

EJERCICIO ECONOMICO DE 2011

**RESUMEN**

## ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	12.254.003,00
2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.524.892,85
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.333.819,20
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	649.904,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.992,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>22.876.112,22</b>

## ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.799.636,83
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	405.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.143.405,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.261.146,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	226.924,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenac. de Invers. Reales y otros ingr.deriv. Act.urbanist	
7	Transferencias de Capital	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>22.876.112,22</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0100 ALCALDIA

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
1110	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	137.692,00
1110	16001	SEG. SOCIAL.CUOTA EMPRESA ORGANOS GOBIERNO	37.870,00
1110	16301	FORMACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	
1110	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00
1110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
1110	22769	REDACCION INFORME INTEGRACION INMIGRANTES	
1110	23100	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO	8.500,00
1110	23900	OTRAS INDEMNIZAC.ORG.GOBIERNO.ASIST.SESIONES	109.060,00
1110	42101	APORTACION CUADRILLA DE AIALA GASTOS GENERALES	95.037,00
1110	42102	APORTAC. A CUADRILLA AYALA PLAN ESTRATEGICO COMARCAL	29.015,60
1110	48115	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES A PARTIDOS POLITICOS	31.100,00
1110	62602	ORDENADORES PORTATILES GRUPOS POLITIC	
1211	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO SECRETARIA	39.375,00
1211	12101	COMPLEM. DESTINO PERSONAL SECRETARIA	30.849,00
1211	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SECRETARIA	80.706,00
1211	12107	C. PERSONAL TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA	921,00
1211	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	3.403,00
1211	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA SECRETARIA	34.647,00
1211	16204	CPT ACCION SOCIAL SECRETARIA	815,00
1211	22603	PLUBLICIDAD ANUNCIOS	15.000,00
1212	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO SERV.GENERALES	96.927,00
1212	12101	COMPLEM. DESTINO PERSONAL SERVICIOS	44.380,00
1212	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SERV.GENERALES	134.773,00
1212	12104	GRATIFICACION 25 AÑOS PERS.SERVIC.GENERALES	4.859,00
1212	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA SERV.GENERALES	7.853,00
1212	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	15.148,00
1212	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA SERV.GENERALES	90.293,00
1212	16204	CPT ACCION SOCIAL SERVICIOS GENERALES	6.522,00
1212	21500	REPARAC. MANTEN EQUIP. PROCESOS INFORMACION	4.000,00
1212	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. GENERALES	15.000,00
1212	22300	TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES	300,00
1212	22400	PRIMAS DE SEGUROS	177.700,00
1212	22604	JUDICIALES, NOTARIALES	50.000,00
1212	22699	OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES	
1212	22705	CONTRATO CUSTODIA DE ARCHIVO	18.000,00
1212	22710	DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	59.790,00
1212	41900	CUOTA EUDEL	20.000,00
1212	62506	COMPRA ARMARIO MODULAR ARCHIVO	
1221	22604	GASTOS JUZGADO DE PAZ	6.000,00
1221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUZGADO PAZ	
2220	11001	PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD CIUDADANA	56.566,00
2220	11008	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA	1.867,00
2220	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO POLICIA MUNICIPAL	345.304,00
2220	12101	COMPLEM. DESTINO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	164.856,00
2220	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO POLICIA MPAL	631.465,00
2220	12104	GRATIFICACIONES PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	3.770,00
2220	12105	PLUSES PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	
2220	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA POLICIA MUNICIPAL	3.261,00
2220	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	31.506,00
2220	16001	SEG.SOCIAL CUOTA EMPRESA POLICIA MUNICIPAL	389.143,00
2220	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	
2220	16201	FORMACION EDUCACION VIAL	
2220	16204	CPT ACCION SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	10.598,00
2220	20300	RENTING VEHICULO POLICIA MUNICIPAL	8.977,44
2220	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA POLICIA MUNICIPAL	4.800,00
2220	21300	REPARAC.MANTENIM VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	9.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0100 ALCALDIA

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
2220	21400	REPAR.MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA M.	
2220	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	9.000,00
2220	22105	VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL	19.700,00
2220	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA MUNICIPAL	1.500,00
2220	22300	TRANSPORTES POLICIA MUNICIPAL	500,00
2220	22606	GASTOS CAMPAÑA EDUCACION VIAL	
2220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	9.000,00
2220	22712	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	1.494,00
2220	22737	CONTRATO MANTENIM. EMISORAS POLICIA MUNICIPAL	1.046,00
2220	22738	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	5.000,00
2220	62338	EQUIPAMIENTO POLICIA M.	
2220	62605	EQUIPOS INFORMATICOS EDUCACION VIAL	
2220	62902	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACION VIAL	
4630	12000	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO COMUNICAC.SOCIAL	
4630	12101	COMPLEM. DESTINO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	
4630	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO COMUNIC.SOCIAL	
4630	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA COMUNICACION SOCIAL	
4630	16204	CPT ACCION SOCIAL COMUNICACION SOCIAL	
4630	22603	CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO	26.650,00
4630	22699	OTROS GASTOS, CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS MEDIOS COMUNICACION	10.000,00
4630	22710	DISTRIBUCION HOJA INFORMATIVA AYUNTAMIENTO	13.600,00
4630	22736	REDAC.ZUIN, REALIZ.PROGRAMA RADIO Y ACTUALIZ.WEB	12.390,00
4630	22750	MAQUETACION WEB E IMPRESION HOJA INFORMATIVA	25.579,47
4630	22751	DISEÑO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB	4.079,47
6220	48124	SUBVEN.APILL.-DIFUS.ACTIVIDAD COMERCIAL	
7510	42101	APORTAC. A CUADRILLA AYALA PROMOCIÓN TURÍSTICA	25.200,00
7510	48100	APORTACION TURISMO AIARATUR.-	14.063,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			3.260.450,98

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0200 FUNCION PUBLICA Y RELACIONES LABORALES

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
1212	12000	RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO FUNCION PUBLICA	71.266,00
1212	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO SERV.GENERALES	37.398,00
1212	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SERV.GENERAL	97.909,00
1212	12104	GRATIFICACIONES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	
1212	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA F. PUBLICA	3.186,00
1212	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	8.710,00
1212	12200	PAQUETE DE NAVIDAD	37.287,00
1212	13100	LABORAL TEMPORAL SERV.GRALES.FUNCION PUBLICA	
1212	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA FUNCION PUBLICA	57.262,00
1212	16004	APORTACION INSTITUCIONAL A ELKARKIDETZA	138.157,00
1212	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	
1212	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00
1212	16204	CPT ACCION SOCIAL SERV.GENERALES F. PUBLICA	3.261,00
1212	16205	SEGURO DE VIDA PERSONAL	59.384,00
1212	16207	GASTOS SOCIALES BECAS ESTUDIO HIJOS	
1212	19090	INCREMENTO RETRIBUCIONES PERSONAL BOLSA	8.000,00
1212	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SERV.GRLES F. PÚBLICA	250,00
1212	22105	VESTUARIO PERSONALSERVICIOS GENERALES	12.500,00
1212	22188	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES	500,00
1212	22300	TRANSPORTES FUNCION PUBLICA	500,00
1212	22699	OTROS GASTOS SERV GRALES FUNCION PUBLICA	10.000,00
1212	22712	CONTRATO MANT.PROGRAMA NOMINAS	10.500,00
1212	22747	CONSULTORIA PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES	29.445,00
1212	23000	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000,00
1212	83301	ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	40.000,00
3140	16102	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.428,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	683.943,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0300 HACIENDA Y PATRIMONIO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
0111	36100	INTERESES DE DEMORA	1.500,00
0111	36101	INTERESES DEMORA EXPROPIACION CANTERA BITORIKA	
0111	36102	INTERESES EXPROP. TERRENOS ZV 35 ARETA	
1212	20200	ALQUILER FOTOCOPIADORAS OFICINAS MUNICIPALES	6.996,02
1212	22001	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	36.000,00
1212	22003	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS GENERALES	12.000,00
1212	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES	240,00
1212	22300	TRANSPORTES HACIENDA	700,00
1212	22620	GASTOS CONVENIO CON REGISTRO PROPIEDAD	2.500,00
1212	22699	OTROS GASTOS SERV.GENERALES HACIENDA	1.600,00
1212	22713	SERVICIO ASESORAMIENTO INFORMATICO	92.163,94
1212	22730	CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	4.851,64
1212	22797	CONSULTORIA INVENTARIO BIENES MUNICIPALES	
1212	62602	EQUIPOS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES	
1212	62605	ADQUISIC. HARDWARE GESTION ADMÓN.LOCAL	
1212	64903	ADQUISIC. SOFTWARE GESTION ADMÓN. LOCAL	
1212	64910	PROGRAMAS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES	
6110	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO INTERV, TESORERIA	181.798,00
6110	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO INTERV, TESORER	109.379,00
6110	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO INTERV, TESOR	269.100,00
6110	12104	GRATIF. 25 AÑOS PERSONAL INTERV., TESOR., RENTAS	
6110	12107	TRABAJOS SUPERIOR INTEV, TESORERIA, RENTAS	11.943,00
6110	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	26.493,00
6110	13100	LABORAL TEMPORAL INTERVENCION, TESORERIA Y RENTAS	
6110	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA INTERV, TESORERIA	151.658,00
6110	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	
6110	16204	C.P.T. ACCION SOCIAL, INTERV, TESORERIA, RENTAS	9.783,00
6110	22300	TRANSPORTES INTERV, TESORERIA, RENTAS	500,00
6110	22501	TRIBUTOS MUNICIPALES	9.411,00
6110	22504	TRIBUTOS ESTATALES-CUPO DIPUTACION	21.000,00
6110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INTERVENCION, TESORERIA, RENTAS	4.800,00
6110	22709	SERVICIO APOYO RECAUDACION EJECUTIVA	53.000,00
6110	22746	CONTRATO CONSULTORIAS E INFORMES	15.000,00
6110	22775	GESTION Y ADMON.PROCESOS INFORM.CATASTRO	10.590,50
6110	42000	APORTAC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CATASTRO	28.737,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			1.061.744,10

