 8.000,00            |
| 1-05-10-210-172-00-01 | SEÑALIZACION Y MANT.NATUR BIDE SAREA                  | 15.000,00           |
| 1-05-10-211-171-10-01 | GTOS. MANT.INSTALAC. LIMPIEZA BICIS                   | 1.000,00            |
| 1-05-10-221-171-10-01 | GASTOS FUNC. INSTALC. LIMPIEZA BICIS                  | 4.000,00            |
| 1-05-10-221-172-00-10 | COMPRA VAJILLA REUTILIZABLE                           | 500,00              |
| 1-05-10-221-162-10-99 | COMPRA CONTENEDORES                                   | 3.000,00            |
| 1-05-10-226-172-00-00 | ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE                            | 10.000,00           |
| 1-05-10-227-172-00-01 | GASTOS LIMPIEZA VAJILLA REUTILIZABLE                  | 1.000,00            |
| 1-05-10-227-454-00-01 | LIMPIEZA CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA                 | 8.000,00            |
| 1-05-12-210-172-10-01 | SERV.SUBCONTRAT.MANTEN.AKEI                           | 19.500,00           |
| 1-05-13-221-162-00-99 | GTOS. SERV. COMPOSTAJE ORGANICO                       | 1.000,00            |
| 1-05-14-211-172-30-00 | REPARACIONES HUERTAS GARAGARZA                        | 1.000,00            |
| 1-05-14-221-172-30-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO HUERTAS GARAGARZA               | 600,00              |
| 1-05-15-220-172-00-00 | COMPRA MATERIAL TRABAJOS FORESTALES                   | 3.000,00            |
| 1-05-17-221-172-00-00 | GTO.FUNC.INSTAL.MTO.VEHICULOS                         | 12.000,00           |
| 1-05-17-227-172-00-01 | GTO.LIMPIEZA AREA MANT.VEHICULOS                      | 140,00              |
| 1-05-21-212-172-10-01 | MANT.PLACAS FOTOVOLTAICAS                             | 5.000,00            |
| 1-05-21-225-172-10-01 | IMPTO.PRODUCC.ELECTRICA PLACAS SOLARES                | 2.500,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>110.390,00</b>   |
| 1-05-00-433-152-20-00 | MANCOMUNIDAD-SURADESA                                 | 29.500,00           |
| 1-05-10-480-172-00-00 | SUBVENCION ENTIDADES MEDIO AMBIENTE                   | 3.000,00            |
| 1-05-10-481-414-00-01 | CONVENIO ASOC.LARRAGAIN-KURTZETZIKI                   | 10.000,00           |
| 1-05-15-411-172-00-00 | CUOTA UDALSAREA                                       | 1.000,00            |
| 1-05-18-421-162-10-00 | SERV. MANC.-RECOG.RESIDUOS                            | 992.973,66          |
| 1-05-18-421-162-20-00 | MANCOM.-RESIDUOS SOLIDOS GESTION                      | 197.366,39          |
| 1-05-19-421-162-30-00 | SERV. MANCOMUNIDAD-TRATAM.RESIDUOS                    | 615.954,69          |
| 1-05-20-421-162-30-00 | MANCOMUNIDAD TRATAMIENTO GARBIGUNE                    | 99.012,95           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>1.948.807,69</b> |
| 1-05-00-601-151-03-00 | URBANIZACION UDALA GOIKOA                             | 22.000,00           |
| 1-05-00-601-153-21-00 | PLAN CASCO HISTORICO                                  | 20.000,00           |
| 1-05-00-601-153-22-00 | URBANIZACION ZALDUSPE                                 | 90.000,00           |
| 1-05-00-601-153-44-00 | URBANIZACION HONDARRIBIA KALEA                        | 48.000,00           |
| 1-05-00-601-153-45-00 | URBANIZACION ARABA ETORBIDEA                          | 200.000,00          |
| 1-05-00-622-150-00-00 | INVERSION PATRIMONIO MUNICIPAL                        | 60.000,00           |
| 1-05-00-622-151-00-00 | ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES                      | 210.000,00          |
| 1-05-00-622-336-00-01 | TEJADO BARRENATXO                                     | 40.000,00           |
| 1-05-00-642-151-00-00 | HONORARIOS TECNICOS                                   | 20.000,00           |
| 1-05-01-601-134-00-01 | ASCENSOR ERGUIN                                       | 100.000,00          |
| 1-05-10-601-170-00-01 | ACTUACIONES RECUPERACION ETXEZARRETA                  | 5.000,00            |
| 1-05-10-601-172-01-01 | HUMEDAL ANTOÑA  | 40.000,00           |
| 1-05-12-642-172-40-00 | ESTUDIOS CALIDAD SUELO                                | 20.000,00           |
| 1-05-14-622-172-30-00 | INVERSION HUERTAS GARAGARTZA                          | 1.000,00            |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1-05-15-601-172-40-00 | INV.RECUP. ESPACIOS SIGNIFICATIVOS-DEGRADADOS                | 8.000,00            |
| 1-05-15-623-172-00-00 | INVERSIONES EQUIP.TRABAJOS FORESTALES                        | 3.000,00            |
| 1-05-17-622-172-00-01 | INVERSION GARBIGUNE  | 3.500,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>                          | <b>890.500,00</b>   |
| 1-05-00-721-162-10-00 | APORT.INVERSION MANC-RECOGIDA RESIDUOS                       | 35.046,41           |
| 1-05-00-721-162-20-00 | APORT.INVERSION MANC.-GESTION RESIDUOS                       | 707,99              |
| 1-05-00-780-153-00-01 | APOR.OBRAS IMPERMEABILIZACION TERRAZAS GRUPO MENTU           | 86.137,00           |
| 1-05-01-780-152-20-00 | SUBV.INSTALACION ASCENSORES                                  | 10.000,00           |
| 1-05-18-721-162-00-00 | APORTAC.INVERSION MANCOMUNIDAD - EPELE                       | 17.699,85           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b>                      | <b>149.591,25</b>   |
| 1-05-00-853-494-00-00 | APORTACION CAPITAL GARAIA S.COOP                             | 90.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS</b>      | <b>90.000,00</b>    |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b> | <b>4.024.151,51</b> |

