# PRESUPUESTO 2016

**PRESUPUESTO GENERAL PARA 2016**

**INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN**

**CONTENIDO**

**PÁGINA**


1. MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL. PRESUPUESTO CONSOLIDADO.....6 -15
   - 1.1 Introducción
   - 1.2 Presupuesto Municipal. Resumen por Capítulos
   - 1.3 Presupuesto del O.O.A.A.Euskararen Erakundea
   - 1.4 Presupuesto del O.O.A.A. Soinu-Atadia
   - 1.5 Presupuesto Consolidado 2014

2. PRESUPUESTO MUNICIPAL

   MEMORIA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.....17 - 39
   - 2.1. Porcentaje de Incremento
   - 2.2. Análisis de los Ingresos del Presupuesto Municipal
   - 2.3. Análisis de los Gastos del Presupuesto Municipal
   - 2.4. Análisis del Presupuesto por Centros de Costo
   - 2.5. Análisis del Presupuesto Municipal de Gastos por Áreas

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS.....40 - 62
   - 3.1. Estado Comparativo por Subconceptos

**CONTENIDO**

**PÁGINA**


4. PRESUPUESTO DE GASTOS.....63 - 172

Partidas ordenadas por clasificación económica

- Clasificación Económica

Partidas ordenadas por Centros de Costo y Áreas

- Clasificación por Areas y Programas de Gasto
- Clasificación Orgánico-Económica
- Clasificación Areas de Gasto-Programas-Económica

5. ANEXOS..... 173

5.1 Anexo de Inversiones..... 174-175

5.2 Anexo de Créditos de Compromisos..... 176-177

5.3 Anexo de Transferencias Corrientes..... 178-186

5.4 Anexo de Transferencias de Capital..... 187-188

5.5 Anexo de Endeudamiento..... 189

5.6 Anexo de Personal..... 190-205

COPIA DE SEGURIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR..... 206-211

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE..... 212-216

**CONTENIDO** **PÁGINA**

6. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ..... 217
- EUSKARAREN ERANKUNDEA ..... 218-226
- FUNDACIÓN PUBLICA SOINU-ATADIA ..... 227-235

7. NORMA MUNICIPAL ..... 236-266
- ANEXO NORMA MUNICIPAL PRESUPUESTARIA ..... 267-293
-

# AYUNTAMIENTO DE LEIOA

# MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL.

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO

# MEMORIA PRESUPUESTO MUNICIPAL

# MEMORIA PRESUPUESTO GENERAL 2016

## I- INTRODUCCIÓN

Para el año 2016 el Presupuesto Consolidado asciende a **35.406.942,50 euros** (una vez deducidas las transferencias internas). El resumen de todos los Presupuestos que lo integran se detalla a continuación:

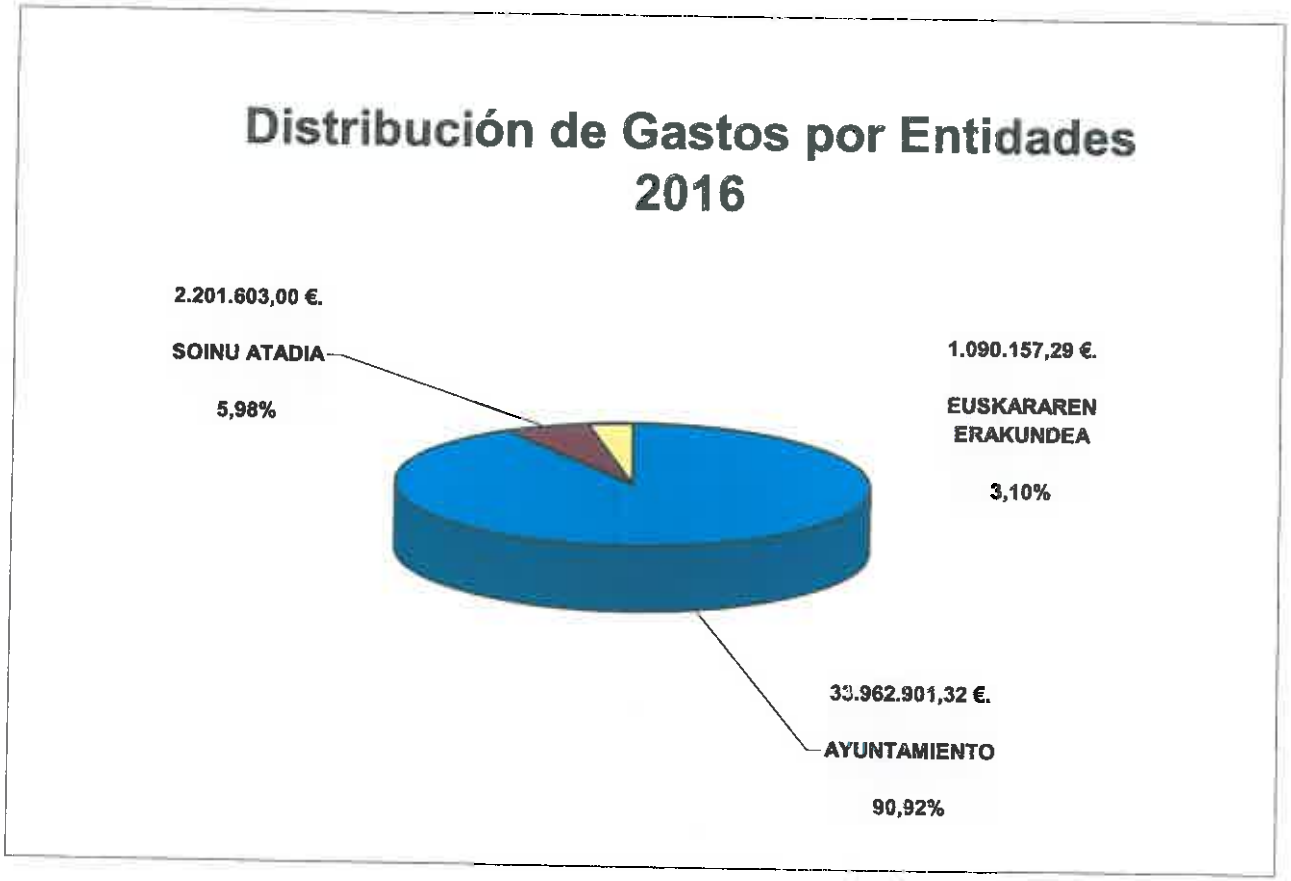
El Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el ejercicio de 2016 se cifra en 33.962.901,32.- euros.

El Presupuesto de la Fundación Soinu Atadia para el año 2016 se presenta por un importe de 2.201.603,00.- euros.

El Presupuesto del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea para el 2016 se cifra en 1.090.157,29.- euros.

*(*) La Sociedad mercantil Leioa Kirolak S.A.U se encuentra liquidada tras el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento (Autorización) y Junta General de Accionistas (Acuerdo de Disolución) el día 27 de noviembre de 2014, todo ello a propuesta del Consejo de Administración de la mercantil celebrado en la misma fecha. En consecuencia, no presenta presupuesto para 2015.*

Gráficamente la distribución de gastos por Entidades, es la siguiente:



## II PRESUPUESTO MUNICIPAL. RESUMEN POR CAPITULOS

### ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULO | DENOMINACION | AÑO 2016 | AÑO 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 7.593.615,13 | 7.383.090,40 | 210.524,73 | 2,9 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 231.592,00 | 567.375,00 | -335.783,00 | -59,2 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.473.159,00 | 5.434.811,91 | 38.347,55 | 0,7 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.634.165,38 | 19.308.864,18 | -674.698,80 | -3,5 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 419.836,64 | 560.215,64 | -140.379,00 | -25,1 |
| 6 | ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 782.532,71 | 0,00 | 782.532,71 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL | **33.962.901,32** | **33.254.357,13** | **708.544,19** | **2,1** |

### ESTADO DE GASTOS

| CAPITULO | DENOMINACION | AÑO 2016 | AÑO 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 10.472.560,30 | 10.305.601,01 | 166.959,29 | 1,6 |
| 2 | GTS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS | 17.326.916,07 | 18.008.141,17 | -681.225,10 | -3,8 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 6.300,00 | 6.500,00 | -200,00 | -3,1 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.539.753,66 | 3.383.733,95 | 156.019,71 | 4,6 |
| 5 | CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS | 85.000,00 | 81.000,00 | 4.000,00 | 4,9 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.432.371,29 | 1.368.081,33 | 1.064.289,96 | 77,8 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | **33.962.901,32** | **33.253.057,46** | **709.843,86** | **2,1** |

## III.-PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA (EUSKALTEGI MUNICIPAL, MASTITXU UDAL EUSKATEGIA Y EUSKARA ZERBITZUA)

El Presupuesto del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea para el ejercicio de 2016 se cifra en **1.090.157,29** euros, lo que supone un porcentaje de incremento con respecto al Presupuesto Prorrogado de 2015 (1.067.620,51 €.) del 2,1 %, y hay que tener en cuenta que se producen dos aportaciones municipales, una de 391.110,86 euros- para financiar el Euskaltegi Municipal Mastitxu; y otra aportación de 293.960,25 euros, para financiar el Servicio de Euskera lo que supone un total de 685.071,11- euros.

### ESTADO COMPARATIVO

El Estado Comparativo por capítulos, se detalla a continuación:

### ESTADO DE INGRESOS

| INGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS | DENOMINACION | PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 | PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 | DIFERENCIA | % |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | | | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 67.444,08 | 84.718,40 | -17.274,32 | 20,4 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.022.613,21 | 982.802,11 | 39.811,10 | 4,1 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **1.090.157,29** | **1.067.620,51** | **22.536,78** | **2,1** |

## ESTADO DE GASTOS

| GASTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS | DENOMINACION | PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 | PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 | DIFERENCIA | % |
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | | | | |
| 1 | Gastos. Personal | 900.291,47 | 867.435,04 | 32.856,43 | 3,8 |
| 2 | Gastos bienes corrientes y servicios | 141.749,36 | 150.223,15 | -8.473,79 | -5,6 |
| 3 | Gastos Financieros | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **B)OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 4.110,46 | 5.956,32 | -1.845,66 | -31,0 |
| | **TOTAL GASTOS** | **1.090.157,29** | **1.067.620,51** | **22.536,78** | **2,1** |

Los análisis de los recursos y créditos que componen el Presupuesto del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea se detalla en las páginas 218-226 (Ver índice general).

## IV) PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA SOINU ATADIA

El Presupuesto del Organismo Autónomo Fundación Soinu Atadia para el ejercicio de 2016 se cifra en **2.201.603,00** euros lo que supone un porcentaje de incremento con respecto al Presupuesto de 2014 (2.092.523,00) del 5,2%, siendo la aportación municipal de 1.162.648,00 euros.

El Estado Comparativo por Capítulos y los porcentajes de incremento se detallan a continuación:

### ESTADO DE INGRESOS

| CAP | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 | PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasas, y otros ingresos | 638.935,00 | 621.833,00 | 17.102,00 | 2,8 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.562.668,00 | 1.470.690,00 | 91.978,00 | 6,3 |
| 8 | Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **2.201.603,00** | **2.092.523,00** | **109.080,00** | **5,2** |

### ESTADO DE GASTOS

| CAP | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 | PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 1.928.393,00 | 1.823.423,00 | 104.970,00 | 5,8 |
| 2 | Compra de B. Corrientes y Servicios | 241.510,00 | 239.400,00 | 2.110,00 | 0,9 |
| 3 | Gastos Financieros | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 22.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 10,0 |
| 6 | Inversiones reales | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL GASTOS** | **2.201.603,00** | **2.092.523,00** | **109.080,00** | **5,2** |

Los análisis de los recursos y créditos que componen el Presupuesto de la Fundación Pública Soinu Atadia se detalla en las páginas 227-235 (Ver índice general).

## V) PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2016

El artículo 166.c) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE 09/03/2004), y el 6.3.b) de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, disponen que obligatoriamente el estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles debe figurar como anexo al Presupuesto General. Tal y como hemos reseñado anteriormente, para la elaboración de un presupuesto consolidado cada uno de los Organismos Autónomos integrarán su propio presupuesto en el Presupuesto General. Para su correcta consolidación, debemos eliminar los movimientos internos de un Presupuesto a otro, es decir, la aportación Municipal al Organismo Autónomo Fundación Soinu Atadia, por importe de 1.162.648,00- euros., la aportación municipal al Organismo Autónomo Euskararen Erakundea (integrado por el Euskaltegi Municipal y el Servicio de Euskera) por importe total de 685.071,11.-euros

La Sociedad Mercantil Leioa Kirolak SAU se encuentra actualmente liquidada.

Para una mejor comprensión de la totalidad de recursos de ingresos y de gastos que componen el Presupuesto Consolidado, incluimos a continuación los siguientes cuadros de ingresos y gastos y el cuadro resumen del Presupuesto General Consolidado para el ejercicio de 2016.

**PRESUPUESTO GENERAL, CONSOLIDADO 2016**

**ESTADO DE INGRESOS 2016**

| CAPITULOS | DENOMINACIÓN | CONSIGNACIÓN |
|---|---|---|
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | |
| 1 | Impuestos directos | 7.593.615,13 |
| 2 | Impuestos indirectos | 231.592,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 6.179.538,54 |
| 4 | Transferencias corrientes | 19.371.727,48 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 419.936,64 |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | |
| 6 | Enajenación de Inversiones reales | 782.532,71 |
| 7 | Transferencias de capital | 828.000,00 |
| 8 | Variación de activos financieros | 0,00 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **35.406.942,50** |

## ESTADO DE GASTOS 2016

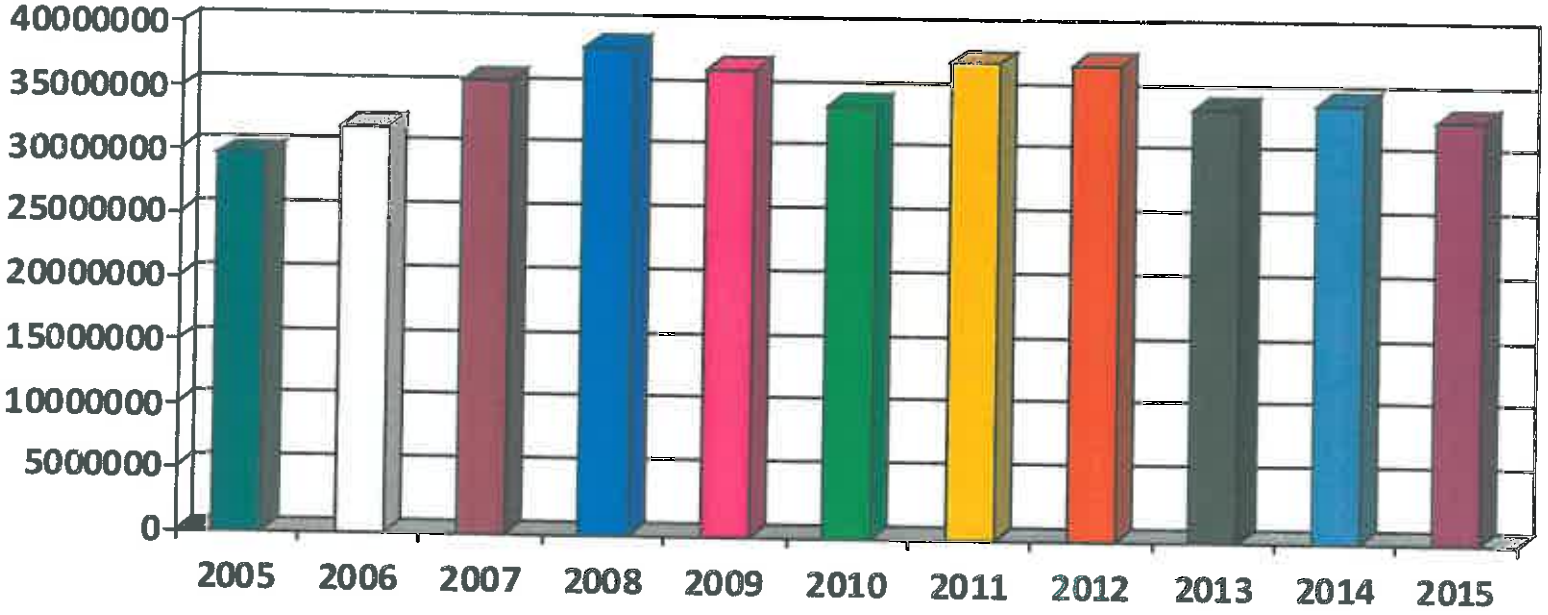
| CAPITULOS | DENOMINACIÓN | CONSIGNACIÓN |
|---|---|---|
| | **A) OPERACIONES CORRIENTES** | |
| 1 | Remuneraciones de personal | 13.301.244,77 |
| 2 | Compra de bienes corrientes y de servicio | 17.710.175,43 |
| 3 | Gastos Financieros | 6.506,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.758.034,55 |
| 5 | Gastos global e imprevistos | 85.000,00 |
| | **B) OPERACIONES DE CAPITAL** | |
| 6 | Inversiones reales | 2.445.981,75 |
| 7 | Transferencias de capital | 100.000,00 |
| 8 | Variación de activos financieros | 0,00 |
| | **TOTAL GASTOS** | **35.406.942,50** |

## MEMORIA PRESUPUESTO MUNICIPAL

### A) PORCENTAJE DE INCREMENTO

El Presupuesto Municipal para 2016 se cifra en **33.962.901,32.-Euros**, mientras que en el año 2015 el Presupuesto que se formalizó en situación de prórroga ascendía a la cuantía total de 33.254.357,13.-euros, lo que supone un incremento de 708.544,13.-euros y, por tanto, un porcentaje de crecimiento del 2,1 %. si bien, un dato importante a considerar es que el Proyecto de Presupuestos presentado por el Equipo de Gobierno para el ejercicio 2015 y que finalmente no contó con los apoyos necesarios para poder ser aprobados y adquirir la condición de Presupuesto Definitivo, ascendía a 34.992.635,01 euros ascendía a 34.992.635,01 euros.

### B) ANALISIS DE LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL



El Estado de Ingresos comprende las estimaciones de todos los recursos económicos que se espera liquidar durante el ejercicio de 2016. En primer lugar vamos a proceder al análisis del estado comparativo -por capítulos- en relación a los créditos iniciales del Presupuesto Prorrogado de 2015 y del propuesto para el ejercicio 2016. Se detalla en el siguiente cuadro:

| INGRESOS | | CREDITOS INICIALES 2016 | CREDITOS INICIALES 2015 | DIFERENCIA | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS | DENOMINACIÓN | | | | |
| | **A) Operaciones corrientes** | | | | |
| 1 | Impuestos directos | 7.593.615,13 | 7.383.090,40 | 210.524,73 | ,9 |
| 2 | Impuestos indirectos | 231.592,00 | 597.375,00 | -335.783,00 | -59,2 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 5.473.159,46 | 5.434.811,91 | 38.347,55 | 0,7 |
| 4 | Transferencias corrientes | 18.634.165,38 | 19.308.864,18 | -674.698,80 | -3,5 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 419.836,64 | 560.215,64 | -140.379,00 | -25,1 |
| | | | | | |
| | **B) Operaciones de capital** | | | | |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 782.532,71 | 0,00 | 782.532,71 | 0,00 |
| 7 | Transferencias capital | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 | 0,00 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **33.962.901,32** | **33.254.357,13** | **708.544,19** | **2,1** |

**El Capítulo 1: Impuestos Directos** se cifra en 7.593.615,13.-euros, lo que supone un incremento de 210.524,73.-euros con respecto a las consignaciones iniciales previstas para el ejercicio de 2015 que fueron de 7.383.090,40-euros (2,9%)

Para llegar a las cifras estipuladas como previsiones de cobro iniciales para el ejercicio 2016 se han tenido los Padrones aprobados para estos impuestos en 2015, las cifras de recaudación de los mismos durante el presente ejercicio y se les ha aplicado la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos y tasas para el ejercicio 2016, aprobada inicialmente mediante Acuerdo Pleno nº 7celebrado el día 11 de noviembre de 2015. En concreto, las Ordenanzas Municipales que han sufrido variación son las que a continuación se procede a enumerar:

a. Derogación de la ordenanza fiscal de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.

b. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos.

c. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos.

d. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del área de cultura y juventud.

e. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de celebración de bodas civiles en el Palacio Artaza.

f. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.

g. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos o realización de actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la prestación de declaración responsable o de comunicación previa.

h. Modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora de Gestión, Recaudación e Inspección.

En este primer capítulo se recogen cuatro impuestos, todos ellos gestionados ya desde 2014 directamente desde el Ayuntamiento de Leioa, salvo el Impuesto de Actividades Económicas, cuya gestión continua conveniada con la Diputación Foral de Bizkaia : El Impuesto de Bienes de Naturaleza Urbana (IBI) y el Impuestos de Actividades Económicas (IAE), y los Impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

***Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)***

En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles, en adelante, IBI (que se incrementa 1,3 %) decir que es un impuesto que grava la propiedad de bienes inmuebles, así como los derechos reales de usufructo y superficie y las concesiones sobre los mismos. Y debe abonarlo quien sea titular a uno de enero de cada año. Las tarifas vigentes para el ejercicio 2015 han sido de 1,29% de tipo de gravamen para los bienes de naturaleza urbana y de 1,35 para los de naturaleza rústica, y no han sufrido variación alguna para 2016. La previsión de ingresos para 2016 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el mantenimiento en los tipos de gravámenes previsto en la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos y tasas para el ejercicio 2016 de tal forma que el tipo de gravamen para a ser el siguiente: 1,29% para los bienes de naturaleza urbana y de 1,35 para los de naturaleza rústica, así como su gestión y recaudación efectiva en el año en curso.

Comparativa ejercicio 2015/2014

| | EJERCICIO **2013** (gestionado por la DFB) | EJERCICIO **2014** | EJERCICIO **2015** | VARIACIÓN 15/14 |
|---|---|---|---|---|
| PADRÓN FINAL | 3.392.063,66 € | 3.573.526,45 € | 3.591.589,69 € | +18.063,24 |
| RECAUDADO | 3.119.865,09 € | 3.408.684,39 € | 3.412.500,47 € | +3.816,08 |
| PENDIENTES DE COBRO* | 272.198,57 € | 164.842,06 € | 128.584,79 € | -36.257,27 |

*(*) Pendiente de cobro tanto en voluntaria como en ejecutiva.*

***Impuesto sobre Actividades Económicas* (IAE)**

En relación con el *Impuesto sobre Actividades Económicas* – IAE-, decir que la propuesta de modificación de Ordenanzas va en la línea de no incrementar tarifas en este impuesto, y en el caso del segundo además, mantiene las que se han venido exaccionando en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

***Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica***

Por su parte, en relación con el *Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica*, decir que la recaudación total que está prevista obtener por este ingreso en 2016 experimenta una subida del 0,6%, una vez analizados los datos del ejercicio anterior. En cuanto a su tipo impositivo, también se contempla con la no variación con respecto al año anterior.

Por mencionar una novedad reciente, indicar, que en el año 2015, en la modificación aprobada inicialmente mediante Acuerdo Pleno celebrado el día 27 de Octubre de 2014, se propuso modificar la redacción de la bonificación del 50% del impuesto para familias numerosas, quedando la redacción textualmente como se señala a continuación: "3.- Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, los vehículos cuya titularidad recaiga en algún miembro de la familia, en los supuestos que ésta tenga la condición de familia numerosa y tenga 4 hijos o más. Esta bonificación se aplicará a un único vehículo por familia numerosa y quedará condicionada a que el titular haya obtenido bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles por el mismo concepto de familia numerosa, salvo que viva en régimen de alquiler u acredite que no es propietario de ninguna vivienda.

***Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.***

Se presupuesta en 2016 tomando como referencia su liquidación en el año anterior.

**El Capítulo 2: Impuestos Indirectos** queda cifrado en 231.592,00.-euros, lo que supone una importante bajada con respecto a las consignaciones del ejercicio 2015 que también fueron de 567.375,00.-euros. Todo ello al amparo de las previsiones ofrecidas por la Oficina Técnica para la elaboración del presente documento y el comportamiento del impuesto y su tasa asociada en el ejercicio anterior.

En relación con este impuesto decir que el tipo de gravamen vigente es del 5% y su hecho imponible, tras la publicación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la "Ley de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio", a través de la cual se introducen dos nuevas técnicas de intervención de la actividad privada, que son, el sometimiento a comunicación previa o declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa, lo constituye *"la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento"*.

La bonificación establecida en el Artículo 14.B de esta Ordenanza fiscal, se aplicará de la siguiente manera:

a) 50% de bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a Viviendas de Protección Pública de iniciativa pública.

b) 25% de bonificación a las obras declaradas de especial interés o utilidad municipal, las promociones de Vivienda de Protección Pública promovidas por la iniciativa privada, en la que una parte de la misma sean de régimen especial o viviendas sociales, o apartamentos dotacionales con el ánimo de favorecer el régimen de alquiler. En el caso de que la promoción tenga viviendas en propiedad y viviendas de alquiler, esta bonificación se aplicará exclusivamente al presupuesto que corresponda a la construcción de viviendas de alquiler.

c) 12,5% de bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las Viviendas de Protección Pública, que no cumplan las condiciones de los dos apartados anteriores.

Los ingresos por construcciones y obras en este ejercicio se presupuestan en este importe porque según informa la Oficina Técnica Municipal, ratificado por la Alcaldía, se esperan licencias para 34 Viviendas (VPP) en el Sector S35b- Larakoetxe y 32 vivienda libre (VL) en el Sector 38-Leioandi.

**El Capítulo 3: Tasas y otros Ingresos** alcanza la cifra de 5.473.159,46-euros, lo que supone un incremento de 38.347.55.-euros, y del 7,8% con respecto a las consignaciones del ejercicio 2015 que fueron de 5.434.811,91.- euros.

Este Capítulo contiene los siguientes conceptos de ingresos (detalle del la diferencia porcentual respecto del año anterior):

- (31) Tasas por prestación de servicios: 0,4%
- (32) Tasas por utilización privativa del dominio público: 1,2 %
- (36) Contribuciones especiales: 0,0 %
- (38) Reintegros: 0,00 %
- (39) Otros ingresos: 3,4 % (Comprende ingresos por multas, recargos de apremio, intereses de demora, compensaciones y otros ingresos diversos)

Todos los conceptos han sido presupuestados por el rendimiento obtenido en 2015 con tendiendo en cuenta que las tarifas aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2015, muchas de las cuales se mantienen invariables durante 2016.

**El Capítulo 4: Transferencias Corrientes** queda cifrado en 18.634.165,38.-euros, lo que supone un descenso de 674.678,80-euros, que representa un porcentaje de bajada del 3,5% respecto de lo presupuestado para el ejercicio pasado.

El principal concepto de este Capítulo es el Fondo Foral de Financiación Municipal -Udalkutxa- por el que vamos a recibir, en concepto de entregas a cuenta del ejercicio 2016, la cantidad de 18.535.883,00 euros, según estimaciones de la Diputación Foral de Bizkaia. Para el cálculo de estas cuantías además de la asignación fija se barajan otra serie de parámetros en los distintos municipios del Territorio Histórico como son: el número de habitantes, el esfuerzo fiscal por habitante, las unidades escolares, el paro, la dispersión y la existencia o no de playas. Junto con las entregas a cuenta del año próximo el Ente Foral adelanta la pre-liquidación del ejercicio en curso, en cual, presenta un saldo en contra del Ayuntamiento de Leioa por importe de –1.117.222 euros (en relación con la entrega a cuenta de 2015 que había sido algo menor que la estipulada para 2016, en concreto, 18.219.968 euros), el cual, a la espera de la liquidación definitiva se refleja descontado en la partida presupuestaria de ingresos 420.01.00 del importe de la aportación anual a cuenta "Participación Udalkutxa". Es decir, los ingresos de Udalkutxa se presupuestan en cantidades netas.

En este capítulo también aparecen presupuestadas las distintas transferencias corrientes que de diversos entes (Estado, Gobierno Vasco y sus Organismo Autónomos, Diputación Foral de Bizkaia y otros) se prevé ingresar para la cofinanciación de los distintos programas y servicios que vaya desarrollando y prestando el Ayuntamiento de Leioa a través de sus diferentes áreas de gasto. Estos conceptos, como decimos, se han presupuestado por los importes de subvenciones y aportaciones que se han concedido al Ayuntamiento para el año 2016, con destino a financiar gastos de ordinario.

**El Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales** se cifra en 419.836,64-euros, lo que supone un porcentaje de bajada del 25,1% con respecto a las consignaciones iniciales de 2015 que fueron de 560.215,64 euros.

En este Capítulo, mientras que las concesiones administrativas descienden ligeramente, descienden notablemente los intereses de depósitos (33,3%) en cuentas corrientes pasando de 300.000.-euros en 2015 a presupuestarse por importe de 200.000.- euros en este Presupuesto para el ejercicio 2016, teniendo en cuenta la ejecución del ingreso por este concepto en el año anterior y las estimaciones elaboradas por el área municipal de Tesorería en función de la previsión de intereses por depósitos para el ejercicio próximo.

Asimismo, a la par que se incrementa la estimación de ingresos en concepto de "alquiler de módulos en el Vivero de Empresas" se mantiene la previsión del importe a obtener en concepto de "arrendamiento de fincas urbanas" que en 2015 con respecto al año anterior había experimentado una fuerte bajada a consecuencia de haberse incluido en los términos de los pliegos administrativos y técnicos que rigieron la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida selectiva de basura el término municipal de Leioa el uso por parte de la empresa que resultase adjudicataria del parque móvil para el descanso de los vehículos empleados para el desempeño del servicio, que hasta la fecha se había materializado como un alquiler a la empresa que había venido desarrollando dichas labores.

**El Capítulo 6: Inversiones Reales** se cifra en 782.532,71.-euros, lo que supone un porcentaje de incremento del 100,00% con respecto al año anterior, porque al tratarse de un ejercicio donde se ha trabajado en una situación de presupuesto prorrogado las consignaciones iniciales para los ingresos de esta naturaleza eran obligatoriamente de cero..

De las dos partidas que habitualmente suelen integrar este capítulo, al igual que ocurriera en el ejercicio anterior no prorrogado –2014-, se elimina una de ellas, en concreto, la 609.00.00 que refleja la previsión de enajenación de patrimonio para el ejercicio siguiente por parte del equipo de gobierno, quedando únicamente reflejada la 651.01.00 que se refiere a los aprovechamientos urbanísticos obtenidos por razón del 15%. Todo ello sin perjuicio de que si durante 2016 se produjera cualquier enajenación ello tendría su correspondiente reflejo en el presupuesto en curso a través de la correspondiente aprobación de una modificación presupuestaria por mayores ingresos y ampliación, en consecuencia, de la capacidad de gasto de Leioa.

En relación con el concepto de ingresos "aprovechamientos urbanísticos", decir que se cifra en 782.520,71 euros tanto en ingresos como en gastos (véase área 8- Inversiones). A este respecto recordar que la cantidad a consignar en la partida 651.01.00 de ingresos nace por imperativo legal, en concreto, es el artículo 114 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo el que establece en su apartado primero que "la cantidad consignada por los ayuntamientos en el ejercicio anual de sus presupuestos municipales con destino al patrimonio municipal del suelo no podrá ser inferior al 10% de la suma total a que asciendan los capítulos I y II de ingresos.

En todo caso, habrá que tener en cuenta que todo ingreso obtenido en el Capítulo 6.- Ingresos por razón de Inversiones Reales, según reza el artículo 115 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo son bienes y recursos con un destino muy determinado. En concreto, habrán de destinarse a:

- La construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y al costeamiento de las obras de urbanización en áreas y sectores residenciales con presencia, en todo o en parte de los mismos, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública para su desarrollo en régimen de ejecución pública.
- Adquisición de la propiedad de los bienes y derechos sujetos a áreas de reserva municipal de suelo y a áreas sometidas a los derechos de tanteo y retracto.
- Obras de rehabilitación o construcción de dotaciones públicas y sistemas generales en zonas degradadas.
- Adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas de fomento o interés público.
- Rehabilitación del Patrimonio Histórico y Cultural.
- Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales.

**El Capítulo 7: Transferencias de Capital**, queda cifrado en 828.000,00.-euros, lo que supone un porcentaje de incremento del 100,00% con respecto al año anterior, porque al tratarse de un ejercicio donde se ha trabajado en una situación de presupuesto prorrogado las consignaciones iniciales para los ingresos de esta naturaleza eran obligatoriamente de cero..

Este capítulo, junto con los conceptos del Capítulo antes señalado, constituye los créditos que van a financiar los gastos de inversión y que se detallan a continuación:

## INGRESOS PARA INVERSIONES 2016

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| 721.01.00 | Aportación Consorcio de Aguas | 23.000,00 |
| 721.02.00 | Aportación Consorcio de Transportes | 800.000,00 |
| 722.00.00 | Subvención Ente Vasco de Energía | 5.000,00 |
| | **TOTAL** | **828.000,00** |

**C) ANALISIS DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL**

El Estado de Gastos comprende los créditos precisos para satisfacer los gastos que el Ayuntamiento viene obligado a sufragar con el objeto de dotar suficientemente los servicios. Los importes consignados son iguales a las obligaciones a satisfacer en el caso de contratos o compromisos de cuantías fijas y, en las de carácter variable, sobre todo se ha tenido en cuenta la ejecución presupuestaria, las actuaciones previstas a futuro en relación con las mismas y el porcentaje de I.P.C. previsto para el 2016 (actualmente negativo -0,4% octubre 2014 a 2015 –estatal-) según el Instituto Nacional de Estadística.