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0400 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4320	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO URBANISMO	115.325,00
4320	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO URBANISMO	69.329,00
4320	12102	COMPLEM. ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	161.716,00
4320	12104	GRATIFICACION 25 AÑOS PERSONAL URBANISMO	
4320	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA URBANISMO	
4320	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALHITZ	9.174,00
4320	13100	LABORAL TEMPORAL URBANISMO	
4320	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA URBANISMO	91.058,00
4320	16204	CPT ACCION SOCIAL URBANISMO	3.261,00
4320	21200	REPARAC. MANTENIM MAQUINARIA URBANISMO	300,00
4320	22300	TRANSPORTES URBANISMO Y ARQUITECTURA	1.100,00
4320	22603	PUBLICIDAD URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE	5.000,00
4320	22690	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	
4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	5.000,00
4320	22746	CONTR. CONSULTORIA AUDITORIA	12.000,00
4320	22753	CONSULTORIA INSPECCION LOCALES COMERCIALES	
4320	22754	CONTRATO REDACCIÓN ESTUDIO P.E.R.C.O.	
4320	60009	INVERSION SUELOS BIDEGORRI PARQUE LINEAL NERVION	
4320	60010	EXPROPIACION SUELOS ARDANTZAZAR	
4320	60111	COSTES URBANIZ.UE2 ZV 37 LATIORRONDO	
4320	60119	S.GRAL ENCAUZAMIENTO NERVION U.E.D.	
4320	60130	URBANIZ. GOIKOGANE-ARANTZAR SOLOA (ACERA) PMS	
4320	60157	URBANIZACION Y COSTES GESTION U.E.E.	
4320	62256	PROYECTO REHABILITACION PLAZA ABASTOS	
4320	64101	REVISION P.G.O.U.	
4320	64201	REVISION DEL P.G.O.U.	
4320	64310	MODIFICACION Y ACTUALIZACION PLAN ACCESIBILIDAD	
4320	64315	REDACCION PYTOS. PLANEAMIENTO URBANISTICO	
4320	64319	PROYECTOS URBANISMO	
4320	65101	PAGO DEFECTO ADJ.APROVECHAMIENTO U.E.A. ZV-26	
4320	65105	PAGO DEFECTO ADJ.APROVECHAMIENTO U.E.C.	
4320	65108	PAGO DIFERENCIAS ADJUD. UE2, ZV 37 LATIORRONDO	
4320	65204	PAGO INDEMNIZACIONES U.E.A. ZV-26	
4320	65205	PAGO INDEMNIZACIONES U.E.C. ZV-26	
4320	65207	PAGO INDEMNIZACIONES U.E.E	
4320	68001	INDEMNIZ.DIFERENC.ADJUD.UE2 LATIORRONDO	
4320	68003	EXPROPIACION PARCELAS ZV-35 ARETA	
4320	68005	CUOTA AYTO. EXCESO ADJ. APROVECHAM. U.E.C. AR-26	
4320	68009	CUOTAS DE URBANIZACION U.E."E"	
4423	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS D.A.R.	
4423	22731	CONTRATO SERV.EXTENDIDO-COMPACT.TIERRAS VERTEDERO	
4442	22603	PUBLICIDAD AGENDA LOCAL 21.-	15.000,00
4442	22699	GASTOS DIVERSOS AGENDA LOCAL 21	44.000,00
4442	48121	DONACIONES PRACT.NOVIASALCEDO AGENDA LOCAL 21	16.080,00
4480	21900	REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVIL. MEDIO AMBIENTE	300,00
4480	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS MEDIO AMBIENTE	200,00
4480	22680	PROGRAMA RECOGIDA ACEITES	15.487,20
4480	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	3.000,00
4480	22748	CONTRAT. INFORMES MEDIO AMBIENTE	13.000,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			580.330,20