| PARTIDA               | DESCRIPCION                                  | IMPORTE             |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1-06-00-161-920-00-03 | PRIMA JUBILACION ANTICIPADA                  | 82.594,93           |
| 1-06-01-120-920-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS DPTO.PERSONAL          | 162.836,49          |
| 1-06-01-121-920-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM.DPTO.PERSONAL          | 287.048,50          |
| 1-06-01-160-920-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PERSONAL               | 114.967,61          |
| 1-06-01-160-920-00-04 | ELKARKIDETZA DPTO.PERSONAL                   | 13.443,85           |
| 1-06-01-162-920-00-05 | SEGUROS VIDA PERSONAL                        | 42.000,00           |
| 1-06-02-120-920-00-00 | RETRIB.BásICAS PERS.SECRETARIA               | 124.972,40          |
| 1-06-02-121-920-00-00 | RETRIB. COMP. PERSONAL SECRETARIA            | 228.468,28          |
| 1-06-02-160-920-00-01 | SEG.SOCIAL PERS.FUNCION. SECRETARIA          | 85.628,02           |
| 1-06-02-160-920-00-04 | ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO SECRETARIA     | 9.997,82            |
| 1-06-03-120-920-00-00 | RET. BASICAS OFICINA ATENCIÓN CONTRIBUYE     | 67.494,42           |
| 1-06-03-121-920-00-00 | RET.COMPLEMENTARIAS ATENCION CONTRIBUYE      | 132.651,90          |
| 1-06-03-160-920-00-01 | SEG.SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUY        | 54.015,67           |
| 1-06-03-160-920-00-04 | ELKARKIDETZA. OFICINA ATENCION CONTRIBUY     | 6.274,10            |
| 1-06-07-120-920-00-00 | RETRIB.BASICAS.FUNC.INTERINOS-SERV.GRLES     | 5.422,90            |
| 1-06-07-121-920-00-00 | RETRIB.COMPLEM.FUNC.INTERINOS SERV.GRLES     | 14.824,94           |
| 1-06-07-160-920-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERV.GRALES        | 6.126,90            |
| 1-06-10-120-241-00-00 | RETRIB.BASICAS PERSONAL AREA EMPLEO          | 18.485,32           |
| 1-06-10-121-241-00-00 | RETRIB.COMPL.PERSONAL AREA EMPLEO            | 31.722,21           |
| 1-06-10-141-241-30-00 | RETRIBUCIONES PRACTICAS NO LABORALES         | 6.000,00            |
| 1-06-10-160-241-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL AREA EMPLEO                 | 11.013,99           |
| 1-06-10-160-241-30-01 | SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS NO LABORALES      | 1.000,00            |
| 1-06-10-160-241-00-04 | ELKARKIDETZA PERSONAL AREA EMPLEO            | 1.416,80            |
| 1-06-11-131-241-00-00 | PERSONAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO             | 311.820,54          |
| 1-06-11-160-241-00-01 | S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA             | 106.007,83          |
| 1-06-99-121-920-00-00 | FONDO CONTINGENCIA REVISION SALARIAL 2019    | 275.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>      | <b>2.201.235,42</b> |
| 1-06-00-211-920-00-01 | REPARACION ARCHIVO MARKULETE                 | 1.000,00            |
| 1-06-00-214-920-00-00 | CONTRATO MANTENIMIENTO ARCHIVO MARKULETE     | 4.250,00            |
| 1-06-00-215-920-00-00 | MTO.EQUIP.INFO. Y OFIM.-RENOV. LICENCIAS     | 102.450,00          |
| 1-06-00-220-920-00-00 | MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES         | 35.000,00           |
| 1-06-00-220-920-00-02 | GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA     | 12.000,00           |
| 1-06-00-220-920-00-99 | GASTOS ORNAMENTACION AYUNTAMIENTO            | 2.000,00            |
| 1-06-00-221-920-00-01 | GASTOS FUNCION. ARCHIVO MARKULETE            | 8.000,00            |
| 1-06-00-222-920-00-01 | GASTOS TELEFONOS, MENSAJERIA                 | 70.000,00           |
| 1-06-00-222-920-00-05 | IZFE-AYUNTAMIENTO                            | 179.000,00          |
| 1-06-00-226-920-00-03 | ANUNCIOS PRENSA Y RADIO                      | 20.000,00           |
| 1-06-00-226-920-00-04 | GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES              | 10.000,00           |
| 1-06-00-226-920-00-05 | ASESORAMIENTO JURIDICO                       | 40.000,00           |
| 1-06-00-227-920-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ARCHIVO MARKULETE            | 1.000,00            |
| 1-06-00-227-920-00-99 | TRABAJO RECUPERACION LIBROS ARCHIVO          | 2.500,00            |
| 1-06-00-230-920-00-00 | GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA             | 500,00              |
| 1-06-00-230-920-00-01 | GASTOS CURSILLOS PERSONAL SECRETARIA         | 10.000,00           |
| 1-06-00-230-920-01-01 | DIAGNOSTICO FORMACION                        | 15.000,00           |
| 1-06-00-239-920-00-00 | ASISTENCIA TRIBUNALES-INDEMNIZACION          | 4.000,00            |
| 1-06-03-211-920-00-00 | GASTOS CONSERVACION BAZ                      | 2.000,00            |
| 1-06-03-221-920-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO BAZ                    | 11.000,00           |
| 1-06-03-227-920-00-01 | GASTOS LIMPIEZA BAZ                          | 7.900,00            |
| 1-06-05-226-920-10-99 | PLANIFICACION ACCIONES PREVENTIVAS           | 6.000,00            |
| 1-06-05-227-920-10-07 | SERV.MEDICINA EMPRESA-PREVENCIÓN RIESGOS     | 56.500,00           |
| 1-06-05-227-920-20-07 | MEDICINA ASISTENCIAL                         | 5.500,00            |
| 1-06-06-227-920-00-07 | ACTIVIDADES CALIDAD                          | 20.000,00           |
| 1-06-10-220-241-00-02 | SUSCRIPCIONES AREA EMPLEO                    | 2.000,00            |
| 1-06-10-226-326-00-00 | ACTIVIDAD.AREA EMPLEO-PLAN ESPECIAL EMPLEAB. | 50.000,00           |
| 1-06-10-226-241-00-05 | ACTIVIDADES FOROS, CONGRESOS Y FERIA EMPLEO  | 30.000,00           |
| 1-06-10-226-241-10-99 | ACT.PROMO.IMPLANTAC.NUEVAS ACT.ECONO.        | 10.000,00           |
| 1-06-10-227-231-00-07 | LAN-R BAI PROYECTO                           | 106.440,00          |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1-06-10-227-241-00-07 | NEIKER-CONTRATO IMPLANT.ACTIV.AGRICOLA                  | 5.000,00            |
| 1-06-10-230-241-00-00 | GASTOS VIAJE EMPLEO                                     | 250,00              |
| 1-06-10-230-241-00-01 | GASTOS CURSILLOS EMPLEO                                 | 750,00              |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>830.040,00</b>   |
| 1-06-10-421-241-00-00 | MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO                                | 111.788,74          |
| 1-06-10-470-422-00-00 | SUBV.CEI-SAIOLAN  | 20.000,00           |
| 1-06-10-471-241-00-00 | AYUDAS CONTRATACION PARADOS                             | 160.250,00          |
| 1-06-10-471-241-10-00 | SUBVENCION GASTOS FORMACION A PARADOS                   | 30.000,00           |
| 1-06-10-480-241-20-00 | FDO.AYUDA CREACION NUEVAS EMPRESAS                      | 35.000,00           |
| 1-06-10-480-241-30-00 | SUBV.PRACTICAS-PROYECTOS FIN CARRERA                    | 70.000,00           |
| 1-06-10-481-231-00-99 | GUREAK; PROGRAMA PAUSO BERRIAK                          | 9.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>436.038,74</b>   |
| 1-06-00-625-920-00-00 | INVERSIONES ADQUISICION MOBILIARIO                      | 10.000,00           |
| 1-06-00-626-920-00-00 | INV.EQUIP.INFORMATICO Y OFIMATICO                       | 78.750,00           |
| 1-06-00-626-920-00-01 | ADQUISIC.EQUIPO PORTATIL TRADUCCION EUSKARA             | 9.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>                     | <b>97.750,00</b>    |
| 1-06-10-721-421-00-00 | APORTAC.INVERSION MANCOMUNIDAD -EMPLEO                  | 1.413,15            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b>                 | <b>1.413,15</b>     |
| 1-06-00-833-920-00-00 | ANTICIPOS PERSONAL                                      | 90.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS</b> | <b>90.000,00</b>    |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 06 PERSONAL Y EMPLEO</b>                | <b>3.656.477,31</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                    | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1-07-00-120-241-00-00 | RETRIB.BASICAS COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO         | 7.978,81          |
| 1-07-00-121-241-00-00 | RETRIB.COMPL COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO           | 13.342,37         |
| 1-07-00-160-241-00-01 | SEG.SOCIAL: COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO            | 5.574,36          |
| 1-07-00-160-241-00-04 | ELKARKIDETZA: COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO          | 708,40            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>               | <b>27.603,94</b>  |
| 1-07-00-226-322-02-00 | ACTIVIDAD COMERCIO Y AGRICULTURA                      | 13.000,00         |
| 1-07-00-226-431-00-01 | ACTIVIDADES DE COMERCIO                               | 11.700,00         |
| 1-07-00-226-432-00-01 | ACTIVIDADES DE TURISMO                                | 26.000,00         |
| 1-07-00-226-491-00-01 | ACTIVIDADES NUEVAS TECNOLOGIAS                        | 15.000,00         |
| 1-07-00-230-241-00-00 | COMERCIO -GASTOS VIAJE                                | 250,00            |
| 1-07-00-230-241-00-01 | COMERCIO- CURSILLOS                                   | 500,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>66.450,00</b>  |
| 1-07-00-421-432-00-00 | MANCOMUNIDAD-SERV.TURISMO                             | 78.460,04         |
| 1-07-00-480-431-00-00 | SUBVENCIONES COMERCIO                                 | 16.200,00         |
| 1-07-00-481-431-00-00 | APORTACION IBAIARTE-PROMOCION COMERCIO                | 31.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>125.660,04</b> |
| 1-07-00-601-491-00-01 | INVERSION IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS             | 12.000,00         |
| 1-07-00-627-432-00-01 | PLAN TURISMO COOPERATIVO                              | 20.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>                   | <b>32.000,00</b>  |
| 1-07-00-721-432-00-00 | APORTAC.INVERSION MANCOMUNIDAD-TURISMO                | 529,93            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b>               | <b>529,93</b>     |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 07 DESARROLLO LOCAL</b>               | <b>252.243,91</b> |