El Estado Comparativo de Gastos por Capítulos en relación a los créditos iniciales del Presupuesto es el siguiente:

**ESTADO COMPARATIVO**

| GASTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULOS** | **DENOMINACION** | **CREDITOS INICIALES 2016** | **CREDITOS INICIALES 2015** | **DIFERENCIA** | **PORCENTAJE** |
| | **A) Operaciones corrientes** | | | | |
| 1 | Gastos de Personal | 10.472.560,30 | 10.305.601,01 | 166.959,29 | 1,6 |
| 2 | Compra de bienes corrientes y de servicios | 17.326.916,07 | 18.008.141,17 | -681.225,10 | -3,8 |
| 3 | Gastos Financieros | 6.300,00 | 6.500,00 | -200,00 | -3,1 |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.539.753,66 | 3.383.733,95 | 156.019,71 | 4,6 |
| 5 | Crédito Global e imprevistos | 85.000,00 | 81.000,00 | 4.000,00 | 4,9 |
| | **B) Operaciones de capital** | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 2.432.371,29 | 1.368.081,33 | 1.064.289,96 | 77,8 |
| 7 | Transferencias capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **TOTAL GASTOS** | **33.962.901,32** | **33.253.057,46** | **709.843,86** | **2,1** |

**El Capítulo 1: Remuneraciones de Personal** se cifra en 10.472.560,30.-euros, un 1,6% más que en el año anterior y el detalle de dicho gasto se ofrece en el Anexo de Personal. Indicar que los gastos de personal han sido presupuestados conforme a lo dispuesto por el Programa de Racionalización de Recursos Humanos aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Leioa el pasado día 11 de noviembre de 2015. Incluyen un incremento de 1% para el conjunto de los empleados municipales previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado así como la devolución del 50% restante de la paga extra correspondiente al año 2012.

**El Capítulo 2: Compra de Bienes Corrientes y de Servicios**, se cifra en 17.326.916,07.-euros, lo que supone un descenso del 3,8 % con respecto a las consignaciones del ejercicio de 2015 que fueron de 18.008.141,17.-euros

En las partidas que conforman este capítulo, tal y como se puede observar en el desglose económico por áreas, se ha intentado hacer un ejercicio de contención del gasto a través del análisis específico de la ejecución al día de la fecha del presupuesto del ejercicio 2015 con el fin de observar la realidad de cada gasto más allá de un presupuesto, de una estimación. Todo ello a excepción de aquéllas partidas que reflejan conceptos contratados con terceros en los que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto, tanto el importe de adjudicación como, en su caso, posibles actualizaciones o nuevas licitaciones previstas en los diferentes servicios y suministros de ámbito municipal.

Existen áreas nuevas como las de Contratación Administrativa, Recursos Humanos o Atención Ciudadana fruto del ya citado Programa de Racionalización de Recursos Humanos.

**El Capítulo 3: Gastos Financieros**, se cifra respectivamente en 6.300,00- euros, quedando la partida en el Capítulo 3 para atender, principalmente, , gastos bancarios. A este respecto recordar que lo que se produce a través de los ajustes permitidos en relación con los presupuestos prorrogados para 2015, es simplemente un cambio de área pasando de estar en el área 12 "Carga Financiera" (no responde propiamente a un gasto de estar naturaleza como por ejemplo podrían serlo las cuotas de devolución de un préstamo…) a estar vinculada al Área Económica (2) y más en concreto al área de tesorería puesto que se tratan de gastos relativos a comisiones por tener concertados el servicio de tarjetas para el cobro de impuestos y tasas municipales en distintas dependencias, entre otras, la Casa Consistorial y Sakoneta.

**El Capítulo 4: Transferencias Corrientes** se cifra en 3.539.753,66.-euros, lo que representa un porcentaje de subida del 4,6% con respecto a los créditos iniciales del presupuesto definitivo de gastos para el ejercicio 2015, que fueron 3.383.733,95.-euros.

Los créditos se han fijado teniendo en cuenta los acuerdos municipales adoptados al respecto y las directrices fijadas por la Alcaldía Presidencia.

Ver Anexo de Transferencias Corrientes donde aparece el detalle de las mismas desglosado por áreas.

**El Capítulo 5: Gasto Global e Imprevistos,** fruto de la aprobación del nuevo Plan General Contable para las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se crea un nuevo capítulo en el estado de gastos, inexistente hasta la fecha que reflejará los créditos que integran el denominado gastos global (o 5% de la Alcaldía) que servirán, en su caso, como recursos para proceder a modificaciones de crédito que se estimen necesarias y convenientes a lo largo del ejercicio con los límites y reglas previstas en la Norma de Ejecución Presupuestaria y demás normativa legales por la cual se ve afectado. En relación con los importes, decir que se incrementa ligeramente, pasando de 81.000 euros (capítulo 3 del área económica, vinculando únicamente sobre sí mismo) a los 85.000 actuales.

**El Capítulo 6: Inversiones Reales** se cifra en 2.432.371,29.-euros, lo que supone una subida del 77,8% con respecto al año anterior, que como se viene recalcando a lo lago del presente documento se trata de un ejercicio con una situación presupuestaria de prórroga, donde los créditos iniciales de gasto para inversiones fueron de 1.368.081,33.-euros.

Terminado el análisis del gasto por cada uno de los capítulos haremos una alusión especial a los gastos de inversión detallando los mismos así como su financiación.

**El Capitulo 7: Transferencias de Capital** se cifra en 100.000,00 €, no teniendo variación alguna con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Su destino es cofinanciar las distintas obras que las Comunidades de Propietarios acometen durante el ejercicio, todo ello con estricta sujeción a la normativa reguladora de la materia. Las Ayudas económicas en el ámbito del urbanismo se conceden conforme a la normativa reguladora publicada en el BOB de fecha 25/1/2008, si bien durante el pasado ejercicio, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de julio aprobó inicialmente, por unanimidad, la modificación de la referida normativa en el sentido de ampliar las subvenciones a las obras de mejora de la accesibilidad en los portales y escaleras y los edificios. Convocatoria anual.

**El Capitulo 8: Activos Financieros** se cifra en cero euros. Este capítulo estaba integrado por una única partida de nueva creación en el ejercicio 2013, que se mantuvo en el 2014 y estaba presupuestada en el área de deportes para hacer frente a las pérdidas del año anterior resultantes de la explotación de la primera fase de Pinosolo, la zona exterior, por la sociedad mercantil creada a tal efecto Leioa Kirolak S.A.U.

Mediante Acuerdo nº 5 de 27 de febrero del presente ejercicio 2014 el Pleno del Ayuntamiento de Leioa revoca la encomienda de gestión que tenía hasta el momento vigente para que fuese su mercantil quien gestionase las instalaciones deportivas de Torresolo para pasar a integrarlas en el conjunto de Instalaciones Deportivas Municipales. Actualmente los pliegos que regularán el servicio en la referida zona lúdica se encuentran en fase de redacción y tanto los ingresos como los gastos derivados de su gestión han sido contemplados en el Presupuesto General elaborado para 2016 por el Equipo de Gobierno.

**El Capitulo 9: Pasivos Financieros** se cifra en cero euros.

## DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSIONES 2016 Y SU FINANCIACIÓN

- 00800/45900/601.01.00 Adquisición de Patrimonio y/o rehabilitación urbana:
  - Gastos: 782.520,71 euros.
  - Ingresos: 782.520,71 euros (651.01.00 Aprovechamientos Urbanísticos 15%)

- 00800/45900/609.01.00 Obras abastecimiento aguas y saneamiento:
  - Gastos: 50.000,00 euros.
  - Ingresos: 50.000,00 euros (23.000,00 euros con cargo a la partida 721.01.00 Aportación Consorcio de Aguas y el resto, 30.000,00 euros con recursos propios).

- 00800/45900/609.05.00 Inversiones en Vías Públicas:
  - Gastos: 150.000,00 euros.
  - Ingresos: 150.000,005 euros (recursos propios).

- 00800/45900/609.05.04 Nuevas conexiones Txorierri:
  - Gastos: 800.000,00 euros.
  - Ingresos: 800.000,00 euros (800.000,00 euros con cargo a la partida 721.02.00 Consorcio de Transportes)

- 00800/45900/609.05.08 Rehabilitación Urbana en Barrios:
  - Gastos: 150.000,00 euros.
  - Ingresos: 150.000,00 euros (recursos propios).

- 00800/45900/622.03.00 Obras en Instalaciones Deportivas:
  - Gastos: 250.000,00 euros.
  - Ingresos: 250.000,00 euros (recursos propios).

- 00800/45900/622.02.02 Inversiones en Edificios:
  - Gastos: 66.835,96 euros.
  - Ingresos: 66.835,96 euros (recursos propios).

- 00800/45900/623.01.00 Adquisición de Maquinaria:
  - Gastos: 7.264,62 euros.
  - Ingresos: 7.264,62 euros (recursos propios).

- 00800/45900/624.00.00 Adquisición de Vehículos :
  - Gastos: 20.000,00 euros.
  - Ingresos: 20.000,00 euros (recursos propios).

- 00800/55990/626.01.00 Equipos de Informática, Ofimática y Oficina:
  - Gastos: 30.000,00 euros.
  - Ingresos: 30.000,00 euros (recursos propios).

- 00800/55990/643.00.00 Investigación de Estudios y Proyectos:
  - Gastos: 50.000,00 euros.
  - Ingresos: 50.000,00 euros (recursos propios)

## D) ANALISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO

Además de la clasificación económica, el Presupuesto se estructura por ÁREAS y PROGRAMAS de (nos lo indica la clasificación por programas del gasto) y Áreas (clasificación orgánica). A continuación se inserta la lista de los Centros de Costo con su consignación y el porcentaje que representa en relación al Presupuesto General.

Las partidas de gasto que componen los centros de costo vienen detalladas en (ver índice general "Presupuesto por Centros de Costo").

**E) ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS POR AREAS 2016**

La otra forma en que se estructura el Presupuesto de Gastos es la de Áreas y Programas que sirven de guía a las Comisiones Informativas del Ayuntamiento.

Este año se mantiene la subdivisión introducida por los ajustes realizados sobre el Presupuesto Prorrogado 2015, mediante la cual se parte la tradicional área 5 "EDUCACIÓN" en las dos sub-áreas en que, de facto, se venía dividiendo.

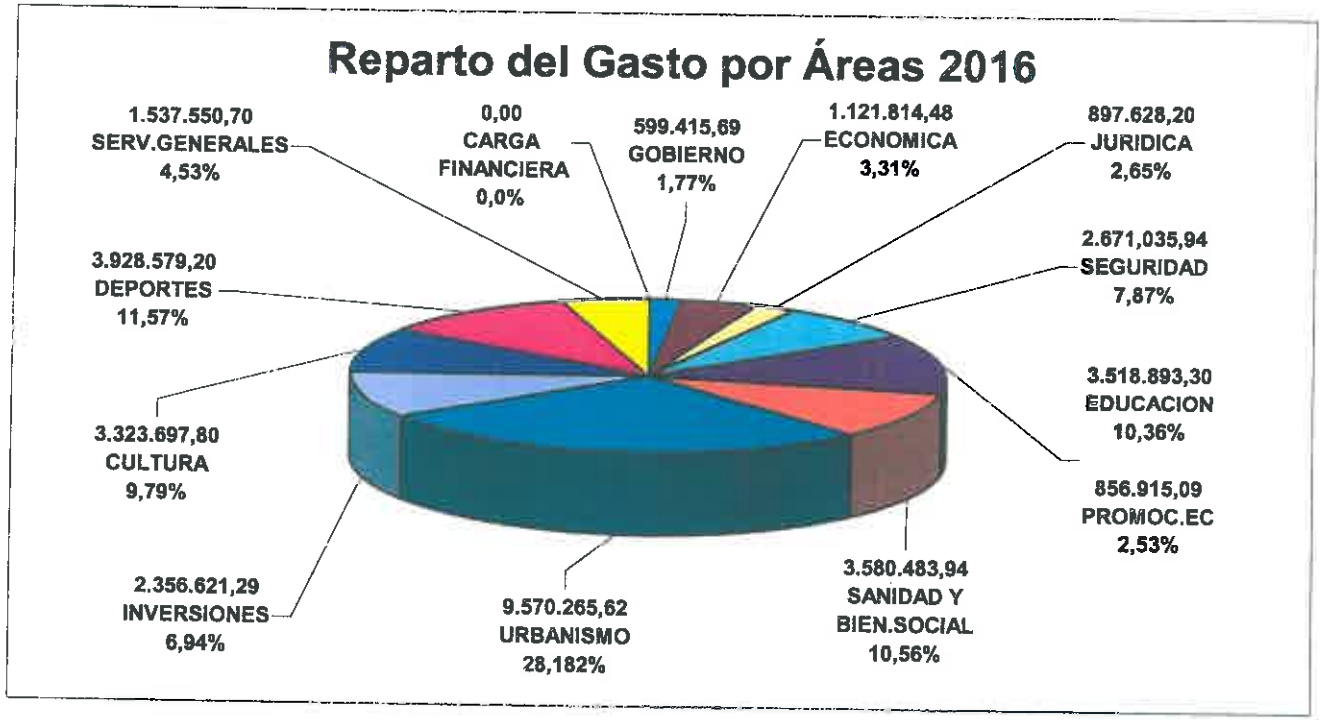
De un lado, el área 501, propiamente Educación donde se integra el mantenimiento de los Centros Escolares, las aportaciones a los Organismo Autónomos así como el conjunto de Acciones Educativas, Agenda Local 21 (en 2016 pasa a depender del área de Urbanismo), Educación en Valores y Promoción del Euskera y de la Cultura Vasca que se llevan a cabo por el Ayuntamiento.

De otro lado, está el área 502 que recibe el nombre de Promoción Económica y empleo y abarca tanto los centros promotores de empleo como el propio Behargintza, entendido como herramienta de desarrollo en Leioa de aquéllas iniciativas que supongan el avance y la mejora de la competitividad de los recursos endógenos del municipio, hasta 2015 CIP (actualmente el Centro de Iniciación Profesional se gestiona por ADSIS vinculada únicamente con el Ayuntamiento de Leioa a consecuencia de la cesión gratuita del local donde vienen prestando sus servicios para que puedan seguir haciéndolo pero ya dependiendo directamente del Gobierno Vasco) o el Vivero de Empresas (promoción de la cultura emprendedora) así como el conjunto de acciones destinadas al fomento del desarrollo local a través de distintas acciones que impulsen su competitividad empresarial y la puesta en marcha de distintas iniciativas estratégicas vinculadas al fomento de la empleabilidad a través de la orientación, la formación y la ejecución de distintos programas de empleo, incluso los que se llevan a cabo en colaboración con LANBIDE. También se integran en esta área la aportación a la Asociación Mendibile Jauregia (a nivel presupuestario a considerarlo como un capítulo 2 en orden a la naturaleza del gasto, aportación a la Asociación en calidad de socio del mismo junto con la Diputación Foral de Bizkaia y el Consejo Regulador del Txakolí al objeto de promocionar, desarrollar y dinamizar el tejido socioeconómico que fluctúa en torno al Txakoli de Bizkaia, deja en consecuencia, de integrar el crédito del capítulo 4), o la subvención nominativa que anualmente recibe la Asociación de Comerciantes de Leioa, en el marco de la puesta en marcha y ejecución del PERCO.

Los créditos iniciales de las Áreas para 2016 y su comparación con los del ejercicio de 2015 (conforme al proyecto de presupuesto inicial presentado por el Equipo de Gobierno), así como el porcentaje que representa cada Área con respecto al total Presupuesto de gastos, se detallan a continuación:

| AREA | CREDITOS INICIALES PTO 2016 | CREDITOS INICIALES PTO 2015 | DIFERENCIA 2016/2015 | % 2016/2015 |
|---|---|---|---|---|
| ÓRGANOS DE GOBIERNO | 599.415,69 | 596.654,93 | 2.760,76 | 0,5 |
| ÁREA ECONÓMICA | 1.121.814,48 | 1.047.142,02 | 74.672,46 | 7,1 |
| ÁREA JURÍDICA | 897.628,20 | 795.237,72 | 102.390,48 | 12,9 |
| SEGURIDAD | 2.671.035,94 | 2.629.201,08 | 41.834,86 | 1,6 |
| EDUCACIÓN | 3.518.893,30 | 3.613.071,54 | -94.178,24 | -2,6 |
| PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 856.915,09 | 900.680,10 | -43.765,01 | -4,9 |
| SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 3.580.483,94 | 3.470.756,88 | 109.727,06 | 3,2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **URBANISMO** | 9.570.265,62 | 10.083.463,99 | -513.198,37 | -5,1 |
| **INVERSIONES** | 2.356.621,29 | 1.287.031,33 | 1.069.589,96 | 83,1 |
| **CULTURA** | 3.323.697,80 | 3.266.788,34 | 56.909,46 | 1,7 |
| **DEPORTES** | 3.928.579,20 | 3.891.976,56 | 36.602,64 | 0,9 |
| **SERVICIOS GENERALES** | 1.537.550,77 | 1.671.052,97 | 133.502,20 | -0,8 |
| **TOTAL** | **33.962.901,32** | **33.253.057,46** | **709.843,86** | **2,1** |




Gráficamente, reparto de Gastos por Área.

En Leioa a 23 noviembre de 2015

LA INTERVENTORA DE FONDOS

Fdo.:Eider Sarria Gutiérrez

LA ALCALDESA- PRESIDENTA

Fdo. Mª Carmen Urbieta González

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

# Estado Comparativo por Subconceptos

ANTEPROYECTO DE INGRESOS / SARRERA- AURREPROIEKTUA 2016 

| CAPITULO KAPITULUA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % | AUMENTOS GEHIKUNTZAK | DISMINUCIONES BEHEKUNTZAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | /ZUZENEKO ZERGAK | 7.593.615,13 | 7.383.090,40 | 210.524,73 | 2,9 | 210.524,73 | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | /ZEHARKAKO ZERGAK | 231.592,00 | 567.375,00 | 335.783,00- | 59,2- | 0,00 | 335.783,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | /TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 5.473.159,46 | 5.434.811,91 | 38.347,55 | 0,7 | 268.584,95 | 230.237,40 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 18.634.165,38 | 19.308.864,18 | 674.698,80- | 3,5- | 323.577,20 | 998.276,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | /ONDARE-SARRERAK | 419.836,64 | 560.215,64 | 140.379,00- | 25,1- | 4.500,00 | 144.879,00 |
| 6 | ENAJENAC. INVERSIONES REALES | /INBER.ERREALEN BESTEREN GANAK. | 782.532,71 | 0,00 | 782.532,71 | | 782.532,71 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | /KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 | | 828.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 33.962.901,32 | 33.254.357,13 | 708.544,19 | 2,1 | 2.417.719,59 | 1.709.175,40 |

| CAPITULO KAPITULJA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | /ZUZENEKO ZERGAK | 7.593.615,13 | 7.383.090,40 | 210.524,73 | 2,9 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | /ZEHARKAKO ZERGAK | 231.592,00 | 567.375,00 | 335.783,00- | 59,2- |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | /TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 5.473.159,46 | 5.434.811,91 | 38.347,55 | 0,7 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 18.634.165,38 | 19.308.864,18 | 674.698,80- | 3,5- |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | /ONDARR-SARRERAK | 419.836,64 | 560.215,64 | 140.379,00- | 25,1- |
| 6 | ENAJENAC. INVERSIONES REALES | /INBER.ERREALEN BESTEREN GANAK. | 782.532,71 | 0,00 | 782.532,71 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | /KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 | |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 33.962.901,32 | 33.254.357,13 | 708.544,19 | 2,1 |

| ARTICULO ARTIKULUA | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTE | AÑO 2015 | 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SOBRE EL CAPITAL | /KAPITALAREN GAINEKOAK | 5.901.002,81 | | 5.791.552,64 | | 109.450,17 | 1,9 |
| 13 | SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | /JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 1.692.612,32 | | 1.591.537,76 | | 101.074,56 | 6,4 |
| 28 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | /BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK | 231.592,00 | | 567.375,00 | | 335.783,00- | 59,2- |
| 30 | VENTAS | /SALMENTAK | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 0,00 | |
| 31 | TASAS SERV.O ACTIV.COMP.LOCAL | /TOKI ESKUM.ZERB.EDO JARD.TASAK | 4.338.931,60 | | 4.323.614,91 | | 15.316,69 | 0,4 |
| 32 | TASAS UTIL.PRIV.DOMINIO PUBL. | /TOKIKO HERRI JABAR.ERAB.PRIB. | 612.462,86 | | 605.420,00 | | 7.042,86 | 1,2 |
| 36 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | /KONTRIBUZIO BEREZIAK | 6,00 | | 6,00 | | 0,00 | |
| 38 | REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES | /ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETAK | 30.362,00 | | 30.362,00 | | 0,00 | |
| 39 | OTROS INGRESOS | /BESTELAKO SARRERAK | 489.497,00 | | 473.509,00 | | 15.988,00 | 3,4 |
| 40 | DEL ESTADO | /ESTATUKOAK | 165.615,24 | | 86.953,72 | | 78.661,52 | 90,5 |
| 41 | DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO | /EUSKAL AUTONOM.ERKIDEGOKOAK | 536.471,20 | | 424.165,71 | | 112.305,49 | 26,5 |
| 42 | DEL TERRITORIO HISTORICO | /LURRALDE HISTORIOKOKOAK | 17.932.078,94 | | 18.797.744,75 | | 865.665,81- | 4,6- |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | /ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK | 18.636,64 | | 14.136,64 | | 4.500,00 | 31,8 |
| 55 | PROD.DE CONCES.Y APROV.ESPEC. | /EMAKIDA,PROB.BEREZIEN EMAITZAK | 201.200,00 | | 246.079,00 | | 44.879,00- | 18,2- |
| 56 | INTERESES DE DEPOSITOS | /GORDAILUEN INTERESAK | 200.000,00 | | 300.000,00 | | 100.000,00- | 33,3- |
| 60 | TERRENOS | /LURRENA | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSION.REALES | /GAINERAKO INBERTSIO ERREALENA | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | |
| 65 | INGR.DERIVADOS DE ACTUAC.URB. | /HIRIGINTZAKO JARDUERETATIKOAK | 782.520,71 | | 0,00 | | 782.520,71 | |
| 68 | REINTEGOS DE OPER.DE CAPITAL | /KAPITAL ERAGIKETEN ITZULKETAK | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 71 | DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO | /EUSKAL AUTONOM.ERKIDEGOKOAK | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 72 | DEL TERRITORIO HISTORICO | /LURRALDE HISTORIOKOKOAK | 828.000,00 | | 0,00 | | 828.000,00 | |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 33.962.901,32 | | 33.254.357,13 | | 708.544,19 | 2,1 |

| CONCEPTO KONTZEPTUA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES | /ONDASUN HIGIEZINEN G/ ZERGA | 3.610.877,81 | 3.562.210,64 | 48.667,17 | 1,4 |
| 113 | IMPTO.S/VEHICULOS TRAC.MECAN. | /TRAKZ. MEKANIKODUN IBILGAILUAK | 1.940.125,00 | 1.929.342,00 | 10.783,00 | 0,6 |
| 114 | IMPTO.S/ INCR.VALOR TERR.URB. | /HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZA | 350.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 16,7 |
| 130 | IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS | /JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 1.692.612,32 | 1.591.537,76 | 101.074,56 | 6,4 |
| 282 | IMPTO.S/CONSTR.INSTAL.Y OBRAS | /ERAIK.,INST.ETA OBRENA G/ZERGA | 231.592,00 | 567.375,00 | 335.783,00- | 59,2- |
| 300 | IMPTO.S/CONSTR.INSTAL.Y OBRAS | /ERAIK.,INST.ETA OBRENA G/ZERGA | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | |
| 310 | SERVICIOS GENERALES | /ZERBITZU OROKORRAK | 4.288.772,60 | 4.137.564,91 | 151.207,69 | 3,7 |
| 311 | SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | /IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 26.000,00 | 36.000,00 | 10.000,00- | 27,8- |
| 312 | SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA | /JABETZA HIGIEZINAREN GAINEKOA | 24.159,00 | 150.050,00 | 125.891,00- | 83,9- |
| 320 | SERVICIOS GENERALES | /ZERBITZU OROKORRAK | 0,00 | 12,00 | 12,00- | 100,0- |
| 321 | SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | /IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 493.214,00 | 491.669,00 | 1.545,00 | 0,3 |
| 322 | SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA | /JABETZA HIGIEZINAREN GAINEKOA | 119.248,86 | 113.739,00 | 5.509,86 | 4,8 |
| 360 | CONTRIB.ESP.EJECUC.OBRAS | /OBRAK EXEKUTATZEKO KONTR.BER. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 380 | DE OPERACIONES CORRIENTES | /ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETAK | 30.362,00 | 30.362,00 | 0,00 | |
| 391 | MULTAS | /ISUNAK | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 392 | RECARGOS DE APREMIO | /PREMIAMENDU-ERREKARGUA | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| 393 | INTERESES DE DEMORA | /BERANDUTZA-INTERESAK | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 42,9 |
| 396 | COMPENSACIONES | /KONPENTSAZIOAK | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT SARRERA | 84.497,00 | 83.509,00 | 988,00 | 1,2 |
| 400 | DE LA ADMIN.GRAL.DEL ESTADO | /ESTATUKO ADMINIS.OROKORRARENAK | 62.965,24 | 37.929,72 | 25.035,52 | 66,0 |
| 401 | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | /ORGANISMO AUTONOMOENAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 409 | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | /BESTE ENTITATE PUBLIKOENAK | 102.650,00 | 49.024,00 | 53.626,00 | 109,4 |
| 410 | ADMINISTRACION GENERAL | /ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | 465.363,20 | 349.165,71 | 116.197,49 | 33,3 |
| 411 | ORGANISMOS AUTONOMOS | /ORGANISMO AUTONOMOENAK | 10.202,00 | 0,00 | 10.202,00 | |
| 412 | ENTES PUBLICOS | /ENTE PUBLIKOAK | 51.000,00 | 45.000,00 | 6.000,00 | 13,3 |
| 414 | SOC.Y ENT.PUBLICAS EMPRESAR. | /SOZ.,EMPRESA-ENTIT.PUBLIKOENAK | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | |