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0500 OBRAS,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
1212	22201	TELEFONO SERVICIOS GENERALES	60.000,00
1212	22300	TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES	300,00
1212	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS,SERVICIOS GENERALES	
1212	64318	REDACCION PYTOS. Y ASISTENCIA TECNICA OBRAS	
2230	21300	REPARAC. MANTENIM VEHICULOS PROTECCION CIVIL	700,00
2230	22104	COMBUSTIBLE VEHICULO PROTECCION CIVIL	200,00
2230	22105	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.400,00
2230	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	1.000,00
2230	22201	TELEFONOS PROTECCION CIVIL	600,00
2230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00
2230	62349	MATERIALES PROTECCION CIVIL	
2240	22504	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS	
3210	48129	APORTACION UNIVERSIDAD	
4140	22199	OTROS SUMINISTROS DESRATIZACION	
4140	22719	CONTRATO DESRATIZACION, DESPARASITACION	5.260,00
4200	60175	MEJORA ACCESO Y PARADA C.P. LATEORRO	
4200	60176	ACCESO PEATONAL C.P.F. LEGORBURU	
4300	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO SERV TECNICOS	114.701,00
4300	12101	COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO SERV. TECNICOS	61.860,00
4300	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SERV. TECNICOS	151.473,00
4300	12104	GRATIFICACIONES	
4300	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA SERV TECNICOS	1.618,00
4300	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	11.377,00
4300	13100	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS TECNICOS	
4300	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS	90.189,00
4300	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	
4300	16204	CPT ACCION SOCIAL SERVICIOS TECNICOS	4.076,00
4300	20502	ALQUILER PROGRAMAS INFORMATICOS	2.877,00
4300	20800	RENTING PROGRAMA GESTION Y MTTTO AREA OBRAS	
4300	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA SERVICIOS TECNICOS	1.000,00
4300	21300	REPARAC.MANTENIM VEHICULOS SERVICIOS TECNICOS	1.000,00
4300	21900	REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVILI. SERV. TECNICOS	300,00
4300	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS TECNICOS	
4300	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS SERVICIOS TECNICOS	3.500,00
4300	22201	TELEFONOS SERVICIOS TECNICOS	500,00
4300	22300	TRANSPORTES SERVICIOS TECNICOS	300,00
4300	22746	CONSULTORIA SISTEMA GESTION AREA DE OBRAS	
4300	22747	CONSULTORIA PLAN PREVENCION RIESGOS OBRAS	15.000,00
4323	21000	REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	90.000,00
4323	21300	REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00
4323	21900	REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVIL ALUMBR. PUBLICO	
4323	22101	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	282.837,00
4323	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	1.600,00
4323	22697	ACONDICIONAMIENTO CUADROS ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00
4323	22699	OTROS G.DIVER. REVIS INSTAL BAJA TENSION ALUMBRADO	1.000,00
4323	22759	CONTRATO MONTAJE Y DESMONT ALUMB.NAVIDEÑO	15.000,00
4330	12000	RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO P Y JARDINES	66.905,00
4330	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO P. Y JARDINES	30.690,00
4330	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO P.Y JARDINES	106.706,00
4330	12105	PLUSES PERSONAL PARQUES Y JARDINES	
4330	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA P Y JARDINE	
4330	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	9.093,00
4330	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA PARQUES Y JARDINES	68.046,00
4330	16204	CPT ACCION SOCIAL PARQUES Y JARDINES	3.261,00
4330	21000	REPARAC.MANTENIM. PARQUES Y JARDINES	15.000,00
4330	21100	REPARAC. MANTENIM. INVERNADERO	600,00
4330	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.000,00
4330	21300	REPARAC.MANTENIM VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	3.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0500 OBRAS,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4330	21901	REPARAC. MANTENIM JUEGOS INFANTILES PARQUES	18.000,00
4330	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.500,00
4330	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	1.000,00
4330	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00
4330	22764	CONTRATO MTTO PARQUES Y JARDINES	166.517,22
4330	42001	CONVENIO IFBS MTTO JARDINERIA BARRIO LATIORRO	
4330	60902	PARQUES INFANTILES	
4330	60908	APARATOS PARQUES 3ª EDAD	
4340	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO EDIFICIOS CORPORAC	140.331,00
4340	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO EDIFICIOS CORPOR	66.301,00
4340	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO EDIFICIOS CORP	229.200,00
4340	12104	GRATIFICACIONES	4.859,00
4340	12105	PLUSES PERSONAL EDIFICIOS PÚBLICOS	
4340	12107	TRABAJOS SUPERIOR EDIFICIOS CORPORACION	2.334,00
4340	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	18.937,00
4340	13100	LABORAL TEMPORAL EDIFICIOS CORPORACION	
4340	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA EDIFICIOS CORPORACION	151.023,00
4340	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	
4340	16204	CPT ACCION SOCIAL EDIFICIOS CORPORACION	7.680,00
4340	21100	REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS CORPORACION	60.000,00
4340	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA EDIF.CORPORACION	18.000,00
4340	21400	REPARAC.MANTENIM MOB.Y ENSERES EDIF CORPOR.	1.000,00
4340	21900	REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVIL EDIF.CORPORACION	
4340	22101	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS CORPORACION	87.000,00
4340	22103	CALEFACCION EDIFICIOS CORPORACION	20.000,00
4340	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION	9.000,00
4340	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS CORPORACION	4.000,00
4340	22501	TRIBUTOS MUNICIPALES	16.000,00
4340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS CORPORACION	5.000,00
4340	22701	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION	13.279,00
4340	22702	CONTRATO ALARMAS, EDIFICIOS CORPORACION	7.000,00
4340	22707	CONTRATO MANTTO.ALTA TENSION EDIF.AYUNTAMIENTO	709,00
4340	22711	CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL	8.086,59
4340	22714	MANTENIMIENTO CALEFACCION EDIFICIOS	26.400,00
4340	22727	CONTRATO MANTTO PUERTAS AUTOMATICAS	4.020,00
4340	22729	CONTRATO EXTINTORES EDIF.CORPORACION	11.000,00
4340	22741	CONTRATO MTTO GRUPOS PRESION BOMBAS AYTO.	974,00
4340	22743	CONTRATO MEGAFONIA Y TRADUCCION AYTO	3.959,00
4340	22744	CONTRATO SISTEMA CONTROL- REGULAC.INSTAL AYTO	7.220,00
4340	22749	CONTR.ASESORAM ENERGETICO INST.ELECTRICAS	851,00
4340	22774	MTTO. U.P.S. AYUNTAMIENTO	1.100,00
4340	22776	INSPECCION DEPOSITOS DE GASOLEO	
4340	62263	ACRISTALAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	
4340	62264	REFORMA MERCADO MUNICIPAL PMS 10	
4340	62265	LINEA DE VIDA PARA AYUNTAMIENTO	
4340	62321	INSTALAC.SUMIN ELECTRICO SOCORRO VARIOS EDIFICIOS	
4340	62501	MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	
4410	12000	RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO ABASTEC.AGUAS	10.882,00
4410	12101	COMPLEM.DESTINO P.FUNCIONARIO ABAST.AGUAS	5.304,00
4410	12102	COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO ABAST. AGUAS	15.933,00
4410	12104	GRATIFICACIONES	
4410	12105	PLUSES PERSONAL ABASTEC. AGUAS	119,00
4410	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	2.381,00
4410	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA ABASTEC. AGUA	13.422,00
4410	16204	CPT ACCION SOCIAL ABASTECIMIENTO AGUA	815,00
4410	21000	REPARAC. MANTENIM. RED DE AGUA	30.000,00
4410	21100	REPARAC.MANTEN.ETC, EDIFICIOS Y	6.000,00
4410	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA AGUAS	
4410	21300	REPARAC., MANTENIM. VEHÍCULO ABASTEC.AGUA	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0500 OBRAS,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4410	21900	REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVIL. ABASTEC. AGUA	
4410	22101	ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA	7.100,00
4410	22102	SUMINISTRO DE AGUA	810.000,00
4410	22104	COMBUSTIBLE VEHICULO ABASTRECIMIENTO AGUA	200,00
4410	22199	OTROS SUMINISTROS ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.000,00
4410	22502	PRECIOS CONTROL CALIDAD AGUA	12.000,00
4410	22503	CANON AGUA UR AGENTZIA	10.000,00
4410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ABASTECIMIENTO AGUA	2.000,00
4410	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO RED AGUAS	228.000,00
4410	62314	RENOVACION CONTADORES AGUA	
4412	21000	REPARACIONES ALCANTARILLADO	10.000,00
4412	22101	ENERGIA ELECTRICA BOMBEO PLUVIALES	
4412	22504	CANON VERTIDOS CONFEDERACION HIDROGRAFICA	80.000,00
4412	22601	CANON ADIF	
4420	22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA	
4420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	1.500,00
4420	22701	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	1.052.000,00
4422	21400	REPARAC.MANTENIM MOB. Y ENSERES RECOG BASURAS	
4422	21900	REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVIL.RR.SS.UU	
4422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS RECOGIDA BASURAS	
4422	22711	MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RRSSUU NEUMATICA	
4422	22739	CONTRATO LIMPIEZA CONTENEDORES	
4422	22783	CONTRATO MANTENIMIENTO RECOGIDA HIDRAULICA	53.313,88
4422	42101	APORTACION CUADRILLA GESTION RSU	195.000,00
4422	62340	PYTO.Y CONSTR.CENTRAL Y RED RECOGIDA NEUMATICA	
4422	62920	CONTENEDORES RESIDUOS	
4422	64320	DIRECCIÓN SISTEMA RECOGIDA NEUMATICA RR.SS.UU.	
4430	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO CEMENTERIO	10.265,00
4430	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO CEMENTERIO	4.168,00
4430	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO CEMENTERIO	19.300,00
4430	12104	GRATIF. PERSONAL CEMENTERIO	
4430	12105	PLUSES PERSONAL CEMENTERIO	
4430	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA CEMENTERIO	
4430	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALITZ	2.430,00
4430	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA CEMENTERIO	14.173,00
4430	16204	CPT ACCION SOCIAL CEMENTERIO	815,00
4430	21100	REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO MUNICIPAL	3.000,00
4430	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CEMENTERIO	
4430	22101	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	2.000,00
4430	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00
4430	22201	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	300,00
4430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	2.000,00
4440	20200	ALQUILER MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MATADERO	
4440	21100	REPARAC. MANTENIM. EDIFICIO MATADERO	4.000,00
4440	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA MATADERO	6.000,00
4440	21900	REPARAC.MANTENIM. OTRO INMOVIL. MATADERO	300,00
4440	22001	MATERIAL DE OFICINA MATADERO MUNICIPAL	600,00
4440	22101	ENERGIA ELECTRICA MATADERO	9.000,00
4440	22103	GAS-COMBUSTIBLES MATADERO	7.000,00
4440	22199	OTROS SUMINISTROS MATADERO MUNICIPAL	2.000,00
4440	22201	TELEFONO MATADERO	1.300,00
4440	22300	TRANSPORTES MATADERO	
4440	22504	TASAS OSAKIDETZA MATADERO MUNICIPAL	2.000,00
4440	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO	2.000,00
4440	22712	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	1.100,00
4440	22718	CONTRATO SERVICIOS GESTION MATADERO	145.244,00
4440	22757	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS M.E.R.	24.000,00
4440	62306	ADQUISICION MAQUINARIA MATADERO	
4440	62702	ACONDIC. CARRILERIA VACUNO MATADERO MPAL.	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0500 OBRAS,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4530	62257	CONSERVACION ERMITA STA. CRUZ GARDEA	
4530	78105	APORTACION IGLESIA S.PEDRO ARREGLO PORTICO	24.600,00
5110	12000	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	202.620,00
5110	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	97.741,00
5110	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS	321.218,00
5110	12104	GRATIFICACIONES PERSONAL VIAS PUBLICAS	
5110	12105	PLUSES PERSONAL CARRETERAS, CAMINOS	64,00
5110	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA VIAS PUBLICAS	
5110	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	27.838,00
5110	13100	LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	
5110	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA VIAS PUBLICAS	230.067,00
5110	16103	PRIMA JUBILACION PERSONAL VIAS PUBLICAS	5.066,00
5110	16204	CPT ACCION SOCIAL VIAS PUBLICAS	9.783,00
5110	20000	ALQUILER DE TERRENOS	9.287,00
5110	20200	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000,00
5110	20300	ALQUILER VEHICULOS CARRETERAS, CAMINOS VECINALES	8.000,00
5110	20301	RENTING CAMION VIAS PUBLICAS	38.388,00
5110	20800	ALQUILERES VALLAS Y ANDAMIOS VIAS PUBLICAS	4.000,00
5110	20900	ALQUILER OTRO INMOVILIZADO.MODULOS VESTUARIOS Y SANITARIOS	4.000,00
5110	21000	REPARAC. MANTENIM VIAS PUBLICAS	130.000,00
5110	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	8.000,00
5110	21300	REPARAC.MANTENIM VEHICULOS VIAS PUBLICAS	24.000,00
5110	21400	REPARAC. MANTEN.MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBL.	15.000,00
5110	21900	LIMPIEZA Y DESBROCE CUNETAS	11.000,00
5110	22101	ELECTRICIDAD ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICA	
5110	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	15.000,00
5110	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS VIAS PUBLICAS	3.000,00
5110	22199	OTROS SUMINISTROS CARRETERAS, CAMINOS	18.000,00
5110	22300	TRANSPORTES VIAS PUBLICAS	500,00
5110	22690	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.800,00
5110	22691	INDEMNIZACIONES DAÑOS TERCEROS	23.000,00
5110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CARRETERAS, CAMINOS	6.000,00
5110	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR ZUMALACARREGI	1.368,89
5110	22716	CONTRATO MTTO INSTALACIONES SEMAFORICAS	11.415,00
5110	22726	CONTRATO MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLAVABLES	9.700,00
5110	22741	CONTRATO MANTTO. BOMBEO VIAS PUBLICAS	1.311,00
5110	22773	VIGILANCIA PARKING CAMIONES	84.000,00
5110	22794	SERVICIO ASEOS PUBLICOS PARKING ALDAIKOERREKA	6.400,00
5110	22795	CONTRATO LIMPIEZA ASCENSOR ZUMALACARREGUI	6.900,00
5110	60002	EXPROP. TERRENOS ACERA LADO SUR C/ARETA	
5110	60004	TERRENOS EJE TRANSVERSAL LATEORRO	
5110	60101	MEJORA CAMINO ACCESO Bº OLARTE	
5110	60102	CAMINO PEATONAL EN URBANIZ. ARANTZAR-SOLOA	
5110	60103	URBANIZACION UEA/UEC	105.326,16
5110	60105	APARCAMIENTOS ADYACENTES SALIDA PASO SUBTER. LATIORRO	
5110	60106	URBANIZ. SALIDA PASO SUBTERRANEO LATEORRO	
5110	60107	VIAL TRANSVERSAL BARRIO LATIORRO	
5110	60110	RENOVACION BARANDILLAS CALLES	
5110	60120	ARREGLOS ENTORNO CASA ROSA	60.000,00
5110	60121	PASOS ELEVADOS EN VIAS PUBLICAS	
5110	60122	SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL	
5110	60132	URBANIZACION UE2 ZV-37 LATEORRONDO	
5110	60139	PAVIMENTACION CALLES NUCLEO URBANO	
5110	60140	ANEXO AL VIAL TRANSVERSAL LATIORRO	
5110	60141	URBANIZACION C/ ARDANTZAZAR	267.098,69
5110	60142	APARCAMIENTO Y ACERA GARDEA	
5110	60143	CONSTRUCCION ACERA LADO SUR EN ARETA	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0500 OBRAS,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
5110	60146	ARREGLO CURVA BARBARA	
5110	60152	URBANIZACION BARRIO LARRAÑO	
5110	60171	URBANIZACION ZUBIKO KURAJO, M.ELORZA, J.MATIA	177.479,89
5110	60174	REPARACION VIAL URBANIZACION LANDALUZE	40.000,00
5110	60907	MOBILIARIO URBANO	
5110	60913	SEÑALIZACION VIAL VERTICAL	
5110	62311	ADQUISICION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	
5110	62337	ACONDICIONAMIENTO DE SEMAFOROS	
5110	62908	CABINAS DE ASEO AUTOLAVABLES	
5110	64302	REDACC.PRYTO.ELEMENTOS ELEVADORES ARRAÑO	
5110	72001	APORTAC. A DFA PYTO URBANIZ. C/ VITORIA	
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	7.198.686,32