| PARTIDA               | DESCRIPCION                              | IMPORTE             |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1-08-00-120-153-40-00 | RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS          | 394.302,36          |
| 1-08-00-121-153-40-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM.SERVICIOS          | 773.244,43          |
| 1-08-00-130-153-40-00 | PERSONAL LABORAL SERVICIOS               | 71.506,78           |
| 1-08-00-131-153-40-00 | PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS              | 46.880,11           |
| 1-08-00-160-153-40-01 | SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS               | 384.333,85          |
| 1-08-00-160-153-40-04 | ELKARKIDETZA SERVICIOS                   | 28.085,96           |
| 1-08-01-120-431-20-00 | RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO            | 15.054,62           |
| 1-08-01-121-431-20-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO    | 26.058,24           |
| 1-08-01-160-431-20-01 | SEGURIDAD SOCIAL MERCADO                 | 11.348,70           |
| 1-08-01-160-431-20-04 | ELKARKIDETZA MERCADO                     | 1.162,14            |
| 1-08-05-120-161-00-00 | RETRIB.BASICAS PERS.BRIG.AGUAS           | 40.040,56           |
| 1-08-05-121-161-00-00 | RETRIB.COMPLEM.PERS.BRIG.AGUAS           | 97.958,02           |
| 1-08-05-130-161-00-00 | PERSONAL LABORAL BRIGADA DE AGUAS        | 38.711,17           |
| 1-08-05-160-161-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA DE AGUAS        | 59.737,90           |
| 1-08-05-160-161-00-04 | ELKARKIDETZA BRIGADA DE AGUAS            | 2.914,38            |
| 1-08-10-120-164-00-00 | RETRIB.BÁSICAS CEMENTERIO                | 18.457,88           |
| 1-08-10-121-164-00-00 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO        | 43.300,14           |
| 1-08-10-160-164-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO              | 19.495,76           |
| 1-08-10-160-164-00-04 | ELKARKIDETZA PERS.CEMENTERIO             | 971,46              |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>  | <b>2.073.564,46</b> |
| 1-08-00-202-165-00-00 | ALQUILER INTALACIONES ALUMBRADO NAVIDEÑO | 26.000,00           |
| 1-08-00-204-338-00-00 | ALQUILER PANTALLA ESPECTACULOS           | 6.800,00            |
| 1-08-00-210-153-30-00 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO          | 55.000,00           |
| 1-08-00-211-311-00-00 | GTOS.CONSERVACION URINARIOS PUBLICOS     | 2.000,00            |
| 1-08-00-211-441-10-00 | MANTENIMIENTO TRANSPORTE URBANO          | 3.000,00            |
| 1-08-00-211-920-00-00 | CONSERVACION EDIFICIOS SERV.GENERALES    | 20.000,00           |
| 1-08-00-211-920-10-00 | GTOS CONSERVACION LOCALES Pº ARRASATE    | 300,00              |
| 1-08-00-211-162-00-01 | MANT.PREVENTIVO SOTERRADOS               | 25.000,00           |
| 1-08-00-212-165-00-00 | COMPRAS ALUMBRADO PUBLICO                | 40.000,00           |
| 1-08-00-212-165-10-00 | MANT.INSTALACIONES TELECONTROL           | 13.500,00           |
| 1-08-00-212-920-00-00 | MANT. CENTRO TRANSFORMACION AZOKA        | 2.500,00            |
| 1-08-00-213-153-40-00 | GASTOS REPARACION VEHICULOS              | 20.000,00           |
| 1-08-00-220-153-40-02 | LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS         | 1.000,00            |
| 1-08-00-221-162-00-00 | GTOS.FUNC.CONTENEDORES SOTERRADOS        | 7.000,00            |
| 1-08-00-221-311-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO URINARIOS PUBLICOS | 1.000,00            |
| 1-08-00-221-920-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS          | 62.000,00           |
| 1-08-00-221-165-00-01 | ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO                | 320.000,00          |
| 1-08-00-221-165-10-01 | ENERGIA ALUMBRADO NAVIDEÑO               | 3.000,00            |
| 1-08-00-221-920-00-04 | COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES        | 20.000,00           |
| 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                 | 15.350,00           |
| 1-08-00-225-920-00-01 | OTRAS TASAS E IMPUESTOS                  | 2.000,00            |
| 1-08-00-227-163-00-00 | SERVICIO LIMPIEZA VIARIA                 | 1.542.500,00        |
| 1-08-00-227-163-10-00 | SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA     | 5.000,00            |
| 1-08-00-227-163-20-00 | OTROS TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA           | 15.000,00           |
| 1-08-00-227-311-00-00 | SERV.SUBCONTRATADO RECOGIDA ANIMALES     | 12.900,00           |
| 1-08-00-227-152-20-01 | LIMPIEZA FACHADAS                        | 30.000,00           |
| 1-08-00-227-311-00-01 | GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS       | 27.000,00           |
| 1-08-00-227-920-00-01 | LIMPIEZA AYTO.Y OTRAS DEPENDENCIAS       | 47.000,00           |
| 1-08-00-227-165-00-07 | SERV. SUBCONTRATADO MANT. ALUMBRADO      | 16.000,00           |
| 1-08-00-227-441-10-08 | TRANSPORTE PUBLICO                       | 525.000,00          |
| 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                   | 500,00              |
| 1-08-00-230-153-40-01 | GASTOS CURSILLOS SERVICIOS               | 500,00              |
| 1-08-01-211-431-20-00 | CONSERVACION MERCADO                     | 2.000,00            |

| PARTIDA               | DESCRIPCION                                     | IMPORTE      |
|-----------------------|---|--------------|
| 1-08-01-221-431-20-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADO                   | 10.000,00    |
| 1-08-01-221-431-20-99 | OTROS SUMINISTROS PARA MERCADO                  | 500,00       |
| 1-08-01-227-431-20-01 | SERVICIOS LIMPIEZA MERCADO                      | 21.300,00    |
| 1-08-04-211-153-40-00 | CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL                  | 2.500,00     |
| 1-08-04-211-153-41-00 | CONSERVACION OTROS ALMACENES                    | 3.000,00     |
| 1-08-04-212-153-40-00 | GASTOS REPARACION MAQUINARIA                    | 4.500,00     |
| 1-08-04-215-153-40-00 | MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMAT.ALMACEN           | 750,00       |
| 1-08-04-220-153-40-00 | MATERIAL DE OFICINA ALMACEN                     | 500,00       |
| 1-08-04-221-153-40-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMACEN                   | 20.000,00    |
| 1-08-04-221-153-41-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO OTROS ALMACENES           | 9.000,00     |
| 1-08-04-221-153-40-04 | COMBUSTIBLE MAQUINARIA                          | 2.600,00     |
| 1-08-04-221-153-40-05 | VESTUARIO PERSONAL BRIGADA MANTENIMIENTO        | 3.700,00     |
| 1-08-04-221-153-40-11 | COMPRAS ALMACEN                                 | 5.000,00     |
| 1-08-04-221-920-10-11 | MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA MANTENIMIENTO        | 3.000,00     |
| 1-08-04-227-153-40-01 | GASTOS LIMPIEZA ALMACEN                         | 7.800,00     |
| 1-08-04-227-153-41-01 | GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES                 | 1.300,00     |
| 1-08-05-210-161-00-00 | COMPRAS SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO             | 73.000,00    |
| 1-08-05-212-161-00-00 | RENOVACION PARQUE CONTADORES                    | 10.000,00    |
| 1-08-05-212-161-00-01 | MANT. INST. ELECT. CENTROS BOMBEO               | 2.000,00     |
| 1-08-05-213-161-00-00 | REPARACION VEHICULOS SERVICIO AGUAS             | 4.500,00     |
| 1-08-05-221-161-00-02 | CONSORCIO - SUMINISTRO DE AGUA                  | 1.000.000,00 |
| 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                         | 15.000,00    |
| 1-08-05-227-161-00-99 | SERV.SUBC.LECTURA CONTADORES AGUA               | 26.000,00    |
| 1-08-06-211-929-00-00 | CONSERVACION JUZGADO DE PAZ                     | 2.000,00     |
| 1-08-06-220-929-00-00 | COMPRAS JUZGADO DE PAZ                          | 4.500,00     |
| 1-08-06-221-929-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ            | 9.000,00     |
| 1-08-06-222-929-00-05 | IZFE - BAKE EPAITEGIA                           | 2.200,00     |
| 1-08-06-227-929-00-01 | CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ                | 3.300,00     |
| 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                     | 85.000,00    |
| 1-08-08-210-133-00-01 | COMPRAS SeñALIZACION VIAS PUBLICAS              | 12.000,00    |
| 1-08-08-210-135-00-02 | GASTOS TRABAJOS EMERGENCIAS,NEVADAS,PLAGAS, ETC | 15.000,00    |
| 1-08-08-212-133-10-00 | MANTENIMIENTO SEMAFOROS                         | 10.000,00    |
| 1-08-08-227-135-00-99 | ACTUACION ANTI PLAGAS                           | 30.000,00    |
| 1-08-09-210-171-00-00 | REPARACIONES JARDINERIA                         | 35.000,00    |
| 1-08-09-210-171-10-00 | REPARACIONES PARQUE MONTEIRON                   | 3.000,00     |
| 1-08-09-221-171-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO JARDINERIA                | 1.000,00     |
| 1-08-09-221-171-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO MONTEIRON                 | 3.000,00     |
| 1-08-09-227-171-00-00 | SERVICIO MANTENIMIENTO PARQ.Y JARDINES          | 780.000,00   |
| 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          | 5.000,00     |
| 1-08-10-221-164-00-00 | GASTOS FUNCION.CEMENTERIO S.KRISTOBAL           | 38.000,00    |
| 1-08-10-227-164-00-01 | LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL                 | 5.100,00     |
| 1-08-11-211-134-00-00 | REPARACIONES ASCENSOR BIZKAIA ET.               | 8.000,00     |
| 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.              | 1.800,00     |
| 1-08-12-210-454-00-00 | MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA      | 10.000,00    |
| 1-08-12-211-134-00-00 | REPARACIONES ASCENSOR FERIA                     | 5.000,00     |
| 1-08-12-212-134-00-00 | CONT.MANTENIM.ASCENSOR FERIA                    | 24.375,00    |
| 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                    | 3.200,00     |
| 1-08-13-211-134-00-00 | REPARACIONES ASCENSOR MAKATZENA                 | 5.000,00     |
| 1-08-13-221-134-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR MAKATZENA        | 5.000,00     |
| 1-08-13-227-134-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR MAKATZENA              | 2.500,00     |