| CONCEPTO KONTZEPTUA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTE | AÑO 2015 | 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | DIPUTACIONES FORALES | /FORU ALDUNDIENAK | | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | |
| 417 | ENTIDADES LOCALES | /TOKI ENTITATEENAK | | 0,00 | | 30.000,00 | 30.000,00- | 100,0- |
| 419 | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | /BESTE ENTITATE PUBLIKOENAK | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 420 | DE LA DIPUTACION FORAL | /FORU ALDUNDIARENAK | | 17.932.078,94 | | 18.797.744,75 | 865.665,81- | 4,6- |
| 540 | PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN. | /HIRI-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | | 18.630,64 | | 14.130,64 | 4.500,00 | 31,8 |
| 541 | PRODUC.ARREND.FINCAS RUSTICAS | /BASO-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | |
| 550 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | /EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK | | 201.200,00 | | 246.079,00 | 44.879,00- | 18,2- |
| 560 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | /EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK | | 200.000,00 | | 300.000,00 | 100.000,00- | 33,3- |
| 609 | OTROS | /BESTELAKOAK | | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | |
| 614 | DE ELEMENTOS TRANSPORTE | /GARRAIO-ELEMENTUENAK | | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | |
| 651 | APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | /HIRIGINTZAKO APROBETXAMENDUAK | | 782.520,71 | | 0,00 | 782.520,71 | |
| 680 | REINTEGOS DE OPER.DE CAPITAL | /KAPITAL ERAGIKETEN ITZULKETAK | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | ADMINISTRACION GENERAL | /ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 721 | MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS | /MANKOMUNIT.ETA KONTSORTZIOENAK | | 823.000,00 | | 0,00 | 823.000,00 | |
| 722 | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | /BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOENAK | | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | | 33.962.901,32 | | 33.254.357,13 | 708.544,19 | 2,1 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 01 00 | IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA) | /LANDA-ONDASUN HIGIEZINAK | 1.263,80 | 0,00 | 1.263,80 | |
| 112 02 00 | BIENES DE NATURALEZA URBANA | /HIRI-ONDASUNAK | 3.609.614,01 | 3.562.210,64 | 47.403,37 | 1,3 |
| 113 00 00 | IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA | /TRAKZ. MEKANIKODUN IBILGAILUAK | 1.940.125,00 | 1.929.342,00 | 10.783,00 | 0,6 |
| 114 00 00 | IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA | /HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZA | 350.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 16,7 |
| 130 01 00 | IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS | /IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 1.692.612,32 | 1.591.537,76 | 101.074,56 | 6,4 |
| 282 00 00 | IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS | /ERAIKUN., INSTALAZIO ETA OBRAK | 231.592,00 | 567.375,00 | 335.783,00- | 59,2- |
| 300 01 00 | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO | /HONDAKINEN SALMENTAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 300 02 00 | VENTA DE FOTOCOPIAS | /FOTOKOPIEN SALMENTA | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| 300 03 00 | VENTA DE MEMORIAS,PUBLIC.,ETC | /MEMORIAK, ARGITARAPENAK E.A. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 300 04 00 | VENTA PLACAS VADO | /HIBI-PLAKEN SALMENTA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 310 01 00 | RECOGIDA DE BASURA | /ZABOR BILKETA | 1.400.000,00 | 1.372.380,00 | 27.620,00 | 2,0 |
| 310 02 00 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | /ESTOLDERIA-ZERBITZUA | 340.000,00 | 250.000,00 | 90.000,00 | 36,0 |
| 310 03 00 | CEMENTERIO MUNICIPAL | /UDAL HILERRIA | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 |
| 310 04 00 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | /AGIRI-ESPEDIZIOA | 2.500,00 | 2.169,00 | 331,00 | 15,3 |
| 310 05 00 | RETIRADA DE VEHICULOS | /IBILGAILU-KENKETA | 17.000,00 | 27.645,00 | 10.645,00- | 38,5- |
| 310 09 00 | SUMINISTRO DE AGUA | /URAREN HORNIKETA | 1.440.000,00 | 1.344.129,00 | 95.871,00 | 7,1 |
| 310 10 00 | INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES. | /UDALERRIKO KIROL INSTALAZIOAK | 929.932,60 | 1.004.890,00 | 74.957,40- | 7,5- |
| 310 11 00 | SERVICIO ENSEÑANZA | /IRAKASKUNTZA ZERBITZUA | 6,00 | 1.770,00 | 1.764,00- | 99,7- |
| 310 16 00 | ENTRADAS ACTIV.CULTURALES | /KULTUR EKINTZEN SARRERAK | 125.000,00 | 105.475,91 | 19.524,09 | 18,5 |
| 310 99 00 | SERVICIO TOMAS DE AGUA | /UR HARTZE-ZERBITZUA | 634,00 | 400,00 | 234,00 | 58,5 |
| 310 99 01 | TASA PRESTACION SERV. BODAS | /EZKONTZA ZERBITXUEN TASAK | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 310 99 08 | TENENCIA DE PERROS | /ZAKURRAK EDUKITZEA | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 310 99 09 | INSPECCION DE CALDERAS | /GALDAREN IKERGOA | 0,00 | 6,00 | 6,00- | 100,0- |
| 310 99 11 | TXOKO GAZTELUBIDE | /TXOKO GAZTELUBIDE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 310 99 12 | TXOKO ZUHATZU | /ZUHATZU TXOKOA | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00- | 50,0- |
| 311 01 00 | LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS | /ESTABLEZ. IREKITZEKO LIZENTZIA | 25.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00- | 28,6- |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 02 00 | LICENCIAS TAXIS | /TAXI LIZENTZIAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 312 01 00 | LICENCIAS URBANISTICAS | /HIRIGINTZ-LIZENTZIAK | 23.159,00 | 150.000,00 | 126.841,00- | 84,6- |
| 312 99 00 | PRESTACION SERV.URBANISTICOS | /HIRIGINTZA-ZERBITZ. PRESTAMENA | 1.000,00 | 50,00 | 950,00 | 900,0 |
| 320 02 00 | DESAGÜES DE CANALONES | /HODIEN ISURBIDEAK | 0,00 | 6,00 | 6,00- | 100,0- |
| 320 03 00 | TABLADOS TRIBUNAS VIA PUBLICA | /BIDE PUBLIKOETAKO TAULATUAK | 0,00 | 6,00 | 6,00- | 100,0- |
| 321 01 00 | SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.O.08 | /USTIAKETA ENPRESEN LURPEA O.08 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | |
| 321 02 00 | INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA | /BIDE PUBLIKOAN KIOSKO-JARTZEA | 16.790,00 | 16.790,00 | 0,00 | |
| 321 03 00 | VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | /HESIAK, ALDAMIOAK ETA ABARRAK | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 321 03 01 | COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA | /BIDE PUBLIKOAN EUSKAILU-EZARR. | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 10,0 |
| 321 04 00 | MESAS Y SILLAS | /MAHAIAK ETA AULKIAK | 13.294,00 | 11.849,00 | 1.445,00 | 12,2 |
| 321 05 00 | PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT. | /JAITEKO SALTOKI IBILTARIAK KAN | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 321 06 00 | PORTADAS,ESCAPARATES,VITRINAS | /AZAL, ERAKUSLEIHO, BEIRARASAK | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 321 07 00 | CALICATAS Y ZANJAS | /ERRETENAK ETA LUEBAKIAK | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 321 09 00 | OCUPACION SUBSUELO/SUELO | /LURPE ETA LURRAREN BETETZEA | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 321 99 08 | TERRAZ.,MIRADOR.,BALC.,TOLDOS | /TERRAZ.,BEHATOK.,BALKOI,OLANAK | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 322 01 00 | RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC. | /APARK.ERRESERBAK,IBILG.SARRERA | 119.248,86 | 113.739,00 | 5.509,86 | 4,8 |
| 360 00 00 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | /KONTRIBUZIO BEREZIAK | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 380 01 00 | GASTOS DEL CENSO ELECTORAL | /HAUTESKUNDE-ZENTSUAREN GASTUAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 380 02 00 | REINTEGROS SEGURIDAD SOCIAL | /GIZARTE SEGURANTZAREN ITZULER. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 380 03 00 | DE ANUNCIOS A CARGO PARTICUL. | /PARTIKULARREN KONTURA IRAGARK. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 380 04 00 | REINTEGROS EJERC. CERRADOS | /ITXITAKO EKITALDIEN ITZULTZEAK | 21.302,00 | 21.302,00 | 0,00 | |
| 380 05 00 | REINT.BONIF.PRIMAS DE SEGUROS | /SEGURU-PRIMEN HOBARIEN ITZUL. | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 391 00 00 | MULTAS | /ISUNAK | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 392 00 00 | RECARGO DE APREMIO | /PREMIAMENDU-ERREKARGUA | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| 393 00 00 | INTERESES DE DEMORA | /BERANDUTZA-INTERESAK | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 42,9 |
| 396 03 00 | INGR. OPERADORAS TELEFONICAS | /ENPRESA TELEFONIKOEN SARRERAK | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 01 00 | OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS | /EDOZEINEKIN LANAK | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 399 02 00 | GASTOS DEL PROCEDIM.EJECUTIVA | /EXEKUTIBA PROZEDURAREN GASTUA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 399 04 00 | OTROS INGRESOS IMPREVISTOS | /BESTELAKO USTEGABEKO SARRERAK | 601,00 | 601,00 | 0,00 | |
| 399 05 00 | INDEMNIZACION SEGUROS | /SEGURUEN INDEMNIZAZIOA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 399 07 00 | INDETERMINADOS | /ZEHAZTU GABEKOAK | 690,00 | 690,00 | 0,00 | |
| 399 09 00 | INGRESOS TELEFONOS DE MONEDAS | /TXANPOI-TELEFONOEN SARRERAK | 0,00 | 6,00 | 6,00- | 100,0- |
| 399 10 00 | APORTACION INSTALACION VALLAS | /HESI-INSTALAZIOAREN EKARPENA | 0,00 | 6,00 | 6,00- | 100,0- |
| 399 11 00 | ING.RECOGIDA SEL.PAPEL-CARTON | /PAPELA KARTOIA JASOTZE SARRERA | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| 399 99 00 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | /OTROS INGRESOS DIVERSOS | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 400 01 00 | PARTIC.IMPTOS. NO CONCERTADOS | /ITUNDU GABE ZERGETAKO PARTAID. | 36.765,24 | 37.929,72 | 1.164,48- | 3,1- |
| 400 02 00 | PROG.OPER.FONDO SOCIAL EUROPEO | /EUROPAKO GIZARTE FUNTS.EKINTSA | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | |
| 401 01 00 | PROGRAMA CONTRAT.DESEMPLEADOS | /ENPLEGU GABEKOENTZAKO PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 401 04 00 | SUBV.INEM. PROGRAMA OPEA | /OPEA EGITASMORAKO INEM-EN DIRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 409 00 00 | SUBV.FERIA DE TEATRO | /ANTZERKI AZOKOAREN SUBENTZIOA | 102.650,00 | 49.024,00 | 53.626,00 | 109,4 |
| 410 01 01 | TRANSFER. DEL JUZGADO DE PAZ | /PAKE-AUZITEGIAREN TRANSFEREN. | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 | |
| 410 02 00 | SUBV. GOB.VASCO AREA EDUCACION | /EUS.JAURLARIT.DIRU LAGUNT.HEZK | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | |
| 410 02 01 | SERV.EUSKERA NORMAL.LINGÜIST. | /EUSKARA ZERB.-HIZKUNTZ NORMAL. | 12.000,00 | 19.304,78 | 7.304,78- | 37,8- |
| 410 02 04 | SUBV.G.VASCO CENTROS ESCOLARES | /EUS.JAURLARIT.DIRU LAGUNT.IKAS | 76.220,00 | 0,00 | 76.220,00 | |
| 410 03 01 | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | /GIZA-EMERGENTZI LAGUNTZAK | 277.787,00 | 260.804,00 | 16.983,00 | 6,5 |
| 410 03 02 | SUBV.G.V.INSERC.CONTR.PERSON. | /EUSKO JAURL.SUB.PERTS.KONTART. | 30.396,00 | 34.982,93 | 4.586,93- | 13,1- |
| 410 03 03 | SUBV.GOB.V.DROGODEPENDENCIAS | /EUS.JAUR.DIRU LAG.DROGAMENPEK. | 13.021,00 | 10.000,00 | 3.021,00 | 30,2 |
| 410 03 04 | GOB.V.SUB.PASO PEATON AGEND.21/ | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 410 04 01 | SUBV.GOB.VASCO-BIBLIOTECA MUNP | /E.JAURL.UDAL LIBURUTEGIRAKO | 14.800,00 | 18.354,00 | 3.554,00- | 19,4- |
| 410 04 02 | SUBV.GOB.VASCO CINE | /EUSKO JAURLARIT.ZINE. | 1.619,20 | 0,00 | 1.619,20 | |
| 411 02 00 | SUBV. I.V.A.P. | /IVAPEN DIRU LAGUNTZA | 10.202,00 | 0,00 | 10.202,00 | |
| 412 01 03 | SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO | /LANBID DIRU-LANGUNT ENPLE ORIE | 51.000,00 | 45.000,00 | 6.000,00 | 13,3 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DENDAPEENA | AÑO 2016 | 2016 URTE | AÑO 2015 | 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 01 00 | SUBV.FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO /BILBOKO PORTUA ITSASASADARRA F | 9.900,00 | | 0,00 | | 9.900,00 | |
| 416 07 00 | EVE-2°SUBV.FUNC.PREST.BICICLET/ | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | |
| 417 01 00 | APORTACION AYTO. GETXO C.I.P /GETXOKO UDALAREN EKARPENA LHI | 0,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00- | 100,0- |
| 419 01 00 | KONTSUMOBIDE SUBV. /KONTSUMOBIDE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 420 01 00 | PARTICIPACION UDALKUTXA /UDALKUTXA-PARTAIDETZA | 17.418.661,00 | | 18.219.968,00 | | 801.307,00- | 4,4- |
| 420 02 01 | SUBV.DIP.FORAL SERVIC.EUSKERA /DIPUTAZIOA-EUSKARA ZERBITZUA | 12.000,00 | | 24.600,00 | | 12.600,00- | 51,2- |
| 420 03 01 | SUBV.DIP.F.ASISTENCIA SOCIAL /FORU DIPUTAZI.BIZILEKU LAGUNTZ | 12.193,94 | | 14.818,11 | | 2.624,17- | 17,7- |
| 420 03 04 | D.FORAL GIZARTE KUTXA-DEPENDEN/FORU ALDUNDIA GIZARTE KUTXA | 311.224,00 | | 354.741,00 | | 43.517,00- | 12,3- |
| 420 04 00 | SUBV. DIPUTACION AREA CULTURA /KULTUR EKINTZETARAKO SUBENTZ. | 74.000,00 | | 165.617,64 | | 91.617,64- | 55,3- |
| 420 06 00 | SUBV.DIP.F.PROMOC.ECON.EMPLEO /EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGU | 35.000,00 | | 0,00 | | 35.000,00 | |
| 420 06 01 | SUBV.BEHARGINTZA /BEHARGINTZA DIRULAGUNTZA | 19.000,00 | | 18.000,00 | | 1.000,00 | 5,6 |
| 420 07 00 | SUBV.D.F.URBANISM.Y M.AMBIENTE/HIRIGIN.INGURUMEN BIZK.F.ALDUN | 50.000,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| 540 00 00 | PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN. /HIRI-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | 11.630,64 | | 11.630,64 | | 0,00 | |
| 540 00 02 | ALQUILER MODULOS VIVERO EMPR. /MODULAK ALOKATZEA ENPRESEN MIN | 7.000,00 | | 2.500,00 | | 4.500,00 | 180,0 |
| 541 00 00 | PRODUC.ARREND.FINCAS RUSTICAS /BASO-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | 6,00 | | 6,00 | | 0,00 | |
| 550 00 00 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS /EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK | 201.200,00 | | 246.079,00 | | 44.879,00- | 18,2- |
| 560 00 00 | INTERESES DEPOSITOS C/C /EPE LABURREKO GORDAILUEN INT. | 200.000,00 | | 300.000,00 | | 100.000,00- | 33,3- |
| 609 00 00 | ENAJENACION DE TERRENOS /LURREN BEST.GANAKETAK | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | |
| 614 00 00 | ENAJENAC.ELEMENTOS TRANSPORT. /GARRAIO-ELEMENTUEN BEST.GANAK. | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | |
| 651 01 00 | APROVEC.URBANISTICOS 15% /HIRIGINTZAKO APROBETXAMENDUAK | 782.520,71 | | 0,00 | | 782.520,71 | |
| 680 00 00 | REINTEGOS DE OPER.DE CAPITAL /KAPITAL ERAGIKETEN ITZULKETAK | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 710 00 00 | SUBV.GOBIERNO VASCO /EUSKO JAURLARIZAREN SUBENTZIOA | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 721 01 00 | APORTACION CONSORCIO DE AGUAS /UR PARTZUERGOAREN EKARPENA | 23.000,00 | | 0,00 | | 23.000,00 | |
| 721 02 00 | APORTAC.CONSORCIO TRANSPORTES /GARRAIO.PATZUERGOAREN EKARPENA | 800.000,00 | | 0,00 | | 800.000,00 | |
| 722 00 00 | SUBV. ENTE VASCO ENERGIA /ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA | 5.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 722 00 01 | SUBV.FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO /BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTAL / GUZTIRA... | 33.962.901,32 | | 33.254.357,13 | | 708.544,19 | 2,1 |

ANTEPROYECTO DE INGRESOS / SARRERA- AURREPROIEKTUA 2016 

| CAPITULO KAPITULUA | D E N O M I N A C I O N I Z E N D A P E N A | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | / ZUZENEKO ZERGAK | 7.593.615,13 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | / ZEHARKAKO ZERGAK | 231.592,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | / TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 5.473.159,46 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | / TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 18.634.165,38 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | / ONDARE-SARRERAK | 419.836,64 |
| 6 | ENAJENAC. INVERSIONES REALES | / INBER.ERREALEN BESTEREN GANAK. | 782.532,71 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | / KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | 828.000,00 |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 33.962.901,32 |

| ARTICULO ARTIKULUA | DENOMINACION IZENDAPENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 11 | SOBRE EL CAPITAL | / KAPITALAREN GAINEKOAK | 5.901.002,81 |
| 13 | SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | / JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 1.692.612,32 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 7.593.615,13 |
| 28 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | / BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK | 231.592,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 231.592,00 |
| 30 | VENTAS | / SALMENTAK | 1.900,00 |
| 31 | TASAS SERV.O ACTIV.COMP.LOCAL | / TOKI ESKUM.ZERB.EDO JARD.TASAK | 4.338.931,60 |
| 32 | TASAS UTIL.PRIV.DOMINIO PUBL. | / TOKIKO HERRI JABAR.ERAB.PRIB. | 612.462,86 |
| 36 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | / KONTRIBUZIO BEREZIAK | 6,00 |
| 38 | REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES | / ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETAK | 30.362,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | / BESTELAKO SARRERAK | 489.497,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 5.473.159,46 |
| 40 | DEL ESTADO | / ESTATUKOAK | 165.615,24 |
| 41 | DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO | / EUSKAL AUTONOM.ERKIDEGOKOAK | 536.471,20 |
| 42 | DEL TERRITORIO HISTORICO | / LURRALDE HISTORIOKOKOAK | 17.932.078,94 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 18.634.165,38 |

| ARTICULO ARTIKULUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | / ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK | 18.636,64 |
| 55 | PROD.DE CONCES.Y APROV.ESPEC. | / EMAKIDA,PROB.BEREZIEN EMAITZAK | 201.200,00 |
| 56 | INTERESES DE DEPOSITOS | / GORDAILUEN INTERESAK | 200.000,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 419.836,64 |
| 60 | TERRENOS | / LURRENA | 6,00 |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSION.REALES | / GAINERAKO INBERTSIO ERREALENA | 6,00 |
| 65 | INGR.DERIVADOS DE ACTUAC.URB. | / HIRIGINTZAKO JARDUERETATIKOAK | 782.520,71 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 782.532,71 |
| 72 | DEL TERRITORIO HISTORICO | / LURRALDE HISTORIOKOKOAK | 828.000,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 828.000,00 |
| | | TOTAL / GUZTIRA..... | 33.962.901,32 |

| CONCEPTO KONTZEPTUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 112 | IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES | / ONDASUN HIGIEZINEN G/ ZERGA | 3.610.877,81 |
| 113 | IMPTO.S/VEHICULOS TRAC.MECAN. | / TRAKZ. MEKANIKODUN IBILGAILUAK | 1.940.125,00 |
| 114 | IMPTO.S/ INCR.VALOR TERR.URB. | / HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZA | 350.000,00 |
| 130 | IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS | / JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 1.692.612,32 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 7.593.615,13 |
| 282 | IMPTO.S/CONSTR.INSTAL.Y OBRAS | / ERAIK.,INST.ETA OBRENA G/ZERGA | 231.592,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 231.592,00 |
| 300 | IMPTO.S/CONSTR.INSTAL.Y OBRAS | / ERAIK.,INST.ETA OBRENA G/ZERGA | 1.900,00 |
| 310 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 4.288.772,60 |
| 311 | SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | / IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 26.000,00 |
| 312 | SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA | / JABETZA HIGIEZINAREN GAINEKOA | 24.159,00 |
| 321 | SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | / IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 493.214,00 |
| 322 | SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA | / JABETZA HIGIEZINAREN GAINEKOA | 119.248,86 |
| 360 | CONTRIB.ESP.EJECUC.OBRAS | / OBRAK EXEKUTATZEKO KONTR.BER. | 6,00 |
| 380 | DE OPERACIONES CORRIENTES | / ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETAK | 30.362,00 |
| 391 | MULTAS | / ISUNAK | 200.000,00 |
| 392 | RECARGOS DE APREMIO | / PREMIAMENDU-ERREKARGUA | 75.000,00 |
| 393 | INTERESES DE DEMORA | / BERANDUTZA-INTERESAK | 50.000,00 |
| 396 | COMPENSACIONES | / KONPENTSAZIOAK | 80.000,00 |

| CONCEPTO KONTZEPTUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | / BESTE HAINBAT SARRERA | 84.497,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 5.473.159,46 |
| 400 | DE LA ADMIN.GRAL.DEL ESTADO | / ESTATUKO ADMINIS.OROKORRARENAK | 62.965,24 |
| 409 | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | / BESTE ENTITATE PUBLIKOENAK | 102.650,00 |
| 410 | ADMINISTRACION GENERAL | / ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | 465.363,20 |
| 411 | ORGANISMOS AUTONOMOS | / ORGANISMO AUTONOMOENAK | 10.202,00 |
| 412 | ENTES PUBLICOS | / ENTE PUBLIKOAK | 51.000,00 |
| 414 | SOC.Y ENT.PUBLICAS EMPRESAR. | / SOZ.,EMPRESA-ENTIT.PUBLIKOENAK | 9.900,00 |
| 416 | DIPUTACIONES FORALES | / FORU ALDUNDIENAK | 6,00 |
| 420 | DE LA DIPUTACION FORAL | / FORU ALDUNDIARENAK | 17.932.078,94 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 18.634.165,38 |
| 540 | PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN. | / HIRI-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | 18.630,64 |
| 541 | PRODUC.ARREND.FINCAS RUSTICAS | / BASO-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | 6,00 |
| 550 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | / EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK | 201.200,00 |
| 560 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | / EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK | 200.000,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 419.836,64 |
| 609 | OTROS | / BESTELAKOAK | 6,00 |

| CONCEPTO KONTZEPTUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|
| 614 | DE ELEMENTOS TRANSPORTE / GARRAIO-ELEMENTUENAK | 6,00 |
| 651 | APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS / HIRIGINTZAKO APROBETXAMENDUAK | 782.520,71 |
| | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 782.532,71 |
| 721 | MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS / MANKOMUNIT.ETA KONTSORTZIOENAK | 823.000,00 |
| 722 | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS / BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOENAK | 5.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 828.000,00 |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | 33.962.901,32 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | D E N O M I N A C I O N I Z E N D A P E N A | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|
| 1120100 | IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA) / LANDA-ONDASUN HIGIEZINAK | 1.263,80 |
| 1120200 | BIENES DE NATURALEZA URBANA / HIRI-ONDASUNAK | 3.609.614,01 |
| 1130000 | IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA / TRAKZ. MEKANIKODUN IBILGAILUAK | 1.940.125,00 |
| 1140000 | IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA / HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZA | 350.000,00 |
| 1300100 | IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS / IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOA | 1.692.612,32 |
| | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 7.593.615,13 |
| 2820000 | IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS / ERAIKUN., INSTALAZIO ETA OBRAK | 231.592,00 |
| | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 231.592,00 |
| 3000100 | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO / HONDAKINEN SALMENTAK | 1.000,00 |
| 3000200 | VENTA DE FOTOCOPIAS / FOTOKOPIEN SALMENTA | 650,00 |
| 3000300 | VENTA DE MEMORIAS,PUBLIC.,ETC / MEMORIAK, ARGITARAPENAK E.A. | 100,00 |
| 3000400 | VENTA PLACAS VADO / HIBI-PLAKEN SALMENTA | 150,00 |
| 3100100 | RECOGIDA DE BASURA / ZABOR BILKETA | 1.400.000,00 |
| 3100200 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO / ESTOLDERIA-ZERBITZUA | 340.000,00 |
| 3100300 | CEMENTERIO MUNICIPAL / UDAL HILERRIA | 15.000,00 |
| 3100400 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS / AGIRI-ESPEDIZIOA | 2.500,00 |
| 3100500 | RETIRADA DE VEHICULOS / IBILGAILU-KENKETA | 17.000,00 |
| 3100900 | SUMINISTRO DE AGUA / URAREN HORNIKETA | 1.440.000,00 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DENDAPENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 3101000 | INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES. | / UDALERRIKO KIROL INSTALAZIOAK | 929.932,60 |
| 3101100 | SERVICIO ENSEÑANZA | / IRAKASKUNTZA ZERBITZUA | 6,00 |
| 3101600 | ENTRADAS ACTIV.CULTURALES | / KULTUR EKINTZEN SARRERAK | 125.000,00 |
| 3109900 | SERVICIO TOMAS DE AGUA | / UR HARTZE-ZERBITZUA | 634,00 |
| 3109901 | TASA PRESTACION SERV. BODAS | / EZKONTZA ZERBITXUEN TASAK | 3.500,00 |
| 3109908 | TENENCIA DE PERROS | / ZAKURRAK EDUKITZEA | 3.200,00 |
| 3109911 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 6.000,00 |
| 3109912 | TXOKO ZUHATZU | / ZUHATZU TXOKOA | 6.000,00 |
| 3110100 | LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS | / ESTABLEZ. IREKITZEKO LIZENTZIA | 25.000,00 |
| 3110200 | LICENCIAS TAXIS | / TAXI LIZENTZIAK | 1.000,00 |
| 3120100 | LICENCIAS URBANISTICAS | / HIRIGINTZ-LIZENTZIAK | 23.159,00 |
| 3129900 | PRESTACION SERV.URBANISTICOS | / HIRIGINTZA-ZERBITZ. PRESTAMENA | 1.000,00 |
| 3210100 | SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.O.08 | / USTIAKETA ENPRESEN LURPEA O.08 | 450.000,00 |
| 3210200 | INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA | / BIDE PUBLIKOAN KIOSKO-JARTZEA | 16.790,00 |
| 3210300 | VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | / HESIAK, ALDAMIOAK ETA ABARRAK | 6,00 |
| 3210301 | COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA | / BIDE PUBLIKOAN EUSKAILU-EZARR. | 1.100,00 |
| 3210400 | MESAS Y SILLAS | / MAHAIAK ETA AULKIAK | 13.294,00 |
| 3210500 | PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT. | / JAITEKO SALTOKI IBILTARIAK KAN | 12.000,00 |
| 3210600 | PORTADAS,ESCAPARATES,VITRINAS | / AZAL, ERAKUSLEIHO, BEIRARASAK | 6,00 |
| 3210700 | CALICATAS Y ZANJAS | / ERRETENAK ETA LUEBAKIAK | 6,00 |
| 3210900 | OCUPACION SUBSUELO/SUELO | / LURPE ETA LURRAREN BETETZEA | 6,00 |
| 3219908 | TERRAZ.,MIRADOR.,BALC.,TOLDOS | / TERRAZ.,BEHATOK.,BALKOI,OLANAK | 6,00 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPEENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 3220100 | RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC. | / APARK.ERRESERBAK,IBILG.SARRERA | 119.248,86 |
| 3600000 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | / KONTRIBUZIO BEREZIAK | 6,00 |
| 3800100 | GASTOS DEL CENSO ELECTORAL | / HAUTESKUNDE-ZENTSUAREN GASTUAK | 1.000,00 |
| 3800200 | REINTEGROS SEGURIDAD SOCIAL | / GIZARTE SEGURANTZAREN ITZULER. | 2.000,00 |
| 3800300 | DE ANUNCIOS A GARGO PARTICUL. | / PARTIKULARREN KONTURA IRAGARK. | 6.000,00 |
| 3800400 | REINTEGROS EJERC. CERRADOS | / ITXITAKO EKITALDIEN ITZULTZEAK | 21.302,00 |
| 3800500 | REINT.BONIF.PRIMAS DE SEGUROS | / SEGURU-PRIMEN HOBARIEN ITZUL. | 60,00 |
| 3910000 | MULTAS | / ISUNAK | 200.000,00 |
| 3920000 | RECARGO DE APREMIO | / PREMIAMENDU-ERREKARGUA | 75.000,00 |
| 3930000 | INTERESES DE DEMORA | / BERANDUTZA-INTERESAK | 50.000,00 |
| 3960300 | INGR. OPERADORAS TELEFONICAS | / ENPRESA TELEFONIKOEN SARRERAK | 80.000,00 |
| 3990100 | OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS | / EDOZEINEKIN LANAK | 200,00 |
| 3990200 | GASTOS DEL PROCEDIM.EJECUTIVA | / EKEKUTIBA PROZEDURAREN GASTUA | 1.000,00 |
| 3990400 | OTROS INGRESOS IMPREVISTOS | / BESTELAKO USTEGABEKO SARRERAK | 601,00 |
| 3990500 | INDEMNIZACION SEGUROS | / SEGURUEN INDEMNIZAZIOA | 20.000,00 |
| 3990700 | INDETERMINADOS | / ZEHAZTU GABEKOAK | 690,00 |
| 3991100 | ING.RECOGIDA SEL.PAPEL-CARTON | / PAPELA KARTOIA JASOTZE SARRERA | 62.000,00 |
| 3999900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | / OTROS INGRESOS DIVERSOS | 6,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 5.473.159,46 |
| 4000100 | PARTIC.IMPTOS. NO CONCERTADOS | / ITUNDU GABE ZERGETAKO PARTAID. | 36.765,24 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 4000200 | PROG.OPER.FONDO SOCIAL EUROPEO/ | EUROPAKO GIZARTE FUNTS.EKINTSA | 26.200,00 |
| 4090000 | SUBV.FERIA DE TEATRO / | ANTZERKI AZOKOAREN SUBENTZIOA | 102.650,00 |
| 4100101 | TRANSFER. DEL JUZGADO DE PAZ / | PAKE-AUZITEGIAREN TRANSFEREN. | 5.720,00 |
| 4100200 | SUBV. GOB.VASCO AREA EDUCACION/ | EUS.JAURLARIT.DIRU LAGUNT.HEZK | 28.800,00 |
| 4100201 | SERV.EUSKERA NORMAL.LINGÜIST. / | EUSKARA ZERB.-HIZKUNTZ NORMAL. | 12.000,00 |
| 4100204 | SUBV.G.VASCO CENTROS ESCOLARES/ | EUS.JAURLARIT.DIRU LAGUNT.IKAS | 76.220,00 |
| 4100301 | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL / | GIZA-EMERGENTZI LAGUNTZAK | 277.787,00 |
| 4100302 | SUBV.G.V.INSERC.CONTR.PERSON. / | EUSKO JAURL.SUB.PERTS.KONTART. | 30.396,00 |
| 4100302 | SUBV.GOB.V.DROGODEPENDENCIAS / | EUS.JAUR.DIRU LAG.DROGAMENPEK. | 13.021,00 |
| 4100304 | GOB.V.SUB.PASO PEATON AGEND.21/ | | 5.000,00 |
| 4100401 | SUBV.GOB.VASCO-BIBLIOTECA MUNP/ | E.JAURL.UDAL LIBURUTEGIRAKO | 14.800,00 |
| 4100402 | SUBV.GOB.VASCO CINE / | EUSKO JAURLARIT.ZINE. | 1.619,20 |
| 4110200 | SUBV. I.V.A.P. / | IVAPEN DIRU LAGUNTZA | 10.202,00 |
| 4120103 | SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO / | LANBID DIRU-LANGUNT ENPLE ORIE | 51.000,00 |
| 4140100 | SUBV.FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO / | BILBOKO PORTUA ITSASASADARRA F | 9.900,00 |
| 4160700 | EVE-2°SUBV.FUNC.PREST.BICICLET/ | | 6,00 |
| 4200100 | PARTICIPACION UDALKUTXA / | UDALKUTXA-PARTAIDETZA | 17.418.661,00 |
| 4200201 | SUBV.DIP.FORAL SERVIC.EUSKERA / | DIPUTAZIOA-EUSKARA ZERBITZUA | 12.000,00 |
| 4200301 | SUBV.DIP.F.ASISTENCIA SOCIAL / | FORU DIPUTAZI.BIZILEKU LAGUNTZ | 12.193,94 |
| 4200304 | D.FORAL GIZARTE KUTXA-DEPENDEN/ | FORU ALDUNDIA GIZARTE KUTXA | 311.224,00 |
| 4200400 | SUBV. DIPUTACION AREA CULTURA / | KULTUR EKINTZETARAKO SUBENTZ. | 74.000,00 |
| 4200600 | SUBV.DIP.F.PROMOC.ECON.EMPLEO / | EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGU | 35.000,00 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | PREVISION INICIAL HASIERAKO AURRISKUSPENA |
|---|---|---|---|
| 4200601 | SUBV.BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA DIRULAGUNTZA | 19.000,00 |
| 4200700 | SUBV.D.F.URBANISM.Y M.AMBIENTE | / HIRIGIN.INGURUMEN BIZK.F.ALDUN | 50.000,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 18.634.165,38 |
| 5400000 | PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN. | / HIRI-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | 11.630,64 |
| 5400002 | ALQUILER MODULOS VIVERO EMPR. | / MODULAK ALOKATZEA ENPRESEN MIN | 7.000,00 |
| 5410000 | PRODUC.ARREND.FINCAS RUSTICAS | / BASO-FINKEN ERRENTAMEN.EMAITZA | 6,00 |
| 5500000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | / EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK | 201.200,00 |
| 5600000 | INTERESES DEPOSITOS C/C | / EPE LABURREKO GORDAILUEN INT. | 200.000,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 419.836,64 |
| 6090000 | ENAJENACION DE TERRENOS | / LURREN BEST.GANAKETAK | 6,00 |
| 6140000 | ENAJENAC.ELEMENTOS TRANSPORT. | / GARRAIO-ELEMENTUEN BEST.GANAK. | 6,00 |
| 6510100 | APROVEC.URBANISTICOS 15% | / HIRIGINTZAKO APROBETXAMENDUAK | 782.520,71 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 782.532,71 |
| 7210100 | APORTACION CONSORCIO DE AGUAS | / UR PARTZUERGOAREN EKARPENA | 23.000,00 |
| 7210200 | APORTAC.CONSORCIO TRANSPORTES | / GARRAIO.PATZUERGOAREN EKARPENA | 800.000,00 |
| 7220000 | SUBV. ENTE VASCO ENERGIA | / ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA | 5.000,00 |
| | | TOTAL CAPITULO / KAPITULUA GUZTIRA... | 828.000,00 |