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0600 CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4510	12000	RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO BIBLIOTECA	19.132,00
4510	12101	COMPLEM.DESTINO P.FUNCIONARIO CULTURA	12.990,00
4510	12102	COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO BIBLIOTECA	41.268,00
4510	12104	GRATIFICACIONES 25 A;OS	
4510	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA PERSONAL BIBLIOTECA	2.807,00
4510	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	1.983,00
4510	13100	LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	
4510	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA BIBLIOTECA	21.549,00
4510	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	
4510	16204	CPT ACCION SOCIAL BIBLIOTECA	815,00
4510	21100	REPARAC.MANTENIM. EDIFICIO BIBLIOTECA	1.000,00
4510	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA BIBLIOTECA MPAL	500,00
4510	22001	MATERIAL DE OFICINA DE LA BIBLIOTECA	
4510	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA	7.000,00
4510	22101	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	3.700,00
4510	22103	CALEFACCION BIBLIOTECA	4.000,00
4510	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA	
4510	22300	TRANSPORTES BIBLIOTECA	130,00
4510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.500,00
4510	22725	CONTRATO SERVICIO ACTUACIONES BIBLIOTECA	10.000,00
4510	22742	CONTRATO GESTION BIBLIOTECA DE ARETA	9.558,00
4510	62801	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	
45101	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA ARETA	1.000,00
4512	12000	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO CULTURA	50.320,00
4512	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO CULTURA	25.491,00
4512	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO CULTURA	71.983,00
4512	12104	GRATIFICACION 25 AÑOS PERSONAL CULTURA	
4512	12105	PLUSES PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	4.859,00
4512	12107	C. PERSONAL TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA	921,00
4512	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	7.501,00
4512	13000	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL CULTURA	36.586,00
4512	13004	GRATIFICACIONES PERSONAL CULTURA	
4512	13005	PLUSES PERSONAL LABORAL CULTURA	
4512	13007	C. P. TRABAJO SUPERIOR CATEGORIA	
4512	13008	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ LABORAL	1.867,00
4512	13100	LABORAL TEMPORAL CULTURA	
4512	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA CULTURA	53.976,00
4512	16204	CPT ACCION SOCIAL CULTURA	3.261,00
4512	16304	CPT ACCION SOCIAL P.LABORAL CULTURA	815,00
4512	21100	REPARAC. MANTENIM.EDIFICIOS CULTURA	7.000,00
4512	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CULTURA	3.000,00
4512	22001	MATERIAL DE OFICINA CASAS DE CULTURA	500,00
4512	22101	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE CULTURA	35.000,00
4512	22103	GAS CASAS DE LA CULTURA	30.000,00
4512	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	
4512	22188	OTROS SUMINISTROS CULTURA	2.000,00
4512	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	300,00
4512	22201	TELEFONOS CASAS DE CULTURA	500,00
4512	22300	TRANSPORTES CASAS DE CULTURA	400,00
4512	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CULTURA	
4512	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN CULTURA	1.000,00
4512	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CULTURA	90.000,00
4512	22650	LEGALIZACION INSPECCION INSTALACION CASA MATRIZ	
4512	22671	GASTOS EDICION PUBLICACIONES CULTURA	1.000,00
4512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASAS DE CULTURA	3.000,00
4512	22701	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	4.100,00
4512	22711	MANTEN ASCENSOR CASA MATRIZ L	1.102,50
4512	22752	CONTRATO ACTUACIONES MUSICALES	90.000,00
4512	22763	CONTRATO GESTION TALLERES C.CULTURA	135.185,48

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0600 CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4512	48000	CONCURSO DE CUENTOS E ILUSTRACIONES	3.060,00
4512	48100	SUBVENC. ASOCIACION CULTURAL SOLASTIAR	2.335,00
4512	48113	FESTIVAL CULTURAL DE LOS PUEBLOS	6.400,00
4512	48125	SUBVEN.APILL.-ACTIVIDADES CULTURALES	
4512	48130	FUNDACION AMALUR, EDICION LIBROS MEMORIA COLECTIVA LLODIO	
4512	48135	SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES PARTICIPACION CIUDADANA	200,00
4512	60915	INVERSIONES ESCULTURA	
4512	62208	PYTO.CONSTRUC.Y DIR.OBRA EQUIP.CULTURAL ALTZARRATE	
4512	62249	REHABILITACION CASA MATRIZ PALACIO DE LAMUZA	
4512	62307	INSTALAC. ASCENSOR CENTRO SOCIAL GARDEA	
4512	62501	MOBILIARIO CASA MATRIZ PARQUE LAMUZA	
4512	62909	MATERIAL AUDIOVISUAL CASA MATRIZ LAMUZA	
4512	62910	ADQUISICION OBRAS PICTORICAS	
4512	64301	PROYECTO REHABILITACION CASA MATRIZ LAMUZA	
4520	13100	LABORAL TEMPORAL FESTEJOS	
4520	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA FESTEJOS	
4520	22606	FIESTAS DE SAN ROQUE	270.000,00
4520	22607	FERIA VIERNES DE LOS DOLORES	1.095,00
4520	22608	FIESTAS DE NAVIDAD	20.000,00
4520	22688	OTROS GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS	100.000,00
4520	22691	INDEMNIZACIONES A TERCEROS-FESTEJOS	
4520	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FIESTAS	10.152,00
4520	48004	CABALGATA DE REYES	5.280,00
4520	48005	FIESTAS SAN PRUDENCIO	3.600,00
4520	48007	SUBV. CARNAVALES	
4520	48008	FIESTAS SANTA CRUZ DE GARDEA	1.550,00
4520	48014	OTRAS SUBVENCIONES FESTEJOS.	3.000,00
4520	48101	ARRASTRE DE PIEDRA	8.100,00
4520	48102	SUBVENCIONES FERIA VIERNES DOLORES	14.700,00
4520	48119	SUBVENCION FIESTAS SAN ROQUE	47.500,00
4520	62504	MOBILIARIO FESTEJOS	
4521	12000	RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO DEPORTES	48.801,00
4521	12101	COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO DEPORTES	26.327,00
4521	12102	COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO DEPORTES	89.105,00
4521	12104	GRATIFICACIONES	4.859,00
4521	12105	PLUSES PERSONAL DEPORTES	
4521	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	3.787,00
4521	13000	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL DE DEPORTES	36.710,00
4521	13004	GRATIFICACIONES PERSONAL DEPORTES	
4521	13005	PLUSES PERSONAL LABORAL DEPORTES	
4521	13008	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ LABORAL	1.867,00
4521	13100	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	
4521	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA DEPORTES	63.183,00
4521	16204	CPT ACCION SOCIAL DEPORTES	815,00
4521	16304	CPT ACCION SOCIAL P. LABORAL DEPORTES	815,00
4521	20901	ALQUILER MODULOS VESTUARIOS	
4521	21000	REPARAC. MANT. E.T.C. INFRAESTRUC. DEPORTES	10.000,00
4521	21100	REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS DEPORTES	150.000,00
4521	21200	REPARAC.MANTENIM. MAQUINARIA DEPORTES	6.000,00
4521	21300	REPARAC. MANTENIM. VEHICULO DEPORTES	800,00
4521	21400	REPARACION MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	
4521	22001	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	1.200,00
4521	22101	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00
4521	22103	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00
4521	22104	COMBUSTIBLE VEHICULO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.300,00
4521	22105	VESTUARIO PERSONAL DE DEPORTES	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0600 CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4521	22108	BOTIQUIN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00
4521	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES	8.000,00
4521	22188	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
4521	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00
4521	22201	TELEFONOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.500,00
4521	22300	TRANSPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.344,00
4521	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DEPORTES	1.000,00
4521	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DEPORTES	17.000,00
4521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00
4521	22701	CONTRATO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	240.000,00
4521	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR POLIDEPORTIVAS	1.113,73
4521	22712	CONTRATO MTTO PROGR. INFORMATICOS DEPORTES	1.914,26
4521	22714	MANTENIM. CALEFACCION Y AIRE	4.800,81
4521	22722	CONTRATO GESTION POLIDEPORTIVO GARDEA	30.081,29
4521	22723	CONTRATO CURSOS POLIDEPORTIVO GIMNASIA	57.325,32
4521	22724	CONTRATO SERVICIOS SALVAMENTO Y SOCORRISMO	25.010,80
4521	22728	GESTION Y MANTENIMI. PISCINAS ELLAKURI	86.099,90
4521	22740	TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS	3.093,96
4521	22741	CONTRATO MANTTO. BOMBAS	
4521	22755	CONTRATO SERVICIO GESTION FRONTON ARETA	9.126,00
4521	22756	CONTRATO GESTION INSTAL. ELLAKURI	4.824,00
4521	22765	CONTRATO MTTO CAMPO FUTBOL ELLAKURI	25.430,00
4521	22780	CONTRATO SOCORRISTA FIN DE SEMANA POLIDEPORTIVO	32.650,42
4521	22781	CONTRATO PORTEROS RECEPCIONISTAS POLIDEPORTIVO	3.466,00
4521	48100	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	48.900,00
4521	48106	SUBVENCION A EIDER SANTAMARIA MARIN	
4521	48111	OTRAS SUBVENCIONES DEPORTIVAS	800,00
4521	48117	SUBV. CLUB BOLA TOKI R. URQUIJO, ACTIV. ANUALES	
4521	48118	SUBVENCION DEPORTIVO LAUDIO FUTBOL S. ROKETZAR	45.000,00
4521	48127	SUBVENCION CICLISTA LLODIANA	30.000,00
4521	48128	SUBVENCION ATLETISMOS CROSS INTERNACIONAL	15.000,00
4521	62246	AMPLIAC. Y REMODEL. CAMPO FUTBOL S.MARTIN	
4521	62904	RED INSTALAC. DEPORTIVAS	
4521	62911	MARCADOR ELECTR. CAMPO Y PISTA ELLAKURI	
4521	62912	ASIENTOS TRIBUNA CAMPO Y PISTA ELLAKURI	
4521	62913	MATERIAL DEPORTIVO	
4560	21100	REPARAC. MANTENIM EDIFICIO MUSEO GASTRONOMICO	3.000,00
4560	21200	REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL. MUSEO GASTRONOMICO	
4560	22101	ENERGIA ELECTRICA MUSEO GASTRONOMICO	3.500,00
4560	22103	CALEFACCION MUSEO GASTRONOMICO	5.000,00
4560	22201	TELEFONO MUSEO GASTRONOMICO	300,00
4560	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO GASTRONOMICO	100,00
4560	22701	SERVICIO LIMPIEZA MUSEO GASTRONOMICO	10.500,00
4560	42100	APORTACION CONSORCIO MUSEO GASTRONOMIA	14.500,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	2.716.021,47