| PARTIDA               | DESCRIPCION  | IMPORTE             |
|-----------------------|--|---------------------|
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>5.294.275,00</b> |
| 1-08-00-421-441-10-00 | APORTAC. AUTORIDAD TRANSPORTE                                    | 5.850,00            |
| 1-08-00-421-920-00-00 | MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL                                    | 203.642,25          |
| 1-08-00-480-311-00-00 | SUBVENCION KAONBI  | 6.000,00            |
| 1-08-13-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO BEDOÑA   | 5.775,00            |
| 1-08-14-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO MUSAKOLA                                       | 8.880,00            |
| 1-08-15-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO SAN ANDRES                                     | 9.870,00            |
| 1-08-16-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO SANTA MARINA                                   | 9.870,00            |
| 1-08-17-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO URIBARRI                                       | 11.630,00           |
| 1-08-18-480-924-00-00 | APORTACION ZONA CENTRO   | 9.565,00            |
| 1-08-19-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO URIBARRI RURAL                                 | 3.500,00            |
| 1-08-20-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO GESALIBAR                                      | 6.360,00            |
| 1-08-21-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO UDALA  | 4.800,00            |
| 1-08-22-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO MUSAKOLA RURAL                                 | 2.680,00            |
| 1-08-23-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO GARAGARZA                                      | 9.850,00            |
| 1-08-24-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO MEATZERREKA                                    | 3.620,00            |
| 1-08-25-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO ZALDIBAR                                       | 1.025,00            |
| 1-08-26-480-924-00-00 | APORTACION BARRIO SAN ANDRES RURAL                               | 2.545,00            |
| 1-08-27-421-412-00-00 | MANCOMUNIDAD-CUOTAS AGRICULTURA                                  | 21.500,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>326.962,25</b>   |
| 1-08-00-601-153-00-00 | URBANIZACION VIAS PUBLICAS                                       | 30.000,00           |
| 1-08-00-601-153-20-00 | ASFALTADOS   | 200.000,00          |
| 1-08-00-601-165-00-00 | INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO                                    | 45.000,00           |
| 1-08-00-601-153-40-01 | RENOVACION ACERAS GIPUZKOA ET.                                   | 100.000,00          |
| 1-08-00-601-153-41-01 | ACERA SANTA TERESA-AGERRE  | 200.000,00          |
| 1-08-00-622-441-10-00 | INVERSIONES TRANSPORTE PUBLICO-MARQUESINAS                       | 12.000,00           |
| 1-08-00-622-920-00-00 | MEJORA INSTALACIONES AYTO  | 10.000,00           |
| 1-08-00-622-920-10-00 | MEJORA ALUMBRADO CENTROS PUBLICOS                                | 25.000,00           |
| 1-08-00-623-153-30-00 | INV.MOBILIARIO URBANO  | 20.000,00           |
| 1-08-00-623-153-31-00 | BARANDADOS   | 18.000,00           |
| 1-08-00-623-920-00-02 | INV.SIST.SEGUR.EDIF.PUBLICOS                                     | 15.000,00           |
| 1-08-00-642-920-00-00 | ITE AYUNTAMIENTO,MONTERRON Y KULTURATE                           | 20.000,00           |
| 1-08-01-622-431-20-00 | INVERSIONES MERCADO  | 60.000,00           |
| 1-08-02-601-171-00-01 | PARQUES INFANTILES   | 125.000,00          |
| 1-08-04-623-153-40-00 | EQUIPAMIENTO BRIGADA   | 20.000,00           |
| 1-08-04-623-165-00-00 | INV.EQUIP.BRIGADA ELECTRICA                                      | 2.500,00            |
| 1-08-05-601-161-00-00 | INVERSIONES AGUA Y SANEAMIENTO                                   | 25.000,00           |
| 1-08-08-601-133-00-00 | INVERSIONES SEÑALIZACION VIARIA                                  | 32.000,00           |
| 1-08-09-601-171-00-00 | INVERSIONES JARDINERIA   | 8.000,00            |
| 1-08-10-622-164-00-00 | INVER.CEMENTERIO SAN CRISTOBAL                                   | 14.000,00           |
| 1-08-12-601-454-00-01 | INVERSION CAMINOS RURALES  | 10.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>                              | <b>991.500,00</b>   |
| 1-08-00-721-431-40-00 | APORT.INV.MATADERO ZUBILLAGA                                     | 45.315,00           |
| 1-08-00-721-920-00-00 | APORTAC.INV.MANC.SERVICIOS GENERALES                             | 6.182,51            |
| 1-08-00-721-165-00-01 | APORT.INV.ALUMBRADO MANC.-REINT.PRESTAMO                         | 51.797,40           |
| 1-08-05-725-161-00-00 | INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUC.                           | 521.910,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b>                          | <b>625.204,91</b>   |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 08 OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS</b> | <b>9.311.506,62</b> |