TOTAL / GJUZTIRA..... 33.962.901,32

# PRESUPUESTO DE GASTOS

# Estado Comparativo de Partidas ordenadas por Clasificación Económica

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000000 RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO / GOBERNU-ORGANOEN ORDAINKETAK** | | | | | | | |
| 91201 | ALCALDIA | / ALKATETZA | 67.086,88 | 67.087,08 | | 0,20- | |
| 91202 | RETRIB.TENIENTES DE ALCALDE | / ALKATEORDEEI ORDAINKETAK | 171.071,88 | 171.071,88 | 0,00 | | |
| 91204 | SEÑORES CONCEJALES | / ZINEGOTZI JAUN/ANDEREAK | 153.850,99 | 153.850,99 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 392.009,75 | 392.009,95 | | 0,20- | |
| **1100000 PERSONAL EVENTUAL GABINETES / ALDART.PERTSONALA-GOB.ORGANOAK** | | | | | | | |
| 91201 | ALCALDIA | / ALKATETZA | 33.098,38 | 33.098,38 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 33.098,38 | 33.098,38 | 0,00 | | |
| **1200000 RETRIBUCIONES BASICAS / OINARRIZKO ORDAINKETAK** | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 719.561,55 | 652.684,06 | 66.877,49 | | 10,2 |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 260.076,41 | 275.127,73 | | 15.051,32- | 5,5- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 24.522,78 | 0,00 | 24.522,78 | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 49.461,81 | 45.154,96 | 4.306,85 | | 9,5 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 107.769,80 | 112.542,55 | | 4.772,75- | 4,2- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 15.231,81 | 53.011,94 | | 37.780,13- | 71,3- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 28.524,45 | 0,00 | 28.524,45 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 129.455,74 | 124.163,47 | 5.292,27 | | 4,3 |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 153.995,11 | 135.962,93 | 18.032,18 | | 13,3 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 85.053,78 | 78.157,28 | 6.896,50 | | 8,8 |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 187.328,52 | 118.179,48 | 69.149,04 | | 58,5 |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 102.994,08 | 92.014,65 | 10.979,43 | | 11,9 |
| 33403 | TALLERES ARTESANALES | / ESKULANGINTZA-LANTEGIAK | 76.412,76 | 75.656,20 | 756,56 | | 1,0 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 RETRIBUCIONES BASICAS | | / OINARRIZKO ORDAINKETAK | | | | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 258.664,10 | 224.601,83 | 34.062,27 | | 15,2 |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 122.622,89 | 167.726,07 | | 45.103,18- | 26,9- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 34.573,08 | 45.198,04 | | 10.624,96- | 23,5- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 0,00 | 33.151,26 | | 33.151,26- | 100,0- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | 0,00 | 7.790,00 | | 7.790,00- | 100,0- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 20.596,06 | | 20.596,06- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | 13.005,51 | 0,00 | 13.005,51 | | |
| 92008 | CONTRATACION ADMINISTRATIVA | / ADMINISTRATAZIO KONTRATAZIOA | 70.366,49 | 0,00 | 70.366,49 | | |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 27.513,66 | | 27.513,66- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 98.631,72 | 0,00 | 98.631,72 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 35.813,54 | 0,00 | 35.813,54 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 253.977,57 | 221.687,64 | 32.289,93 | | 14,6 |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 46.675,17 | 42.776,48 | 3.898,69 | | 9,1 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 2.874.718,67 | 2.553.696,29 | 321.022,38 | | 12,6 |
| 1210000 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | / ORDAINKETA OSAGARRIAK | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 1.141.214,18 | 1.088.372,65 | 52.841,53 | | 4,9 |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 369.694,06 | 380.925,96 | | 11.231,90- | 2,9- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 33.690,49 | 0,00 | 33.690,49 | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 53.156,87 | 52.630,56 | 526,31 | | 1,0 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 136.414,72 | 141.313,08 | | 4.898,36- | 3,5- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 16.517,62 | 65.438,28 | | 48.920,66- | 74,8- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 33.462,84 | 0,00 | 33.462,84 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS / ORDAINKETA OSAGARRIAK | | | | | | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 145.587,26 | 158.662,08 | | 13.074,82- | 8,2- |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 203.098,96 | 183.829,92 | 19.269,04 | | 10,5 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 87.045,84 | 86.184,00 | 861,84 | | 1,0 |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 258.190,06 | 173.537,00 | 84.653,06 | | 48,8 |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 112.241,26 | 108.470,16 | 3.771,10 | | 3,5 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 310.883,69 | 290.661,23 | 20.222,46 | | 7,0 |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 199.809,63 | 208.427,24 | | 8.617,61- | 4,1- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 40.192,59 | 64.381,28 | | 24.188,69- | 37,6- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 0,00 | 51.729,48 | | 51.729,48- | 100,0- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | 0,00 | 10.804,80 | | 10.804,80- | 100,0- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 19.897,32 | | 19.897,32- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | 10.330,72 | 0,00 | 10.330,72 | | |
| 92008 | CONTRATACION ADMINISTRATIVA | / ADMINISTRATAZIO KONTRATAZIOA | 85.121,39 | 0,00 | 85.121,39 | | |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 34.326,72 | | 34.326,72- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 104.086,56 | 0,00 | 104.086,56 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 40.192,59 | 0,00 | 40.192,59 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 312.811,42 | 279.594,68 | 33.216,74 | | 11,9 |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 56.801,19 | 56.238,80 | 562,39 | | 1,0 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 3.750.543,94 | 3.455.425,24 | 295.118,70 | | 8,5 |
| 1300200 OTRAS REMUNERACIONES / BESTELAKO ORDAINKETAK | | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 0,00 | 52.024,15 | | 52.024,15- | 100,0- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 0,00 | 21.628,13 | | 21.628,13- | 100,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300200 OTRAS REMUNERACIONES | | / BESTELAKO ORDAINKETAK | | | | | | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 0,00 | | 5.456,59 | | 5.456,59- | 100,0- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | | 0,00 | | 29.812,59 | | 29.812,59- | 100,0- |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 0,00 | | 36.567,29 | | 36.567,29- | 100,0- |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | | 0,00 | | 17.922,43 | | 17.922,43- | 100,0- |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | | 0,00 | | 1.900,04 | | 1.900,04- | 100,0- |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | | 0,00 | | 2.871,34 | | 2.871,34- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | | 0,00 | | 2.419,96 | | 2.419,96- | 100,0- |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | | 0,00 | | 38.028,37 | | 38.028,37- | 100,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 0,00 | | 208.630,89 | | 208.630,89- | 100,0- |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL | | / ALDARTEKO LABORALA | | | | | | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 0,00 | | 52.709,65 | | 52.709,65- | 100,0- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | | 0,00 | | 28.578,59 | | 28.578,59- | 100,0- |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 385.500,66 | | 395.847,99 | | | 10.347,33- | 2,6- |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 223.598,58 | | 137.088,77 | | 86.509,81 | | 63,1 |
| 23005 | PROG.REFUERZ.SERV.SOC.DE BASE | / GIZARTE ZERB.INDARTZEKO PROGR. | | 0,00 | | 74.676,19 | | 74.676,19- | 100,0- |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 260.252,76 | | 247.696,54 | | 12.556,22 | | 5,1 |
| 24105 | ACCIONES LOCALES PROM.EMPLEO | / ENPLEGU SUSTATZEKO TOKI EKINTZ | 120.549,03 | | 60.015,72 | | 60.533,31 | | 100,9 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 0,00 | | 36.518,51 | | 36.518,51- | 100,0- |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | | 0,00 | | 28.380,51 | | 28.380,51- | 100,0- |
| 34101 | PROGRAMA UDA | / UDA EGITASMOA | 77.647,84 | | 70.954,65 | | 6.693,19 | | 9,4 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 0,00 | | 59.206,12 | | 59.206,12- | 100,0- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 45.473,14 | | 43.532,41 | | 1.940,73 | | 4,5 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310000 LABORAL EVENTUAL | / ALDARTEKO LABORALA | | | | | | |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 0,00 | 28.869,53 | | 28.869,53- | 100,0- |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 52.356,45 | 0,00 | 52.356,45 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 1.165.378,46 | 1.264.075,18 | | 98.696,72- | 7,8- |
| 1600100 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | / LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 0,00 | 15.624,00 | | 15.624,00- | 100,0- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 0,00 | 7.310,31 | | 7.310,31- | 100,0- |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 0,00 | 20.872,72 | | 20.872,72- | 100,0- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 0,00 | 21.298,55 | | 21.298,55- | 100,0- |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 117.675,88 | 131.259,04 | | 13.583,16- | 10,3- |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 67.901,14 | 42.785,84 | 25.115,30 | | 58,7 |
| 23005 | PROG.REFUERZ.SERV.SOC.DE BASE | / GIZARTE ZERB.INDARTZEKO PROGR. | 0,00 | 23.063,07 | | 23.063,07- | 100,0- |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 80.955,25 | 78.208,16 | 2.747,09 | | 3,5 |
| 24105 | ACCIONES LOCALES PROM.EMPLEO | / ENPLEGU SUSTATZEKO TOKI EKINTZ | 40.028,06 | 19.306,20 | 20.721,86 | | 107,3 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 0,00 | 22.401,83 | | 22.401,83- | 100,0- |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 0,00 | 8.769,58 | | 8.769,58- | 100,0- |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | 0,00 | 6.057,78 | | 6.057,78- | 100,0- |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 0,00 | 642,21 | | 642,21- | 100,0- |
| 34101 | PROGRAMA UDA | / UDA EGITASMOA | 24.764,00 | 23.205,15 | 1.558,85 | | 6,7 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 0,00 | 19.597,23 | | 19.597,23- | 100,0- |
| 91201 | ALCALDIA | / ALKATETZA | 23.965,08 | 23.274,84 | 690,24 | | 3,0 |
| 91202 | RETRIB.TENIENTES DE ALCALDE | / ALKATEORDEEI ORDAINKETAK | 41.411,52 | 39.340,80 | 2.070,72 | | 5,3 |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 13.586,03 | 13.020,00 | 566,03 | | 4,3 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600100 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | | / LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | | | | |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 0,00 | 9.807,93 | | 9.807,93- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | 6.692,21 | 817,95 | 5.874,26 | | 718,2 |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 18.398,33 | 0,00 | 18.398,33 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 16.149,51 | 11.750,77 | 4.398,74 | | 37,4 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 451.527,01 | 538.413,96 | | 86.886,95- | 16,1- |
| 1600101 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | | / FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 503.935,56 | 501.961,65 | 1.973,91 | | 0,4 |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 145.394,72 | 159.216,50 | | 13.821,78- | 8,7- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 15.158,37 | 0,00 | 15.158,37 | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 31.570,33 | 30.215,73 | 1.354,60 | | 4,5 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 76.218,49 | 79.367,51 | | 3.149,02- | 4,0- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 10.394,10 | 39.821,71 | | 29.427,61- | 73,9- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 22.304,91 | 0,00 | 22.304,91 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 76.207,17 | 74.408,92 | 1.798,25 | | 2,4 |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 93.024,59 | 78.158,61 | 14.865,98 | | 19,0 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 45.796,68 | 44.219,10 | 1.577,58 | | 3,6 |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 123.255,92 | 79.918,31 | 43.337,61 | | 54,2 |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 59.840,39 | 57.290,57 | 2.549,82 | | 4,5 |
| 33403 | TALLERES ARTESANALES | / ESKULANGINTZA-LANTEGIAK | 23.955,40 | 23.718,22 | 237,18 | | 1,0 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 141.043,47 | 130.130,52 | 10.912,95 | | 8,4 |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 64.275,98 | 95.149,04 | | 30.873,06- | 32,4- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 17.709,43 | 22.921,33 | | 5.211,90- | 22,7- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600101 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | / FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | | | | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 0,00 | 23.150,14 | | 23.150,14- | 100,0- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | 0,00 | 5.678,85 | | 5.678,85- | 100,0- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 12.710,87 | | 12.710,87- | 100,0- |
| 92008 | CONTRATACION ADMINISTRATIVA | / ADMINISTRATAZIO KONTRATAZIOA | 32.002,69 | 0,00 | 32.002,69 | | |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 19.215,87 | | 19.215,87- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 56.102,58 | 0,00 | 56.102,58 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 124.217,29 | 128.566,59 | | 4.349,30- | 3,4- |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 23.029,14 | 24.777,75 | | 1.748,61- | 7,1- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 1.685.437,21 | 1.630.597,79 | 54.839,42 | | 3,4 |
| 1600300 CUOTAS VIGILANCIA DE LA SALUD | / OSASUNA ZAINTZEKO KUOTAK | | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 0,00 | 13.919,78 | | 13.919,78- | 100,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | 13.919,78 | | 13.919,78- | 100,0- |
| 1600301 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | / LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNA | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 6.150,00 | 6.000,00 | 150,00 | | 2,5 |
| 1600400 CUOTAS ELKARKIDETZA | / ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 31.591,05 | 31.646,16 | | 55,11- | 0,2- |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 4.086,77 | 7.710,22 | | 3.623,45- | 47,0- |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 2.933,89 | 2.834,16 | 99,73 | | 3,5 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDUNA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600400 CUOTAS ELKARKIDETZA | | / ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | | | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 3.911,86 | 6.613,04 | | 2.701,18- | 40,8- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 977,96 | 1.889,44 | | 911,48- | 48,2- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 977,96 | 944,72 | 33,24 | | 3,5 |
| 17101 | JARDINERIA | / LORRZAINTZA | 2.933,89 | 2.834,16 | 99,73 | | 3,5 |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 2.148,00 | 4.830,42 | | 2.682,42- | 55,5- |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 2.927,89 | 3.778,88 | | 850,99- | 22,5- |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 2.933,89 | 0,00 | 2.933,89 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 0,00 | 944,72 | | 944,72- | 100,0- |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 6.700,11 | 3.638,18 | 3.061,93 | | 84,2 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 11.124,60 | 10.746,40 | 378,20 | | 3,5 |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 2.148,00 | 6.967,52 | | 4.819,52- | 69,2- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 1.170,04 | 2.817,64 | | 1.647,60- | 58,5- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | 488,98 | 944,72 | | 455,74- | 48,2- |
| 92008 | CONTRATACION ADMINISTRATIVA | / ADMINISTRATAZIO KONTRATAZIOA | 1.746,69 | 0,00 | 1.746,69 | | |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 2.260,44 | | 2.260,44- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 2.340,08 | 0,00 | 2.340,08 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 2.340,08 | 0,00 | 2.340,08 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 6.426,85 | 9.598,96 | | 3.172,11- | 33,0- |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 1.746,69 | 1.687,42 | 59,27 | | 3,5 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 91.655,28 | 102.687,20 | | 11.031,92- | 10,7- |
| 1600500 ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | | / ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 10.233,60 | 12.886,56 | | 2.652,96- | 20,6- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | / ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | | 2.361,60 | | 3.391,20 | | 1.029,60- | 30,4- |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 0,00 | | 1.356,48 | | 1.356,48- | 100,0- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | | 0,00 | | 678,24 | | 678,24- | 100,0- |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 0,00 | | 678,24 | | 678,24- | 100,0- |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | | 787,20 | | 678,24 | 108,96 | | 16,1 |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | | 787,20 | | 3.391,20 | | 2.604,00- | 76,8- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | | 787,20 | | 678,24 | 108,96 | | 16,1 |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | | 0,00 | | 678,24 | | 678,24- | 100,0- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 0,00 | | 678,24 | | 678,24- | 100,0- |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | | 0,00 | | 678,24 | | 678,24- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | | 1.180,80 | | 0,00 | 1.180,80 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 1.180,80 | | 0,00 | 1.180,80 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | | 3.936,00 | | 4.747,68 | | 811,68- | 17,1- |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | | 787,20 | | 678,24 | 108,96 | | 16,1 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 22.041,60 | | 31.199,04 | | 9.157,44- | 29,4- |
| 1620500 | SEGUROS PERSONAL | / PERTSONALAREN ASEGURUAK | | | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 0,00 | | 75.847,31 | | 75.847,31- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | | 75.847,31 | | 75.847,31- | 100,0- |
| 2030000 | GASTOS RENTING VEHICULOS | / KOTXE RENTING GASTUAK | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 0,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00- | 100,0- |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | | 6.000,00 | | 12.000,00 | | 6.000,00- | 50,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 6.000,00 | | 18.500,00 | | 12.500,00- | 67,6- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030100 ALQUIL.MATERIAL DE TRANSPORTE | / GARRAIORAKO MATERIALA ALOKATZE | | | | | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00- | 100,0- |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 10.000,00 | 20.000,00 | | 10.000,00- | 50,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 10.000,00 | 23.000,00 | | 13.000,00- | 56,5- |
| 2110000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | / ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,0 |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,0 |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 16502 | REPARACION SEMAFOROS | / SEMAFOROEN KONPONKETA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 100,00 | 108,89 | | 8,89- | 8,2- |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 5.000,00 | 6.000,00 | | 1.000,00- | 16,7- |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | / ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | | | | | |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 6.500,00 | 8.500,00 | | 2.000,00- | 23,5- |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 8.000,00 | 12.500,00 | | 4.500,00- | 36,0- |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 500,00 | 1.500,00 | | 1.000,00- | 66,7- |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | 5.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00- | 50,0- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 100,00 | 300,00 | | 200,00- | 66,7- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 300,00 | | 300,00- | 100,0- |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 194.800,00 | 205.308,89 | | 10.508,89- | 5,1- |
| 2110100 MTTO.ESPACIOS DEPORTIVOS | / KIROLGUNEAK MANTENTZEA | | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | 0,00 | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| 2120000 MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | / MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 100,00 | 800,00 | | 700,00- | 87,5- |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | | 50,0 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2120000 MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE / MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA** | | | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 2.500,00 | 2.200,00 | 300,00 | | 13,6 |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 1.200,00 | 3.000,00 | | 1.800,00- | 60,0- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00- | 50,0- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 19.050,00 | 17.500,00 | 1.550,00 | | 8,9 |
| **2130000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE / GARRAIO-ELEMENTUAK** | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 11.500,00 | 23.500,00 | | 12.000,00- | 51,1- |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 200,00 | 1.500,00 | | 1.300,00- | 86,7- |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 8.000,00 | 10.000,00 | | 2.000,00- | 20,0- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 20.000,00 | 30.000,00 | | 10.000,00- | 33,3- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 40.700,00 | 66.000,00 | | 25.300,00- | 38,3- |
| **2150000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION / INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK** | | | | | | | |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | 0,00 | 5.902,38 | | 5.902,38- | 100,0- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 11.000,00 | 11.571,06 | | 571,06- | 4,9- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 85.000,00 | 100.000,00 | | 15.000,00- | 15,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 96.000,00 | 117.473,44 | | 21.473,44- | 18,3- |
| **2150100 MANTENIMIENTO DE REDES / SARE-MANTENDUA** | | | | | | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 150.000,00 | 172.200,00 | | 22.200,00- | 12,9- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 150.000,00 | 172.200,00 | | 22.200,00- | 12,9- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200100 MATERIAL DE OFICINA | | / BULEGO-MATERIALA | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 4.000,00 | 5.000,00 | | 1.000,00- | 20,0- |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 2.600,00 | 2.627,49 | | 27,49- | 1,0- |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 6.000,00 | 8.000,00 | | 2.000,00- | 25,0- |
| 91201 | ALCALDIA | / ALKATETZA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 3.000,00 | 3.500,00 | | 500,00- | 14,3- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 500,00 | 600,00 | | 100,00- | 16,7- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 400,00 | | 400,00- | 100,0- |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 1.500,00 | 1.800,00 | | 300,00- | 16,7- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA... | 51.500,00 | 55.927,49 | | 4.427,49- | 7,9- |
| 2200200 PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | | / PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200200 PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | / PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,0 |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 0,00 | 200,00 | | 200,00- | 100,0- |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 4.500,00 | 4.722,42 | | 222,42- | 4,7- |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 900,00 | 939,00 | | 39,00- | 4,2- |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 3.928,28 | 3.928,28 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 23.428,28 | 22.589,70 | 838,58 | | 3,7 |
| 2200300 MATERIAL INFORMATICO | / INFORMATIKA-MATERIALA | | | | | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 3.000,00 | 8.500,00 | | 5.500,00- | 64,7- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 3.000,00 | 8.500,00 | | 5.500,00- | 64,7- |
| 2210100 ENERGIA ELECTRICA | / ENERGIA ELEKTRIKOA | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 8.000,00 | 7.702,50 | 297,50 | | 3,9 |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 17.500,00 | 17.459,00 | 41,00 | | 0,2 |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 16501 | ALUMBRADO PUBLICO | / ARGIKUNTZA PUBLIKOA | 50.000,00 | 462.150,00 | | 412.150,00- | 89,2- |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 23003 | AULA MULTIFUNCIONAL | / GELA MULTIFUNTZIONALA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 30.000,00 | 27.100,00 | 2.900,00 | | 10,7 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | / ENERGIA ELEKTRIKOA | | | | | |
| 23006 | LOCAL IBARLAN. SORTARAZI | / LOKALA IBARLANEN.SORTARAZI | 0,00 | 1.413,32 | | 1.413,32- | 100,0- |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 6.500,00 | 5.200,00 | 1.300,00 | | 25,0 |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 7.600,00 | 7.548,85 | 51,15 | | 0,7 |
| 24102 | IBARLAN | / IBARLAN | 4.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | | 14,3 |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | 4.000,00 | 2.722,29 | 1.277,71 | | 46,9 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 88.400,00 | 88.408,00 | | 8,00- | |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | 2.056,00 | 2.056,00 | 0,00 | | |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 8.000,00 | 10.000,00 | | 2.000,00- | 20,0- |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 3.000,00 | 5.000,00 | | 2.000,00- | 40,0- |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | 2.000,00 | 300,00 | 1.700,00 | | 566,7 |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | 15.420,00 | 15.420,00 | 0,00 | | |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 100.000,00 | 115.000,00 | | 15.000,00- | 13,0- |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | | |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 2.000,00 | 3.500,00 | | 1.500,00- | 42,9- |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 15.000,00 | 18.000,00 | | 3.000,00- | 16,7- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 1.600,00 | | 1.600,00- | 100,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210100 ENERGIA ELECTRICA | | / ENERGIA ELEKTRIKOA | | | | | | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 1.600,00 | | 0,00 | 1.600,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 505.776,00 | | 930.779,96 | | 425.003,96- | 45,7- |
| 2210200 SUMINISTRO AGUAS | | / UR-HORNIDURA | | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | | 5.000,00 | | 5.135,00 | | 135,00- | 2,6- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | | 3.500,00 | | 3.100,00 | 400,00 | | 12,9 |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | | 100,00 | | 65,98 | 34,02 | | 51,6 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | | |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 0,00 | | |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | | |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | | 205,60 | | 205,60 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 25.000,00 | | 28.000,00 | | 3.000,00- | 10,7- |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | | 10.000,00 | | 12.877,75 | | 2.877,75- | 22,3- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 0,00 | | 500,00 | | 500,00- | 100,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210200 SUMINISTRO AGUAS | / UR-HORNIDURA | | | | | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 56.555,60 | 58.134,33 | | 1.578,73- | 2,7- |
| 2210201 GASTO BRUTO AGUA | / UREN GASTU OSOA | | | | | | |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | | |
| 2210300 SUMINISTRO DE GAS | / GAS-HORNIDURA | | | | | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 6.000,00 | 6.162,00 | | 162,00- | 2,6- |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 3.000,00 | 2.100,00 | 900,00 | | 42,9 |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 0,00 | 59,59 | | 59,59- | 100,0- |
| 24102 | IBARLAN | / IBARLAN | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | | 20,0 |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 65.000,00 | 70.000,00 | | 5.000,00- | 7,1- |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 48.000,00 | 78.128,00 | | 30.128,00- | 38,6- |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 11.000,00 | 16.000,00 | | 5.000,00- | 31,3- |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | 2.000,00 | 300,00 | 1.700,00 | | 566,7 |
| 33702 | TXOKO ZUHATZU | / ZUHATZU TXOKOA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 60.000,00 | 75.000,00 | | 15.000,00- | 20,0- |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 7.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 40,0 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210300 SUMINISTRO DE GAS | | / GAS-HORNIDURA | | | | | | | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | | |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | | |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 0,00 | | 7.200,00 | | 7.200,00- | 100,0- |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 249.300,00 | | 300.149,59 | | 50.849,59- | 16,9- |
| 2210400 COMBUSTIBLE, CARBURANTE | | / ERREGAI ETA KARBURANTEAK | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 4.500,00 | | 0,00 | 4.500,00 | | |
| 16100 | AGUAS | / URAK | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | | 14.000,00 | | 0,00 | 14.000,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 32.500,00 | | 0,00 | 32.500,00 | | |
| 2210500 VESTUARIO Y EQUIPO | | / ARROPAK ETA EKIPOA | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 30.000,00 | | 38.000,00 | | 8.000,00- | 21,1- |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 16100 | AGUAS | / URAK | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DENIZENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210500 VESTUARIO Y EQUIPO | / ARROPAK ETA EKIPOA | | | | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 180,00 | | 180,00 | 0,00 | | |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 1.000,00 | | 2.000,00 | | 1.000,00- | 50,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 37.780,00 | | 46.780,00 | | 9.000,00- | 19,2- |
| 2210600 GASTO MANUTENCION DETENIDOS | / ATXILOTUEN MANTENU-GASTUA | | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 200,00 | | 150,00 | 50,00 | | 33,3 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 200,00 | | 150,00 | 50,00 | | 33,3 |
| 2210900 PRODUCTOS LIMPIEZA | / GARBIKETA EKOIZKINAK | | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 600,00 | | 100,00 | 500,00 | | 500,0 |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 0,00 | | 2.700,00 | | 2.700,00- | 100,0- |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 15.000,00 | | 18.000,00 | | 3.000,00- | 16,7- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 16.500,00 | | 21.200,00 | | 4.700,00- | 22,2- |
| 2211100 UTILES Y HERRAMIENTAS | / TRESNAK ETA ERREMINTAK | | | | | | | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 16100 | AGUAS | / URAK | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211100 UTILES Y HERRAMIENTAS | | / TRESNAK ETA ERREMINTAK | | | | | | | |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 7.100,00 | | 6.100,00 | 1.000,00 | | 16,4 |
| 2219900 OTROS SUMINISTROS | | / BESTE HORNIDURA BATZUK | | | | | | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 5.000,00 | | 7.000,00 | | 2.000,00- | 28,6- |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | | 0,00 | | 700,00 | | 700,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 5.000,00 | | 7.700,00 | | 2.700,00- | 35,1- |
| 2220100 COMUNICACIONES TELEFONICAS | | / KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | | 6.000,00 | | 6.500,00 | | 500,00- | 7,7- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | | 1.500,00 | | 1.700,00 | | 200,00- | 11,8- |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 23006 | LOCAL IBARLAN. SORTARAZI | / LOKALA IBARLANEN.SORTARAZI | | 0,00 | | 1.950,75 | | 1.950,75- | 100,0- |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | | 7.600,00 | | 7.632,09 | | 32,09- | 0,4- |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | | 3.000,00 | | 3.565,68 | | 565,68- | 15,9- |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 1.500,00 | | 900,00 | 600,00 | | 66,7 |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | | 30.000,00 | | 30.840,00 | | 840,00- | 2,7- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPIENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220100 COMUNICACIONES TELEFONICAS | / KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | | | | | | | |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | | 2.400,00 | | 2.467,20 | | 67,20- | 2,7- |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | | 1.000,00 | | 1.300,00 | | 300,00- | 23,1- |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | | 900,00 | | 900,00 | 0,00 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | | 100,00 | | 200,00 | | 100,00- | 50,0- |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | | 2.000,00 | | 1.542,00 | 458,00 | | 29,7 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | | |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | | 1.500,00 | | 900,00 | 600,00 | | 66,7 |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 45.000,00 | | 50.000,00 | | 5.000,00- | 10,0- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 0,00 | | 780,00 | | 780,00- | 100,0- |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 129.800,00 | | 137.677,72 | | 7.877,72- | 5,7- |
| 2220200 COMUNICACIONES POSTALES | / KOMUNIKAZIO POSTALAK | | | | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 30.000,00 | | 38.000,00 | | 8.000,00- | 21,1- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 30.000,00 | | 38.000,00 | | 8.000,00- | 21,1- |
| 2229900 PAGINA WEB | / WEB ORRIA | | | | | | | | |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | | 1.500,00 | | 278,30 | 1.221,70 | | 439,0 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 12.276,00 | | 2.000,00 | 10.276,00 | | 513,8 |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | | 35.000,00 | | 25.000,00 | 10.000,00 | | 40,0 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 48.776,00 | | 27.278,30 | 21.497,70 | | 78,8 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240100 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | / ASEGURU-PRIMAK (ERAIKINAK) | | | | | | | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | | |
| 2240200 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | / ASEGURU-PRIMAK (IBILGAILUAK) | | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 4.000,00 | | 5.000,00 | | 1.000,00- | 20,0- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | | 600,00 | | 1.000,00 | | 400,00- | 40,0- |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 15.100,00 | | 16.500,00 | | 1.400,00- | 8,5- |
| 2249900 OTRAS INDEM.RESPON.PATRIMONIAL | / BESTE KALTE-ORDAINAK | | | | | | | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 8.000,00 | | 12.000,00 | | 4.000,00- | 33,3- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 5.000,00 | | 6.500,00 | | 1.500,00- | 23,1- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 13.000,00 | | 18.500,00 | | 5.500,00- | 29,7- |
| 2260100 CANONES | / KANONAK | | | | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | | |
| 2260200 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | / PROTOKOLO-ARRETAK | | | | | | | | |
| 91203 | SERV.GRLS.ORGANOS DE GOBIERNO | / ZERBITZU OROKORRAK.GOBERNU ORG | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260300 COMUNICACION A VECINOS | / HERRITARREI JAKINARAZPENAK | | | | | | | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | | 35.000,00 | | 54.000,00 | | 19.000,00- | 35,2- |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | | 0,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00- | 100,0- |
| 92500 | COMUNICACIONES | / JAKINARAZPENAK | | 72.100,00 | | 72.100,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 107.100,00 | | 128.100,00 | | 21.000,00- | 16,4- |
| 2260301 CIRCULARES INFORMATIVAS | / HORRI INFORMAGARRIAK | | | | | | | | |
| 92500 | COMUNICACIONES | / JAKINARAZPENAK | | 300,00 | | 3.000,00 | | 2.700,00- | 90,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 300,00 | | 3.000,00 | | 2.700,00- | 90,0- |
| 2260303 DIVUL.PLAN IGUALDAD OPORTUNIDA | / AUKERA BERDIN PLANA JENDARTERA | | | | | | | | |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | | 0,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00- | 100,0- |
| 2260304 INFORMACION ESCUELA PUBLICA | / ESKOLA PUBLIKOA-INFORMAZIOA | | | | | | | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 2260400 GASTOS JURIDICOS | / GASTU JURIDIKOAK | | | | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 30.000,00 | | 50.000,00 | | 20.000,00- | 40,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 30.000,00 | | 50.000,00 | | 20.000,00- | 40,0- |
| 2260600 ACTIVIDADES CULTURALES | / KULTURA EKINTZAK | | | | | | | | |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | | 3.000,00 | | 6.000,00 | | 3.000,00- | 50,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 3.000,00 | | 6.000,00 | | 3.000,00- | 50,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260601 | ACTIVIDAD PROMOCION LECTURA | / IRAKURMENA SUSTATZEKO EKINTZA | | | | | |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 6.000,00 | 2.702,65 | 3.297,35 | | 122,0 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 6.000,00 | 2.702,65 | 3.297,35 | | 122,0 |
| 2260602 | ACTIVIDADES PINUETA | / PINUETA EKINTZAK | | | | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNRA | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | | |
| 2260603 | ADQ.MATER.TALLERES ARTESANALES | / ESKULANGINTZARAKO MATERIALAK | | | | | |
| 33403 | TALLERES ARTESANALES | / ESKULANGINTZA-LANTEGIAK | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 2260604 | ACTIVIDADES JUVENILES | / GAZTEENTZAKO EKINTZAK | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION | / PROGRAMAZIOA | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | | |
| 2260605 | PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD | / GABONATAKO PROGRAMAZIOA | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION | / PROGRAMAZIOA | 24.097,50 | 24.097,50 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 24.097,50 | 24.097,50 | 0,00 | | |
| 2260606 | EXPOSICIONES Y CONCURSOS | / ERAKUSKETAK ETA LEHIAK | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION | / PROGRAMAZIOA | 70.000,00 | 80.000,00 | | 10.000,00- | 12,5- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 70.000,00 | 80.000,00 | | 10.000,00- | 12,5- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260607 | PROGRAMA AAEE,MUSICA Y CINE / AAEE,MUSIKA ETA ZINE PROGRAMAZ | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA | 200.000,00 | 212.000,00 | | 12.000,00- | 5,7- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 200.000,00 | 212.000,00 | | 12.000,00- | 5,7- |
| 2260608 | PUBLICIDAD CULTURA / PUBLIZITATEA KULTURAN | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | |
| 2260609 | FERIA ARTESANIA Y AGRICOLA / ARTIZANTZ. NEKATZARITZ. AZOKAK | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA | 32.512,50 | 32.512,50 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 32.512,50 | 32.512,50 | 0,00 | | |
| 2260610 | UMORE AZOKA-FER.ART.CALLEJEROS / UMORE AZOKA-KALEKO ARTISTA AZO | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | | |
| 2260612 | CARNAVALES / INHAUTERIAK | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA | 12.163,50 | 12.163,50 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 12.163,50 | 12.163,50 | 0,00 | | |
| 2260613 | FIESTAS / JAIAK | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA | 172.443,44 | 172.443,44 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 172.443,44 | 172.443,44 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260615 | PROMOCION EVENTOS DEPORTIVOS | / KIROL-EGINTZEN SUSTAPENA | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | 64.100,00 | 65.000,00 | | 900,00- | 1,4- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 64.100,00 | 65.000,00 | | 900,00- | 1,4- |
| 2260616 | TROFEO DEPORTE | / KIROL TROFEOA | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 2260618 | ACTIVIDADES TXORIERRI | / TXORIERRIKO EKINTZAK | | | | | |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | 14.789,11 | 14.789,11 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 14.789,11 | 14.789,11 | 0,00 | | |
| 2260620 | AGENDA LOCAL 21 Y PARTICIPACIO | / UDAL AGENDA 21 ETA PARTIZIPAZI | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| 32603 | ACCIONES EDUCATIVAS | / HEZKUNTZA EKINTZAK | 0,00 | 31.000,00 | | 31.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 40.000,00 | 31.000,00 | 9.000,00 | | 29,0 |
| 2260623 | PROGRAMA UDATXIKI | / UDATXIKI PROGRAMA | | | | | |
| 32602 | PROGRAMA UDATXIKI | / UDATXIKI PROGRAMA | 32.000,00 | 28.901,00 | 3.099,00 | | 10,7 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 32.000,00 | 28.901,00 | 3.099,00 | | 10,7 |
| 2260625 | PROMOCION USO DEL EUSKERA | / EUSKARA SUSTATZEA | | | | | |
| 33500 | EUSKERA | / EUSKERA | 33.000,00 | 31.680,00 | 1.320,00 | | 4,2 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 33.000,00 | 31.680,00 | 1.320,00 | | 4,2 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260626 | PROMOCION CULTURA DEL EUSKERA | / EUSKARA SUSTATZEKO KULTURA | | | | | | | |
| 33500 | EUSKERA | / EUSKERA | | 16.920,00 | | 16.920,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 16.920,00 | | 16.920,00 | 0,00 | | |
| 2260627 | EDUCAC.VALORES CINE Y TEATRO | / BALIO-HEZKUN.ZINEAN,ANTZERKIAN | | | | | | | |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | / HEZKUNTZA ETA BALOREAK | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | | |
| 2260628 | EDUCAC.EN HABITOS SALUDABLES | / OHITURA OSASUNGARRIETAN HEZTEA | | | | | | | |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | / HEZKUNTZA ETA BALOREAK | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | | |
| 2260629 | EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA | / BIZIKIDETZARAKO HEZKUNTZA | | | | | | | |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | / HEZKUNTZA ETA BALOREAK | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | | |
| 2260630 | PARENTALIDAD POSITIVA | / GURASOTASUN POSITIBOA | | | | | | | |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | / HEZKUNTZA ETA BALOREAK | | 15.300,00 | | 15.300,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 15.300,00 | | 15.300,00 | 0,00 | | |
| 2260631 | EDUC.EN INTELIGENCIA EMOCIONAL | / IKASTAROA:ADIMEN EMOZIONALA | | | | | | | |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | / HEZKUNTZA ETA BALOREAK | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260632 PLAN SINERGIAS UPV | | / EHUREKIKO SINERGIEN PLANA | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| 32603 | ACCIONES EDUCATIVAS | / HEZKUNTZA EKINTZAK | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 25.000,00 | 100.000,00 | | 75.000,00- | 75,0- |
| 2260633 PARTICIPACION | | / PARTE-HARTZEA | | | | | | |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | / HEZKUNTZA ETA BALOREAK | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,0 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,0 |
| 2260634 CULTURA EN LOS BARRIOS | | / KULTURA AUZOETAN | | | | | | |
| 33402 | PROGRAMACION | / PROGRAMAZIOA | | 20.000,00 | 40.000,00 | | 20.000,00- | 50,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 20.000,00 | 40.000,00 | | 20.000,00- | 50,0- |
| 2260635 FIESTA TERCERA EDAD | | / NAGUSIENTZAKO JAIETARAKOAK | | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | |
| 2260636 DIA INTERNAC.PERSONAS MAYORES | | / ADINEKOEN NAZIOARTEKO EGUNA | | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 2269900 GASTOS DIVERSOS | | / BESTE HAINBAT GASTU | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | |
| 13600 | SERVICIOS CONTRA INCENDIOS | / SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUAK | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPEN A | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | / BESTE HAINBAT GASTU | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 10.000,00 | 20.000,00 | | 10.000,00- | 50,0- |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | | 25,0 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 30.000,00 | 50.000,00 | | 20.000,00- | 40,0- |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 2.000,00 | 3.000,00 | | 1.000,00- | 33,3- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 136.000,00 | 144.000,00 | | 8.000,00- | 5,6- |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 1.500,00 | 2.000,00 | | 500,00- | 25,0- |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 500,00 | 100,00 | 400,00 | | 400,0 |
| 23003 | AULA MULTIFUNCIONAL | / GELA MULTIFUNTZIONALA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 23006 | LOCAL IBARLAN. SORTARAZI | / LOKALA IBARLANEN.SORTARAZI | 0,00 | 3.220,28 | | 3.220,28- | 100,0- |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | | |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | 5.000,00 | 5.911,68 | | 911,68- | 15,4- |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | | |
| 24106 | CENTRO INICIACION PROFESIONAL | / PROFESIONAL-EGITAMUAK | 0,00 | 86.695,91 | | 86.695,91- | 100,0- |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 1.500,00 | 2.250,00 | | 750,00- | 33,3- |
| 32603 | ACCIONES EDUCATIVAS | / HEZKUNTZA EKINTZAK | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 170,00 | 170,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | / BESTE HAINBAT GASTU | | | | | |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 170,00 | 170,00 | 0,00 | | |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 44200 | PARQUE MOVIL-ANTIGUO MATADERO | / PARKE HIGIKORRA:HILTOKI ZARRA | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 | | 66,7 |
| 91201 | ALCALDIA | / ALKATETZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 3.000,00 | 5.500,00 | | 2.500,00- | 45,5- |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00- | 50,0- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 100,00 | 500,00 | | 400,00- | 80,0- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | 400,0 |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| 92400 | ELECCIONES | / HAUTESKUNDEAK | 5.000,00 | 15.000,00 | | 10.000,00- | 66,7- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 92900 | INDETERMINADOS | / ZEHAZGABEKOAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 282.270,00 | 428.947,87 | | 146.677,87- | 34,2- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269901 BODAS EN PALACIO ARTAZA | / ARTAZA JAUREGIKO EZKONTZAK | | | | | |
| 91201 | ALCALDIA / ALKATETZA | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | |
| 2269902 MEDICINA DEPORTIVA | / KIROL MEDIKUNTZA | | | | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 2269903 PROYECTO PERIODICO LOCAL | / TOKIKO EGUNKARI PROIEKTUA | | | | | |
| 92500 | COMUNICACIONES / JAKINARAZPENAK | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | | |
| 2269904 GASTOS DE COMUNIDAD | / KOMUNITATE GASTUAK | | | | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES / UDAL ERAIKINAK | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | | 25,0 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | | 25,0 |
| 2269905 PERCO ACCIONES | / MBPB EKINTZAK (PERCO) | | | | | |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | 50.000,00 | 100.000,00 | | 50.000,00- | 50,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 50.000,00 | 100.000,00 | | 50.000,00- | 50,0- |
| 2269906 CAMPAÑA COMERCIO BCO.ALIMENTOS | / MERKATAR KANPAINA. ELIKA BANKU | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL / GIZARTE ASISTENTZIA | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269908 | PROGRAMAS DE IGUALDAD | / BERDINTASUNERAKO PROGRAMAK | | | | | |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | | |
| 2269910 | ASOCIACION MENDIBILE JAUREGIA | / MENDIBILI JAUREGIA ELKARTEA | | | | | |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| 2270100 | LIMPIEZA | / GARBIKETA | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 0,00 | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 40.147,00 | 39.370,82 | 776,18 | | 2,0 |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 24.000,00 | 23.621,00 | 379,00 | | 1,6 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 16300 | SERVICIO LIMPIEZA VIARIA | / KALE GARBIKETA ZERBITZUA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 22.255,68 | 20.540,00 | 1.715,68 | | 8,4 |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 22.398,81 | 22.398,81 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 9.332,80 | 9.332,86 | | 0,06- | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 178.876,37 | 178.876,37 | 0,00 | | |
| 23006 | LOCAL IBARLAN. SORTARAZI | / LOKALA IBARLANEN.SORTARAZI | 6.094,78 | 0,00 | 6.094,78 | | |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | 15.176,29 | 15.176,29 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 22.594,00 | 22.594,00 | 0,00 | | |
| 24102 | IBARLAN | / IBARLAN | 7.500,00 | 7.388,52 | 111,48 | | 1,5 |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | 7.000,00 | 7.702,50 | | 702,50- | 9,1- |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 740.000,00 | 774.912,22 | | 34.912,22- | 4,5- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270100 LIMPIEZA | | / GARBIKETA | | | | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 283.412,57 | 283.412,57 | 0,00 | | |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | 9.000,00 | 8.224,00 | 776,00 | | 9,4 |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 40.478,57 | 40.478,57 | 0,00 | | |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | 8.951,46 | 8.951,46 | 0,00 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | 29.838,20 | 29.838,20 | 0,00 | | |
| 33702 | TXOKO ZUHATZU | / ZUHATZU TXOKOA | 9.420,00 | 9.420,00 | 0,00 | | |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 445.718,00 | 445.718,00 | 0,00 | | |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 205.500,00 | 205.500,00 | 0,00 | | |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 124.000,00 | 124.403,72 | | 403,72- | 0,3- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 42.528,91 | | 42.528,91- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | 30.000,00 | 29.158,89 | 841,11 | | 2,9 |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 4.934.194,53 | 4.949.147,71 | | 14.953,18- | 0,3- |
| 2270401 CONVENIOS SOCIOCULTURALES | | / HITZARMEN SOZIOKULTURALAK | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00- | 100,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270402 | CONTRAT.MONTAJES-PRODUCCIONES | / MUNTAIA ETA EKOIZPEN KONTRATUA | | | | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 408.013,20 | 408.013,20 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 408.013,20 | 408.013,20 | 0,00 | | |
| 2270403 | ACCIONES EN MATERIA JUVENTUD | / GAZTERIA ARLOKO EKINTZAK | | | | | |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 2270404 | FERIA "NAGUSI" | / NAGUSI FERIA | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 2270700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | / IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 12.000,00 | 21.780,00 | | 9.780,00- | 44,9- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 100,00 | 500,00 | | 400,00- | 80,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 12.100,00 | 22.280,00 | | 10.180,00- | 45,7- |
| 2270701 | GASTOS GESTIONES LABORALES | / GESTIO LABORALEN GASTUAK | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 20.800,00 | 20.861,26 | | 61,26- | 0,3- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 20.800,00 | 20.861,26 | | 61,26- | 0,3- |
| 2270702 | ESTUD.PROGRESIVIDAD FISCAL'15 | / 2015 GEHIKORT FISKALAREN AZTER | | | | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270703 TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA | / AURREKONTU-GARDENTASUNA | | | | | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 50,0 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 50,0 |
| 2270704 ESTUDIO IMPLANTAC.TRANSP.URBAN | / GARRAIO PUBL EZARTZEKO AZTERKE | | | | | | |
| 44110 | TRANSPORTES PUBLICOS | / GARRAIO PUBLIKOAK | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| 2270800 TRANSPORTE PUBLICO | / GARRAIO PUBLIKOA | | | | | | |
| 44110 | TRANSPORTES PUBLICOS | / GARRAIO PUBLIKOAK | 100.000,00 | 280.000,00 | | 180.000,00- | 64,3- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 100.000,00 | 280.000,00 | | 180.000,00- | 64,3- |
| 2270801 SERVICIO DE GRUA | / GARABIA ZERBITZUA | | | | | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | | |
| 2270803 MOVILIDAD SOSTENIBLE | / MUGIKORTASUN IRAUNKORRA | | | | | | |
| 44110 | TRANSPORTES PUBLICOS | / GARRAIO PUBLIKOAK | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| 2270900 SERVICIOS DE RECAUDACION | / BILKETA-ZERBITZUAK | | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270901 GESTION DE MULTAS | / ISUNEN KUDEAKETA | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA... | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 2279900 SERVICIOS CONCERTADOS | / ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | |
| 13202 | SERV.VIGILANCIA MEDIO URBANO | / HIRIKO ZAINTZA ZERBITZUA | 40.000,00 | 85.000,00 | | 45.000,00- | 52,9- |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| 16000 | ALCANTARILLADO | / ESTOLDERIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 10.000,00 | 50.000,00 | | 40.000,00- | 80,0- |
| 16501 | ALUMBRADO PUBLICO | / ARGIKUNTZA PUBLIKOA | 560.839,00 | 110.000,00 | 450.839,00 | | 409,9 |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 40.000,00 | 80.000,00 | | 40.000,00- | 50,0- |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 650,00 | 600,00 | 50,00 | | 8,3 |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 13.000,00 | 10.270,00 | 2.730,00 | | 26,6 |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | | |
| 24102 | IBARLAN | / IBARLAN | 7.734,00 | 7.734,06 | | 0,06- | |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 52.000,00 | 35.945,00 | 16.055,00 | | 44,7 |