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0700 BIENESTAR SOCIAL,SALUD Y COOPERACION

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
3130	12000	RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO ASISTENC. SOCIAL	119.562,00
3130	12101	COMPLEM. DESTINO P. ASISTENC. SOCIAL	60.456,00
3130	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO ASIST. SOCIAL	136.503,00
3130	12104	GRATIFICACION 25 AÑOS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	
3130	12107	C. PERSONAL TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA	
3130	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	9.849,00
3130	13100	LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL	
3130	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA ASISTENCIA SOCIAL	93.644,00
3130	16204	CPT ACCION SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL	4.891,00
3130	21100	REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS ASISTENCIA SOCIAL	600,00
3130	21900	REPAR.MANTENIM OTRO INMOVIL. B. SOCIAL	300,00
3130	22002	PRENSA,REVISTAS, LIBROS ASISTENCIA SOCIAL	100,00
3130	22101	ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA SOCIAL	1.200,00
3130	22103	GAS LOCALES GRUPOS BIENESTAR SOCIAL	
3130	22106	PENSIONES ALIMENTICIAS A TRANSEUNTOS	2.000,00
3130	22201	TELEFONOS ASISTENCIA SOCIAL	200,00
3130	22300	TRANSPORTES BIENESTAR SOCIAL.-	500,00
3130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	
3130	22691	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	
3130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA SOCIAL	5.300,00
3130	22721	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO A INFANCIA	9.000,00
3130	22735	CONTRATO GIMNASIA GRANDES MINUSVALIDOS	26.225,00
3130	22761	CONTRATO PROGRAMA INTEGRAC. INMIGRANTES	
3130	48020	SUBVENCIONES ASISTENCIA SOCIAL	46.000,00
3130	48021	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	150.000,00
3130	48022	SUBVENCIONES PROGRAMA BONO-TAXI	19.100,00
3130	48122	SUBVENCION GRUPOS SOCIALES	20.000,00
3130	62205	INVERSIONES EDIFICIOS CENTROS JUBILADOS	
3130	62508	MOBILIARIO CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA ANA	
3130	85300	ADQUISIC. ACCIONES INDESA 2010 S.L.	
3131	13100	LABORAL TEMPORAL INSERCION SOCIAL	
3131	16001	SEG.SOCIAL CUOTA EMPRESA INSERCION SOCIAL	
3131	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AUZOLAN	14.985,20
31313	13100	LABORAL TEMPORAL AUZOLAN ACOMPAÑAMIENTO	
31313	16001	SEG.SOCIAL AUZOLAN ACOMPAÑAMIENTO MAYORES	
31313	22699	OTROS GASTOS AUZOLAN ACCIONES FORMATIVAS	
31316	13100	L.EVENTUAL AUZOLAN MTTO. URBANO Y PINTURA	
31316	16001	S.SOCIAL AUZOLAN MTTO. URBANO Y PINTURA	
31316	22699	OTROS GTOS. AUZOLAN MTTO. URBANO Y PINTURA	
3132	21100	REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS CENTROS JUBILADOS	3.500,00
3132	21200	REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CENTROS JUBILADOS	1.000,00
3132	21400	REPARAC., MANTENIM. MOBILIARIO CENTROS JUBILADOS	300,00
3132	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE JUBILADOS	16.000,00
3132	22103	GAS CALEFACCION CLUB DE JUBILADOS	4.000,00
3132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS JUBILADOS	3.200,00
3132	22735	CONTRATO GIMNASIA GRANDES MINUSVALIDOS	26.225,00
3132	48100	OTRAS SUBV.INST.SIN FIN LUCRO MAYORES	14.000,00
3133	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO PREV. DROGODEPEND	19.757,00
3133	12101	COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO PREV DROGODEP	9.850,00
3133	12102	COMPLEM. ESPECIFICO P. FUNCIONARIO PREV.DROGO	21.018,00
3133	12104	PAGA 25 AÑOS PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	
3133	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	1.925,00
3133	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA PREV DROGODEPEND	9.768,00
3133	16204	CPT ACCION SOCIAL PREV. DROGODEPENDENCIAS	815,00
3133	22001	MATERIAL OFICINA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	
3133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	47.000,00
3135	22001	MATERIAL DE OFICINA DE LA O.M.I.C.	
3135	22201	TELEFONOS O.M.I.C.	300,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0700 BIENESTAR SOCIAL,SALUD Y COOPERACION

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
3135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS O.M.I.C.	1.000,00
3136	22300	TRANSPORTES DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL	300,00
3137	21100	REPARAC. MANTENIM. EDIFICIO CENTRO DIA	600,00
3137	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DIA MENORES	600,00
3137	22732	CONTRATO CENTRO DE DIA MENORES	116.883,13
3137	22734	CONTRATO COLONIAS VERANO PARA MENORES	1.200,00
3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COOP. Y SOLIDARIDAD	4.000,00
3230	41901	APORTACION GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.650,00
3230	41902	APORTACION EUSKAL FONDOA PROYECTOS	11.000,00
3230	48900	OTRAS SUBVENCIONES COOPERACION Y SOLIDARIDAD	25.000,00
3230	48901	SUBVENCIONES PROYECTOS DESARROLLO MUNICIPAL	13.000,00
3230	48902	SUBVENCIONES AYUDAS EMERGENCIA CATASTROFES	
3230	48903	SUBVENCIONES PROYECTOS ACOGIDA ESTIVAL	3.000,00
3230	78103	SUBV. PRYTO. COOPERAC. LAUDIO IKASTOLA-SAHARA	
4131	42200	APORTACION AYTO.VITORIA RECOGIDA ANIMALES	10.411,03
		<i>Total Orgánica. ....</i>	1.089.717,36

## 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

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 0900 EUSKERA

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
4210	12000	RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO EUSKERA	43.998,00
4210	12101	COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO EUSKERA	25.762,00
4210	12102	COMPLEM. ESPECIFICIO P. FUNCIONARIO EUSKERA	59.164,00
4210	12104	PAGA 25 A;OS PERSONAL EUSKERA	2.430,00
4210	12107	C.P. TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA	
4210	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	4.045,00
4210	13100	LABORAL TEMPORAL EUSKERA	
4210	16001	SEG.SOCIAL CUOTA EMPRESA EUSKERA	32.682,00
4210	16204	CPT ACCION SOCIAL EUSKERA	1.630,00
4210	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKERA	8.000,00
4210	22670	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO EUSKERA	126.000,00
4210	43100	APORTACION EUSKALTEGI MUNICIPAL	129.964,39
4210	48002	SUBVENCION JORNADAS A FAVOR DE IKASTOLAS	1.000,00
4210	48101	BECAS ESTUDIO EUSKERA	43.322,25
4210	48112	OTRAS SUBVENCIONES EUSKERA	2.000,00
		<i>Total Orgánica. ....</i>	479.997,64

