

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0800 EDUCACION,MUJER Y JUVENTUD

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
3232	21100	REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS PROMOCION MUJER	500,00
3232	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUJER	
3232	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION MUJER	95.000,00
3232	48101	SUBVENC. ASOC. SOLASTIAR ACTIVIDADES PROMOCION MUJER	840,00
3232	48133	SUBV.AVILLO PROGRAMA PROMOCION MUJER	1.400,00
3232	48134	SUBV.CARITAS LLODIO.PROGRAMA PROMOCION MUJER	2.316,34
4200	12000	RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO COLEGIOS PUBLICOS	28.505,00
4200	12101	COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO COLEGIOS PUBL.	11.366,00
4200	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO COLEGIOS	38.496,00
4200	12104	GRATIFICACIONES	
4200	12105	PLUSES PERSONAL COLEGIOS	
4200	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA COLEGIOS PUBLICOS	
4200	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	7.048,00
4200	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA COLEGIOS PUBLICOS	26.823,00
4200	16204	CPT ACCION SOCIAL COLEGIOS PUBLICOS	2.446,00
4200	21100	REPARAC.MANTENIM COLEGIOS PUBLICOS	35.000,00
4200	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA COLEGIOS PUBLICOS	6.000,00
4200	21900	REPARAC, MANTEN. OTRO INMOV	300,00
4200	22101	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	32.000,00
4200	22103	CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS	57.000,00
4200	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	2.000,00
4200	22199	OTROS SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS	2.000,00
4200	22201	TELEFONOS COLEGIOS	470,00
4200	22300	TRANSPORTES EDUCACIÓN- COLEGIOS PÚBLICOS	450,00
4200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS	35.000,00
4200	22701	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	175.982,00
4200	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.376,29
4200	42001	CONVENIO IFBS INTEGRACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
4200	48132	SUBV.CARITAS LLODIO. PROGRAMA EDUCACION	1.765,54
4200	62259	REFORMA C.P. FABIAN LEGORBURU	
4200	62262	REFORMA C.P. LATEORRO	
4212	12000	RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO EDUC, MUJER Y JUVEN	59.459,00
4212	12101	COMPLEM.DESTINO P. FUNCIONARIO EDUC,MUJER Y JUV	33.610,00
4212	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO EDUC, MUJER Y J	75.594,00
4212	12104	GRATIF. PERSONAL EDUCA.,JUVENTUD Y MUJER	
4212	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA EDUC, MUJER Y JUV	
4212	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	2.874,00
4212	13100	LABORAL TEMPORAL EDUCACION, MUJER Y JUVENTUD	
4212	16001	SEG.SOCIAL CUOTA EMPRESA EDUC, MUJER Y JUVENT	44.819,00
4212	16204	CPT ACCION SOCIAL EDUCACION, MUJER Y JUVENTUD	815,00
4212	22300	PORTES DEPARTAMENTO EDUCACION	800,00
4212	41201	SUBV. U.P.V. ASAMBLEAS BARRIO ANALISIS DEL DESARROLLO DE UN	4.255,00
4220	12000	RETRIBUC. BASICAS P. FUNCIONARIO DEL CMFP	18.990,00
4220	12101	COMPLEM.DESTINO P.FUNCIONARIO DEL CMFP	6.874,00
4220	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO CMFP	17.376,00
4220	12107	TRABAJOS S.CATEGORIA P.FUNCIONARIO C.M.F.P.	
4220	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	3.034,00
4220	12200	PAQUETE DE NAVIDAD CMFP	
4220	13000	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL CMFP	1.091.707,00
4220	13004	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL C.M.F.P.	
4220	13005	PLUSES PERSONAL LABORAL CMFP	35.855,00
4220	13006	CPT ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL CMFP	3.481,00
4220	13008	COMPLEMENTO EXPERIENCIA	
4220	13100	LABORAL TEMPORAL CMFP	1.697.019,00
4220	13105	GRATIF. PERSONAL TEMPORAL C.M.F.P.	
4220	13200	PAQUETE DE NAVIDAD PERSONAL LABORAL C.M.F.P.	373,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0800 EDUCACION,MUJER Y JUVENTUD