2279900 SERVICIOS CONCERTADOS / ITUNDUTAKO ZERBITZUAK

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 57.953,50 | 57.953,50 | 0,00 | | |
| 33002 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 7.196,00 | 7.196,00 | 0,00 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 33300 | ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 33403 | TALLERES ARTESANALES | / ESKULANGINTZA-LANTEGIAK | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | 150.000,00 | 154.200,00 | | 4.200,00- | 2,7- |
| 33702 | TXOKO ZUHATZU | / ZUHATZU TXOKOA | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | |
| 34101 | PROGRAMA UDA | / UDA EGITASMOA | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 3.000,00 | 2.800,00 | 200,00 | | 7,1 |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 70.000,00 | 82.570,80 | | 12.570,80- | 15,2- |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | | 50,0 |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 44120 | PTMO.AUTOM.BICICLETAS | / BIZIKLETEN MAILEGU AUTOMATIZAT | 90.000,00 | 118.000,00 | | 28.000,00- | 23,7- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | | |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 8.500,00 | 8.000,00 | 500,00 | | 6,3 |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 3.000,00 | 6.500,00 | | 3.500,00- | 53,8- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | 26.272,00 | 26.272,00 | 0,00 | | |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00- | 100,0- |
| 92500 | COMUNICACIONES | / JAKINARAZPENAK | 126.000,00 | 125.416,13 | 583,87 | | 0,5 |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 1.000,00 | 1.500,00 | | 500,00- | 33,3- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 1.551.694,50 | 1.236.307,49 | 315.387,01 | | 25,5 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279901 CONCESIONES HOGARES JUBILADOS / NAGUSI ETXEETAN EMAKIDAK | | | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 65.000,00 | 65.813,69 | | 813,69- | 1,2- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 65.000,00 | 65.813,69 | | 813,69- | 1,2- |
| 2279902 TRABAJOS PARA DEPORTE / KIROLERAKO LANAK | | | | | | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 910.000,00 | 931.422,00 | | 21.422,00- | 2,3- |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | 430.000,00 | 300.000,00 | 130.000,00 | | 43,3 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 1.340.000,00 | 1.231.422,00 | 108.578,00 | | 8,8 |
| 2279903 ASISTENCIA TECNICA / LAGUNTZA TEKNIKOA | | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 50.000,00 | 70.000,00 | | 20.000,00- | 28,6- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | / HEZKUNTZA ETA BALOREAK | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | / TORRESOLO KIROLDEGIA | 1.000,00 | 15.125,00 | | 14.125,00- | 93,4- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 62.850,00 | 85.125,00 | | 22.275,00- | 26,2- |
| 2279904 TALLERES EXTRAESCOLARES / ESKOLA KANPOKO TAILERRAK | | | | | | | |
| 32603 | ACCIONES EDUCATIVAS | / HEZKUNTZA EKINTZAK | 32.000,00 | 26.546,90 | 5.453,10 | | 20,5 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 32.000,00 | 26.546,90 | 5.453,10 | | 20,5 |
| 2279905 SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIGUNE / HEZKUNTZA ZERBITZUAK-HERRIGUNE | | | | | | | |
| 32603 | ACCIONES EDUCATIVAS | / HEZKUNTZA EKINTZAK | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279906 AYUDA A DOMICILIO | / BIZILEKU-LAGUNTZA | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL / GIZARTE ASISTENTZIA | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | | |
| 2279907 ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.DOMIC. | / KEA DETEKTATZEKO STMA.EROSTEA | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL / GIZARTE ASISTENTZIA | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.900,00 | | 172,7 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.900,00 | | 172,7 |
| 2279908 ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DOMICIL | / ZAINDUZ-ETXEZ ETXEKO PSIKOESTI | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL / GIZARTE ASISTENTZIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | |
| 2279909 PROTECCION DE ANIMALES | / ANIMALIEN BABESA | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL / GIZARTE ASISTENTZIA | 40.000,00 | 36.920,72 | 3.079,28 | | 8,3 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 40.000,00 | 36.920,72 | 3.079,28 | | 8,3 |
| 2279910 SERVICIO PODOLOGIA | / PODOLOGI ZERBITZUA | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS / JUBILATUEN ETXEAK | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | |
| 2279911 ASESORIA JURIDICA A LA MUJER | / EMAKUMEARI EPAI-KONTSEILARITZA | | | | | |
| 23101 | MUJER / EMAKUMEAK | 12.001,20 | 12.001,20 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 12.001,20 | 12.001,20 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279912 | INFANCIA Y JUVENTUD | / HAURTZARO/GAZTAROA | | | | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | | |
| 2279914 | PREVENCION DROGODEPENDENCIA | / DROGODEPENDENTZIAREN PREBENTZ. | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 58.000,00 | 31.000,00 | 27.000,00 | | 87,1 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 58.000,00 | 31.000,00 | 27.000,00 | | 87,1 |
| 2279915 | DINAMIZACION HOGARES JUBILADOS | / ZAHARREN ETXEEN DINAMIZATEA | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 36.000,00 | 36.009,00 | | 9,00- | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 36.000,00 | 36.009,00 | | 9,00- | |
| 2279916 | RECOGIDA SELECTIVA DE BASURA | / ZABOR BILKETA BEREZIA | | | | | |
| 16210 | BASURAS | / ZARAMAK | 597.348,72 | 597.348,72 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 597.348,72 | 597.348,72 | 0,00 | | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | / OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,0 |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,0 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279917 MANTENIMIENTO BASICO | | / OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 3.000,00 | 4.000,00 | | 1.000,00- | 25,0- |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | 15.000,00 | 25.000,00 | | 10.000,00- | 40,0- |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 200,00 | 400,00 | | 200,00- | 50,0- |
| 33702 | TXOKO ZUHATZU | / ZUHATZU TXOKOA | 200,00 | 2.000,00 | | 1.800,00- | 90,0- |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 0,00 | 8.000,00 | | 8.000,00- | 100,0- |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 200,00 | 1.000,00 | | 800,00- | 80,0- |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00- | 100,0- |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 100,00 | 500,00 | | 400,00- | 80,0- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 500,00 | | 500,00- | 100,0- |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 36.150,00 | 57.150,00 | | 21.000,00- | 36,7- |
| 2279918 ASISTENCIA PSICOSOCIAL | | / LAGUNTZA PSIKOSOZIALA | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279919 | ASISTENCIA INFORMATICA | / ASISTENTZIA INFORMATIKOA | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | | 250.000,00 | | 215.000,00 | 35.000,00 | | 16,3 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 250.500,00 | | 215.000,00 | 35.500,00 | | 16,5 |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | / KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | | | | | | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | | 25,0 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | | |
| 16220 | DEPOSITO RESIDUOS | / HONDAKINONTZIAK | | 750.000,00 | | 735.000,00 | 15.000,00 | | 2,0 |
| 16501 | ALUMBRADO PUBLICO | / ARGIKUNTZA PUBLIKOA | | 30.000,00 | | 62.000,00 | | 32.000,00- | 51,6- |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | | |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | | 100,00 | | 176,66 | | 76,66- | 43,4- |
| 31100 | CAMP.DESINFECC.-DESINSECTAC. | / DESINF ETA INTSEK HILTZE KANPA | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | | 3.000,00 | | 4.000,00 | | 1.000,00- | 25,0- |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | | 3.000,00 | | 5.000,00 | | 2.000,00- | 40,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 851.600,00 | | 870.676,66 | | 19.076,66- | 2,2- |
| 2279921 | FORMACION Y ORIENTACION | / PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA | | | | | | | |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | | 106.871,99 | | 106.871,99 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 106.871,99 | | 106.871,99 | 0,00 | | |
| 2279922 | PROGRAMAS EMPLEO Y DESARROLLO | / ENPLEGU ETA GARAPEN PROGRAMAK | | | | | | | |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | | 49.500,00 | | 49.500,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 49.500,00 | | 49.500,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300000 DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | | / PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | | 9,1 |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 16100 | AGUAS | / URAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 33,3 |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 23005 | PROG.REFUERZ.SERV.SOC.DE BASE | / GIZARTE ZERB.INDARTZEKO PROGR. | 0,00 | 150,00 | | 150,00- | 100,0- |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 255,00 | 255,00 | 0,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 0,00 | 500,00 | | 500,00- | 100,0- |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | 0,00 | 50,00 | | 50,00- | 100,0- |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 1.000,00 | 1.208,64 | | 208,64- | 17,3- |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA... | 25.355,00 | 24.663,64 | 691,36 | | 2,8 |
| 2300100 DIETAS TRIBUNAL EXAMINADOR | | / TRIBUNAL AZTERTZAILEAREN DIETA | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310000 DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS | / GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA | | | | | | | | |
| 91203 | SERV.GRLS.ORGANOS DE GOBIERNO | / ZERBITZU OROKORRAK.GOBERNU ORG | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 2390000 OTRAS INDEMNIZACIONES | / BESTELAKO ORDAINAK | | | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | 20.000,00 | | 40.000,00 | | 20.000,00- | 50,0- |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | | 400,00 | | 200,00 | 200,00 | | 100,0 |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | | 850,00 | | 850,00 | 0,00 | | |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | | 425,00 | | 425,00 | 0,00 | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | | |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | | |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00- | 100,0- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 0,00 | | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | | 0,00 | | 200,00 | | 200,00- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | | 200,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,0 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | | 24.075,00 | | 43.775,00 | | 19.700,00- | 45,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690100 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | / BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK | | | | | | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | | 0,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | | 6.500,00 | | 6.500.00- | 100,0- |
| 3690101 | GASTOS BANCARIOS | / BANKU GASTUAK | | | | | | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | | 6.300,00 | | 0,00 | 6.300,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 6.300,00 | | 0,00 | 6.300,00 | | |
| 4200100 | SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | / SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUAK | | | | | | | |
| 13600 | SERVICIOS CONTRA INCENDIOS | / SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUAK | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 | | |
| 4310100 | EUSKALTEGI MUNICIPAL | / UDAL EUSKALTEGIA | | | | | | | |
| 32601 | ORGANISMOS AUTONOMOS | / ERAKUNDE AUTONOMOAK | | 391.110,86 | | 383.589,07 | 7.521,79 | | 2,0 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 391.110,86 | | 383.589,07 | 7.521,79 | | 2,0 |
| 4310200 | FUNDACION SOINU ATADIA | / SOINU ATADIA FUNDAZIOA | | | | | | | |
| 32601 | ORGANISMOS AUTONOMOS | / ERAKUNDE AUTONOMOAK | | 1.162.648,00 | | 1.055.029,00 | 107.619,00 | | 10,2 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 1.162.648,00 | | 1.055.029,00 | 107.619,00 | | 10,2 |
| 4310300 | SERVICIO DE EUSKERA | / EUSKARA ZERBITZUA | | | | | | | |
| 32601 | ORGANISMOS AUTONOMOS | / ERAKUNDE AUTONOMOAK | | 293.960,25 | | 273.916,46 | 20.043,79 | | 7,3 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 293.960,25 | | 273.916,46 | 20.043,79 | | 7,3 |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800000 | AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL HOGAR | / ETXEAN KONTRATAZIORAKO LAGUNTZ | | | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 40.000,00 | | 62.000,00 | | 22.000,00- | 35,5- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 40.000,00 | | 62.000,00 | | 22.000,00- | 35,5- |
| 4800100 | ALOJAMIENTO URGENTE | / URGENTZIAZKO OSTATU EMATEA | | | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| 4800201 | RESIDENCIAS RECUPERABLES | / EGOITZA BERRESKURAGARRIAK | | | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 0,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |
| 4801000 | URGENCIA SOCIAL | / GIZARTE LARRIALDIA | | | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 200.000,00 | | 130.000,00 | 70.000,00 | | 53,8 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 200.000,00 | | 130.000,00 | 70.000,00 | | 53,8 |
| 4801100 | EMERGENCIA SOCIAL | / GIZARTE EMERGENTZIA | | | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | | |
| 4801300 | AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFANTIL | / UMEEN TTO.PSIKOLOG.DIRULAGUNTZ | | | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4810000 SUBV. A HOGARES DE JUBILADOS / JUBILATUEN ETXEEI SUBENTZIOAK | | | | | | | | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | | 45.000,00 | | 43.399,39 | 1.600,61 | | 3,7 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 45.000,00 | | 43.399,39 | 1.600,61 | | 3,7 |
| 4810102 LUCHA EXC.SOCIAL / ELIKAGAI BANKUA | | | | | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 4810200 AYUDAS A ASOCIACIONES / ELKARGOEI LAGUNTZAK | | | | | | | | | |
| 44110 | TRANSPORTES PUBLICOS | / GARRAIO PUBLIKOAK | | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 4810201 FIDIAS / FIDIAS | | | | | | | | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 4810700 SUBV. ASOCIACIONES DE MUJERES / EMAKUMEEN ELKARGOEI SUBENTZIOA | | | | | | | | | |
| 23101 | MUJER | / EMAKUMEAK | | 6.475,00 | | 6.475,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 6.475,00 | | 6.475,00 | 0,00 | | |
| 4811100 SUBVENCIONES CENTROS ESCOLARES / ESKOLEEI DIRU LAGUNTZAK | | | | | | | | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811201 | FOMENTO COMERCIO LOCAL | / HERRIKO MERKATARITZA.SUSTAPENA | | | | | |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | |
| 4811208 | ASOCIACION MENDIBILE JAUREGIA | / MENDIBILE JAUREGIA ELKARTEA | | | | | |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | 0,00 | 18.000,00 | | 18.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 0,00 | 18.000,00 | | 18.000,00- | 100,0- |
| 4811500 | SUBVENCIONES DE CULTURA | / KULTUR ARLOKO SUBENTZIOAK | | | | | |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | 24.031,13 | 24.031,13 | 0,00 | | |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 24.031,00 | 24.031,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 48.062,13 | 48.062,13 | 0,00 | | |
| 4811501 | CRUZ ROJA | / GURUTZE GORRIA | | | | | |
| 33401 | SUBVENCIONES DE KULTURA | / KULTUR DIRULAGUNTZAK | 2.169,52 | 2.169,52 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 2.169,52 | 2.169,52 | 0,00 | | |
| 4811502 | GRUPOS CULTURALES | / KULTUR TALDEAK | | | | | |
| 33401 | SUBVENCIONES DE KULTURA | / KULTUR DIRULAGUNTZAK | 22.642,66 | 22.642,66 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 22.642,66 | 22.642,66 | 0,00 | | |
| 4811506 | OTRAS SUBVENCIONES DE CULTURA | / BESTELAKO KULTUR SUBENTSIOAK | | | | | |
| 33401 | SUBVENCIONES DE KULTURA | / KULTUR DIRULAGUNTZAK | 68.452,55 | 71.452,55 | | 3.000,00- | 4,2- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 68.452,55 | 71.452,55 | | 3.000,00- | 4,2- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811507 | BANDA DE MUSICA | / MUSIKA BANDA | | | | | |
| 33401 | SUBVENCIONES DE KULTURA | / KULTUR DIRULAGUNTZAK | 10.251,92 | 10.251,92 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 10.251,92 | 10.251,92 | 0,00 | | |
| 4811508 | ORPHEO GANBERA ABESBATZA | / ORPHEO GANBERA ABESBATZA | | | | | |
| 33401 | SUBVENCIONES DE KULTURA | / KULTUR DIRULAGUNTZAK | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 4811801 | SUBVENCION GRUPOS DEPORTIVOS | / KIROL-TALDEEI SUBENTSIOAK | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | 71.131,80 | 67.231,80 | 3.900,00 | | 5,8 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 71.131,80 | 67.231,80 | 3.900,00 | | 5,8 |
| 4811802 | OTRAS SUBVENCIONES DEPORTIVAS | / BESTELAKO KIROL-SUBENTZIOAK | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | 3.000,00 | 8.000,00 | | 5.000,00- | 62,5- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 3.000,00 | 8.000,00 | | 5.000,00- | 62,5- |
| 4811808 | S.D.LEIOA | / LEIOA.S.D. | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | 98.738,25 | 98.738,25 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 98.738,25 | 98.738,25 | 0,00 | | |
| 4811809 | CLUB GIMNASIA RITMICA SAKONETA | / SAKONETAKO GIMN.RITMIKA KLUBA | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | 44.692,05 | 44.692,05 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 44.692,05 | 44.692,05 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811810 | LEIOA SASKIBALOI TALDEA | / LEIOA SASKIBALOI TALDEA | | | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | | 35.337,90 | | 35.337,90 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 35.337,90 | | 35.337,90 | 0,00 | | |
| 4811811 | LEIOA WATERPOLO TALDEA | / LEIOA WATERPOLO TALDEA | | | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | | 19.987,50 | | 19.987,50 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 19.987,50 | | 19.987,50 | 0,00 | | |
| 4811812 | TXIRRINTXU ELKARTEA | / TXIRRINTXU ELKARTEA | | | | | | | |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | / KIROLAREN SUSTAPENA | | 8.000,00 | | 0,00 | 8.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 8.000,00 | | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 4812800 | UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA | / UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA | | | | | | | |
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | 22.500,00 | | 22.500,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 22.500,00 | | 22.500,00 | 0,00 | | |
| 4812900 | INFORMACION ESCUELA PUBLICA | / ESKOLA PUBLIKOAREN INFORMAZIOA | | | | | | | |
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | 0,00 | | 2.025,00 | | 2.025,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 0,00 | | 2.025,00 | | 2.025,00- | 100,0- |
| 4813000 | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS | / TALDE POLITIKOEI ESLEIPENAK | | | | | | | |
| 91205 | GRUPOS POLITICOS | / ALDERDI POLITIKOAK | | 83.730,96 | | 83.730,96 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 83.730,96 | | 83.730,96 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4813400 | CRUZ ROJA.TRASLADO DISCAPACITA / GURUTZ GORRIA:EZGAITUAK ERAMAN | | | | | |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL / GIZARTE ASISTENTZIA | 9.122,00 | 9.122,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 9.122,00 | 9.122,00 | 0,00 | | |
| 4900100 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR / KANPOKOEI SUBENTZIOAK | | | | | |
| 23007 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR / KANPOKOEI SUBENTZIOAK | 114.740,31 | 123.380,79 | | 8.640,48- | 7,0- |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 114.740,31 | 123.380,79 | | 8.640,48- | 7,0- |
| 4900200 | COOPERACION CON EL SAHARA / SAHARARZKIN ELKARLANA | | | | | |
| 23007 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR / KANPOKOEI SUBENTZIOAK | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| 4900300 | COOPERACION REP.DOMINICANA / DOMINI.ERREPUBLIKAR.ELKARLANA | | | | | |
| 23007 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR / KANPOKOEI SUBENTZIOAK | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| 4900500 | COOPERACION INMIGRACION / ELKARLANA INMIGRAZIOAN | | | | | |
| 23007 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR / KANPOKOEI SUBENTZIOAK | 40.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | | 14,3 |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 40.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | | 14,3 |
| 4900600 | CHERNOBILEKO UMEAK BIZKAIA / CHERNOBILEKO UMEAK BIZKAIA | | | | | |
| 23007 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR / KANPOKOEI SUBENTZIOAK | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000000 GASTO GLOBAL 5% | / GASTU OROKORRA %5 | | | | | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 85.000,00 | 81.000,00 | 4.000,00 | | 4,9 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 85.000,00 | 81.000,00 | 4.000,00 | | 4,9 |
| 6010100 ADQS.PATR.URB./REHAB.PCR 15% | / ERD.TIPOAREN PROBETX.% 15 ORD. | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 782.520,71 | 0,00 | 782.520,71 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 782.520,71 | 0,00 | 782.520,71 | | |
| 6090100 OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SANEAM. | / UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUAN | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 50.000,00 | 75.000,00 | | 25.000,00- | 33,3- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 50.000,00 | 75.000,00 | | 25.000,00- | 33,3- |
| 6090200 OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO | / LANAK, ARGIKUNTZA PUBLIKOAN | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00- | 100,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00- | 100,0- |
| 6090500 INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS | / LANAK, HIRIGINTZAN | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 150.000,00 | 252.031,33 | | 102.031,33- | 40,5- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 150.000,00 | 252.031,33 | | 102.031,33- | 40,5- |
| 6090504 NUEVAS CONEXIONES TXORIERRI | / TXORIERRIKO KONEXIO BERRIAK | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090508 | REHABILITAC.URBANA EN BARRIOS / AUZOETAKO HIRI-BIRGAIKUNTZA | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 150.000,00 | 300.000,00 | | 150.000,00- | 50,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 150.000,00 | 300.000,00 | | 150.000,00- | 50,0- |
| 6220201 | OBRAS INSTALAC. DEPORTIVAS / LANAK, KIROL INSTALAZIOETAN | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | | |
| 6220202 | INVERSION EN EDIFICIOS / ERAIKINETAN INBERTSIOAK | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 66.835,96 | 250.000,00 | | 183.164,04- | 73,3- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 66.835,96 | 250.000,00 | | 183.164,04- | 73,3- |
| 6230100 | ADQUISICION MAQUINARIA / BIDE-SEINALIZAZIOAREN GASTUAK | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 7.264,62 | 20.000,00 | | 12.735,38- | 63,7- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 7.264,62 | 20.000,00 | | 12.735,38- | 63,7- |
| 6240000 | ADQUISICION VEHICULOS / IBILGAILUEN EROSPENA | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,0 |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,0 |
| 6260100 | EQUIP.INFORM-OFIMAT.Y OFICINA / EKIPO INFORMATIKO-OFIMATIKOA | | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 30.000,00 | 50.000,00 | | 20.000,00- | 40,0- |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | 30.000,00 | 50.000,00 | | 20.000,00- | 40,0- |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6280000 FONDOS BIBLIOGRAFICOS | / FONDO BIBLIOGRAFIKOAK | | | | | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |
| 33210 | BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA... | 22.500,00 | 28.500,00 | | 6.000,00- | 21,1- |
| 6290000 MATERIAL INVENTARIABLE | / MATERIALE INBENTARIGARRIA | | | | | | |
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 15000 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 3.000,00 | 5.000,00 | | 2.000,00- | 40,0- |
| 16400 | CEMENTERIO | / HILERRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 17101 | JARDINERIA | / LOREZAINTZA | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,0 |
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | / GIZARTE ASISTENTZIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | / JUBILATUEN ETXEAK | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 24101 | BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | |
| 33001 | KULTUR LEIOA | / KULTUR LEIOA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | / LAMIAKO KULTURGUNEA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | 850,00 | 850,00 | 0,00 | | |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |

| SUBPROG. AZPIPROG. | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | EN AUMENTO GEHIPENA | EN DISMINUCION GUTXIMENA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6290000 MATERIAL INVENTARIABLE | | / MATERIALE INBENTARIGARRIA | | | | | |
| 33702 | TXOKO ZUHATZU | / ZUHATZU TXOKOA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | / TXOKO GAZTELUBIDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | / SAKONETAKO KIROLDEGIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | / SARRIENAKO KIROLDEGIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | 200,0 |
| 92002 | SECRETARIA | / IDAZKARITZA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | 500,00 | 300,00 | 200,00 | | 66,7 |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 200,00 | | 200,00- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | / PAKE-AUZITEGIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 92310 | ESTADISTICA | / ESTATISTIKA | 0,00 | 100,00 | | 100,00- | 100,0- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | / HERRITARREI ARRETA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 93100 | INTERVENCION | / KONTUHARTZAILETZA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 93400 | TESORERIA | / DIRUZAINTZA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA... | | 53.250,00 | 52.550,00 | 700,00 | | 1,3 |
| 6430000 INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYECTOS | | / IKERKETA,AZTERKETAK,PROJEKTUAK | | | | | |
| 45900 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| 7710000 OBRAS REHABILIT. COMUNIDADES | | / KOMUNITATEAK BIRGAITZEKO LANAK | | | | | |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | / HIRIBIDEAK ETA LANAK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL ECONOMICA/ EKONOMIKOA GUZTIRA.... | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | | 33.962.901,32 | 33.253.057,46 | 709.843,86 | | 2,1 |

# Partidas ordenadas por Centros de Costo y Áreas

# Clasificación por Areas y Programas de Gasto

00100 ORGANOS DE GOBIERNO / GOBERNU ORGANOAK

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91201 | ALCALDIA | /ALKATETZA | 142.350,34 | 141.660,30 | 690,04 | 0,5 |
| 91202 | RETRIB.TENIENTES DE ALCALDE | /ALKATEORDEEI ORDAINKETAK | 212.483,40 | 210.412,68 | 2.070,72 | 1,0 |
| 91203 | SERV.GRLS.ORGANOS DE GOBIERNO | /ZERBITZU OROKORRAK.GOBERNU ORG | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 91204 | SEÑORES CONCEJALES | /ZINEGOTZI JAUN/ANDEREAK | 153.850,99 | 153.850,99 | 0,00 | |
| 91205 | GRUPOS POLITICOS | /ALDERDI POLITIKOAK | 83.730,96 | 83.730,96 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 599.415,69 | 596.654,93 | 2.760,76 | 0,5 |