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 1000 FORMACION Y EMPLEO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
3221	22699	CURSOS DFA. GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO	8.000,00
32211	22699	GTOS. 7 CURSOS FORMAC. OCUPACIONAL DFA 2010	
32212	22699	GTOS.5 CURSOS FORMACION OCUP.D.F.A. 2011	
3224	22699	HOBETUZ. OTROS GASTOS DIVERSOS CURSOS	
32241	22699	GASTOS DIVERSOS.CURSOS FORMACION CONTINUA 2009/10	
32251	22699	OTROS GTOS. CURSOS TUBACEX-ACERIA DE ALAVA	
32252	22699	GASTOS DIVERSOS CURSOS IZA ASCENSORES	
32253	22699	OTROS GASTOS CURSOS TUBOS REUNIDOS	
32254	22699	OTROS GASTOS CURSO GUARDIAN LLODIO UNO SL	
32255	22699	OTROS GASTOS CURSO MADERAS	
32256	22699	OTROS GASTOS CURSOS GALLETAS	
32257	22699	OTROS GASTOS CURSO AIALA VIDRIO	
32258	22699	GASTOS CURSO ETORKI KOOP.	
3226	13100	LABORAL TEMPORAL EMPLEO-FORMACION SPEE	46.340,00
3226	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEO-FORMACION	14.676,00
3226	20300	ALQUILER DE VEHICULOS SPEE	11.718,00
3226	22105	VESTUARIO PERSONAL SPEE C.L.	6.900,00
3226	22188	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL SPEE	
3226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SPEE C.L.	3.000,00
32263	13100	LABORAL TEMP. SPEE 2010 ACOND. ESPACIOS PUBLICOS	
32263	16001	SEG. SOCIAL SPEE 2010 ACOND. ESPACIOS PUBLICOS	
32264	13100	LABORAL TEMPORAL SPEE 2010 ELIMINACION BARRERAS	
32264	16001	SEG. SOCIAL SPEE 2010 ELIMINAC. BARRERAS	
32265	13100	LABORAL TEMPORAL SPEE 2010 ENTORNO STA. LUCIA	
32265	16001	SEG. SOCIAL SPEE 2010 REC. ENTORNO STA. LUCIA	
32267	13100	LABORAL TEMPORAL SPEE 2010 MEJORA MONTES UP	
32267	16001	SEG.SOCIAL SPEE2010 MEJORA MONTES UP	
32269	13100	LABORAL TEMPORAL AGENTE DESARROLLO LOCAL	
32269	16001	SEGURIDAD SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL	
3227	13100	LABORAL EVENTUAL	6.421,00
3227	16001	SEG.SOC LABOR EVENTUAL	3.758,00
3227	20300	ALQUILER VEHICULOS PROGR.GV-LANBIDE	9.900,00
3227	22105	VESTUARIO	6.900,00
3227	22199	SUMINISTRO MATERIALES CONTRAT. G.V.-LANBIDE	4.000,00
32271	13100	LABORAL EV-MONTES.PERSONAS DESEMPLEADAS	
32271	13105	PLUSES PROG. PERSONAS DESEMPLEADAS G.V.	
32271	16001	S.S.MONTES-PERSONAS DESEMPLEADAS	
32272	13100	L.E.REP.Y MTTO.VIAS PUBLICAS-DESEMPLEADOS	
32272	16001	S.S. VIAS PUBLICAS-PERSONAS DESEMPLEADAS	
3228	13100	LABORAL TEMPORAL TALLER EMPLEO	58.916,00
3228	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA TALLER DE EMPLEO	14.300,00
3228	20200	ALQUILER MAQUINARIA, ETC	
3228	20300	ALQUILER VEHICULOS TALLER DE EMPLEO	
3228	22188	SUMINISTRO MATERIAL OBRA TALLER EMPLEO	22.000,00
3228	22201	TELEFONO TALLER EMPLEO	
3228	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS T. EMPLEO	23.500,00
32282	22699	OTROS GTOS.DIVERSOS TALLER EMPLEO 2009/10 VIA VERDE STA.LUCI	
32283	13100	LABORAL EV.TALLER EMPLEO-CINTURON HIERRO KAMARAKA	
32283	16001	S.S. TALLER EMPLEO-CINTURON HIERRO KAMARAKA	
32283	22104	COMBUSTIBLES TALLER EMPLEO CINTURON HIERRO KAMARAKA	
32283	22188	OTROS SUMINISTROS TALLER EMPLEO CINTURON HIERRO KAMARAKA	
32283	22699	OTROS GTOS.TALLER EMPLEO CINTURON HIERRO KAMARAKA	
3229	12000	RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO PROMOCION EMPLEO	29.241,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 1000 FORMACION Y EMPLEO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
3229	12101	COMPLEM.DESTINO P. FUNCIONARIO PROM.EMPLEO	15.912,00
3229	12102	COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO PROMOC.EMPLEO	38.145,00
3229	12104	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION EMPLEO	
3229	12105	PLUSES PERSONAL FOMENTO EMPLEO	
3229	12107	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA PERSONAL PROMOCION Y EMPLEO	
3229	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	1.788,00
3229	13100	LABORAL TEMPORAL PROMOCION EMPLEO	
3229	16001	SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA PROMOCION EMPLEO	23.153,00
3229	16204	CPT ACCION SOCIAL PROMOCION EMPLEO	815,00
3229	22105	VESTUARIO FOMENTO EMPLEO	
3229	22199	OTROS SUMINISTROS FOMENTO EMPLEO	6.000,00
3229	22300	TRANSPORTES FOMENTO EMPLEO	800,00
3229	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO EMPLEO	3.500,00
3229	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO	6.000,00
3229	22746	CONTRATO COMPITE-INICIATIVAS COMPET.EMPRESAS	
3229	41903	CUOTA GARAPEN, ASOC.AGENCIAS DESARROLLO LOCAL	4.638,00
5310	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MONTES	19.009,00
5310	12101	COMPLEM.DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MONTES	10.229,00
5310	12102	COMPLEM.ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MONTES	33.434,00
5310	12104	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO MONTES	
5310	12107	TRABAJOS S.CATEGORIA PERSONAL FUNCIONARIO MONTES	2.269,00
5310	12108	CPT ANTIGUEDAD UDALIHTZ PERSONAL FUNCIONARIO MONTES	1.905,00
5310	16001	SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL PERSONAL MONTES	22.085,00
5310	16204	CPT ACCION SOCIAL PERSONAL MONTES	815,00
5310	20300	ALQUILER VEHICULOS MONTES Y VIVEROS	2.000,00
5310	21001	ACTUACIONES SELVICOLAS EN MONTES	50.000,00
5310	21002	ACTUACIONES MANTTO. PASTIZALES MONTES	17.000,00
5310	21200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MONTES	500,00
5310	21300	REPAR.MANTTO, VEHICULOS MONTES Y VIVEROS	5.000,00
5310	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES Y VIVEROS	3.000,00
5310	22188	OTROS SUMINISTROS M	
5310	22199	OTROS SUMINISTROS MONTES	
5310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MONTES	5.000,00
5310	22768	CONTRATO CONSULTORIA AL SERVICIO DE DESARROLLO RURAL	43.462,50
5310	60133	MEJORA PISTAS FORESTALES	
5310	60911	INFRAESTRUCTURA RURALES PASTIZALES MPALES.	
5310	68004	REPOBLACIONES FORESTALES	
6220	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FOMENTO COMERCIO	15.241,00
6220	12101	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FOMENTO COMERCIO	9.850,00
6220	12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FOMENTO COMERCIO	21.018,00
6220	12105	PLUSES PERSONAL COMERCIO	
6220	12108	C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ	214,00
6220	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO COMERCIO	12.171,00
6220	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	3.373,00
6220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	2.000,00
6220	22745	CONSULT. DISEÑO LOGOTIPOS COMERCIALES	
6220	22760	CAMPAÑA ALIMENTACION SANA-MERCADO MUNICIPAL	5.500,00
6220	48016	PREMIOS CONCURSO DE PINTXOS	1.000,00
6220	48124	SUBVEN.APILL DIFUS.ACTIVIDAD COMERCIAL	14.000,00
6220	48125	SUBVENC. APILL ALQUILER PISTA HIELO	
6220	62903	ESTUFAS PLAZA ABASTOS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CL.Orgánica 1000 FORMACION Y EMPLEO

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
6220	62905	SEÑALETICA COMERCIAL PUNTOS VENTA	
6220	62907	PROYECTO SE;ALIZACION COMERCI	
7200	42201	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA	16.030,05
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	686.426,55
		<i>Total general</i>	22.876.112,22

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	
		Pesetas	Euros
1	IMPUESTOS DIRECTOS	798.592.374	4.799.636,83
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	67.386.330	405.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	523.018.629	3.143.405,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.372.855.058	14.261.146,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	37.756.977	226.924,00
	Operaciones Corrientes	3.799.609.368	22.836.112,22
6	Enaenac. de Invers. Reales v otros inar.deriv. Act.urbaní		
7	Transferencias de Capital		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.655.440	40.000,00
	Operaciones de Capital	6.655.440	40.000,00
	<b>Total general</b>	<b>3.806.264.808</b>	<b>22.876.112,22</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	11201	IBI.- NATURALEZA RUSTICA	8.007.659	48.127,00
	11202	IBI.- NATURALEZA URBANA	437.740.180	2.630.871,47
	11301	IVTM.- PADRON	173.979.584	1.045.638,36
	11302	IVTM.- NUEVAS ALTAS	3.327.720	20.000,00
	11401	IMPTO.S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS PLUSVALIA	35.772.990	215.000,00
	13001	IMPTO S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	139.764.240	840.000,00
	19004	IMPTO RADICACION EXTINGUIDO		
	28201	IMPUESTO CONSTRUCC, INSTAL. Y OBRAS	67.386.330	405.000,00
	31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS RESIDUOS	104.048.966	625.346,88
	31002	SERVICIO ALACANTARILLADO	47.199.279	283.673,38
	31003	CEMENTERIO MUNICIPAL Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	6.655.440	40.000,00
	31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	332.772	2.000,00
	31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	216.302	1.300,00
	31007	PLACAS PATENTES Y OTROS DISTINTIVOS		
	31009	SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	143.424.732	862.000,00
	31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	38.268.780	230.000,00
	31011	TASAS ENSEÑANZAS ESPECIALES CURSOS CMFP	16.639	100,00
	31020	CUOTAS CURSOS C.N.A.M.		
	31021	VERTIDOS AGUAS RESIDUALES A COLECTOR MUNICIPAL	3.327.720	20.000,00
	31101	LICENCIAS APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.823.510	35.000,00
	31103	LONJAS Y MERCADOS		
	31104	SERVICIOS DE MATADERO	19.966.320	120.000,00
	31201	OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	4.492.422	27.000,00
	32102	KIOSKOS EN LA VIA PUBLICA	222.957	1.340,00
	32103	VALLAS, ANDAMIOS., CONTENEDORES Y MAT.CONST.VIA PUBLICA	2.662.176	16.000,00
	32104	MESAS Y SILLAS	1.663.860	10.000,00
	32105	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS	831.930	5.000,00
	32106	PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS		
	32107	APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS		
	32109	OCUPACION DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS DE SUMINI	56.571.240	340.000,00
	32110	APROVECHAMIENTO PASTOS EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA	766.707	4.608,00
	32111	UTILIZACION PUESTOS PLAZA MERCADO	965.039	5.800,00
	32112	SUBASTA PUESTOS PLAZA MERCADO EVENTUALES	8.858.391	53.240,00
	32113	USO ESPECIAL DE CAMINOS MUNICIPALES	415.965	2.500,00
	32114	USO VEHICULOS APARCAMIENTO ARANTZAR	12.978.108	78.000,00
	32115	TOLDOS Y VOLADIZOS		
	32199	TASAS		
	32201	ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y SERV. VIA	1.514.113	9.100,00
	32202	OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA ACTIVIDAD. INMOB.	782.014	4.700,00

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	34001	PRECIOS CURSILLOS CASA CULTURA	4.492.422	27.000,00
	34002	PRECIOS PUBLICOS EDUCACION, MUJER Y JUVENTUD		
	34010	FOTOCOPIAS REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA	24.958	150,00
	34101	PRECIO PUBLICO SERVICIOS C.M.F.P.	166	1,00
	34102	PRECIO PUBLICO UTILIZACION VERTEDERO	2	0,01
	34103	UTILIZACION INSTALACIONES CMFP	49.916	300,00
	34104	UTILIZACION INSTALACIONES MUNICIPALES		
	34105	PUBLICIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.408.417	20.485,00
	34106	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES MUNICIPALES	2.329.404	14.000,00
	34107	PRESTACIONES DE OTROS SERVICIOS		
	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
	38002	REINTEGRO DE SUBVENCIONES	8.319	50,00
	39101	MULTAS	21.630.180	130.000,00
	39102	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	16.639	100,00
	39201	RECARGO DE APREMIO	4.991.580	30.000,00
	39301	INTERESES DE DEMORA	2.495.790	15.000,00
	39401	PRESTACIONES PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
	39601	COMPENSACION CIA TELEFONICA-EUSKALTEL	11.414.080	68.600,00
	39602	COMPENSACIONES- TESORERIA GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
	39902	IMPREVISTOS	2.495.790	15.000,00
	39903	INDEMNIZACIONES DE TERCEROS	1.664	10,00
	39904	FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE	2.163.018	13.000,00
	39905	OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PARTICULARES	166	1,00
	39906	INDEMNIZACION DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	4.159.650	25.000,00
	39907	OTROS ANUNCIOS BOTHA Y PRENSA	1.331.088	8.000,00
	39908	GASTOS GESTION URBANISTICA CARGO PARTICULARES		
	39909	PENALIZACION DEMORA DE CONTRATOS		
	39910	EJECUCION GARANTIA IMCUMP. OBLIGACIONES CONTRATOS		
	39911	VENTA EFECTOS INUTILIZABLES		
	40001	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	3.327.720	20.000,00
	40002	M.A.P., CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS		
	40003	INEM-2009 ELIMINAC. ESPECIES INVASORAS		
	40004	INEM-2009 MEJORA MONTES Y PASTIZALES		
	40005	M.A.P. PROG. ASISTENCIA SOCIAL		
	40006	INEM 08/09 RESTAURACION AREAS DEGRADADAS		
	40007	SPEE, RECUP. ENTORNO STA. LUCIA 2010		
	40008	INEM 08/09 VIGILANCIA Y CONSERVACION MONTES		
	40009	INEM-2009 /10 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS		
	40010	SPEE 2010 ELIMIN. BARRERAS ARQUITECTONICA		
	40013	INEM. TALLER EMPLEO 09/10 VIA VERDE STA. LUCIA		