| PARTIDA               | DESCRIPCION                               | IMPORTE           |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1-09-00-120-320-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA           | 18.485,32         |
| 1-09-00-121-320-00-00 | RETRIBUCIONES COMPL.ENSEÑANZA             | 26.863,17         |
| 1-09-00-131-320-00-00 | PERSONAL TEMPORAL ENSEÑANZA               | 5.838,28          |
| 1-09-00-160-320-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA                | 12.699,45         |
| 1-09-00-160-320-00-04 | ELKARKIDETZA ENSEÑANZA                    | 1.416,80          |
| 1-09-06-120-172-20-00 | RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA           | 51.411,64         |
| 1-09-06-121-172-20-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT.EMA UDALA        | 69.958,95         |
| 1-09-06-160-172-20-01 | SEGURIDAD SOCIAL EMA UDALA                | 31.699,47         |
| 1-09-06-160-172-20-04 | ELKARKIDETZA EMA UDALA                    | 2.833,60          |
| 1-09-10-120-337-20-00 | RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD            | 32.132,38         |
| 1-09-10-121-337-20-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM.JUVENTUD            | 49.625,54         |
| 1-09-10-160-337-20-01 | SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD                 | 20.143,98         |
| 1-09-10-160-337-20-04 | ELKARKIDETZA JUVENTUD                     | 2.578,94          |
| 1-09-30-120-231-50-00 | RETRIBUCIONES BASICAS MUJER               | 47.872,86         |
| 1-09-30-121-231-50-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MUJER       | 73.496,33         |
| 1-09-30-160-231-50-01 | SEGURIDAD SOCIAL MUJER                    | 33.355,70         |
| 1-09-30-160-231-50-04 | ELKARKIDETZA MUJER                        | 1.416,80          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>   | <b>481.829,21</b> |
| 1-09-00-220-320-00-02 | SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA                   | 100,00            |
| 1-09-00-226-320-00-00 | ACTIVIDADES ENSEÑANZA                     | 57.000,00         |
| 1-09-00-227-323-00-00 | LIMPIEZA CRISTALES ESCUELA                | 12.000,00         |
| 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            | 53.000,00         |
| 1-09-02-211-323-00-00 | REPARACIONES ESCUELA BEDOÑABE             | 5.500,00          |
| 1-09-02-221-323-00-00 | GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA BEDOÑABE       | 30.000,00         |
| 1-09-02-227-323-00-01 | GASTOS LIMPIEZA ESCUELA BEDOÑABE          | 58.800,00         |
| 1-09-03-211-323-00-00 | REPARACIONES ESCUELA MUSAKOLA             | 2.500,00          |
| 1-09-03-221-323-00-00 | GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUSAKOLA       | 18.000,00         |
| 1-09-03-227-323-00-01 | GTO.LIMPIEZA ESCUELA MUSAKOLA             | 21.900,00         |
| 1-09-04-227-323-00-99 | SERV.SUBCONTRATADO GUARDERIA INFANTIL     | 21.600,00         |
| 1-09-05-211-326-00-00 | REPARACIONES EPA-ESCUELA IDIOMAS          | 1.000,00          |
| 1-09-05-221-326-00-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO EPA-ESCUELA IDIOMAS | 11.500,00         |
| 1-09-05-227-326-00-01 | GASTOS LIMPIEZA EPA-ESCUELA IDIOMAS       | 15.500,00         |
| 1-09-06-211-172-20-00 | REPARACIONES EMA UDALA                    | 1.500,00          |
| 1-09-06-215-172-20-00 | MTO.EQUIP.INFORMATICO EMA UDALA           | 600,00            |
| 1-09-06-220-172-20-00 | COMPRAS EMA UDALA                         | 2.500,00          |
| 1-09-06-221-172-20-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO EMA UDALA           | 7.500,00          |
| 1-09-06-221-172-20-06 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMA UDALA          | 1.200,00          |
| 1-09-06-226-172-21-00 | ACTIVIDADES AGENDA 21-ESCOLAR             | 3.500,00          |
| 1-09-06-226-172-22-00 | GAST. CAMPAÑA BASURAS-MANCOMUNIDAD        | 3.000,00          |
| 1-09-06-227-172-20-01 | GASTOS LIMPIEZA EMA UDALA                 | 6.000,00          |
| 1-09-10-201-337-21-01 | ALQUILER LOCAL TXIKI TXOKO                | 17.600,00         |
| 1-09-10-211-337-21-01 | GASTOS CONSERVACION TXIIKI TXOKO          | 3.000,00          |
| 1-09-10-220-337-20-00 | COMPRAS SERVICIO JUVENTUD                 | 800,00            |
| 1-09-10-221-337-21-01 | GASTOS FUNCIONAMIENTO TXIKI TXOKO         | 6.000,00          |
| 1-09-10-226-337-20-00 | ACTIVIDADES AREA JUVENTUD                 | 5.000,00          |
| 1-09-10-226-337-24-01 | ACTIVIDADES HAURREN KONTSEILUA            | 4.000,00          |
| 1-09-10-226-337-20-99 | GASTOS PROGRAMA ERASMUS                   | 10.000,00         |
| 1-09-10-227-337-21-01 | GASTOS LIMPIEZA TXIKO TXOKO               | 10.000,00         |
| 1-09-10-227-337-24-04 | HAURREN KONTSE. SERV. SUBCONT. DINAMIZAC. | 22.500,00         |
| 1-09-10-230-337-20-00 | GASTOS VIAJES JUVENTUD                    | 600,00            |
| 1-09-10-230-337-20-01 | CURSILLOS JUVENTUD                        | 1.000,00          |
| 1-09-11-211-337-21-00 | CONSERVACION GAZTE TXOKO                  | 15.000,00         |
| 1-09-11-221-337-21-00 | GASTOS FUNCIONAM. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO  | 27.000,00         |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                       | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1-09-11-227-337-21-01 | LIMPIEZA LUDOTEKA Y GAZTE-TXOKO                          | 25.000,00           |
| 1-09-11-227-337-21-04 | SERV. SUBCONT. LUDOTEKA Y GAZTE TXOKO                    | 378.000,00          |
| 1-09-12-211-337-22-00 | CONSERVACION OFICINA JUVENTUD                            | 600,00              |
| 1-09-12-215-337-22-00 | MANT.EQUIPO INFORMATICO OFIC.JUVENTUD                    | 600,00              |
| 1-09-12-220-337-22-01 | COMPAS OFICINA INFORMACION JUVENIL                       | 800,00              |
| 1-09-12-221-337-22-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO OFIC.JUVENTUD                      | 2.500,00            |
| 1-09-12-227-337-22-01 | GASTOS LIMPIEZA OFICINA JUVENTUD                         | 1.800,00            |
| 1-09-13-211-337-23-00 | GASTOS CONSERV.LOCAL ENSAYOS ROCK                        | 5.000,00            |
| 1-09-14-220-326-00-00 | COMPAS MAT.SERV.INFORM.SEXUAL                            | 600,00              |
| 1-09-14-226-326-00-00 | ACTIVIDADES SERV.SEXOLOGIA                               | 7.000,00            |
| 1-09-14-227-326-00-07 | SERVICIO DE INFORMACION SEXUAL                           | 24.500,00           |
| 1-09-30-220-231-50-02 | SUSCRIPCIONES MUJER                                      | 2.000,00            |
| 1-09-30-226-231-50-00 | ACTIVIDADES AREA MUJER                                   | 100.000,00          |
| 1-09-30-226-231-51-01 | PLAN PREVENCION VIOLENCIA MACHISTA EN ESCUELAS           | 44.000,00           |
| 1-09-30-226-231-52-01 | GESTION PLAN CONTRA VIOLENCIA MACHISTA                   | 103.000,00          |
| 1-09-30-226-231-50-04 | PROCESO EMPODERAMIENTO MUJER INMIGRANTE                  | 5.500,00            |
| 1-09-30-227-231-50-07 | FORMACION EN IGUALDAD DPTOS.MUNICIPALES                  | 20.000,00           |
| 1-09-30-230-231-50-00 | GASTOS VIAJES AREA MUJER                                 | 600,00              |
| 1-09-30-230-231-50-01 | CURSILLOS AREA MUJER                                     | 400,00              |
| 1-09-31-211-231-51-00 | GTOS.CONSERVACION EMAKUMEAREN TXOKOA                     | 2.000,00            |
| 1-09-31-220-231-51-00 | MATERIAL OFICINA EMAKUMEAREN TXOKOA                      | 400,00              |
| 1-09-31-221-231-51-00 | GTOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUMEAREN TXOKOA                   | 11.000,00           |
| 1-09-31-227-231-51-01 | GTOS.LIMPIEZA EMAKUMEAREN TXOKOA                         | 4.800,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>1.245.890,00</b> |
| 1-09-00-480-323-00-00 | SUBVENCIONES ENSEÑANZA                                   | 149.000,00          |
| 1-09-00-481-323-10-00 | SUBVENCIONES ENSEÑANZA - DIRECTAS                        | 500,00              |
| 1-09-00-481-326-00-00 | SUBVENCION NAZIOAN KANPUSA                               | 2.500,00            |
| 1-09-06-480-172-20-00 | SUBVENCION UTILIZ.INSTAL.EMA UDALA                       | 4.000,00            |
| 1-09-06-481-172-00-00 | EMA CUOTA HABEA  | 100,00              |
| 1-09-10-480-337-20-00 | SUBVENCIONES JUVENTUD                                    | 5.500,00            |
| 1-09-10-480-152-01-01 | SUBV.PROGRAMA ALQUILER VIVIENDAS JOVENES                 | 60.000,00           |
| 1-09-10-480-337-20-01 | SUBV. GRUPOS MUSICA GRABACION MAQUETA                    | 2.000,00            |
| 1-09-10-480-337-20-02 | SUBVENCION CUOTAS LUDOTEKA Y UDALEKU                     | 10.000,00           |
| 1-09-10-481-337-24-00 | TXATXILIPURDI-TXIKILANDIA                                | 15.000,00           |
| 1-09-30-480-231-00-00 | PROGRAMA AYUDA MUJERES EN RIESGO                         | 8.000,00            |
| 1-09-30-480-231-50-00 | SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER                            | 7.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>263.600,00</b>   |
| 1-09-00-622-323-00-00 | INVERSIONES ENSEÑANZA                                    | 100.000,00          |
| 1-09-10-625-337-21-01 | INVERSION EQUIPAMIENTO TXIKI TXOKO                       | 5.000,00            |
| 1-09-11-622-337-20-01 | INVERSION EDIFICIO MULTITUSOS                            | 10.700,00           |
| 1-09-11-622-337-21-01 | OFICINA SERVICIOS DE OCIO JOVENES                        | 25.000,00           |
| 1-09-11-625-337-21-00 | EQUIPAMIENTO LUDOTEKA Y GAZTE TXOKO                      | 3.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>                      | <b>143.700,00</b>   |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 09 IGUALDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO</b> | <b>2.135.019,21</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1-10-00-120-931-00-00 | RETRIBUC.BÁSICAS AREA ECONOMICA                         | 192.032,66        |
| 1-10-00-121-931-00-00 | RETRIBUC.COMPLEM.AREA ECONOMICA                         | 341.217,10        |
| 1-10-00-160-931-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA                         | 118.745,61        |
| 1-10-00-160-931-00-04 | ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA                             | 16.109,94         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>                 | <b>668.105,31</b> |
| 1-10-00-224-920-00-00 | SEGUROS MUNICIPALES                                     | 89.000,00         |
| 1-10-00-226-920-00-99 | INDEMNIZ.FRANQUICIAS POLIZAS SEGURO                     | 6.000,00          |
| 1-10-00-226-931-00-99 | GASTOS RESTO COMISIONES BANCARIAS                       | 1.500,00          |
| 1-10-00-227-920-00-07 | CONTRATO ASESORAMIENTO SEGUROS MPLES.                   | 8.000,00          |
| 1-10-00-227-931-00-07 | AUDITORIA CONTABLE                                      | 9.750,00          |
| 1-10-00-230-931-00-00 | GASTOS VIAJE AREA ECONOMICA                             | 1.000,00          |
| 1-10-00-230-931-00-01 | GASTOS CURSILLO AREA ECONOMICA                          | 1.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>116.250,00</b> |
| 1-10-00-421-931-00-00 | MANCOMUNIDAD CUOTA SERV. ECONOMICOS                     | 51.081,76         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>51.081,76</b>  |
| 1-10-00-721-931-00-00 | APORTAC.INVERSION MANC-AGENCIA DESARROLLO               | 353,29            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL</b>                 | <b>353,29</b>     |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 10 HACIENDA, TESORERIA Y PATRIMONIO</b> | <b>835.790,36</b> |