00200 AREA ECONOMICA / ARLO EKONOMIKOA

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93100 | INTERVENCION | /KONTUHARTZAILETZA | 884.175,09 | | 811.983,33 | | 72.191,76 | 8,9 |
| 93400 | TESORERIA | /DIRUZAINTZA | 237.639,39 | | 235.158,69 | | 2.480,70 | 1,1 |
| | | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 1.121.814,48 | | 1.047.142,02 | | 74.672,46 | 7,1 |

00300 AREA JURIDICA / ZUZENBIDE-ARLOA

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92002 | SECRETARIA | /IDAZKARITZA | 402.843,70 | 537.109,87 | 134.266,17- | 25,0- |
| 92006 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | /GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 0,00 | 109.091,40 | 109.091,40- | 100,0- |
| 92007 | JUZGADO DE PAZ | /PAKE-AUZITEGIA | 75.717,42 | 48.541,52 | 27.175,90 | 56,0 |
| 92310 | ESTADISTICA | /ESTATISTIKA | 0,00 | 85.494,93 | 85.494,93- | 100,0- |
| 92400 | ELECCIONES | /HAUTESKUNDEAK | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00- | 66,7- |
| 92510 | ATENCION CIUDADANA | /HERRITARREI ARRETA | 263.341,74 | 0,00 | 263.341,74 | |
| 92520 | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | /GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA | 150.725,34 | 0,00 | 150.725,34 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 897.628,20 | 795.237,72 | 102.390,48 | 12,9 |

00400 SEGURIDAD / SEGURTASUNA

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION DENBERA | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13201 | POLICIA MUNICIPAL /UDALTZAINGOA | 2.631.035,94 | 2.544.201,08 | 86.834,86 | 3,4 |
| 13202 | SERV.VIGILANCIA MEDIO URBANO /HIRIKO ZAINTZA ZERBITZUA | 40.000,00 | 85.000,00 | 45.000,00- | 52,9- |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 2.671.035,94 | 2.629.201,08 | 41.834,86 | 1,6 |

00501 EDUCACION,CENTR.Y ACC.EDUCAT. / HEZKUNTZA:ZENTRUAK TA EKINTZAK

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32000 | CENTROS ESCOLARES | /IKASTETXEAK | 1.254.504,19 | 1.378.239,11 | 123.734,92- | 9,0- |
| 32601 | ORGANISMOS AUTONOMOS | /ERAKUNDE AUTONOMOAK | 1.847.719,11 | 1.712.534,53 | 135.184,58 | 7,9 |
| 32602 | PROGRAMA UDATXIKI | /UDATXIKI PROGRAMA | 32.000,00 | 28.901,00 | 3.099,00 | 10,7 |
| 32603 | ACCIONES EDUCATIVAS | /HEZKUNTZA EKINTZAK | 224.450,00 | 349.996,90 | 125.546,90- | 35,9- |
| 32604 | EDUCACION Y VALORES | /HEZKUNTZA ETA BALORRAK | 110.300,00 | 94.800,00 | 15.500,00 | 16,4 |
| 33500 | EUSKERA | /EUSKERA | 49.920,00 | 48.600,00 | 1.320,00 | 2,7 |
| | | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 3.518.893,30 | 3.613.071,54 | 94.178,24- | 2,6- |

00502 PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO / SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA LANA

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | BEHARGINTZA | /BEHARGINTZA | 390.332,01 | 374.910,59 | 15.421,42 | 4,1 |
| 24102 | IBARLAN | /IBARLAN | 20.434,00 | 19.622,58 | 811,42 | 4,1 |
| 24103 | VIVERO DE EMPRESAS | /ENPRESEN BIZITEGIA | 20.300,00 | 20.078,81 | 221,19 | 1,1 |
| 24104 | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | /ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | 265.271,99 | 320.050,29 | 54.778,30- | 17,1- |
| 24105 | ACCIONES LOCALES PROM.EMPLEO | /ENPLEGU SUSTATZEKO TOKI EKINTZ | 160.577,09 | 79.321,92 | 81.255,17 | 102,4 |
| 24106 | CENTRO INICIACION PROFESIONAL | /PROFESIONAL-EGITAMUAK | 0,00 | 86.695,91 | 86.695,91- | 100,0- |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 856.915,09 | 900.680,10 | 43.765,01- | 4,9- |

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL / GIZARTE OSASUNA ETA ONGIZATEA

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | ASISTENCIA SOCIAL | /GIZARTE ASISTENTZIA | 2.452.837,19 | 2.231.876,26 | 220.960,93 | 9,9 |
| 23002 | OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES | /GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL | 17.482,80 | 17.382,86 | 99,94 | 0,6 |
| 23003 | AULA MULTIFUNCIONAL | /GELA MULTIFUNTZIONALA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 23004 | HOGARES DE JUBILADOS | /JUBILATUEN ETXEAK | 410.876,37 | 402.090,87 | 8.785,50 | 2,2 |
| 23005 | PROG.REFUERZ.SERV.SOC.DE BASE | /GIZARTE ZERB.INDARTZEKO PROGR. | 0,00 | 97.889,26 | 97.889,26- | 100,0- |
| 23006 | LOCAL IBARLAN. SORTARAZI | /LOKALA IBARLANEN.SORTARAZI | 6.094,78 | 6.584,35 | 489,57- | 7,4- |
| 23007 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR | /KANPOKOEI SUBENTZIOAK | 237.740,31 | 241.380,79 | 3.640,48- | 1,5- |
| 23101 | MUJER | /EMAKUMEAK | 138.852,49 | 158.852,49 | 20.000,00- | 12,6- |
| 23102 | INTERVENCION FAMILIAR | /ETXEKO ESKUHARMENA | 314.600,00 | 312.700,00 | 1.900,00 | 0,6 |
| 31100 | CAMP.DESINFECC.-DESINSECTAC. | /DESINF ETA INTSEK HILTZE KANPA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 3.580.483,94 | 3.470.756,88 | 109.727,06 | 3,2 |

00700 URBANISMO / HIRIGINTZA

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION DIZENDUNA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13600 | SERVICIOS CONTRA INCENDIOS | /SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUAK | 221.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | |
| 15000 | URBANISMO | /HIRIGINTZA | 983.560,56 | 1.048.393,08 | 64.832,52- | 6,2- |
| 15101 | EDIFICIOS MUNICIPALES | /UDAL ERAIKINAK | 293.871,64 | 243.315,44 | 50.556,20 | 20,8 |
| 15102 | SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL | /BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA | 177.822,90 | 168.835,41 | 8.987,49 | 5,3 |
| 15320 | VIAS PUBLICAS Y OBRAS | /HIRIBIDEAK ETA LANAK | 691.014,87 | 811.431,62 | 120.416,75- | 14,8- |
| 16000 | ALCANTARILLADO | /ESTOLDERIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 16100 | AGUAS | /URAK | 1.198.621,49 | 1.356.739,61 | 158.118,12- | 11,7- |
| 16210 | BASURAS | /ZARAMAK | 597.348,72 | 597.348,72 | 0,00 | |
| 16220 | DEPOSITO RESIDUOS | /HONDAKINONTZIAK | 750.000,00 | 735.000,00 | 15.000,00 | 2,0 |
| 16300 | SERVICIO LIMPIEZA VIARIA | /KALE GARBIKETA ZERBITZUA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 16400 | CEMENTERIO | /HILERRIA | 88.570,16 | 83.834,45 | 4.735,71 | 5,6 |
| 16501 | ALUMBRADO PUBLICO | /ARGIKUNTZA PUBLIKOA | 640.839,00 | 634.150,00 | 6.689,00 | 1,1 |
| 16502 | REPARACION SEMAFOROS | /SEMAFOROEN KONPONKETA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 17101 | JARDINERIA | /LOREZAINTZA | 1.159.616,28 | 1.241.815,66 | 82.199,38- | 6,6- |
| 44110 | TRANSPORTES PUBLICOS | /GARRAIO PUBLIKOAK | 144.000,00 | 290.000,00 | 146.000,00- | 50,3- |
| 44120 | PTMO.AUTOM.BICICLETAS | /BIZIKLETEN MAILEGU AUTOMATIZAT | 90.000,00 | 118.000,00 | 28.000,00- | 23,7- |
| 44200 | PARQUE MOVIL-ANTIGUO MATADERO | /PARKE HIGIKORRA:HILTOKI ZARRA | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 | 66,7 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 9.570.265,62 | 10.083.463,99 | 513.198,37- | 5,1- |

00800 INVERSIONES / INBERTSIOAK

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION DIZENDAPENA | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|
| 45900 | INVERSIONES /INBERTSIOAK | 2.356.621,29 | 1.287.031,33 | 1.069.589,96 | 83,1 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 2.356.621,29 | 1.287.031,33 | 1.069.589,96 | 83,1 |

00900 CULTURA / KULTURA

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33001 | KULTUR LEIOA | /KULTUR LEIOA | 1.555.537,66 | 1.451.390,15 | 104.147,51 | 7,2 |
| 33002 | LAMIAKO KULTURGUNEA | /LAMIAKO KULTURGUNEA | 39.687,13 | 62.958,54 | 23.271,41- | 37,0- |
| 33003 | SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | /SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | 95.655,57 | 102.955,57 | 7.300,00- | 7,1- |
| 33004 | TXORIERRI KULTURGUNEA | /TXORIERRI KULTURGUNEA | 28.140,57 | 27.740,57 | 400,00 | 1,4 |
| 33005 | PINUETA KULTURGUNEA | /PINUETA KULTURGUNEA | 51.020,00 | 56.806,97 | 5.786,97- | 10,2- |
| 33210 | BIBLIOTECA | /LIBURUTEGIA | 315.671,32 | 291.902,73 | 23.768,59 | 8,1 |
| 33300 | ONDIZTORRE | /ONDIZTORRE | 11.200,00 | 10.800,00 | 400,00 | 3,7 |
| 33401 | SUBVENCIONES DE KULTURA | /KULTUR DIRULAGUNTZAK | 106.516,65 | 106.516,65 | 0,00 | |
| 33402 | PROGRAMACION | /PROGRAMAZIOA | 743.216,94 | 785.216,94 | 42.000,00- | 5,3- |
| 33403 | TALLERES ARTESANALES | /ESKULANGINTZA-LANTEGIAK | 118.368,16 | 117.374,42 | 993,74 | 0,8 |
| 33701 | ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | /ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA | 219.963,80 | 223.705,80 | 3.742,00- | 1,7- |
| 33702 | TXOKO ZUHATZU | /ZUHATZU TXOKOA | 18.020,00 | 19.420,00 | 1.400,00- | 7,2- |
| 33703 | TXOKO GAZTELUBIDE | /TXOKO GAZTELUBIDE | 20.700,00 | 10.000,00 | 10.700,00 | 107,0 |
| | | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 3.323.697,80 | 3.266.788,34 | 56.909,46 | 1,7 |

01000 DEPORTES / KIROLAK

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34101 | PROGRAMA UDA | /UDA EGITASMOA | 177.411,84 | 169.159,80 | 8.252,04 | 4,9 |
| 34102 | PROMOCION DEL DEPORTE | /KIROLAREN SUSTAPENA | 345.987,50 | 340.087,50 | 5.900,00 | 1,7 |
| 34201 | POLIDEPORTIVO SAKONETA | /SAKONETAKO KIROLDEGIA | 2.472.509,86 | 2.546.383,33 | 73.873,47- | 2,9- |
| 34202 | POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA | /KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA | 103.700,00 | 103.700,00 | 0,00 | |
| 34203 | POLIDEPORTIVO SARRIENA | /SARRIENAKO KIROLDEGIA | 346.000,00 | 361.770,80 | 15.770,80- | 4,4- |
| 34204 | PABELLON ONDIZ | /ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA | 17.470,00 | 18.470,00 | 1.000,00- | 5,4- |
| 34205 | POLIDEPORTIVO TORRESOLO | /TORRESOLO KIROLDEGIA | 465.500,00 | 352.405,13 | 113.094,87 | 32,1 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 3.928.579,20 | 3.891.976,56 | 36.602,64 | 0,9 |

01100 SERVICIOS GENERALES / ZERBITZU OROKORRAK

| SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA | DENOMINACION | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92001 | SERVICIOS GENERALES | /ZERBITZU OROKORRAK | 475.759,17 | 626.735,54 | 150.976,37- | 24,1- |
| 92003 | RECURSOS HUMANOS | /GIZA BALIABIDEAK | 96.132,34 | 137.596,53 | 41.464,19- | 30,1- |
| 92004 | SERVICIOS INFORMATICOS | /ZERBITZU INFORMATIKOAK | 539.150,00 | 643.159,12 | 104.009,12- | 16,2- |
| 92005 | ARCHIVO MUNICIPAL | /UDAL-AGIRITEGIA | 29.972,00 | 54.145,65 | 24.173,65- | 44,6- |
| 92008 | CONTRATACION ADMINISTRATIVA | /ADMINISTRATAZIO KONTRATAZIOA | 189.237,26 | 0,00 | 189.237,26 | |
| 92500 | COMUNICACIONES | /JAKINARAZPENAK | 206.300,00 | 208.416,13 | 2.116,13- | 1,0- |
| 92900 | INDETERMINADOS | /ZEHAZGABEKOAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 1.537.550,77 | 1.671.052,97 | 133.502,20- | 8,0- |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | | 33.962.901,32 | 33.253.057,46 | 709.843,86 | 2,1 |

# Clasificación Orgánico- Económica

| CAPITULO KAPITULUA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **00100 ORGANOS DE GOBIERNO** | **/GOBERNU ORGANOAK** | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 490.484,73 | 487.723,97 | 2.760,76 | 0,6 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 83.730,96 | 83.730,96 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 599.415,69 | 596.654,93 | 2.760,76 | 0,5 |
| | **00200 AREA ECONOMICA** | **/ARLO EKONOMIKOA** | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 898.914,48 | 820.133,38 | 78.781,10 | 9,6 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 130.600,00 | 138.508,64 | 7.908,64- | 5,7- |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | /FINANTZA-GASTUAK | 6.300,00 | 6.500,00 | 200,00- | 3,1- |
| 5 | CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS | /KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK | 85.000,00 | 81.000,00 | 4.000,00 | 4,9 |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 1.121.814,48 | 1.047.142,02 | 74.672,46 | 7,1 |
| | **00300 AREA JURIDICA** | **/ZUZENBIDE-ARLOA** | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 780.428,20 | 665.269,92 | 115.158,28 | 17,3 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 116.500,00 | 129.267,80 | 12.767,80- | 9,9- |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 897.628,20 | 795.237,72 | 102.390,48 | 12,9 |
| | **00400 SEGURIDAD** | **/SEGURTASUNA** | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 2.406.685,94 | 2.287.551,08 | 119.134,86 | 5,2 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 254.350,00 | 331.650,00 | 77.300,00- | 23,3- |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 2.671.035,94 | 2.629.201,08 | 41.834,86 | 1,6 |

| CAPITULO KAPITULUA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **00501 EDUCACION,CENTR.Y ACC.EDUCAT. /HEZKUNTZA:ZENTRUAK TA EKINTZAK** | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 220.824,19 | 307.826,89 | 87.002,70- | 28,3- |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 1.410.350,00 | 1.550.685,12 | 140.335,12- | 9,0- |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.887.719,11 | 1.754.559,53 | 133.159,58 | 7,6 |
| | | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 3.518.893,30 | 3.613.071,54 | 94.178,24- | 2,6- |
| | **00502 PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO /SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA LANA** | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 501.785,10 | 405.226,62 | 96.558,48 | 23,8 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 318.429,99 | 440.753,48 | 122.323,49- | 27,8- |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 35.000,00 | 53.000,00 | 18.000,00- | 34,0- |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 856.915,09 | 900.680,10 | 43.765,01- | 4,9- |
| | **00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL /GIZARTE OSASUNA ETA ONGIZATEA** | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 743.766,38 | 681.073,99 | 62.692,39 | 9,2 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 1.979.380,25 | 1.962.305,71 | 17.074,54 | 0,9 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 851.337,31 | 821.377,18 | 29.960,13 | 3,6 |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 3.580.483,94 | 3.470.756,88 | 109.727,06 | 3,2 |
| | **00700 URBANISMO /HIRIGINTZA** | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 2.302.175,22 | 2.602.674,95 | 300.499,73- | 11,5- |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 6.935.090,40 | 7.150.789,04 | 215.698,64- | 3,0- |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 224.000,00 | 220.000,00 | 4.000,00 | 1,8 |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 9.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00- | 10,0- |

| CAPITULO KAPITULUA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 2016 URTEA | AÑO 2015 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **00700 URBANISMO** | **/HIRIGINTZA** | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | /KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 9.570.265,62 | 10.083.463,99 | 513.198,37- | 5,1- |
| | **00800 INVERSIONES** | **/INBERTSIOAK** | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 2.356.621,29 | 1.287.031,33 | 1.069.589,96 | 83,1 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 2.356.621,29 | 1.287.031,33 | 1.069.589,96 | 83,1 |
| | **00900 CULTURA** | **/KULTURA** | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 954.639,59 | 797.718,28 | 156.921,31 | 19,7 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 2.182.129,43 | 2.276.641,28 | 94.511,85- | 4,2- |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 154.578,78 | 154.578,78 | 0,00 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 32.350,00 | 37.850,00 | 5.500,00- | 14,5- |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 3.323.697,80 | 3.266.788,34 | 56.909,46 | 1,7 |
| | **01000 DEPORTES** | **/KIROLAK** | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 824.127,70 | 829.103,13 | 4.975,43- | 0,6- |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 2.809.064,00 | 2.775.385,93 | 33.678,07 | 1,2 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 280.887,50 | 273.987,50 | 6.900,00 | 2,5 |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 14.500,00 | 13.500,00 | 1.000,00 | 7,4 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 3.928.579,20 | 3.891.976,56 | 36.602,64 | 0,9 |
| | **01100 SERVICIOS GENERALES** | **/ZERBITZU OROKORRAK** | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 348.728,77 | 421.298,80 | 72.570,03- | 17,2- |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 1.165.822,00 | 1.226.954,17 | 61.132,17- | 5,0- |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | |

| CAPITULO KAPITULUA | D E N O M I N A C I O N I Z E N D A P E N A | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01100 SERVICIOS GENERALES /ZERBITZU OROKORRAK** | | | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES /INBERTSIO ERREALAK | | 500,00 | | 300,00 | 200,00 | 66,7 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | | 1.537.550,77 | | 1.671.052,97 | 133.502,20- | 8,0- |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | | 33.962.901,32 | | 33.253.057,46 | 709.843,86 | 2,1 |

| | | | AÑO 2016 | AÑO 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 URTEA | 2015 URTEA | EZBERDINTASUNA | % |
| 00100 | ORGANOS DE GOBIERNO | / GOBERNU ORGA | 599.415,69 | 596.654,93 | 2.760,76 | 0,5 |
| 00200 | AREA ECONOMICA | / ARLO EKONOMI | 1.121.814,48 | 1.047.142,02 | 74.672,46 | 7,1 |
| 00300 | AREA JURIDICA | / ZUZENBIDE-AR | 897.628,20 | 795.237,72 | 102.390,48 | 12,9 |
| 00400 | SEGURIDAD | / SEGURTASUNA | 2.671.035,94 | 2.629.201,08 | 41.834,86 | 1,6 |
| 00501 | EDUCACION,CENTR.Y ACC.EDUCAT. | / HEZKUNTZA:ZE | 3.518.893,30 | 3.613.071,54 | 94.178,24- | 2,6- |
| 00502 | PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO | / SUSTAPEN EKO | 856.915,09 | 900.680,10 | 43.765,01- | 4,9- |
| 00600 | SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | / GIZARTE OSAS | 3.580.483,94 | 3.470.756,88 | 109.727,06 | 3,2 |
| 00700 | URBANISMO | / HIRIGINTZA | 9.570.265,62 | 10.083.463,99 | 513.198,37- | 5,1- |
| 00800 | INVERSIONES | / INBERTSIOAK | 2.356.621,29 | 1.287.031,33 | 1.069.589,96 | 83,1 |
| 00900 | CULTURA | / KULTURA | 3.323.697,80 | 3.266.788,34 | 56.909,46 | 1,7 |
| 01000 | DEPORTES | / KIROLAK | 3.928.579,20 | 3.891.976,56 | 36.602,64 | 0,9 |
| 01100 | SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU ORO | 1.537.550,77 | 1.671.052,97 | 133.502,20- | 8,0- |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | | 33.962.901,32 | 33.253.057,46 | 709.843,86 | 2,1 |

# Clasificación Areas de Gasto-Programas-Económica

00100 ORGANOS DE GOBIERNO / GOBERNU ORGANOAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91201 ALCALDIA | / ALKATETZA | | | | |
| 1000000 | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO | /GOBERNU-ORGANOEN ORDAINKETAK | 67.086,88 | 67.087,08 | 0,20- | |
| 1100000 | PERSONAL EVENTUAL GABINETES | /ALDART.PERTSONALA-GOB.ORGANOAK | 33.098,38 | 33.098,38 | 0,00 | |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 23.965,08 | 23.274,84 | 690,24 | 3,0 |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2269901 | BODAS EN PALACIO ARTAZA | /ARTAZA JAUREGIKO EZKONTZAK | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 142.350,34 | 141.660,30 | 690,04 | 0,5 |
| | 91202 RETRIB.TENIENTES DE ALCALDE | / ALKATEORDEEI ORDAINKETAK | | | | |
| 1000000 | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO | /GOBERNU-ORGANOEN ORDAINKETAK | 171.071,88 | 171.071,88 | 0,00 | |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 41.411,52 | 39.340,80 | 2.070,72 | 5,3 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 212.483,40 | 210.412,68 | 2.070,72 | 1,0 |
| | 91203 SERV.GRLS.ORGANOS DE GOBIERNO | / ZERBITZU OROKORRAK.GOBERNU ORG | | | | |
| 2260200 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | /PROTOKOLO-ARRETAK | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 2310000 | DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS | /GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | 91204 SEÑORES CONCEJALES | / ZINEGOTZI JAUN/ANDEREAK | | | | |
| 1000000 | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO | /GOBERNU-ORGANOEN ORDAINKETAK | 153.850,99 | 153.850,99 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 153.850,99 | 153.850,99 | 0,00 | |
| | 91205 GRUPOS POLITICOS | / ALDERDI POLITIKOAK | | | | |
| 4813000 | ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS | /TALDE POLITIKOEI ESLEIPENAK | 83.730,96 | 83.730,96 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 83.730,96 | 83.730,96 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | 599.415,69 | 596.654,93 | 2.760,76 | 0,5 |

00200 AREA ECONOMICA / ARLO EKONOMIKOA

93100 INTERVENCION / KONTUHARTZAILETZA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 253.977,57 | 221.687,64 | 32.289,93 | 14,6 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 312.811,42 | 279.594,68 | 33.216,74 | 11,9 |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 0,00 | 38.028,37 | 38.028,37- | 100,0- |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 52.356,45 | 0,00 | 52.356,45 | |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 16.149,51 | 11.750,77 | 4.398,74 | 37,4 |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 124.217,29 | 128.566,59 | 4.349,30- | 3,4- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 6.426,85 | 9.598,96 | 3.172,11- | 33,0- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 3.936,00 | 4.747,68 | 811,68- | 17,1- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 2270702 | ESTUD.PROGRESIVIDAD FISCAL'15 | /2015 GEHIKORT FISKALAREN AZTER | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 100,0- |
| 2270703 | TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA | /AURREKONTU-GARDENTASUNA | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00- | 33,3- |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00- | 40,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 1.000,00 | 1.208,64 | 208,64- | 17,3- |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 5000000 | GASTO GLOBAL 5% | /GASTU OROKORRA %5 | 85.000,00 | 81.000,00 | 4.000,00 | 4,9 |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 884.175,09 | 811.983,33 | 72.191,76 | 8,9 |

93400 TESORERIA / DIRUZAINTZA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 46.675,17 | 42.776,48 | 3.898,69 | 9,1 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 56.801,19 | 56.238,80 | 562,39 | 1,0 |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 23.029,14 | 24.777,75 | 1.748,61- | 7,1- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 1.746,69 | 1.687,42 | 59,27 | 3,5 |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 787,20 | 678,24 | 108,96 | 16,1 |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 1.500,00 | 1.800,00 | 300,00- | 16,7- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2270900 | SERVICIOS DE RECAUDACION | /BILKETA-ZERBITZUAK | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 3690100 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | /BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00- | 100,0- |
| 3690101 | GASTOS BANCARIOS | /BANKU GASTUAK | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 237.639,39 | 235.158,69 | 2.480,70 | 1,1 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | 1.121.814,48 | 1.047.142,02 | 74.672,46 | 7,1 |

00300 AREA JURIDICA / ZUZENBIDE-ARLOA

92002 SECRETARIA / IDAZKARITZA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 122.622,89 | 167.726,07 | 45.103,18- | 26,9- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 199.809,63 | 208.427,24 | 8.617,61- | 4,1- |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 0,00 | 2.871,34 | 2.871,34- | 100,0- |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 0,00 | 28.869,53 | 28.869,53- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 9.807,93 | 9.807,93- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 64.275,98 | 95.149,04 | 30.873,06- | 32,4- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 2.148,00 | 6.967,52 | 4.819,52- | 69,2- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 787,20 | 3.391,20 | 2.604,00- | 76,8- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 100,00 | 300,00 | 200,00- | 66,7- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 3.000,00 | 3.500,00 | 500,00- | 14,3- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 500,00 | 1.000,00 | 500,00- | 50,0- |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 8.500,00 | 8.000,00 | 500,00 | 6,3 |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 402.843,70 | 537.109,87 | 134.266,17- | 25,0- |

92006 ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 0,00 | 20.596,06 | 20.596,06- | 100,0- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 19.897,32 | 19.897,32- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 12.710,87 | 12.710,87- | 100,0- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 0,00 | 678,24 | 678,24- | 100,0- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 0,00 | 300,00 | 300,00- | 100,0- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 0,00 | 400,00 | 400,00- | 100,0- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00- | 100,0- |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | 0,00 | 500,00 | 500,00- | 100,0- |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00- | 100,0- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 0,00 | 780,00 | 780,00- | 100,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 0,00 | 100,00 | 100,00- | 100,0- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 0,00 | 42.528,91 | 42.528,91- | 100,0- |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00- | 100,0- |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 0,00 | 500,00 | 500,00- | 100,0- |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 0,00 | 100,00 | 100,00- | 100,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 0,00 | 200,00 | 200,00- | 100,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 0,00 | 109.091,40 | 109.091,40- | 100,0- |

92007 JUZGADO DE PAZ / PAKE-AUZITEGIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 13.005,51 | 0,00 | 13.005,51 |

00300 AREA JURIDICA / ZUZENBIDE-ARLOA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **92007 JUZGADO DE PAZ** | / PAKE-AUZITEGIA | | | | |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 10.330,72 | 0,00 | 10.330,72 | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 0,00 | 2.419,96 | 2.419,96- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 6.692,21 | 817,95 | 5.874,26 | 718,2 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 488,98 | 944,72 | 455,74- | 48,2- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 30.000,00 | 29.158,89 | 841,11 | 2,9 |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 75.717,42 | 48.541,52 | 27.175,90 | 56,0 |
| | **92310 ESTADISTICA** | / ESTATISTIKA | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 0,00 | 27.513,66 | 27.513,66- | 100,0- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 34.326,72 | 34.326,72- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 19.215,87 | 19.215,87- | 100,0- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 0,00 | 2.260,44 | 2.260,44- | 100,0- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 0,00 | 678,24 | 678,24- | 100,0- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00- | 100,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 0,00 | 100,00 | 100,00- | 100,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 0,00 | 100,00 | 100,00- | 100,0- |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 0,00 | 200,00 | 200,00- | 100,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 0,00 | 100,00 | 100,00- | 100,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 0,00 | 85.494,93 | 85.494,93- | 100,0- |
| | **92400 ELECCIONES** | / HAUTESKUNDEAK | | | | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00- | 66,7- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00- | 66,7- |
| | **92510 ATENCION CIUDADANA** | / HERRITARREI ARRETA | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 98.631,72 | 0,00 | 98.631,72 | |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 104.086,56 | 0,00 | 104.086,56 | |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 56.102,58 | 0,00 | 56.102,58 | |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 2.340,08 | 0,00 | 2.340,08 | |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

00300 AREA JURIDICA / ZUZENBIDE-ARLOA

92510 ATENCION CIUDADANA / HERRITARREI ARRETA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPEENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 263.341,74 | | 0,00 | 263.341,74 | |

92520 ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE / GAZTELUBIDE HERRITARREI ARRETA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 35.813,54 | | 0,00 | 35.813,54 | |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 40.192,59 | | 0,00 | 40.192,59 | |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 18.398,33 | | 0,00 | 18.398,33 | |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 2.340,08 | | 0,00 | 2.340,08 | |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | 1.180,80 | | 0,00 | 1.180,80 | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 1.600,00 | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 41.000,00 | | 0,00 | 41.000,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 150.725,34 | | 0,00 | 150.725,34 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | | 897.628,20 | | 795.237,72 | 102.390,48 | 12,9 |

00400 SEGURIDAD / SEGURTASUNA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13201 POLICIA MUNICIPAL | / UDALTZAINGOA | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 719.561,55 | 652.684,06 | 66.877,49 | 10,2 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 1.141.214,18 | 1.088.372,65 | 52.841,53 | 4,9 |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 503.935,56 | 501.961,65 | 1.973,91 | 0,4 |
| 1600301 | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | /LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 31.591,05 | 31.646,16 | 55,11- | 0,2- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 10.233,60 | 12.886,56 | 2.652,96- | 20,6- |
| 2030000 | GASTOS RENTING VEHICULOS | /KOTXE RENTING GASTUAK | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00- | 100,0- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 2130000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | /GARRAIO-ELEMENTUAK | 11.500,00 | 23.500,00 | 12.000,00- | 51,1- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00- | 20,0- |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 2210400 | COMBUSTIBLE, CARBURANTE | /ERREGAI ETA KARBURANTEAK | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | 30.000,00 | 38.000,00 | 8.000,00- | 21,1- |
| 2210600 | GASTO MANUTENCION DETENIDOS | /ATXILOTUEN MANTENU-GASTUA | 200,00 | 150,00 | 50,00 | 33,3 |
| 2210900 | PRODUCTOS LIMPIEZA | /GARBIKETA EKOIZKINAK | 600,00 | 100,00 | 500,00 | 500,0 |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 2240200 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | /ASEGURU-PRIMAK (IBILGAILUAK) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 0,00 | 100,00 | 100,00- | 100,0- |
| 2270901 | GESTION DE MULTAS | /ISUNEN KUDEAKETA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 2279919 | ASISTENCIA INFORMATICA | /ASISTENTZIA INFORMATIKOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 9,1 |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00- | 50,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 2.631.035,94 | 2.544.201,08 | 86.834,86 | 3,4 |
| | 13202 SERV.VIGILANCIA MEDIO URBANO | / HIRIKO ZAINTZA ZERBITZUA | | | | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 40.000,00 | 85.000,00 | 45.000,00- | 52,9- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 40.000,00 | 85.000,00 | 45.000,00- | 52,9- |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | 2.671.035,94 | 2.629.201,08 | 41.834,86 | 1,6 |

00501 EDUCACION,CENTR.Y ACC.EDUCAT. / HEZKUNTZA:ZENTRUAK TA EKINTZAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32000 CENTROS ESCOLARES | / IKASTETXEAK | | | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 85.053,78 | | 78.157,28 | 6.896,50 | 8,8 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 87.045,84 | | 86.184,00 | 861,84 | 1,0 |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | | 0,00 | | 36.567,29 | 36.567,29- | 100,0- |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | | 0,00 | | 36.518,51 | 36.518,51- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 0,00 | | 22.401,83 | 22.401,83- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 45.796,68 | | 44.219,10 | 1.577,58 | 3,6 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 2.927,89 | | 3.778,88 | 850,99- | 22,5- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 35.500,00 | | 35.500,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 75.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 65.000,00 | | 70.000,00 | 5.000,00- | 7,1- |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | | 180,00 | | 180,00 | 0,00 | |
| 2210900 | PRODUCTOS LIMPIEZA | /GARBIKETA EKOIZKINAK | | 0,00 | | 2.700,00 | 2.700,00- | 100,0- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 1.500,00 | | 900,00 | 600,00 | 66,7 |
| 2260304 | INFORMACION ESCUELA PUBLICA | /ESKOLA PUBLIKOA-INFORMAZIOA | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 1.500,00 | | 2.250,00 | 750,00- | 33,3- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 740.000,00 | | 774.912,22 | 34.912,22- | 4,5- |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 52.000,00 | | 35.945,00 | 16.055,00 | 44,7 |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 15.000,00 | | 25.000,00 | 10.000,00- | 40,0- |
| 4811100 | SUBVENCIONES CENTROS ESCOLARES | /ESKOLEEI DIRU LAGUNTZAK | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| 4812900 | INFORMACION ESCUELA PUBLICA | /ESKOLA PUBLIKOAREN INFORMAZIOA | | 0,00 | | 2.025,00 | 2.025,00- | 100,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 1.254.504,19 | | 1.378.239,11 | 123.734,92- | 9,0- |
| | 32601 ORGANISMOS AUTONOMOS | / ERAKUNDE AUTONOMOAK | | | | | | |
| 4310100 | EUSKALTEGI MUNICIPAL | /UDAL EUSKALTEGIA | | 391.110,86 | | 383.589,07 | 7.521,79 | 2,0 |
| 4310200 | FUNDACION SOINU ATADIA | /SOINU ATADIA FUNDAZIOA | | 1.162.648,00 | | 1.055.029,00 | 107.619,00 | 10,2 |
| 4310300 | SERVICIO DE EUSKERA | /EUSKARA ZERBITZUA | | 293.960,25 | | 273.916,46 | 20.043,79 | 7,3 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 1.847.719,11 | | 1.712.534,53 | 135.184,58 | 7,9 |
| | 32602 PROGRAMA UDATXIKI | / UDATXIKI PROGRAMA | | | | | | |
| 2260623 | PROGRAMA UDATXIKI | /UDATXIKI PROGRAMA | | 32.000,00 | | 28.901,00 | 3.099,00 | 10,7 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 32.000,00 | | 28.901,00 | 3.099,00 | 10,7 |
| | 32603 ACCIONES EDUCATIVAS | / HEZKUNTZA EKINTZAK | | | | | | |
| 2260620 | AGENDA LOCAL 21 Y PARTICIPACIO | /UDAL AGENDA 21 ETA PARTIZIPAZI | | 0,00 | | 31.000,00 | 31.000,00- | 100,0- |