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	40014	SPEE 2010 ACOND.Y REHAB.ESPACIOS		
	40015	INEM-2009 REP. Y MTTO. VIAS PUBLICAS		
	40016	SPEE 2010 ACCESIB.EN MONTES DE U.P.		
	40017	TALLER EMPLEO-CINTURON HIERRO KAMARAKA		
	40018	INEM.		
	40019	INEM-TALLER EMPLEO VIA VERDE STA.LUCIA 2008/09		
	40020	SPEE AGENTE DESARROLLO LOCAL 2009-2010		
	40101	SUBVENCION GASTOS ELECTORALES ELECCIONES GENERALES		
	40901	ESTADO,APEE,PROGRAMA LEONARDO DA VINCI		
	41001	GV.- SUBV. DROGODEPENDENCIAS	7.213.831	43.356,00
	41002	G.V.-SUBV. JUZGADO DE PAZ	1.297.811	7.800,00
	41003	G.V., SUB. EDUCAC. SOSTENIBILIDAD		
	41004	GV.- CONVENIO CMFP	551.641.713	3.315.433,47
	41005	GV.- SUBV. OMIC	3.768.809	22.651,00
	41006	G.V.-SUB. ACTIVIDADES INTEGRALES 2009/10 CMFP		
	41007	G.V.-SUB.PROTECCION CIVIL ACTIVIDADES Y MATERIALES		
	41008	G.V.-EDUCACION PARA PAZ		
	41009	G.V.-AUZOLAN 2008/09, ACOMPAÑAMIENTO MAYORES		
	41010	GV.- PERSONAL SERV. SOCIALES DE BASE	9.115.956	54.788,00
	41011	G.V. BIBLIOTECA MUNICIPAL		
	41012	G.V.-SUB.AGENDA ESCOLAR 21-SUELO CONTAMINADO 09/10		
	41013	G.V.-SUB. JUVENTUD		
	41014	G.V.-SUB. AGENDA 21 -ESCOLAR 2009/10		
	41015	G.V.-BECAS MATERIAL DIDACTICO		
	41016	G.V., SUB. PROGRAMA ERASMUS		
	41017	G.V.,SUB. MODIF.PLAN ACCESIBILIDAD		
	41018	G.V.SUB. URB. JOSE MATIA -MERKAGUNEAK 2008		
	41019	G.V.-AUZOLAN 2008/09 PINTURA INTERIORES Y VIVIENDAS		
	41020	AUZOLAN-G.V.-2009/10 ACOMPAÑAMIENTO PERSONAS MAYORES		
	41021	AUZOLAN-G.V.-09/10 MTTO. URBANO Y PINTURA		
	41022	G.V., SUB. SISTEMA ARCHIVO		
	41023	G.V. FORMAC. CONTINUA TRABAJADORES 09/2010		
	41024	G.V.-PLAN VASCO FORMACION PROFESIONAL ACTIVIDADES 07/08		
	41025	G.V. SUB. EDUCACION VIAL		
	41026	G.V.PROYECTO MARCA CIUDAD-COMERCIO URBANO		
	41027	EMAKUNDE-PLAN IGUALDAD		
	41028	G.V. SUB.AGENDA 21 ESCOLAR IES C.M.F.P. 2010		
	41029	G.V. CURSOS C.M.F.P. MEJORA OCUPABILIDAD		
	41030	G.V. SUB. DESARROLLO EUSKERA ACTIVIDADES		

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	41031	G.V.-AGENDA ESCOLAR 21 C.M.F.P. 2009		
	41032	G.V.LANBIDE-AYUDAS CONT.PERSONAS DESEMPLEADAS		
	41101	HOBETUZ-PLAN FORMACION		
	41200	IHOBE, S.A.		
	41201	SUBV. FERIA VIERNES DE DOLORES ;		
	41202	EVE-ENTE VASCO DE LA ENERGIA		
	41401	IHOBE SUB.RECOGIDA SELECT.R.T.P.ACEITES USADOS		
	41402	SPRI S.A. SUB. ACCESO INTERNET Y MOVIL WI-FI		
	41403	IHOBE, AGENDA LOCAL 21- PLAN GESTION 2009		
	41404	IHOBE CONVENIO ASTE BERDEA DIA DEL ARBOL		
	41405	IHOBE PLAN COMUNICACION, PARTIC. Y SENSIBILIZACION		
	41406	IHOBE AGENDA 21 ESCOLAR		
	41407	SPRI, PROG. COMPITE INICIATIVAS		
	42001	F.O.F.E.L.	1.757.325.613	10.561.739,65
	42003	D.F.A. CONVENIO RECOGIDA PAPEL CARTON		
	42004	D.F.A. SUB. CURSOS POLIDEPORTIVO		
	42005	DIPUTACION, CONVENIO BONO TAXI	2.118.260	12.731,00
	42006	I.F.B.S. SUB.IGUALDAD OPORTUNIDADES DESARROLLO COMUNITARIO		
	42007	I.F.B.S. CENTRO DIA MENORES	15.546.609	93.437,00
	42008	INST.FORAL JUVENTUD, SUB. PLANES 2010		
	42009	D.F.A., SUB.PLAN POBREZA - AES	20.608.570	123.860,00
	42010	D.F.A. SUB.ESCUELAS DEPORTIVAS-DEPORTE ESCOLAR		
	42011	D.F.A. FOMENTO INTEG. INMIGRANTES 2011		
	42012	D.F.A. PROMOCION EUSKERA		
	42013	D.F.A. SUB. ACTIVIDADES CULTURALES		
	42014	D.F.A.		
	42015	D.F.A., SUB.ASISTENCIA TEC.DESLINDES-PERMUTAS MONTES		
	42016	D.F.A., SUB.EXTRACION ARBOLADO ABATIDO POR EL VIENTO		
	42018	D.F.A., SUB. CURSOS 2010 FORMACION OCUPACIONAL (7)		
	42019	D.F.A. SUB.PLAN TECNICO DE GESTION MONTES		
	42020	D.F.A., SUB. FERIA VIERNES DE DOLORES	890.165	5.350,00
	42021	D.F.A. 5 CURSOS FORMACION OCUPACIONAL 2011		
	42022	D.F.A., SUB. PLANES IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES		
	42023	D.F.A., TALLERES ACERCAMIENTO AL EMPLEO INMIGRANTES		
	42102	CONSORCIO DE AGUAS		
	47109	CAJA VITAL SUB. ACTUACIONES MUSICALES AGP. SAN ROQUE		
	47110	CAIXA OBRA SOCIAL		
	48102	HETEL, BECAS Y PROYECTOS PRACTICAS EUROPA		
	48103	APORTACIONES CENTROS LEONARDO DA VINCI PROYECTO		

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	48104	APILL CONCURSO PINTXOS		
	51402	INTERESES A LARGO PLAZO A EMPRESAS-MADERAS LLODIO		
	54002	RENTA VIVIENDA C/ JOSE MATIA	197.167	1.185,00
	54003	RENTA VIVIENDA HERRIKO PLAZA	1.677.004	10.079,00
	54004	RENTA VIVIENDAS ZUBEROA	320.127	1.924,00
	54005	PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	166	1,00
	54006	RENTA VIVIENDA LANDALUZE	6.323	38,00
	54007	RENTA LOCALES COMERCIALES	256.234	1.540,00
	54008	ARRENDAMIENTO PLAZAS DE GARAJE	217.300	1.306,00
	54101	RENTA FINCAS RUSTICAS	166	1,00
	54200	PARTICIPACION EN TRASPASO DE LOCALES DE NEGOCIO		
	55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	99.832	600,00
	55002	CONCESION PABELLONES ARANTZAR		
	55003	CESION DERECHO USO PLAZAS GARAJES Y TRASTEROS		
	55101	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	9.983.160	60.000,00
	55201	CONCESION COTO DE CAZA	41.597	250,00
	56001	INTERESES DE DEPOSITOS EN CTAS. EN BANCOS Y CAJAS	24.957.900	150.000,00
	60001	ENAJENACION FINCA		
	60003	ENAJENACION SOLAR		
	60004	ENAJENACION SOLARES		
	60901	DEFECTOS ADJUD. APROVECHAMIENTOS TERRENOS DE PROPIOS AYTO.		
	61401	ENAJENACION DE VEHICULOS		
	61901	ENAJENACION ARMAS POLICIA MUNICIPAL		
	65000	CUOTAS URBANIZACION		
	65002	COSTES URBANIZACION ZV-37 U.E.2 LATEORRONDO		
	65003	COSTES URBANIZACION Y GESTION U.E.A.		
	65005	COSTES URBANIZACION Y GESTION U.E.C.		
	65007	COSTES URBANIZACION Y GESTION U.E.E.		
	65009	COSTES URBANIZACION Y GESTION U.E.D.		
	65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		
	65101	10 % CESION APROVECH ARI 8, ZI-12 TER		
	65102	VENTA APROVECHAMIENTO ZUMALACARREGUI Nº 22		
	65103	AYTO.RECEPTOR EXCESOS APROVECHAMIENTO U.E.A.		
	65104	AYTO.COBRIO DEFECTO APROVECHAMIENTO U.E.A.		
	65105	AYTO.COBRIO EXCESO APROVECHAMIENTOS U.E.C.		
	65106	AYTO.COBRIO EXCESO APROV. BAIAS, 2 ZV. 26-B		
	65107	AYTO.COBRIO EXCESO APROV.U.E.E.		
	65108	COBRIO EXC. APROVECH. U.E. 2 ZV-37 LATIORRONDO		
	65109	DIFERENCIAS DE ADJUDICACION U.E.D.		
	65203	AYTO.COBRIO INDEMNIZACIONES U.E.A.		