| PARTIDA               | DESCRIPCION   | IMPORTE             |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1-11-00-120-335-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA                         | 43.732,71           |
| 1-11-00-121-335-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEM. EUSKARA                        | 61.944,41           |
| 1-11-00-160-335-00-01 | SEGURIDA SOCIAL EUSKARA                               | 27.034,44           |
| 1-11-00-160-335-00-04 | ELKARKIDETZA EUSKARA                                  | 3.995,74            |
| 1-11-01-120-335-10-00 | RETRIB.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI                    | 206.123,40          |
| 1-11-01-121-335-10-00 | RETRIB.COMPL. PERSONAL EUSKALTEGI                     | 276.284,35          |
| 1-11-01-160-335-10-01 | SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI                           | 129.905,53          |
| 1-11-01-160-335-10-04 | ELKARKIDETZA EUSKALTEGI                               | 11.179,74           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>               | <b>760.200,32</b>   |
| 1-11-00-220-335-00-02 | SUSCRIPCIONES EUSKARA                                 | 1.300,00            |
| 1-11-00-226-335-00-00 | ACTIVIDADES EUSKARA                                   | 25.000,00           |
| 1-11-00-226-335-00-99 | ACTIVIDADES KLUSTER EUSKERA                           | 6.000,00            |
| 1-11-00-230-335-00-00 | GASTOS VIAJE EUSKARA                                  | 250,00              |
| 1-11-00-230-335-00-01 | GASTOS CURSILLOS EUSKARA                              | 500,00              |
| 1-11-01-211-335-10-00 | CONSERVACION EUSKALTEGI                               | 3.000,00            |
| 1-11-01-215-335-10-00 | MTO.EQUIPO INFORMATICO EUSKALTEGI                     | 4.400,00            |
| 1-11-01-220-335-10-00 | COMPRAS EUSKALTEGI                                    | 6.000,00            |
| 1-11-01-221-335-10-00 | GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI                      | 12.000,00           |
| 1-11-01-226-335-10-00 | ACTIVIDADES COMPLEMENT.EUSKALTEGI                     | 500,00              |
| 1-11-01-226-335-10-03 | PUBLICIDAD EUSKALTEGI                                 | 5.000,00            |
| 1-11-01-227-335-10-01 | GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI                            | 9.500,00            |
| 1-11-01-230-335-10-00 | GASTOS VIAJE EUSKALTEGI                               | 800,00              |
| 1-11-01-230-335-10-01 | GASTOS CURSILLO EUSKALTEGI                            | 1.500,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>75.750,00</b>    |
| 1-11-00-471-335-00-00 | SUBVENCIONES EBPN-EUSKARA                             | 88.374,00           |
| 1-11-00-471-335-20-00 | GOIENA SUBV. PRENSA Y TV                              | 165.703,00          |
| 1-11-00-471-335-30-00 | GOIENA SUBV RADIO MUNICIPAL                           | 30.000,00           |
| 1-11-00-471-335-40-00 | SUBVENCION ARKODI                                     | 30.000,00           |
| 1-11-00-480-335-10-01 | BECAS EUSKARA   | 8.600,00            |
| 1-11-00-481-335-50-00 | AED SUBVENCION  | 44.345,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>367.022,00</b>   |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 11 CULTURA Y EUSKARA - EUSKARA</b>    | <b>1.202.972,32</b> |

| PARTIDA               | DESCRIPCION   | IMPORTE             |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1-12-00-120-340-00-00 | RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES                        | 155.924,06          |
| 1-12-00-121-340-00-00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPORTES                | 313.323,29          |
| 1-12-00-130-340-00-00 | PERSONAL LABORAL DEPORTES                             | 59.544,46           |
| 1-12-00-131-340-00-00 | PERSONAL TEMPORAL DEPORTES                            | 6.101,48            |
| 1-12-00-131-342-10-00 | PERSONAL TEMPORAL MONITORES PISTA HIELO               | 4.014,98            |
| 1-12-00-160-340-00-01 | SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES                             | 158.606,10          |
| 1-12-00-160-342-10-01 | SEGURIDAD SOCIAL PISTA DE HIELO                       | 1.429,68            |
| 1-12-00-160-340-00-04 | ELKARKIDETZA DEPORTES                                 | 9.306,85            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL</b>               | <b>708.250,90</b>   |
| 1-12-00-202-342-10-01 | ALQUILER PISTA DE HIELO                               | 26.000,00           |
| 1-12-00-211-342-10-00 | REPARACIONES MUSAKOLA                                 | 35.000,00           |
| 1-12-00-211-342-10-01 | REPARACIONES CON CARGO A SEGUROS                      | 2.000,00            |
| 1-12-00-211-342-20-01 | REPARACIONES UARCAPE                                  | 3.500,00            |
| 1-12-00-211-342-30-01 | ITURRIPE - REPARACIONES                               | 1.000,00            |
| 1-12-00-212-342-10-00 | CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA                     | 25.000,00           |
| 1-12-00-212-342-20-01 | UARCAPE - CONTRATO MANTENIMIENTO                      | 3.500,00            |
| 1-12-00-212-342-30-01 | ITURRIPE - CONTRATO MANTENIMIENTO                     | 1.300,00            |
| 1-12-00-220-340-00-00 | DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA                          | 2.500,00            |
| 1-12-00-220-342-10-99 | MATERIAL DEPORTIVO A FACTURAR                         | 1.500,00            |
| 1-12-00-221-342-10-01 | ENERGIA ELECTRICA MUSAKOLA                            | 120.000,00          |
| 1-12-00-221-342-20-01 | UARCAPE - ENERGIA ELECTRICA                           | 43.000,00           |
| 1-12-00-221-342-30-01 | ITURRIPE - ENERGIA ELECTRICA                          | 16.500,00           |
| 1-12-00-221-342-10-02 | AGUA Y BASURAS MUSAKOLA                               | 80.000,00           |
| 1-12-00-221-342-20-02 | UARCAPE - AGUA  | 5.000,00            |
| 1-12-00-221-342-30-02 | ITURRIPE - AGUA                                       | 4.600,00            |
| 1-12-00-221-342-10-03 | GAS MUSAKOLA  | 90.000,00           |
| 1-12-00-221-342-20-03 | UARCAPE - GAS   | 19.000,00           |
| 1-12-00-221-342-30-03 | ITURRIPE - GAS  | 10.000,00           |
| 1-12-00-221-342-10-05 | VESTUARIO PERSONAL DEPORTES                           | 2.000,00            |
| 1-12-00-221-342-10-08 | DEPORTES-BOTIQUIN                                     | 500,00              |
| 1-12-00-221-342-10-09 | DEPORTES-PRODUCTOS LIMPIEZA                           | 4.000,00            |
| 1-12-00-221-342-10-12 | COLORO, ALQUICIDAS Y MAT. PISCINA Y VESTUARIOS        | 21.000,00           |
| 1-12-00-221-342-10-99 | MATERIAL DEPORTIVO                                    | 2.000,00            |
| 1-12-00-222-340-00-01 | DEPORTES-GASTOS COMUNICACIONES Y PORTES               | 3.000,00            |
| 1-12-00-226-342-10-01 | OTRAS ACTIV.COMISION DEPORTES                         | 5.000,00            |
| 1-12-00-226-342-00-05 | ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DEPORTES                 | 10.000,00           |
| 1-12-00-226-342-10-06 | CAMPAÑA VERANO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS               | 1.000,00            |
| 1-12-00-226-340-00-99 | COMISIONES BANCARIAS DEPORTES                         | 200,00              |
| 1-12-00-226-342-20-99 | UARCAPE - OTROS GASTOS                                | 6.000,00            |
| 1-12-00-226-342-30-99 | ITURRIPE - OTROS GASTOS                               | 1.000,00            |
| 1-12-00-227-342-10-01 | MUSAKOLAKO KIROLD.-SERVICIO LIMPIEZA                  | 235.000,00          |
| 1-12-00-227-342-20-01 | UARCAPE - LIMPIEZA                                    | 18.000,00           |
| 1-12-00-227-342-30-01 | ITURRIPE - LIMPIEZA                                   | 16.000,00           |
| 1-12-00-227-342-00-04 | SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS                      | 115.500,00          |
| 1-12-00-227-342-00-06 | SERV. SUBC.DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ADAPTADO           | 6.000,00            |
| 1-12-00-227-342-10-99 | PRESTACION OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS                 | 18.000,00           |
| 1-12-00-227-342-20-99 | SERV.ASESOR.GIMNASIOS,SOAF, CUSTODIA UARCAPE          | 123.350,00          |
| 1-12-00-230-340-00-00 | GASTOS VIAJES DEPORTES                                | 400,00              |
| 1-12-00-230-340-00-01 | CURSILLOS DEPORTES                                    | 500,00              |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>1.077.850,00</b> |
| 1-12-00-421-341-00-00 | MANCOMUNIDAD-SERV.DEPORTES                            | 6.624,97            |
| 1-12-00-480-326-00-01 | LEK- SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR                       | 39.000,00           |
| 1-12-00-480-341-00-01 | SUBV. ENT.DEPORTIVAS CONCURRENCIA COMPETITIVA         | 100.000,00          |
| 1-12-00-480-341-10-01 | SUBV. DIRECTAS ACTIVIDAD. EXTRAORDINARIAS DEPORTES    | 4.500,00            |
| 1-12-00-480-341-20-01 | MONDRAITZ SUBV.SUBIDA UDALAITZ                        | 3.500,00            |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|---|---------------------|
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>153.624,97</b>   |
| 1-12-00-622-340-00-00 | INVERSIONES AREA DEPORTES                         | 150.000,00          |
| 1-12-00-642-340-00-01 | PROYECTO NUEVO POLIDEPORTIVO                      | 40.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES</b>               | <b>190.000,00</b>   |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 12 DEPORTES</b>                   | <b>2.129.725,87</b> |