00501 EDUCACION,CENTR.Y ACC.EDUCAT. / HEZKUNTZA:ZENTRUAK TA EKINTZAK

32603 ACCIONES EDUCATIVAS / HEZKUNTZA EKINTZAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260632 | PLAN SINERGIAS UPV | /EHUREKIKO SINERGIEN PLANA | | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- | 100,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 450,00 | | 450,00 | 0,00 | |
| 2279904 | TALLERES EXTRAESCOLARES | /ESKOLA KANPOKO TAILERRAK | | 32.000,00 | | 26.546,90 | 5.453,10 | 20,5 |
| 2279905 | SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIGUNE | /HEZKUNTZA ZERBITZUAK-HERRIGUNE | | 192.000,00 | | 192.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 224.450,00 | | 349.996,90 | 125.546,90- | 35,9- |

32604 EDUCACION Y VALORES / HEZKUNTZA ETA BALOREAK

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260627 | EDUCAC.VALORES CINE Y TEATRO | /BALIO-HEZKUN.ZINEAN,ANTZERKIAN | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 2260628 | EDUCAC.EN HABITOS SALUDABLES | /OHITURA OSASUNGARRIETAN HEZTEA | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | |
| 2260629 | EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA | /BIZIKIDETZARAKO HEZKUNTZA | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | |
| 2260630 | PARENTALIDAD POSITIVA | /GURASOTASUN POSITIBOA | | 15.300,00 | | 15.300,00 | 0,00 | |
| 2260631 | EDUC.EN INTELIGENCIA EMOCIONAL | /IKASTAROA:ADIMEN EMOZIONALA | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2260633 | PARTICIPACION | /PARTE-HARTZEA | | 30.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 2279903 | ASISTENCIA TECNICA | /LAGUNTZA TEKNIKOA | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 110.300,00 | | 94.800,00 | 15.500,00 | 16,4 |

33500 EUSKERA / EUSKERA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260625 | PROMOCION USO DEL EUSKERA | /EUSKARA SUSTATZEA | | 33.000,00 | | 31.680,00 | 1.320,00 | 4,2 |
| 2260626 | PROMOCION CULTURA DEL EUSKERA | /EUSKARA SUSTATZEKO KULTURA | | 16.920,00 | | 16.920,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 49.920,00 | | 48.600,00 | 1.320,00 | 2,7 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | | 3.518.893,30 | | 3.613.071,54 | 94.178,24- | 2,6- |

00502 PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO / SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA LANA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24101 BEHARGINTZA | / BEHARGINTZA | | | | | | |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | | 260.252,76 | | 247.696,54 | 12.556,22 | 5,1 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 80.955,25 | | 78.208,16 | 2.747,09 | 3,5 |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 100,00 | | 108,89 | 8,89- | 8,2- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | | 2.600,00 | | 2.627,49 | 27,49- | 1,0- |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | | 900,00 | | 939,00 | 39,00- | 4,2- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 7.600,00 | | 7.548,85 | 51,15 | 0,7 |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 100,00 | | 65,98 | 34,02 | 51,6 |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 0,00 | | 59,59 | 59,59- | 100,0- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 7.600,00 | | 7.632,09 | 32,09- | 0,4- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 1.980,00 | | 1.980,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 22.594,00 | | 22.594,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 2.250,00 | | 2.250,00 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 400,00 | | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 1.700,00 | | 1.700,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 390.332,01 | | 374.910,59 | 15.421,42 | 4,1 |
| | 24102 IBARLAN | / IBARLAN | | | | | | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 4.000,00 | | 3.500,00 | 500,00 | 14,3 |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 1.200,00 | | 1.000,00 | 200,00 | 20,0 |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 7.500,00 | | 7.388,52 | 111,48 | 1,5 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 7.734,00 | | 7.734,06 | 0,06- | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 20.434,00 | | 19.622,58 | 811,42 | 4,1 |
| | 24103 VIVERO DE EMPRESAS | / ENPRESEN BIZITEGIA | | | | | | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 4.000,00 | | 2.722,29 | 1.277,71 | 46,9 |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 3.000,00 | | 3.565,68 | 565,68- | 15,9- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 5.000,00 | | 5.911,68 | 911,68- | 15,4- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 7.000,00 | | 7.702,50 | 702,50- | 9,1- |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | | 100,00 | | 176,66 | 76,66- | 43,4- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 20.300,00 | | 20.078,81 | 221,19 | 1,1 |
| | 24104 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA | | | | | | |
| 2229900 | PAGINA WEB | /WEB ORRIA | | 1.500,00 | | 278,30 | 1.221,70 | 439,0 |

00502 PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO / SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA LANA

24104 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL / ENPLEGUA ETA UDAL GARAPENA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION | | AÑO 2016 | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 10.400,00 | | 10.400,00 | 0,00 | |
| 2269905 | PERCO ACCIONES | /MBPB EKINTZAK (PERCO) | | 50.000,00 | | 100.000,00 | 50.000,00- | 50,0- |
| 2269910 | ASOCIACION MENDIBILE JAUREGIA | /MENDIBILI JAUREGIA ELKARTEA | | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2279921 | FORMACION Y ORIENTACION | /PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA | | 106.871,99 | | 106.871,99 | 0,00 | |
| 2279922 | PROGRAMAS EMPLEO Y DESARROLLO | /ENPLEGU ETA GARAPEN PROGRAMAK | | 49.500,00 | | 49.500,00 | 0,00 | |
| 4811201 | FOMENTO COMERCIO LOCAL | /HERRIKO MERKATARITZA.SUSTAPENA | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | |
| 4811208 | ASOCIACION MENDIBILE JAUREGIA | /MENDIBILE JAUREGIA ELKARTEA | | 0,00 | | 18.000,00 | 18.000,00- | 100,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 265.271,99 | | 320.050,29 | 54.778,30- | 17,1- |

24105 ACCIONES LOCALES PROM.EMPLEO / ENPLEGU SUSTATZEKO TOKI EKINTZ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | | 120.549,03 | | 60.015,72 | 60.533,31 | 100,9 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 40.028,06 | | 19.306,20 | 20.721,86 | 107,3 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 160.577,09 | | 79.321,92 | 81.255,17 | 102,4 |

24106 CENTRO INICIACION PROFESIONAL / PROFESIONAL-EGITAMUAK

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 0,00 | | 86.695,91 | 86.695,91- | 100,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 0,00 | | 86.695,91 | 86.695,91- | 100,0- |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | | 856.915,09 | | 900.680,10 | 43.765,01- | 4,9- |

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL / GIZARTE OSASUNA ETA ONGIZATEA

23001 ASISTENCIA SOCIAL / GIZARTE ASISTENTZIA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 153.995,11 | | 135.962,93 | | 18.032,18 | 13,3 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 203.098,96 | | 183.829,92 | | 19.269,04 | 10,5 |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 223.598,58 | | 137.088,77 | | 86.509,81 | 63,1 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 67.901,14 | | 42.785,84 | | 25.115,30 | 58,7 |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 93.024,59 | | 78.158,61 | | 14.865,98 | 19,0 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 2.148,00 | | 4.830,42 | | 2.682,42- | 55,5- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 0,00 | | 678,24 | | 678,24- | 100,0- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 0,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 1.500,00 | | 2.000,00 | | 500,00- | 25,0- |
| 2269906 | CAMPAÑA COMERCIO BCO.ALIMENTOS | /MERKATAR KANPAINA. ELIKA BANKU | 0,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 22.398,81 | | 22.398,81 | | 0,00 | |
| 2270404 | FERIA "NAGUSI" | /NAGUSI FERIA | 3.000,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 2.700,00 | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| 2279906 | AYUDA A DOMICILIO | /BIZILEKU-LAGUNTZA | 900.000,00 | | 900.000,00 | | 0,00 | |
| 2279907 | ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.DOMIC. | /KEA DETEKTATZEKO STMA.EROSTEA | 3.000,00 | | 1.100,00 | | 1.900,00 | 172,7 |
| 2279908 | ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DOMICIL | /ZAINDUZ-ETXEZ ETXEKO PSIKOESTI | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 0,00 | |
| 2279909 | PROTECCION DE ANIMALES | /ANIMALIEN BABESA | 40.000,00 | | 36.920,72 | | 3.079,28 | 8,3 |
| 2279914 | PREVENCION DROGODEPENDENCIA | /DROGODEPENDENTZIAREN PREBENTZ. | 58.000,00 | | 31.000,00 | | 27.000,00 | 87,1 |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 700,00 | | 700,00 | | 0,00 | |
| 2279918 | ASISTENCIA PSICOSOCIAL | /LAGUNTZA PSIKOSOZIALA | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 0,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| 4800000 | AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL HOGAR | /ETXEAN KONTRATAZIORAKO LAGUNTZ | 40.000,00 | | 62.000,00 | | 22.000,00- | 35,5- |
| 4800100 | ALOJAMIENTO URGENTE | /URGENTZIAZKO OSTATU EMATEA | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| 4800201 | RESIDENCIAS RECUPERABLES | /EGOITZA BERRESKURAGARRIAK | 0,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |
| 4801000 | URGENCIA SOCIAL | /GIZARTE LARRIALDIA | 200.000,00 | | 130.000,00 | | 70.000,00 | 53,8 |
| 4801100 | EMERGENCIA SOCIAL | /GIZARTE EMERGENTZIA | 280.000,00 | | 280.000,00 | | 0,00 | |
| 4801300 | AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFANTIL | /UMEEN TTO.PSIKOLOG.DIRULAGUNTZ | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 0,00 | |
| 4810102 | LUCHA EXC.SOCIAL | /ELIKAGAI BANKUA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 0,00 | |
| 4813400 | CRUZ ROJA.TRASLADO DISCAPACITA | /GURUTZ GORRIA:EZGAITUAK ERAMAN | 9.122,00 | | 9.122,00 | | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 2.452.837,19 | | 2.231.876,26 | | 220.960,93 | 9,9 |

23002 OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | 0,00 | | 200,00 | | 200,00- | 100,0- |

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL / GIZARTE OSASUNA ETA ONGIZATEA

23002 OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES / GIZARTE SERB.BULEGO DESZENTRAL

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 1.500,00 | | 1.700,00 | 200,00- | 11,8- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 500,00 | | 100,00 | 400,00 | 400,0 |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 9.332,80 | | 9.332,86 | 0,06- | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 650,00 | | 600,00 | 50,00 | 8,3 |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 650,00 | | 650,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 17.482,80 | | 17.382,86 | 99,94 | 0,6 |

23003 AULA MULTIFUNCIONAL / GELA MULTIFUNTZIONALA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | |

23004 HOGARES DE JUBILADOS / JUBILATUEN ETXEAK

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | | 2.500,00 | | 2.200,00 | 300,00 | 13,6 |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | | 4.500,00 | | 4.722,42 | 222,42- | 4,7- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 30.000,00 | | 27.100,00 | 2.900,00 | 10,7 |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 3.500,00 | | 3.100,00 | 400,00 | 12,9 |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 3.000,00 | | 2.100,00 | 900,00 | 42,9 |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2210900 | PRODUCTOS LIMPIEZA | /GARBIKETA EKOIZKINAK | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| 2260635 | FIESTA TERCERA EDAD | /NAGUSIENTZAKO JAIETARAKOAK | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | |
| 2260636 | DIA INTERNAC.PERSONAS MAYORES | /ADINEKOEN NAZIOARTEKO EGUNA | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 178.876,37 | | 178.876,37 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 13.000,00 | | 10.270,00 | 2.730,00 | 26,6 |
| 2279901 | CONCESIONES HOGARES JUBILADOS | /NAGUSI ETXEETAN EMAKIDAK | | 65.000,00 | | 65.813,69 | 813,69- | 1,2- |
| 2279910 | SERVICIO PODOLOGIA | /PODOLOGI ZERBITZUA | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 2279915 | DINAMIZACION HOGARES JUBILADOS | /ZAHARREN ETXEEN DINAMIZATEA | | 36.000,00 | | 36.009,00 | 9,00- | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 3.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00- | 25,0- |
| 4810000 | SUBV. A HOGARES DE JUBILADOS | /JUBILATUEN ETXEEI SUBENTZIOAK | | 45.000,00 | | 43.399,39 | 1.600,61 | 3,7 |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 410.876,37 | | 402.090,87 | 8.785,50 | 2,2 |

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL / GIZARTE OSASUNA ETA ONGIZATEA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPEA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23005 PROG.REFUERZ.SERV.SOC.DE BASE | / GIZARTE ZERB.INDARTZEKO PROGR. | | | | | | |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | | 0,00 | | 74.676,19 | 74.676,19- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 0,00 | | 23.063,07 | 23.063,07- | 100,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 0,00 | | 150,00 | 150,00- | 100,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 0,00 | | 97.889,26 | 97.889,26- | 100,0- |
| | 23006 LOCAL IBARLAN. SORTARAZI | / LOKALA IBARLANEN.SORTARAZI | | | | | | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 0,00 | | 1.413,32 | 1.413,32- | 100,0- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 0,00 | | 1.950,75 | 1.950,75- | 100,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 0,00 | | 3.220,28 | 3.220,28- | 100,0- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 6.094,78 | | 0,00 | 6.094,78 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 6.094,78 | | 6.584,35 | 489,57- | 7,4- |
| | 23007 SUBVENCIONES AL EXTERIOR | / KANPOKOEI SUBENTZIOAK | | | | | | |
| 4900100 | SUBVENCIONES AL EXTERIOR | /KANPOKOEI SUBENTZIOAK | | 114.740,31 | | 123.380,79 | 8.640,48- | 7,0- |
| 4900200 | COOPERACION CON EL SAHARA | /SAHARAREKIN ELKARLANA | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| 4900300 | COOPERACION REP.DOMINICANA | /DOMINI.ERREPUBLIKAR.ELKARLANA | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| 4900500 | COOPERACION INMIGRACION | /ELKARLANA INMIGRAZIOAN | | 40.000,00 | | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,3 |
| 4900600 | CHERNOBILEKO UMEAK BIZKAIA | /CHERNOBILEKO UMEAK BIZKAIA | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 237.740,31 | | 241.380,79 | 3.640,48- | 1,5- |
| | 23101 MUJER | / EMAKUMEAK | | | | | | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 3.100,00 | | 3.100,00 | 0,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 1.700,00 | | 1.700,00 | 0,00 | |
| 2260303 | DIVUL.PLAN IGUALDAD OPORTUNIDA | /AUKERA BERDIN PLANA JENDARTERA | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00- | 100,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| 2269908 | PROGRAMAS DE IGUALDAD | /BERDINTASUNERAKO PROGRAMAK | | 98.000,00 | | 98.000,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 15.176,29 | | 15.176,29 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 1.100,00 | | 1.100,00 | 0,00 | |
| 2279911 | ASESORIA JURIDICA A LA MUJER | /EMAKUMEARI EPAI-KONTSEILARITZA | | 12.001,20 | | 12.001,20 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4810700 | SUBV. ASOCIACIONES DE MUJERES | /EMAKUMEEN ELKARGOEI SUBENTZIOA | | 6.475,00 | | 6.475,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 138.852,49 | | 158.852,49 | 20.000,00- | 12,6- |
| | 23102 INTERVENCION FAMILIAR | / ETXEKO ESKUHARMENA | | | | | | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 | |

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL / GIZARTE OSASUNA ETA ONGIZATEA

23102 INTERVENCION FAMILIAR / ETXEKO ESKUHARMENA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 6.500,00 | 5.200,00 | 1.300,00 | 25,0 |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 2210900 | PRODUCTOS LIMPIEZA | /GARBIKETA EKOIZKINAK | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 2279912 | INFANCIA Y JUVENTUD | /HAURTZARO/GAZTAROA | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 4810201 | FIDIAS | /FIDIAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 314.600,00 | 312.700,00 | 1.900,00 | 0,6 |

31100 CAMP.DESINFECC.-DESINSECTAC. / DESINF ETA INTSEK HILTZE KANPA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | 3.580.483,94 | 3.470.756,88 | 109.727,06 | 3,2 |

00700 URBANISMO / HIRIGINTZA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13600 SERVICIOS CONTRA INCENDIOS | / SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUAK | | | | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4200100 | SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | /SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUAK | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 221.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | |
| | 15000 URBANISMO | / HIRIGINTZA | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 260.076,41 | 275.127,73 | 15.051,32- | 5,5- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 369.694,06 | 380.925,96 | 11.231,90- | 2,9- |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 0,00 | 52.024,15 | 52.024,15- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 15.624,00 | 15.624,00- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 145.394,72 | 159.216,50 | 13.821,78- | 8,7- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 4.086,77 | 7.710,22 | 3.623,45- | 47,0- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | 2.361,60 | 3.391,20 | 1.029,60- | 30,4- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | 100,00 | 800,00 | 700,00- | 87,5- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 8.000,00 | 7.702,50 | 297,50 | 3,9 |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 6.000,00 | 6.500,00 | 500,00- | 7,7- |
| 2260620 | AGENDA LOCAL 21 Y PARTICIPACIO | /UDAL AGENDA 21 ETA PARTIZIPAZI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 2260632 | PLAN SINERGIAS UPV | /EHUREKIKO SINERGIEN PLANA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 40.147,00 | 39.370,82 | 776,18 | 2,0 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 2279903 | ASISTENCIA TECNICA | /LAGUNTZA TEKNIKOA | 50.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00- | 28,6- |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,0 |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 983.560,56 | 1.048.393,08 | 64.832,52- | 6,2- |
| | 15101 EDIFICIOS MUNICIPALES | / UDAL ERAIKINAK | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 24.522,78 | 0,00 | 24.522,78 | |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 33.690,49 | 0,00 | 33.690,49 | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 0,00 | 21.628,13 | 21.628,13- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 7.310,31 | 7.310,31- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 15.158,37 | 0,00 | 15.158,37 | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |

00700 URBANISMO / HIRIGINTZA

15101 EDIFICIOS MUNICIPALES / UDAL ERAIKINAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 17.500,00 | 17.459,00 | 41,00 | 0,2 |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | 5.000,00 | 5.135,00 | 135,00- | 2,6- |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 6.000,00 | 6.162,00 | 162,00- | 2,6- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2240100 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | /ASEGURU-PRIMAK (ERAIKINAK) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00- | 50,0- |
| 2269904 | GASTOS DE COMUNIDAD | /KOMUNITATE GASTUAK | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 25,0 |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 24.000,00 | 23.621,00 | 379,00 | 1,6 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 2279903 | ASISTENCIA TECNICA | /LAGUNTZA TEKNIKOA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 293.871,64 | 243.315,44 | 50.556,20 | 20,8 |

15102 SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL / BIDEKUNTZ.SEINALIZ.ETA PINTURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 49.461,81 | 45.154,96 | 4.306,85 | 9,5 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 53.156,87 | 52.630,56 | 526,31 | 1,0 |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 31.570,33 | 30.215,73 | 1.354,60 | 4,5 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 2.933,89 | 2.834,16 | 99,73 | 3,5 |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 2130000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | /GARRAIO-ELEMENTUAK | 200,00 | 1.500,00 | 1.300,00- | 86,7- |
| 2210400 | COMBUSTIBLE, CARBURANTE | /ERREGAI ETA KARBURANTEAK | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2211100 | UTILES Y HERRAMIENTAS | /TRESNAK ETA ERREMINTAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2240200 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | /ASEGURU-PRIMAK (IBILGAILUAK) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 25,0 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 177.822,90 | 168.835,41 | 8.987,49 | 5,3 |

15320 VIAS PUBLICAS Y OBRAS / HIRIBIDEAK ETA LANAK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 107.769,80 | 112.542,55 | 4.772,75- | 4,2- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 136.414,72 | 141.313,08 | 4.898,36- | 3,5- |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 0,00 | 5.456,59 | 5.456,59- | 100,0- |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 0,00 | 52.709,65 | 52.709,65- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 20.872,72 | 20.872,72- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 76.218,49 | 79.367,51 | 3.149,02- | 4,0- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 3.911,86 | 6.613,04 | 2.701,18- | 40,8- |

00700 URBANISMO / HIRIGINTZA

15320 VIAS PUBLICAS Y OBRAS / HIRIBIDEAK ETA LANAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | 0,00 | | 1.356,48 | 1.356,48- | 100,0- |
| 2030100 | ALQUIL.MATERIAL DE TRANSPORTE | /GARRAIORAKO MATERIALA ALOKATZE | | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00- | 100,0- |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2130000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | /GARRAIO-ELEMENTUAK | | 8.000,00 | | 10.000,00 | 2.000,00- | 20,0- |
| 2210400 | COMBUSTIBLE, CARBURANTE | /ERREGAI ETA KARBURANTEAK | | 4.500,00 | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2211100 | UTILES Y HERRAMIENTAS | /TRESNAK ETA ERREMINTAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2240200 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | /ASEGURU-PRIMAK (IBILGAILUAK) | | 4.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00- | 20,0- |
| 2249900 | OTRAS INDEM.RESPON.PATRIMONIAL | /BESTE KALTE-ORDAINAK | | 8.000,00 | | 12.000,00 | 4.000,00- | 33,3- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 30.000,00 | | 50.000,00 | 20.000,00- | 40,0- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2270801 | SERVICIO DE GRUA | /GARABIA ZERBITZUA | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 3.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00- | 40,0- |
| 7710000 | OBRAS REHABILIT. COMUNIDADES | /KOMUNITATEAK BIRGAITZEKO LANAK | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 691.014,87 | | 811.431,62 | 120.416,75- | 14,8- |

16000 ALCANTARILLADO / ESTOLDERIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |

16100 AGUAS / URAK

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 15.231,81 | | 53.011,94 | 37.780,13- | 71,3- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 16.517,62 | | 65.438,28 | 48.920,66- | 74,8- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 10.394,10 | | 39.821,71 | 29.427,61- | 73,9- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 977,96 | | 1.889,44 | 911,48- | 48,2- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | 0,00 | | 678,24 | 678,24- | 100,0- |
| 2130000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | /GARRAIO-ELEMENTUAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2210201 | GASTO BRUTO AGUA | /UREN GASTU OSOA | | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | 0,00 | |
| 2210400 | COMBUSTIBLE, CARBURANTE | /ERREGAI ETA KARBURANTEAK | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| 2211100 | UTILES Y HERRAMIENTAS | /TRESNAK ETA ERREMINTAK | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2240200 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | /ASEGURU-PRIMAK (IBILGAILUAK) | | 600,00 | | 1.000,00 | 400,00- | 40,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 2.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00- | 33,3- |

00700 URBANISMO / HIRIGINTZA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16100 AGUAS | / URAK | | | | | | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 10.000,00 | | 50.000,00 | 40.000,00- | 80,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 1.198.621,49 | | 1.356.739,61 | 158.118,12- | 11,7- |
| | 16210 BASURAS | / ZARAMAK | | | | | | |
| 2279916 | RECOGIDA SELECTIVA DE BASURA | /ZABOR BILKETA BEREZIA | | 597.348,72 | | 597.348,72 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 597.348,72 | | 597.348,72 | 0,00 | |
| | 16220 DEPOSITO RESIDUOS | / HONDAKINONTZIAK | | | | | | |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | | 750.000,00 | | 735.000,00 | 15.000,00 | 2,0 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 750.000,00 | | 735.000,00 | 15.000,00 | 2,0 |
| | 16300 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA | / KALE GARBIKETA ZERBITZUA | | | | | | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | 16400 CEMENTERIO | / HILERRIA | | | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 28.524,45 | | 0,00 | 28.524,45 | |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 33.462,84 | | 0,00 | 33.462,84 | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | | 0,00 | | 29.812,59 | 29.812,59- | 100,0- |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | | 0,00 | | 28.578,59 | 28.578,59- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 0,00 | | 21.298,55 | 21.298,55- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 22.304,91 | | 0,00 | 22.304,91 | |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 977,96 | | 944,72 | 33,24 | 3,5 |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2211100 | UTILES Y HERRAMIENTAS | /TRESNAK ETA ERREMINTAK | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 88.570,16 | | 83.834,45 | 4.735,71 | 5,6 |

00700 URBANISMO / HIRIGINTZA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION IZENDAPEN A | | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **16501 ALUMBRADO PUBLICO** | / ARGIKUNTZA PUBLIKOA | | | | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 50.000,00 | 462.150,00 | 412.150,00- | 89,2- |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 560.839,00 | 110.000,00 | 450.839,00 | 409,9 |
| 2279520 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | 30.000,00 | 62.000,00 | 32.000,00- | 51,6- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 640.839,00 | 634.150,00 | 6.689,00 | 1,1 |
| | **16502 REPARACION SEMAFOROS** | / SEMAFOROEN KONPONKETA | | | | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | **17101 JARDINERIA** | / LOREZAINTZA | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 129.455,74 | 124.163,47 | 5.292,27 | 4,3 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 145.587,26 | 158.662,08 | 13.074,82- | 8,2- |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 385.500,66 | 395.847,99 | 10.347,33- | 2,6- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 117.675,88 | 131.259,04 | 13.583,16- | 10,3- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 76.207,17 | 74.408,92 | 1.798,25 | 2,4 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 2.933,89 | 2.834,16 | 99,73 | 3,5 |
| 2030000 | GASTOS RENTING VEHICULOS | /KOTXE RENTING GASTUAK | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00- | 50,0- |
| 2030100 | ALQUIL.MATERIAL DE TRANSPORTE | /GARRAIORAKO MATERIALA ALOKATZE | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00- | 50,0- |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 50,0 |
| 2130000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | /GARRAIO-ELEMENTUAK | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00- | 33,3- |
| 2210400 | COMBUSTIBLE, CARBURANTE | /ERREGAI ETA KARBURANTEAK | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2211100 | UTILES Y HERRAMIENTAS | /TRESNAK ETA ERREMINTAK | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 2240200 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | /ASEGURU-PRIMAK (IBILGAILUAK) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 136.000,00 | 144.000,00 | 8.000,00- | 5,6- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 22.255,68 | 20.540,00 | 1.715,68 | 8,4 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00- | 50,0- |
| 2279517 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 2279520 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 33,3 |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 1.159.616,28 | 1.241.815,66 | 82.199,38- | 6,6- |
| | **44110 TRANSPORTES PUBLICOS** | / GARRAIO PUBLIKOAK | | | | |
| 2270704 | ESTUDIO IMPLANTAC.TRANSP.URBAN/GARRAIO PUBL EZARTZEKO AZTERKE | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 100,0- |

00700 URBANISMO / HIRIGINTZA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44110 TRANSPORTES PUBLICOS | / GARRAIO PUBLIKOAK | | | | | | |
| 2270800 | TRANSPORTE PUBLICO | /GARRAIO PUBLIKOA | 100.000,00 | | 280.000,00 | | 180.000,00- | 64,3- |
| 2270803 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | /MUGIKORTASUN IRAUNKORRA | 40.000,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | |
| 4810200 | AYUDAS A ASOCIACIONES | /ELKARGOEI LAGUNTZAK | 4.000,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 144.000,00 | | 290.000,00 | | 146.000,00- | 50,3- |
| | 44120 PTMO.AUTOM.BICICLETAS | / BIZIKLETEN MAILEGU AUTOMATIZAT | | | | | | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 90.000,00 | | 118.000,00 | | 28.000,00- | 23,7- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 90.000,00 | | 118.000,00 | | 28.000,00- | 23,7- |
| | 44200 PARQUE MOVIL-ANTIGUO MATADERO | / PARKE HIGIKORRA:HILTOKI ZARRA | | | | | | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 1.000,00 | | 600,00 | | 400,00 | 66,7 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 1.000,00 | | 600,00 | | 400,00 | 66,7 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | 9.570.265,62 | | 10.083.463,99 | | 513.198,37- | 5,1- |

00800 INVERSIONES / INBERTSIOAK

45900 INVERSIONES / INBERTSIOAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION IZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010100 | ADQS.PATR.URB./REHAB.POR 15% | /ERD.TIPOAREN PROBETX.% 15 ORD. | 782.520,71 | | 0,00 | | 782.520,71 | |
| 6090100 | OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SANEAM. | /UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUAN | 50.000,00 | | 75.000,00 | | 25.000,00- | 33,3- |
| 6090200 | OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO | /LANAK, ARGIKUNTZA PUBLIKOAN | 0,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00- | 100,0- |
| 6090500 | INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS | /LANAK, HIRIGINTZAN | 150.000,00 | | 252.031,33 | | 102.031,33- | 40,5- |
| 6090504 | NUEVAS CONEXIONES TXORIERRI | /TXORIERRIKO KONEXIO BERRIAK | 800.000,00 | | 0,00 | | 800.000,00 | |
| 6090508 | REHABILITAC.URBANA EN BARRIOS | /AUZOETAKO HIRI-BIRGAIKUNTZA | 150.000,00 | | 300.000,00 | | 150.000,00- | 50,0- |
| 6220201 | OBRAS INSTALAC. DEPORTIVAS | /LANAK, KIROL INSTALAZIOETAN | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 0,00 | |
| 6220202 | INVERSION EN EDIFICIOS | /ERAIKINETAN INBERTSIOAK | 66.835,96 | | 250.000,00 | | 183.164,04- | 73,3- |
| 6230100 | ADQUISICION MAQUINARIA | /BIDE-SEINALIZAZIOAREN GASTUAK | 7.264,62 | | 20.000,00 | | 12.735,38- | 63,7- |
| 6240000 | ADQUISICION VEHICULOS | /IBILGAILUEN EROSPENA | 20.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,0 |
| 6260100 | EQUIP.INFORM-OFIMAT.Y OFICINA | /EKIPO INFORMATIKO-OFIMATIKOA | 30.000,00 | | 50.000,00 | | 20.000,00- | 40,0- |
| 6430000 | INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYECTOS | /IKERKETA,AZTERKETAK,PROJEKTUAK | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 2.356.621,29 | | 1.287.031,33 | | 1.069.589,96 | 83,1 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | 2.356.621,29 | | 1.287.031,33 | | 1.069.589,96 | 83,1 |

00900 CULTURA / KULTURA

33001 KULTUR LEIOA / KULTUR LEIOA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 187.328,52 | | 118.179,48 | | 69.149,04 | 58,5 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 258.190,06 | | 173.537,00 | | 84.653,06 | 48,8 |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 0,00 | | 28.380,51 | | 28.380,51- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | | 8.769,58 | | 8.769,58- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 123.255,92 | | 79.918,31 | | 43.337,61 | 54,2 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 2.933,89 | | 0,00 | | 2.933,89 | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 5.000,00 | | 6.000,00 | | 1.000,00- | 16,7- |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | 1.200,00 | | 3.000,00 | | 1.800,00- | 60,0- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 88.400,00 | | 88.408,00 | | 8,00- | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 48.000,00 | | 78.128,00 | | 30.128,00- | 38,6- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 30.000,00 | | 30.840,00 | | 840,00- | 2,7- |
| 2260300 | COMUNICACION A VECINOS | /HERRITARREI JAKINARAZPENAK | 35.000,00 | | 54.000,00 | | 19.000,00- | 35,2- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 283.412,57 | | 283.412,57 | | 0,00 | |
| 2270402 | CONTRAT.MONTAJES-PRODUCCIONES | /MUNTAIA ETA EKOIZPEN KONTRATUA | 408.013,20 | | 408.013,20 | | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 57.953,50 | | 57.953,50 | | 0,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | 850,00 | | 850,00 | | 0,00 | |
| 6280000 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS | /FONDO BIBLIOGRAFIKOAK | 0,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00- | 100,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 1.555.537,66 | | 1.451.390,15 | | 104.147,51 | 7,2 |

33002 LAMIAKO KULTURGUNEA / LAMIAKO KULTURGUNEA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 0,00 | | 17.922,43 | | 17.922,43- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | | 6.057,78 | | 6.057,78- | 100,0- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 2.056,00 | | 2.056,00 | | 0,00 | |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| 2210900 | PRODUCTOS LIMPIEZA | /GARBIKETA EKOIZKINAK | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 2.400,00 | | 2.467,20 | | 67,20- | 2,7- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 9.000,00 | | 8.224,00 | | 776,00 | 9,4 |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | |
| 4811500 | SUBVENCIONES DE CULTURA | /KULTUR ARLOKO SUBENTZIOAK | 24.031,13 | | 24.031,13 | | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 39.687,13 | | 62.958,54 | | 23.271,41- | 37,0- |