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	65204	COBROS DE VARIOS INDEMNIZACIONES U.E.A.		
	65207	COBROS DE VARIOS INDEMNIZACIONES U.E.E.		
	70001	MAP.-OBRAS FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL		
	70101	MINISTERIO EDUCACION, C.Y DEP. SUB.PISTA ATLETISMO		
	70102	MINISTERIO CULTURA-SUB.EQUIP.CULTURAL ALTZARRATE		
	71001	G.V. PLAN OBRAS MEJORAS DE ACCESIBILIDAD 2010		
	71002	G.V. C.P. LAMUZA		
	71003	G.V. CEP-COLEGIO F.LEGORBURU, HABILIT.ACCESO		
	71004	G.V. CEP COLEGIO LATEORRO.MEJORA ACCESOS.PARADA AUTOBUS		
	71005	G.V. C.P. LATEORRO		
	71006	G.V. SUB. EQUIPAMIENTO Y OBRAS C.M.F.P.		
	71007	G.V.SUB.PYTOS.EQUIPAMIENTOS C.C.ALTZARRATE		
	71009	G.V. SUB. INVERS. JUZGADO DE PAZ		
	71010	G.V.SUB. OBRAS CENTROS DOCEENTES CEP Y -E.P.A-		
	71011	G.V.COMERCIO, URBANIZACION C/JOSE MATIA 2008		
	71012	G.V. FONDOS BIBLIOGRAFICOS		
	71013	G.V. COMERCIO-SEÑALETICA COMERCIAL PUNTOS VENTA		
	71014	G.V. SUB. ACTUACIONES LOCALES 2010		
	71015	G.V. EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL		
	71016	G.V., SUB. ARCHIVO PROPIO-CONSOLIDACION		
	71017	G.V.SUB.OBRAS CEP COLEGIO FABIAN LEGORBURU L.H.I.		
	71018	G.V. SUB. OBRAS CEP COLEGIO LAMUZA L.H.I.		
	71019	G.V.SUB. OBRAS CEP COLEGIO LATEORRO LHI		
	71020	G.V. SUB.PROYECTO PARQUE LINEAL NERVION		
	71021	G.V. PLAN VASCÓ FORMACION PROFESIONAL 2009/108		
	71022	G. V. PROYECTO DE JARDINERIA- COMERCIO		
	71023	.G.V.MARCA CIUDAD		
	71024	G.V.SUB. COSTES EXP.BIDEGORRI PARQUE LINEAL NERVION		
	71025	G.V.SUB. CALIDAD AIRE SUSTITUIR CALDERA MUSEO		
	71026	G.V. SUB. CAMBIO CLIMATICO, REFOR.CENTRAL CALOR POLIDDEPORTI		
	71027	G.V., SUB.ENTORNO EMBALSE DE OLARTE		
	71028	G.V. SUB.CEP FABIAN LEGORBURU REFORMAS VARIAS		
	71029	G.V. SUB.CEP COLEGIO LATEORRO REFORMAS VARIAS		
	71030	G.V. SUB. EDUCACION VIAL		
	71031	G.V.SUB. AHORRO ENERGIA COLEGIOS		
	71032	G.V., SUB.RECUPERACION ENCINAR ANTIGUO VERTEDERO-CAMBIO CLIM		
	71033	G.V., SUB. RECUPERACION CORREDORES ECOLOGICOS IÑARRONDO-AMES		
	71034	G.V. SUB. PROG.HIRIBER ACERA SUR ARETA		

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	71201	EVE-ENTE VASCO ENERGIA, SUB.REF.CENTRAL CALOR CENTROS EDUCAT		
	72001	D.F.A.SUB. REDACCION REVISION P.G.O.U.		
	72002	D.F.A. SUB. EQUIPAMIENTO CENTROS JUBILADOS-LOCALES SOCIALES		
	72003	D.F.A. SUB.ACOND. Y MEJORA INST. DEPORTIVAS		
	72004	D.F.A., SUB. INVERSIONES CULTURALES		
	72005	D.F..A. PLAN FORAL 2005		
	72006	D.F.A. MONTES-ELIMINACION MATERIAL CICLOGENESIS		
	72007	D.F.A. PLAN FORAL 2007		
	72008	DFA. INVERSION ENSERES MUSEO GASTRONOMICO		
	72009	D.F.A. SUB. REPARACION ACERA MOTXOTECALLE		
	72010	D.F.A.SUB. REP.CUBIERTA ERMITA STA.CRUIZ-GARDEA		
	72011	D.F.A. SUB. ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO		
	72012	D.F.A. EQUIPOS ELECTRICIDAD-ELECTRONICA CMFP 09		
	72016	D.F.A.- ABAST.AGUA C/.ZUBIAUR-PROG.2010 OBRAS MENORES		
	72017	PLAN F. 2008 ABASTEC.AGUA CASERIO LAUNTUXU GOIKOA		
	72018	PLAN F. 2008 ABASTEC.AGUA CASERIO MENDIKO		
	72019	PLAN F. 2008 MODIF.TUBERIAS AGUA LANDALUZE-BAIAS		
	72020	PLAN F 2008 ALUMBRADO GOIENURI-ELLAKURI		
	72021	D.F.A.- FONDO REURB.ZUBICO K.-M.ELORZA-JOSE MATIA 2008 FONDO		
	72024	D.F.A. SUB. EQUIPAMIENTO MECANICA C.M.F.P. 2010		
	72025	D.F.A. SUB. REHABILITACION ERMITA STA.LUCIA		
	72026	D.F.A., ACOND. PISTAS FORESTALES		
	72027	D.F.A. SUB. ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS		
	72028	D.F.A. SUB.PASTIZALES Y BEBEDEROS Y SUS ACCESOS		
	72029	D.F.A. SUBV. OBRAS CENTRO MAYORES ARETA		
	72030	D.F.A. SUBV. PROYECTO CENTRO MAYORES ARETA		
	72031	D.F.A. SUB. REFORMA ACCESO MUSEO GASTRONOMICO		
	72032	PLAN F 2009 ABASTEC. AGUA DUBIRIS		
	72033	PLAN F 2009 ABASTEC. AGUA STA. AGUEDA Y LARRAÑO		
	72034	PLAN F 2009 REFORMA ACERA C/ BITORIKA Y ARETA		
	72035	PLAN F 2009 REFORMA ACERA ANUNTZIBAI-LA CADENA		
	72036	D.F.A. SUB.PLAN FORAL 2010-ACERA SUR C/.ARETA		
	72037	D.F..A., PLAN FORAL 2009- MEJORA CNO. OLARTE		
	78102	SUB. HETEL PROYECTO CERET		
	78103	OBISPADO DE VITORIA, APORTACION REHAB.ERMITA STA.LUCIA		
	83301	REINTEGRO ANTICIPOS LARGO PLAZO PERSONAL	6.655.440	40.000,00
	85200	DISOLUCION LAUDIOKO ELKARTEGIA		
	87001	APLICACION REMANENTE TESORERIA GENERAL PARA ADICIONALES		

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	
			Pesetas	Euros
	87002	APLICACION R.T.G. FINANC. INCORPORACIONES CREDITO		
	87003	R.T. AFECTADO TALLER EMPLEO 09-10 VIA VERDE STA. LUCIA		
	87004	R.T. AFECTADO SPEE MEJORA MONTES Y PASTIZALES 09/10		
	87005	R.T. AFECTADO SPEE AGENTE DESARROLLO LOCAL 09/10		
	87006	R. T. AFECTADO SPEE MANTENIM. VIAS PUBLICAS 09/10		
	87007	R.T. AFECTADO SPEE ELIMINACION BARRERAS 2009-10		
	87008	R.T. PROYECTO DUBLIN CMFP 2005-06		
	87009	R.T. AFECTADO SPEE ELIMINACION ESPECIES INVASORAS 09/10		
	87010	R.T. AFECTADO P.M.S.2008		
	87011	R.T. AFECTADO AUZOLAN MANTEN.MOBIL.URBANO Y PINTURA 09/10		
	87012	R.T.AFECTADO INDEMNIZACIONES URBANISTICAS U.E.A. AR-26		
	87013	R.T. AFECT. EXCESOS ADJUD. APROVECH. U.E.A. AR-26		
	87014	R.T. AFECTADO COSTES URBANIZ. Y GESTION UEA Y UEC		
	87015	R.T. AFECTADO EXCESOS ADJUDIC. APROVECHAMIENTO UEC		
	87016	R.T. AFECTADO COSTES URBANIZ. Y GESTION U.E.A. ZV-26		
	87017	R.T.AFECTADO EXCESOS APROCH.VARIOS UEA ZV-26		
	87018	R.T. AFECTADO P.M.S. DOTACION Y ENAJENACION 2006		
	87019	R. T. AFECTADO G.VASCO PROYECTO COMERCIO		
	87020	R. T. AFECTADO URBANIZACION Y COSTES GESTIÓN U.E.E.		
	87021	R. T. AFECTADO PAGOS INDEMNIZACIONES U.E.E.		
	87022	R. T. AFECTADO G.V. RECUPERACION ENTORNO OLARTE		
	87023	R. AFECTADO AUZOLAN ACOMPAÑAMIENTO		
	87024	R.T. AFECTADO PMS 2006, PARA CASA MATRIZ LAMUZA		
	87025	R.T. AFECTADO G.V. AGENDA ESCOLAR CMFP 09/10		
	87026	R.T. AFECTADO CURSO TUBACEX Y ACERIA ALAVA		
	87027	R.T. AFECTADO EXCESOS APROVECH.UE2 ZV-37 LATEORRONDO		
	87028	R.T. AFECTADO CUOTAS URBANIZACION UE2 ZV-37 LATEORRONDO		
	87029	R.T. AFECTADO M°EQUIPAMIENTO CULTURAL ALTZARRATE		
	87030	R.T. AFECTADO ESTADO PLAN 2010 SALIDA PASO SUBTERRANEO		
	87031	R.T. AFECTADO G.V. HIRIBER ACERA SUR C/ ARETA		
		<b>Total general</b>	<b>3.806.264.808</b>	<b>22.876.112,22</b>