**PARTIDA**

**DESCRIPCION**

**IMPORTE**

**TOTAL GASTO**

**33.448.185,72**

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|---|-------------------|
| 2-01-04-310-000-00-04 | EXPEDICION INFORMES POLICIA MUNICIPAL             | 3.000,00          |
| 2-01-04-310-000-00-05 | RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS                  | 25.000,00         |
| 2-01-04-310-000-00-06 | INGRESOS OTA-TARJETAS RESIDENTES                  | 4.500,00          |
| 2-01-04-391-000-00-01 | MULTAS POLICIA MUNICIPAL                          | 150.000,00        |
| 2-01-04-391-000-01-01 | MULTAS OTA  | 40.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>                     | <b>222.500,00</b> |
| 2-01-00-420-000-00-01 | DIPUTACION SUBV. PROC. PARTICIPATIVO              | 5.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>5.000,00</b>   |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 01 ORGANOS DE GOBIERNO</b>        | <b>227.500,00</b> |



| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|--|-------------------|
| 2-02-00-300-000-00-01 | VENTA PUBLICACIONES                                | 1.000,00          |
| 2-02-00-310-000-00-16 | APORTACION PARTIC.ACTIV.CULTURA                    | 130.000,00        |
| 2-02-00-310-000-01-16 | INGRESO POR ACTIVIDADES FESTEJO                    | 18.000,00         |
| 2-02-00-321-000-00-05 | BARRACAS Y PUESTOS VENTA AMBULANTE                 | 25.000,00         |
| 2-02-01-310-000-00-04 | INGRESOS FOTOKOPIADORA KULTURATE                   | 2.500,00          |
| 2-02-04-340-000-00-01 | PRECIO PUBLICO CESION AMAIA Y KULTURATE            | 30.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>                      | <b>206.500,00</b> |
| 2-02-00-410-000-01-01 | G.VASCO:SUB. ACTIVIDADES CULTURALES                | 5.000,00          |
| 2-02-00-420-000-00-04 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURA                   | 29.000,00         |
| 2-02-00-471-000-00-01 | APORTACION ACTIVIDAD FIESTAS                       | 500,00            |
| 2-02-00-471-000-01-02 | SUBVENCION ZINE-EUSKADI!                           | 1.300,00          |
| 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          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>49.800,00</b>  |
| 2-02-01-710-000-00-01 | G.VASCO-SUBV.EQUIP.KULTURATE                       | 5.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>     | <b>5.000,00</b>   |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA - CULTURA</b> | <b>261.300,00</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                         | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|--|-------------------|
| 2-03-00-933-000-00-01 | PRESTAMOS                                  | 334.977,72        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 9    PRESTAMOS</b>       | <b>334.977,72</b> |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 03    DEUDA FINANCIERA</b> | <b>334.977,72</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|---|-------------------|
| 2-04-00-310-000-00-14 | REINTEGRO AYUDAS URGENCIA-C.BIENESTAR             | 7.000,00          |
| 2-04-00-340-000-00-01 | TASA PRESTACION AYUDA TECNICA                     | 400,00            |
| 2-04-00-391-000-00-01 | SANCIONES BIENESTAR SOCIAL                        | 100,00            |
| 2-04-03-310-000-00-15 | APORTACION PARTICULARES AYUDA A DOMICILI          | 50.000,00         |
| 2-04-05-310-000-00-15 | APORTACION PARTICULARES VIV.TUTELADA              | 60.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>                     | <b>117.500,00</b> |
| 2-04-00-410-000-01-01 | GOBIERNO VASCO SUBV.LAGUNTZA PROGRAMA HARRERA     | 7.500,00          |
| 2-04-00-420-000-00-01 | DIPUT; SERVICIO RECEPCION INMIGRANTES             | 7.000,00          |
| 2-04-00-420-000-00-02 | DIPUT-SUBV.DESPLIEGE MAPA SERV.SOCIALES           | 90.000,00         |
| 2-04-02-410-000-00-03 | G.VASCO-CONVENIO DROGODEPENDENCIA                 | 38.000,00         |
| 2-04-03-420-000-00-06 | PLAN ASISTENCIA DOMICILIARIA                      | 100.000,00        |
| 2-04-09-410-000-00-05 | PLAN DE POBREZA                                   | 240.000,00        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>482.500,00</b> |
| 2-04-00-540-000-00-01 | ALQUILERES ONGIZATE                               | 100,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>    | <b>100,00</b>     |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 04 BIENESTAR SOCIAL</b>           | <b>600.100,00</b> |