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4220	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA CMFP	806.055,00
4220	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	
4220	16204	CPT ACCION SOCIAL CMFP	815,00
4220	16301	FORMACIÓN PERSONAL CMFP	6.919,00
4220	16304	CPT ACCION SOCIAL CMFP	1.497,00
4220	16305	SEGUROS PERSONAL C.M.F.P.	20.300,00
4220	19090	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERSONAL BOLSA	7.308,00
4220	20200	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE CMFP	1.000,00
4220	21100	REPARAC.MANTENIM. EDIFICIO CMFP	25.000,00
4220	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CMFP	10.000,00
4220	21500	REPARAC.MANTEN EQUIPOS PROC.INFORMAC. C.M.F.P	3.500,00
4220	21900	REPARAC. MANTENIM OTRO INMOVILIZADO C.M.F.P	500,00
4220	22001	MATERIAL OFICINA C.M.F.P	5.000,00
4220	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CMFP	1.500,00
4220	22003	MATERIAL INFORMATICO C.M.F.P	3.200,00
4220	22101	ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P	28.000,00
4220	22103	CALEFACCION CENTRO M. FORMACION PROFESIONAL	15.000,00
4220	22105	VESTUARIO PERSONAL C.M.F.P.	300,00
4220	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CMFP	2.500,00
4220	22188	OTROS SUMINISTROS CMFP	40.000,00
4220	22201	TELEFONOS CMFP	3.000,00
4220	22204	TELEFAX C.M.F.P	
4220	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS CMFP	20.000,00
4220	22300	TRANSPORTES C.M.F.P	1.100,00
4220	22400	PRIMAS DE SEGUROS CMFP	3.951,00
4220	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CMFP	2.000,00
4220	22606	OTROS GASTOS SOCIOCULTURALES CMFP	1.000,00
4220	22610	PROGRAMA ERASMUS	
4220	22612	GASTOS ACTIV. AGENDA 21 ESCOLAR	
4220	22688	OTROS GASTOS ESCUELA CMFP	10.000,00
4220	22692	APORTACIONES HETEL	8.000,00
4220	22701	CONTRATO LIMPIEZA C.M.F.P	116.300,00
4220	22712	CONTRATO MANT.PROGRAMAS INFORMAT.CMFP	900,00
4220	22730	CONTRATO MANTTO.FOTOCOPIADORAS C.M.F.P.	
4220	22772	CONTRATACION PRESTACION SERVICIO KONTSEILUA	1.850,00
4220	23000	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000,00
4220	62207	REFORMAS DEL C.M.F.P.	
4220	62305	EQUIPAMIENTO AGENDA ESCOLAR 21	
4220	62308	MAQUINARIA PROYECTOS CENTRO INTEGRAL	
4220	62309	EQU. MAQUINARIA C.M.F.P. CENTRO INTEGRAL	
4220	62312	EQUIPAMIENTO DPTO. MECANICA C.M.F.P. SUB.DFA	
4220	62511	MOBILIARIO C.M.F.P.	
4220	62914	EQUIP, CONTENEDORES RESIDUOS C.M.F.P.	
4230	48116	SUBVENCION COLEGIO LA MILAGROSA	37.485,00
4231	48110	SUBVENCION IKASTOLA LAUDIO	54.484,00
4231	78104	REPARACION EDIFICIO IKASTOLA TXIKI	47.392,43
4232	21100	REPARACION Y MANTENIMIENTO HAURESKOLA	1.000,00
4232	22101	ENERGIA HAURESKOLA	3.000,00
4232	22103	GAS HAURESKOLA	1.700,00
4232	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS HAURESKOLA	1.500,00
4232	22701	SERVICIO LIMPIEZA HAURESKOLA	13.551,00
4232	42001	CONV.LIMPIEZ HAURESKOLA.IFBS PERS.DISCAP.	
4280	21100	REPARAC.MANTENIM. EPA STA MARIA DEL YERMO	3.000,00
4280	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA STA Mª YERMO EPA	500,00
4280	22101	ENERGIA ELECTRICA STA.MARIA DEL YERMO EPA	5.000,00
4280	22103	CALEFACCION STA. MARIA DEL YERMO EPA	5.000,00
4280	22199	OTROS SUMINISTROS STA.M.YERMO EPA	100,00
4280	22201	TELEFONO STA. MARIA DEL YERMO EPA	600,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0800 EDUCACION,MUJER Y JUVENTUD

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4280	62264	ACONDICI. CUBIERTA, ACCESOS, SEGURIDAD ETC CENTRO E.P.A.	
4550	21100	REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION GAZTELEKU	1.000,00
4550	21200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, GAZTELEKU	
4550	22101	ENERGIA ELECTRICA LOCAL, GAZTE-LEKU	1.800,00
4550	22103	CALEFACCION GAZTELEKU	1.200,00
4550	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	1.200,00
4550	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	58.500,00
4550	22720	CONTRATO SERVICIO MONITORES GAZTELEKU	50.201,00
4550	22782	CONTRATO SERVICIO OFICINA JUVENIL	15.067,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	5.118.794,60