| PARTIDA               | DESCRIPCION  | IMPORTE             |
|-----------------------|--|---------------------|
| 2-05-00-282-000-00-01 | IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES                                   | 600.000,00          |
| 2-05-00-282-000-01-01 | ICIO POLIG.GARAIA  | 1,00                |
| 2-05-00-282-000-02-01 | ICIO INSPECCION  | 1.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                 | <b>601.001,00</b>   |
| 2-05-00-311-000-00-01 | LICENCIAS DE APERTURA  | 30.000,00           |
| 2-05-00-312-000-00-01 | LICENCIAS URBANISTICAS                                       | 90.000,00           |
| 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  | 40.000,00           |
| 2-05-00-322-000-00-01 | VADOS Y RESERVAS ESPACIOS                                    | 48.000,00           |
| 2-05-00-380-000-00-01 | REINTEGRO EJEC.SUBSIDIARIA                                   | 1.000,00            |
| 2-05-00-380-000-01-01 | PRECIO PUBLICO ANUNCIOS                                      | 1.000,00            |
| 2-05-00-391-000-00-01 | SANCIONES URBANISTICAS                                       | 75.000,00           |
| 2-05-14-310-000-00-15 | APORT.PARTICULARES HUERTAS GARAGARTZA                        | 3.000,00            |
| 2-05-15-340-000-00-01 | PRECIO PUBLICO CESION VAJILLAS REUTILIZABLES                 | 500,00              |
| 2-05-20-310-000-00-01 | TASA PASTOS KURTZETXIKI                                      | 200,00              |
| 2-05-21-341-000-00-01 | IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES                                | 10.000,00           |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>                                | <b>348.700,00</b>   |
| 2-05-12-421-000-00-01 | MANC.APORT.SER.MANTENIMIENTO AKEI                            | 17.000,00           |
| 2-05-15-410-000-00-01 | DIPUTACION-SUBV.TRABAJOS LIMPIEZA MONTES                     | 500,00              |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>17.500,00</b>    |
| 2-05-01-550-000-00-01 | CONCESIONES PARKING BITERI                                   | 1.000,00            |
| 2-05-10-549-000-00-01 | INGRESOS PATENTE-CONVENIO RECOGIDA ACEITE                    | 4.700,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>               | <b>5.700,00</b>     |
| 2-05-00-601-000-01-00 | ENAJENACION TERRENOS RUSTICOS                                | 100,00              |
| 2-05-00-612-000-00-01 | ENAJENACION LOCALES  | 50.000,00           |
| 2-05-00-650-000-00-01 | CARGAS URBANISTICAS  | 600.000,00          |
| 2-05-00-651-000-00-01 | INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS                       | 225.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION INVERSIONES</b>              | <b>875.100,00</b>   |
| 2-05-01-710-000-01-02 | G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD                          | 20.000,00           |
| 2-05-12-710-000-00-01 | G.VASCO-SUBV.TRABAJOS SUELOS CONTAMINADOS                    | 10.000,00           |
| 2-05-21-711-000-00-01 | EVE-SUBV.OBRAS MEJORA EFIC.ENERG..                           | 5.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>               | <b>35.000,00</b>    |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b> | <b>1.883.001,00</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                    | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|---|-------------------|
| 2-06-00-411-000-00-01 | IVAP-SUBV.FORMACION PERSONAL                          | 12.000,00         |
| 2-06-02-400-000-00-01 | INE-APORT. TRABAJOS ACTUALIZ.CENSO                    | 300,00            |
| 2-06-11-401-000-00-01 | LANBIDE-ACTIVIDADES AREA EMPLEO                       | 125.000,00        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     | <b>137.300,00</b> |
| 2-06-00-833-000-00-01 | REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL                          | 90.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b> | <b>90.000,00</b>  |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 06 PERSONAL Y EMPLEO</b>              | <b>227.300,00</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>IMPORTE</b>      |
|-----------------------|--|---------------------|
| 2-08-00-310-000-00-01 | TASA RECOGIDA E INCINERACION R.S.U.                                  | 1.720.000,00        |
| 2-08-00-310-000-01-01 | BASURAS INSPECCION   | 100,00              |
| 2-08-00-310-000-00-14 | TASA RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES                                    | 100,00              |
| 2-08-00-310-000-00-19 | FACTURACIONES SERV.TRANSPORTE PUBLICO                                | 59.000,00           |
| 2-08-00-311-000-00-02 | LICENCIAS DE TAXI  | 500,00              |
| 2-08-00-340-000-00-14 | PRECIO SERVICIO PERSONAL Y MATERIAL                                  | 5.000,00            |
| 2-08-00-391-000-00-01 | MULTAS COMISION DE SERVICIOS   | 10.000,00           |
| 2-08-01-311-000-00-03 | MERCADO  | 85.000,00           |
| 2-08-05-310-000-00-09 | TASA SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA                                    | 2.725.000,00        |
| 2-08-10-310-000-00-03 | TASA CEMENTERIO  | 115.000,00          |
| 2-08-12-321-000-00-99 | PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES                              | 3.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>  | <b>4.722.700,00</b> |
| 2-08-05-471-000-00-01 | GARAIA-APORT.GASTOS CONTROL SANITARIO AGUA                           | 600,00              |
| 2-08-06-410-000-00-06 | G.VASCO-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ                                    | 5.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | <b>5.600,00</b>     |
| 2-08-01-543-000-00-01 | CONCESIONES MERCADO  | 1.000,00            |
| 2-08-10-550-000-00-02 | CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL                                   | 1.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                       | <b>2.000,00</b>     |
| 2-08-12-780-000-00-02 | APORT. PARTIC.OBRAS C.RURALES  | 1.000,00            |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>                       | <b>1.000,00</b>     |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 08 OBRAS, SERVICIOS,<br/>MANTENIMIENTO Y BARRIOS</b> | <b>4.731.300,00</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                       | <b>IMPORTE</b>   |
|-----------------------|--|------------------|
| 2-09-06-310-000-00-11 | PRECIO EMA UDALA   | 5.000,00         |
| 2-09-10-310-000-00-99 | APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD                           | 500,00           |
| 2-09-11-310-000-00-16 | CUOTA SERVICIOS LUDOTEKA                                 | 5.000,00         |
| 2-09-30-310-000-00-99 | INGRESOS ACTIVIDADES AREA MUJER                          | 5.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>                            | <b>15.500,00</b> |
| 2-09-00-471-000-00-02 | KUTXA-SUBVENCION ESKOLA AGENDA 21                        | 400,00           |
| 2-09-06-421-000-00-01 | MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA                            | 8.000,00         |
| 2-09-10-420-000-00-09 | SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD                          | 13.000,00        |
| 2-09-30-420-000-00-01 | DIPUTACION -SUBV.AREA MUJER                              | 12.000,00        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>33.400,00</b> |
| 2-09-00-710-000-00-01 | G. VASCO SUBVENC.INVERSIONES ENSEÑANZA                   | 35.500,00        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>           | <b>35.500,00</b> |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 09 IGUALDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO</b> | <b>84.400,00</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>IMPORTE</b>       |
|-----------------------|--|----------------------|
| 2-10-00-112-000-00-01 | IBI RUSTICA  | 23.100,00            |
| 2-10-00-112-000-00-02 | IBI NATURALEZA URBANA                                      | 4.050.000,00         |
| 2-10-00-113-000-00-01 | IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA                       | 1.580.000,00         |
| 2-10-00-114-000-00-01 | IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS                            | 350.000,00           |
| 2-10-00-130-000-00-01 | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS                            | 1.300.000,00         |
| 2-10-00-130-000-01-01 | IAE INSPECCION   | 5.000,00             |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 1    IMPUESTOS DIRECTOS</b>              | <b>7.308.100,00</b>  |
| 2-10-00-310-000-00-04 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS                                   | 20.000,00            |
| 2-10-00-321-000-00-02 | QUIOSCOS   | 10.000,00            |
| 2-10-00-321-000-00-09 | EMPRESAS DE SUMINIST.,APROV.VIA PUBLICA                    | 550.000,00           |
| 2-10-00-380-000-00-01 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS                             | 20.000,00            |
| 2-10-00-380-000-01-01 | REINTEGRO SOBRANTES MANCOMUNIDAD 2018                      | 50.000,00            |
| 2-10-00-380-000-00-02 | DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES                                | 25.000,00            |
| 2-10-00-391-000-00-01 | MULTAS AREA ECONOMICA                                      | 1.000,00             |
| 2-10-00-391-000-01-01 | MULTAS INSPECCION  | 1.000,00             |
| 2-10-00-392-000-00-01 | RECARGOS APREMIOS  | 110.000,00           |
| 2-10-00-393-000-00-01 | INTERESES DE DEMORA  | 5.000,00             |
| 2-10-00-393-000-01-01 | INTERESES DEMORA INSPECCION                                | 100,00               |
| 2-10-00-399-000-00-01 | PARTIC.RECAUDACION CANON AGUA                              | 2.000,00             |
| 2-10-00-399-000-00-02 | INGRESOS EJECUCION FIANZAS                                 | 1.000,00             |
| 2-10-00-399-000-00-03 | INGRESOS POR COSTAS PROCED.EJECUTIVO                       | 8.000,00             |
| 2-10-00-399-000-00-04 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                    | 500,00               |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3    TASAS</b>                           | <b>803.600,00</b>    |
| 2-10-00-400-000-00-01 | IMPUESTOS NO CONCERTADOS                                   | 27.000,00            |
| 2-10-00-420-000-00-01 | FONDO FORAL  | 15.411.007,00        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>       | <b>15.438.007,00</b> |
| 2-10-00-540-000-00-01 | RENTAS LOCALES   | 175.000,00           |
| 2-10-00-560-000-00-01 | INTERESES DE DEPOSITOS                                     | 3.000,00             |
| 2-10-00-590-000-00-01 | DESCUENTOS PRONTO PAGO                                     | 100,00               |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 5    INGRESOS PATRIMONIALES</b>          | <b>178.100,00</b>    |
| 2-10-00-780-000-00-01 | REINT.SOBRANTE MANCOMUNIDAD OP CAPITAL                     | 1.000,00             |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 7    TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>          | <b>1.000,00</b>      |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 10    HACIENDA, TESORERIA Y PATRIMONIO</b> | <b>23.728.807,00</b> |



| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|--|-------------------|
| 2-11-01-310-000-00-11 | PRECIO PUBLICO EUSKALTEGI                          | 60.000,00         |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>                      | <b>60.000,00</b>  |
| 2-11-00-410-000-00-01 | SUBVENCION EBPB                                    | 32.500,00         |
| 2-11-00-420-000-00-01 | DIPUTACION-SUBV.EUSKARA                            | 25.000,00         |
| 2-11-01-411-000-00-02 | HABE-CONVENIO EUSKALTEGI                           | 395.000,00        |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>452.500,00</b> |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 11 CULTURA Y EUSKARA - EUSKARA</b> | <b>512.500,00</b> |

| <b>PARTIDA</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------|--|-------------------|
| 2-12-00-310-000-00-10 | CUOTAS ABONADOS INST. DEPORTIVAS                   | 550.000,00        |
| 2-12-00-310-000-01-10 | ENTRADAS DIARIO INST. DEPORTIVAS                   | 45.000,00         |
| 2-12-00-310-000-02-10 | UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CENTROS ESCOLARES     | 13.000,00         |
| 2-12-00-310-000-03-10 | INGRESOS INST.PISTA HIELO                          | 8.000,00          |
| 2-12-00-340-000-00-01 | CURSILLOS DEPORTIVOS                               | 165.000,00        |
| 2-12-00-340-000-01-01 | CURSILLOS NATACION                                 | 60.000,00         |
| 2-12-00-340-000-02-01 | CAMPAÑA VERANO                                     | 500,00            |
| 2-12-00-340-000-03-01 | OTRAS INICIATIVAS DEPORTIVAS                       | 500,00            |
| 2-12-00-340-000-00-14 | REPOSICION TARJETAS MAGNETICAS                     | 500,00            |
| 2-12-00-340-000-01-14 | VENTA MATERIAL DEPORTIVO                           | 1.500,00          |
| 2-12-00-380-000-00-02 | REINTEGRO SINIESTROS INST. POLIDEPORTIVO           | 1.000,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 3 TASAS</b>                      | <b>845.000,00</b> |
| 2-12-00-410-000-00-01 | DIPUTACION - CAMPAÑA VERANO, NATACION Y ACT.DISCAP | 9.500,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>9.500,00</b>   |
| 2-12-00-553-000-00-01 | CANON MAQUINAS Y TABERNA VERANO                    | 2.500,00          |
|                       | <b>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>     | <b>2.500,00</b>   |
|                       | <b>TOTAL ORGANO 12 DEPORTES</b>                    | <b>857.000,00</b> |

**PARTIDA**

**DESCRIPCION**

**IMPORTE**

**TOTAL INGRESO**

**33.448.185,72**