33003 SAN BARTOLOME KULTURGUNEA / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | |

00900 CULTURA / KULTURA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENEN DAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33003 SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | / SAN BARTOLOME KULTURGUNEA | | | | | | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 8.000,00 | | 10.000,00 | 2.000,00- | 20,0- |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 0,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 11.000,00 | | 16.000,00 | 5.000,00- | 31,3- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 1.000,00 | | 1.300,00 | 300,00- | 23,1- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 40.478,57 | | 40.478,57 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 7.196,00 | | 7.196,00 | 0,00 | |
| 4811500 | SUBVENCIONES DE CULTURA | /KULTUR ARLOKO SUBENTZIOAK | | 24.031,00 | | 24.031,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 95.655,57 | | 102.955,57 | 7.300,00- | 7,1- |
| | 33004 TXORIERRI KULTURGUNEA | / TXORIERRI KULTURGUNEA | | | | | | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 900,00 | | 900,00 | 0,00 | |
| 2260618 | ACTIVIDADES TXORIERRI | /TXORIERRIKO EKINTZAK | | 14.789,11 | | 14.789,11 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 8.951,46 | | 8.951,46 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 28.140,57 | | 27.740,57 | 400,00 | 1,4 |
| | 33005 PINUETA KULTURGUNEA | / PINUETA KULTURGUNEA | | | | | | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | | 0,00 | | 1.900,04 | 1.900,04- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 0,00 | | 642,21 | 642,21- | 100,0- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 0,00 | | 944,72 | 944,72- | 100,0- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 3.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00- | 40,0- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 100,00 | | 200,00 | 100,00- | 50,0- |
| 2260602 | ACTIVIDADES PINUETA | /PINUETA EKINTZAK | | 31.500,00 | | 31.500,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 170,00 | | 170,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 200,00 | | 400,00 | 200,00- | 50,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 850,00 | | 850,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 51.020,00 | | 56.806,97 | 5.786,97- | 10,2- |
| | 33210 BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | | | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 102.994,08 | | 92.014,65 | 10.979,43 | 11,9 |

00900 CULTURA / KULTURA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33210 BIBLIOTECA | / LIBURUTEGIA | | | | | | |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 112.241,26 | | 108.470,16 | 3.771,10 | 3,5 |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 59.840,39 | | 57.290,57 | 2.549,82 | 4,5 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 6.700,11 | | 3.638,18 | 3.061,93 | 84,2 |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | 787,20 | | 678,24 | 108,96 | 16,1 |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | | 3.928,28 | | 3.928,28 | 0,00 | |
| 2260601 | ACTIVIDAD PROMOCION LECTURA | /IRAKURMENA SUSTATZEKO EKINTZA | | 6.000,00 | | 2.702,65 | 3.297,35 | 122,0 |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 255,00 | | 255,00 | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 425,00 | | 425,00 | 0,00 | |
| 6280000 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS | /FONDO BIBLIOGRAFIKOAK | | 22.500,00 | | 22.500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 315.671,32 | | 291.902,73 | 23.768,59 | 8,1 |
| | 33300 ONDIZTORRE | / ONDIZTORRE | | | | | | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 2.000,00 | | 300,00 | 1.700,00 | 566,7 |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 2.000,00 | | 300,00 | 1.700,00 | 566,7 |
| 2260600 | ACTIVIDADES CULTURALES | /KULTURA EKINTZAK | | 3.000,00 | | 6.000,00 | 3.000,00- | 50,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 11.200,00 | | 10.800,00 | 400,00 | 3,7 |
| | 33401 SUBVENCIONES DE KULTURA | / KULTUR DIRULAGUNTZAK | | | | | | |
| 4811501 | CRUZ ROJA | /GURUTZE GORRIA | | 2.169,52 | | 2.169,52 | 0,00 | |
| 4811502 | GRUPOS CULTURALES | /KULTUR TALDEAK | | 22.642,66 | | 22.642,66 | 0,00 | |
| 4811506 | OTRAS SUBVENCIONES DE CULTURA | /BESTELAKO KULTUR SUBENTSIOAK | | 68.452,55 | | 71.452,55 | 3.000,00- | 4,2- |
| 4811507 | BANDA DE MUSICA | /MUSIKA BANDA | | 10.251,92 | | 10.251,92 | 0,00 | |
| 4811508 | ORPHEO GANBERA ABESBATZA | /ORPHEO GANBERA ABESBATZA | | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 106.516,65 | | 106.516,65 | 0,00 | |
| | 33402 PROGRAMACION | / PROGRAMAZIOA | | | | | | |
| 2260604 | ACTIVIDADES JUVENILES | /GAZTEENTZAKO EKINTZAK | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 | |
| 2260605 | PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD | /GABONATAKO PROGRAMAZIOA | | 24.097,50 | | 24.097,50 | 0,00 | |
| 2260606 | EXPOSICIONES Y CONCURSOS | /ERAKUSKETAK ETA LEHIAK | | 70.000,00 | | 80.000,00 | 10.000,00- | 12,5- |
| 2260607 | PROGRAMA AAEE,MUSICA Y CINE | /AAEE,MUSIKA ETA ZINE PROGRAMAZ | | 200.000,00 | | 212.000,00 | 12.000,00- | 5,7- |

00900 CULTURA / KULTURA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **33402 PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA** | | | | | | |
| 2260608 | PUBLICIDAD CULTURA | /PUBLIZITATEA KULTURAN | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | |
| 2260609 | FERIA ARTESANIA Y AGRICOLA | /ARTIZANTZ. NEKATZARITZ. AZOKAK | 32.512,50 | | 32.512,50 | 0,00 | |
| 2260610 | UMORE AZOKA-FER.ART.CALLEJEROS | /UMORE AZOKA-KALEKO ARTISTA AZO | 135.000,00 | | 135.000,00 | 0,00 | |
| 2260612 | CARNAVALES | /INHAUTERIAK | 12.163,50 | | 12.163,50 | 0,00 | |
| 2260613 | FIESTAS | /JAIAK | 172.443,44 | | 172.443,44 | 0,00 | |
| 2260634 | CULTURA EN LOS BARRIOS | /KULTURA AUZOETAN | 20.000,00 | | 40.000,00 | 20.000,00- | 50,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 743.216,94 | | 785.216,94 | 42.000,00- | 5,3- |
| | **33403 TALLERES ARTESANALES / ESKULANGINTZA-LANTEGIAK** | | | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 76.412,76 | | 75.656,20 | 756,56 | 1,0 |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 23.955,40 | | 23.718,22 | 237,18 | 1,0 |
| 2260603 | ADQ.MATER.TALLERES ARTESANALES | /ESKULANGINTZARAKO MATERIALAK | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 16.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 118.368,16 | | 117.374,42 | 993,74 | 0,8 |
| | **33701 ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA / ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA** | | | | | | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 15.420,00 | | 15.420,00 | 0,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | 205,60 | | 205,60 | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 2.000,00 | | 1.542,00 | 458,00 | 29,7 |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 29.838,20 | | 29.838,20 | 0,00 | |
| 2270403 | ACCIONES EN MATERIA JUVENTUD | /GAZTERIA ARLOKO EKINTZAK | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 150.000,00 | | 154.200,00 | 4.200,00- | 2,7- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 219.963,80 | | 223.705,80 | 3.742,00- | 1,7- |
| | **33702 TXOKO ZUHATZU / ZUHATZU TXOKOA** | | | | | | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 9.420,00 | | 9.420,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 200,00 | | 2.000,00 | 1.800,00- | 90,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 18.020,00 | | 19.420,00 | 1.400,00- | 7,2- |

00900 CULTURA / KULTURA

33703 TXOKO GAZTELUBIDE / TXOKO GAZTELUBIDE

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 3.000,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 0,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00- | 100,0- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 9.000,00 | | 0,00 | | 9.000,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 7.500,00 | | 0,00 | | 7.500,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | 200,00 | | 0,00 | | 200,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 20.700,00 | | 10.000,00 | | 10.700,00 | 107,0 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | 3.323.697,80 | | 3.266.788,34 | | 56.909,46 | 1,7 |

01000 DEPORTES / KIROLAK

34101 PROGRAMA UDA / UDA EGITASMOA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENEN DAPENA | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 77.647,84 | 70.954,65 | 6.693,19 | 9,4 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 24.764,00 | 23.205,15 | 1.558,85 | 6,7 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 177.411,84 | 169.159,80 | 8.252,04 | 4,9 |

34102 PROMOCION DEL DEPORTE / KIROLAREN SUSTAPENA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110100 | MTTO.ESPACIOS DEPORTIVOS | /KIROLGUNEAK MANTENTZEA | 0,00 | 100,00 | 100,00- | 100,0- |
| 2260615 | PROMOCION EVENTOS DEPORTIVOS | /KIROL-EGINTZEN SUSTAPENA | 64.100,00 | 65.000,00 | 900,00- | 1,4- |
| 2260616 | TROFEO DEPORTE | /KIROL TROFEOA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4811801 | SUBVENCION GRUPOS DEPORTIVOS | /KIROL-TALDEEI SUBENTSIOAK | 71.131,80 | 67.231,80 | 3.900,00 | 5,8 |
| 4811802 | OTRAS SUBVENCIONES DEPORTIVAS | /BESTELAKO KIROL-SUBENTZIOAK | 3.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00- | 62,5- |
| 4811808 | S.D.LEIOA | /LEIOA.S.D. | 98.738,25 | 98.738,25 | 0,00 | |
| 4811809 | CLUB GIMNASIA RITMICA SAKONETA | /SAKONETAKO GIMN.RITMIKA KLUBA | 44.692,05 | 44.692,05 | 0,00 | |
| 4811810 | LEIOA SASKIBALOI TALDEA | /LEIOA SASKIBALOI TALDEA | 35.337,90 | 35.337,90 | 0,00 | |
| 4811811 | LEIOA WATERPOLO TALDEA | /LEIOA WATERPOLO TALDEA | 19.987,50 | 19.987,50 | 0,00 | |
| 4811812 | TXIRRINTXU ELKARTEA | /TXIRRINTXU ELKARTEA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 345.987,50 | 340.087,50 | 5.900,00 | 1,7 |

34201 POLIDEPORTIVO SAKONETA / SAKONETAKO KIROLDEGIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | 258.664,10 | 224.601,83 | 34.062,27 | 15,2 |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | 310.883,69 | 290.661,23 | 20.222,46 | 7,0 |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 0,00 | 59.206,12 | 59.206,12- | 100,0- |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 19.597,23 | 19.597,23- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | 141.043,47 | 130.130,52 | 10.912,95 | 8,4 |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | 11.124,60 | 10.746,40 | 378,20 | 3,5 |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00- | 25,0- |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 100.000,00 | 115.000,00 | 15.000,00- | 13,0- |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | 25.000,00 | 28.000,00 | 3.000,00- | 10,7- |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 60.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00- | 20,0- |
| 2210500 | VESTUARIO Y EQUIPO | /ARROPAK ETA EKIPOA | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00- | 50,0- |
| 2210900 | PRODUCTOS LIMPIEZA | /GARBIKETA EKOIZKINAK | 15.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00- | 16,7- |
| 2219900 | OTROS SUMINISTROS | /BESTE HORNIDURA BATZUK | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00- | 28,6- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 2229900 | PAGINA WEB | /WEB ORRIA | 12.276,00 | 2.000,00 | 10.276,00 | 513,8 |
| 2260300 | COMUNICACION A VECINOS | /HERRITARREI JAKINARAZPENAK | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00- | 100,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |

01000 DEPORTES / KIROLAK

34201 POLIDEPORTIVO SAKONETA / SAKONETAKO KIROLDEGIA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269902 | MEDICINA DEPORTIVA | /KIROL MEDIKUNTZA | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 445.718,00 | | 445.718,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| 2279902 | TRABAJOS PARA DEPORTE | /KIROLERAKO LANAK | | 910.000,00 | | 931.422,00 | 21.422,00- | 2,3- |
| 2279903 | ASISTENCIA TECNICA | /LAGUNTZA TEKNIKOA | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 0,00 | | 8.000,00 | 8.000,00- | 100,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 0,00 | | 500,00 | 500,00- | 100,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 2.472.509,86 | | 2.546.383,33 | 73.873,47- | 2,9- |

34202 POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA / KANDELAZUBIETAKO KIROLDEGIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 6.500,00 | | 8.500,00 | 2.000,00- | 23,5- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 7.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0 |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 1.500,00 | | 900,00 | 600,00 | 66,7 |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 72.000,00 | | 72.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 3.000,00 | | 2.800,00 | 200,00 | 7,1 |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 200,00 | | 1.000,00 | 800,00- | 80,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 103.700,00 | | 103.700,00 | 0,00 | |

34203 POLIDEPORTIVO SARRIENA / SARRIENAKO KIROLDEGIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 8.000,00 | | 12.500,00 | 4.500,00- | 36,0- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 38.000,00 | | 38.000,00 | 0,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | |
| 2211100 | UTILES Y HERRAMIENTAS | /TRESNAK ETA ERREMINTAK | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2219900 | OTROS SUMINISTROS | /BESTE HORNIDURA BATZUK | | 0,00 | | 700,00 | 700,00- | 100,0- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 205.500,00 | | 205.500,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 70.000,00 | | 82.570,80 | 12.570,80- | 15,2- |
| 2279903 | ASISTENCIA TECNICA | /LAGUNTZA TEKNIKOA | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00- | 100,0- |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 346.000,00 | | 361.770,80 | 15.770,80- | 4,4- |

01000 DEPORTES / KIROLAK

34204 PABELLON ONDIZ / ONDIZEKO HERRIKIROLDEGIA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 500,00 | | 1.500,00 | 1.000,00- | 66,7- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 2.000,00 | | 3.500,00 | 1.500,00- | 42,9- |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 170,00 | | 170,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 11.500,00 | | 11.500,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 1.500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | 50,0 |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 200,0 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 17.470,00 | | 18.470,00 | 1.000,00- | 5,4- |

34205 POLIDEPORTIVO TORRESOLO / TORRESOLO KIROLDEGIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 5.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00- | 50,0- |
| 2150000 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | /INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK | | 0,00 | | 5.902,38 | 5.902,38- | 100,0- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 10.000,00 | | 12.877,75 | 2.877,75- | 22,3- |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2279902 | TRABAJOS PARA DEPORTE | /KIROLERAKO LANAK | | 430.000,00 | | 300.000,00 | 130.000,00 | 43,3 |
| 2279903 | ASISTENCIA TECNICA | /LAGUNTZA TEKNIKOA | | 1.000,00 | | 15.125,00 | 14.125,00- | 93,4- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 465.500,00 | | 352.405,13 | 113.094,87 | 32,1 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | | 3.928.579,20 | | 3.891.976,56 | 36.602,64 | 0,9 |

01100 SERVICIOS GENERALES / ZERBITZU OROKORRAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92001 SERVICIOS GENERALES | / ZERBITZU OROKORRAK | | | | | | |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | | 45.473,14 | | 43.532,41 | 1.940,73 | 4,5 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES | /LABORALEN GIZARTE SEGURANTZA | | 13.586,03 | | 13.020,00 | 566,03 | 4,3 |
| 1600300 | CUOTAS VIGILANCIA DE LA SALUD | /OSASUNA ZAINTZEKO KUOTAK | | 0,00 | | 13.919,78 | 13.919,78- | 100,0- |
| 1600301 | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | /LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNA | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 1620500 | SEGUROS PERSONAL | /PERTSONALAREN ASEGURUAK | | 0,00 | | 75.847,31 | 75.847,31- | 100,0- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | | 500,00 | | 1.000,00 | 500,00- | 50,0- |
| 2150000 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | /INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK | | 11.000,00 | | 11.571,06 | 571,06- | 4,9- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 15.000,00 | | 18.000,00 | 3.000,00- | 16,7- |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 45.000,00 | | 50.000,00 | 5.000,00- | 10,0- |
| 2220200 | COMUNICACIONES POSTALES | /KOMUNIKAZIO POSTALAK | | 30.000,00 | | 38.000,00 | 8.000,00- | 21,1- |
| 2249900 | OTRAS INDEM.RESPON.PATRIMONIAL | /BESTE KALTE-ORDAINAK | | 5.000,00 | | 6.500,00 | 1.500,00- | 23,1- |
| 2260100 | CANONES | /KANONAK | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | |
| 2260400 | GASTOS JURIDICOS | /GASTU JURIDIKOAK | | 30.000,00 | | 50.000,00 | 20.000,00- | 40,0- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 3.000,00 | | 5.500,00 | 2.500,00- | 45,5- |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 124.000,00 | | 124.403,72 | 403,72- | 0,3- |
| 2270401 | CONVENIOS SOCIOCULTURALES | /HITZARMEN SOZIOKULTURALAK | | 0,00 | | 15.000,00 | 15.000,00- | 100,0- |
| 2270700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | /IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | | 12.000,00 | | 21.780,00 | 9.780,00- | 44,9- |
| 2270701 | GASTOS GESTIONES LABORALES | /GESTIO LABORALEN GASTUAK | | 20.800,00 | | 20.861,26 | 61,26- | 0,3- |
| 2270900 | SERVICIOS DE RECAUDACION | /BILKETA-ZERBITZUAK | | 42.000,00 | | 42.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | |
| 2279917 | MANTENIMIENTO BASICO | /OINARRIZKO MANTENIMENDUA | | 100,00 | | 500,00 | 400,00- | 80,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2300100 | DIETAS TRIBUNAL EXAMINADOR | /TRIBUNAL AZTERTZAILEAREN DIETA | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 4812800 | UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA | /UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA | | 22.500,00 | | 22.500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 475.759,17 | | 626.735,54 | 150.976,37- | 24,1- |
| | 92003 RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | | | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 34.573,08 | | 45.158,04 | 10.624,96- | 23,5- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 40.192,59 | | 64.381,28 | 24.188,65- | 37,6- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 17.709,43 | | 22.921,33 | 5.211,90- | 22,7- |
| 1600400 | CUOTAS ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 1.170,04 | | 2.817,64 | 1.647,60- | 58,5- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | 787,20 | | 678,24 | 108,96 | 16,1 |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| 2200200 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL. | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 100,00 | | 500,00 | 400,00- | 80,0- |

01100 SERVICIOS GENERALES / ZERBITZU OROKORRAK

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92003 RECURSOS HUMANOS | / GIZA BALIABIDEAK | | | | | | |
| 2270700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | /IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | | 100,00 | | 500,00 | 400,00- | 80,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | | 500,00 | | 300,00 | 200,00 | 66,7 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 96.132,34 | | 137.596,53 | 41.464,19- | 30,1- |
| | 92004 SERVICIOS INFORMATICOS | / ZERBITZU INFORMATIKOAK | | | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 0,00 | | 33.151,26 | 33.151,26- | 100,0- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 0,00 | | 51.729,48 | 51.729,48- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 0,00 | | 23.150,14 | 23.150,14- | 100,0- |
| 1600500 | ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA | /ASISTENTZ.MEDIKO-FARMAZEUTIKOA | | 0,00 | | 678,24 | 678,24- | 100,0- |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | /MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2150000 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | /INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK | | 85.000,00 | | 100.000,00 | 15.000,00- | 15,0- |
| 2150100 | MANTENIMIENTO DE REDES | /SARE-MANTENDUA | | 150.000,00 | | 172.200,00 | 22.200,00- | 12,9- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | | 500,00 | | 600,00 | 100,00- | 16,7- |
| 2200300 | MATERIAL INFORMATICO | /INFORMATIKA-MATERIALA | | 3.000,00 | | 8.500,00 | 5.500,00- | 64,7- |
| 2229900 | PAGINA WEB | /WEB ORRIA | | 35.000,00 | | 25.000,00 | 10.000,00 | 40,0 |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 5.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 | 400,0 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 3.000,00 | | 6.500,00 | 3.500,00- | 53,8- |
| 2279903 | ASISTENCIA TECNICA | /LAGUNTZA TEKNIKOA | | 3.350,00 | | 0,00 | 3.350,00 | |
| 2279919 | ASISTENCIA INFORMATICA | /ASISTENTZIA INFORMATIKOA | | 250.000,00 | | 215.000,00 | 35.000,00 | 16,3 |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | /KANPO-ENPRESEK EGINDAKO LANAK | | 3.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00- | 25,0- |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | /PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | | 0,00 | | 50,00 | 50,00- | 100,0- |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | /BESTELAKO ORDAINAK | | 0,00 | | 300,00 | 300,00- | 100,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 539.150,00 | | 643.159,12 | 104.009,12- | 16,2- |
| | 92005 ARCHIVO MUNICIPAL | / UDAL-AGIRITEGIA | | | | | | |
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 0,00 | | 7.790,00 | 7.790,00- | 100,0- |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 0,00 | | 10.804,80 | 10.804,80- | 100,0- |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 0,00 | | 5.678,85 | 5.678,85- | 100,0- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2210200 | SUMINISTRO AGUAS | /UR-HORNIDURA | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 26.272,00 | | 26.272,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 29.972,00 | | 54.145,65 | 24.173,65- | 44,6- |

01100 SERVICIOS GENERALES / ZERBITZU OROKORRAK

92008 CONTRATACION ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATAZIO KONTRATAZIOA

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200000 | RETRIBUCIONES BASICAS | /OINARRIZKO ORDAINKETAK | | 70.366,49 | | 0,00 | 70.366,49 | |
| 1210000 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | /ORDAINKETA OSAGARRIAK | | 85.121,39 | | 0,00 | 85.121,39 | |
| 1600101 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | /FUNTZION. GIZARTE SEGURANTZA | | 32.002,69 | | 0,00 | 32.002,69 | |
| 1600400 | CUOTAS SLKARKIDETZA | /ELKARKIDETZAREN KUOTAK | | 1.746,69 | | 0,00 | 1.746,69 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 189.237,26 | | 0,00 | 189.237,26 | |

92500 COMUNICACIONES / JAKINARAZPENAK

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260300 | COMUNICACION A VECINOS | /HERRITARREI JAKINARAZPENAK | | 72.100,00 | | 72.100,00 | 0,00 | |
| 2260301 | CIRCULARES INFORMATIVAS | /HORRI INFORMAGARRIAK | | 300,00 | | 3.000,00 | 2.700,00- | 90,0- |
| 2269903 | PROYECTO PERIODICO LOCAL | /TOKIKO EGUNKARI PROIEKTUA | | 7.900,00 | | 7.900,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | | 126.000,00 | | 125.416,13 | 583,87 | 0,5 |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 206.300,00 | | 208.416,13 | 2.116,13- | 1,0- |

92900 INDETERMINADOS / ZEHAZGABEKOAK

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | | | 1.537.550,77 | | 1.671.052,97 | 133.502,20- | 8,0- |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | | | 33.962.901,32 | | 33.253.057,46 | 709.843,86 | 2,1 |

# ANEXOS

# Anexo de Inversiones

## ANEXO DE INVERSIONES 2016

| PARTIDA | | DENOMINACION | IMPORTE | FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | | |
| 45900 | 6010100 | ADQ.PATRIMONIO URBANISTICO Y REHAB. URBANA.(*) | 782.520,71 € | 651.01.00 Aprov. Urbanísticos 15%: 782,520,71 € (*) |
| 45900 | 6090100 | OBRAS DE ABASTECIMINETO DE AGUAS Y SANEAMIENTO | 50.000,00 € | 721.01.00 Aportación Consorcio de Aguas: 23.000 € |
| 45900 | | | | Recursos Propios: 30,000 € |
| 45900 | 6090500 | INVERSIONES EN VIAS PÚBLICAS | 150.000,00 € | Recursos Propios: 150,000 € |
| 45900 | 6090504 | NUEVAS CONEXIONES TXORIERI | 800.000,00 € | 721.02.00 Consorcio Transportes: 800.000,00 € |
| 45900 | 6090508 | REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS | 150.000,00 € | Recursos Propios: 150.000.00 € |
| 45900 | 6220300 | OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 250.000,00 € | Recursos Propios: 250.000.00 € |
| 45900 | 6220202 | INVERSIONES EN EDIFICIOS | 66.835,96 € | Recursos Propios: 66,835,96 € |
| 45900 | 6230100 | ADQUISICION MAQUINARIA | 7.264,62 € | Recursos Propios: 7,264,62 € |
| 45900 | 6240000 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 20.000,00 € | Recursos Propios: 20.000,00 € |
| 45900 | 6260100 | EQUIPOS INFORMATICO-OFIMATICOS Y OFICINA | 30.000,00 € | Recursos Propios: 30.000,00 € |
| 45900 | 6430000 | INVESTIGACION ESTUDIOS Y PROYECTOS | 50.000,00 € | Recursos Propios: 50.000,00 € |
| | | TOTAL | | **2.356.621,29 €** |

(*) Cantidad presupuestada conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo.

# Anexo de Créditos de Compromiso

## ANEXO DE CREDITOS DE COMPROMISO 2016

| PARTIDA | CONCEPTO | AÑO 2016 |
|---|---|---|
| | | |
| | TOTAL | € |

(*) No existen.

# Anexo de Transferencias Corrientes

## AREA 1 .- ÓRGANOS DE GOBIERNO

| PARTIDA | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| 91205 | 481.30.00 | GRUPOS POLÍTICOS<br>**Asignación a Grupos Políticos** | **83.730,96 €** |

## AREA 502 .- PROMOCIÓN ECONÓMICA y EMPLEO

| PARTIDA | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| | | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | |
| 24104 | 481.12.01 | **Fomento y Comercio Local (1)** | **35.000,00 €** |

(1) Subvención nominativa: Asociación Comercios Unidos de Leioa.

## AREA 501 .- EDUCACION. Centros Escolares, Organismos Autónomos y Acciones Educativas

| PARTIDA | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| | | ORGANISMOS AUTONOMOS | |
| 32601 | 431.01.00 | **Euskaltegi Municipal** | **391.110,86 €** |
| 32601 | 431.02.00 | **Fundación Soinu-Atadia** | **1.162.648,00 €** |
| 32601 | 431.03.00 | **Servicio de Euskera** | **293.960,25 €** |
| | | CENTROS ESCOLARES | |
| 32000 | 481.11.00 | **Subvenciones Centros Escolares** | **40.000,00 €** |

## AREA 6.SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

| PARTIDA | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| | | SUBVENCIONES AL EXTERIOR | |
| 23007 | 4900100 | **Subvenciones al Exterior** | **114.740,31 €** |
| 23007 | 4900200 | **Cooperación con el Sáhara** | **40.000,00 €** |
| 23007 | 4900300 | **Cooperación con la República Dominicana** | **40.000,00 €** |
| 23007 | 4900500 | **Cooperación Inmigración** | **40.000,00 €** |
| 23007 | 4900600 | **Asociación niños de Chernobil Bizkaia (2)** | **3.000,00 €** |

(2) Subvención nominativa:Chernobileko Umeak Bizkaia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ASISTENCIA SOCIAL | |
| 23001 | 480.00.00 | **Ayudas para la contratación de apoyo en el Hogar** | **40.000,00 €** |
| 23001 | 480.10.00 | **Urgencia Social** | **200.000,00 €** |
| 23001 | 480.11.00 | **Emergencia Social** | **280.000,00 €** |
| 23001 | 480.13.00 | **Ayudas Tratam.Psicológico Infantil** | **15.000,00 €** |
| 23001 | 481.01.02 | **Lucha Exclusión Social: Sortarazi (3)** | **10.000,00 €** |
| | | **Lucha Exclusión Social: Banco de Alimentos (4)** | **5.000,00 €** |
| 23001 | 481.34.00 | **CRUZ ROJA: traslado discapacitados (5)** | **9.122,00 €** |

(3) Subvención nominativa: Sortarazi.

(4) Subvención nominativa: Banco de Alimentos.

(5) Subvención nominativa: Cruz Roja.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | HOGARES DE JUBILADOS | **45.000,00 €** |
| 23004 | 481.00.00 | **Subv. Hogar Jubilado ERREKALDE** | **13.585,56 €** |
| 23004 | 481.00.00 | **Subv. Hogar Jubilado PINUETA** | **17.071,62 €** |
| 23004 | 481.00.00 | **Subv. Hogar Jubilado LAMIAKO** | **6.473,12 €** |
| 23004 | 481.00.00 | **Subv. Hogar Jubilado TXORIERRI** | **2.869,70 €** |

(6) Subvenciones nominativas a Hogares de Jubilados de Leioa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | MUJER | |
| 23101 | 481.07.00 | **Subvención Asociaciones de Mujeres** | **6.475,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23102 | 481.02.01 | INTERVENCIÓN FAMILIAR<br>**Subvención a FIDIAS (7)** | **3.000,00 €** |

(7) Subvención nominativa: Fundación para la integración y el desarrollo interpersonal a través de las artes escénicas.

## AREA 7. URBANISMO

| PARTIDA | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| | | SERVICIOS CONTRA INCENDIOS | |
| 13600 | 4200100 | **Servicio Extinción Incendios** | **220.000,00 €** |
| | | TRANSPORTES PÚBLICOS | |
| 44110 | 4810200 | **Ayudas a Asociaciones (8)** | **4.000,00 €** |

(8) Subvención nominativa: Asociación de Taxistas de Leioa.

## AREA 9. CULTURA

| PARTIDA | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| | | LAMIAKO KULTURGUNEA (9) | |
| 33002 | 481.15.00 | **Subvenciones de Cultura** | **24.031,13 €** |
| | | SAN BARTOLOMÉ KULTURGUNEA (10) | |
| 33003 | 481.15.00 | **Subvenciones de Cultura** | **24.031,13 €** |
| | | SUBVENCIONES DE CULTURA | |
| 33401 | 4811501 | **Cruz Roja (11)** | **2.169,52 €** |
| 33401 | 4811502 | **Grupos Culturales** | **22.642,66 €** |
| 33401 | 4811506 | **Otras Subvenciones de Cultura** | **68.452,55 €** |
| 33401 | 4811507 | **Banda de Música (12)** | **10.251,92 €** |
| 33401 | 4811508 | **Orpheo Ganbera Abesbatza (13)** | **3.000,00 €** |

(9) Subvención nominativa: Lamiako Kulturgunea "Lamiña Kultur Taldea".

(10) Subvención nominativa: San Bartolomé Kulturgunea "Auzotarrok Kultur Elkartea".

(11) Subvención nominativa: Cruz Roja.

(12) Subvención nominativa: Banda de Musica de Leioa.

(13) Subvención nominativa: Orpheo Ganbera Abesbatza.

## AREA 10. DEPORTES

| PARTIDA | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| | | PROMOCION DEL DEPORTE | |
| 34102 | 481.18.01 | **Subvención Grupos Deportivos** | **71.131,80 €** |
| 34102 | 481.18.08 | **Subvención S.D. LEIOA (14)** | **98.738,25 €** |
| 34102 | 481.08.09 | **Subvención CLUB GIMNASIA RÍTMICA SAKONETA (15)** | **44.692,05 €** |
| 34102 | 481.08.10 | **Subvención LEIOA SASKIBALOI TALDEA (16)** | **35.337,90 €** |
| 34102 | 481.08.11 | **Subvención WATERPOLO TALDEA (17)** | **19.987,50 €** |
| 34102 | 481.08.12 | **Subvención LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA (18)** | **8.000,00 €** |

(14) Subvención nominativa: Sociedad Deportiva Leioa.

(15) Subvención nominativa: Club Gimnasia Rítmica Sakoneta.

(16) Subvención nominativa: Leioa Saski Baloi Taldea.

(17) Subvención nominativa: Club Deportivo Natación Leioa.

(18) Subvención nominativa: Leioa Txirrintxu Elkartea.

## AREA 11.SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA | | | PRESUPUESTADO |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAL | ECONOMICA | | |
| 92001 | 4812800 | SERVICIOS GENERALES<br>**Udalbide Elkarlan Elkartea (19)** | **22.500,00 €** |

(19) Subvención nominativa: Udalbide Elkarlan Elkartea.

# Anexo de Transferencias de Capital

## ANEXO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2016

| PARTIDA | CONCEPTO | AÑO 2016 |
|---|---|---|
| 00700/15320/771.00.00 | Obras Rehabilitación de Comunidades | 100.000,00 € |
| | TOTAL | 100.000,00 € |

# Anexo de Endeudamiento

# (No existe)

# Anexo de Personal

| ORGANICA: 00100 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Retribuciones | Personal Eventual | Seguridad Social | Asignación Grupos |
| | | Económica: 100.00.00 | Económica: 110.00.00 | Económica: 160.01.00 | Económica: 481.30.00 |
| ALCALDIA | Funcional 91201 | 67.086,88 € | | 23.965,08 € | |
| Secretaría de Alcaldía | | | 33.098,38 € | | |
| TTES. ALCALDE | Funcional: 91202 | 171.071,88 € | | 41.411,52 € | |
| CONCEJALES | Funcional: 91204 | 153.850,99 € | | | |
| GRUPO POLITICOS | Funcional: 91205 | | | | 83.730,96 € |
| | | | | | |
| TOTAL | | 392.009,75 € | 33.098,38 € | 65.376,60 € | 83.730,96 € |
| | | | | | |

**PUBLICACION**

| | INTERVENCION | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93100<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93100<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93100<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Interventor | 26.454,51 | 44.857,25 | 11.418,62 |
| 2002 | TAE Economista | 20.679,47 | 36.704,89 | 11.418,62 |
| 2201 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| 2202 | Administrativo de gestión | 18.052,70 | 17.354,14 | 8.338,04 |
| 2203 | Administrativo de gestión | 18.120,98 | 17.354,14 | 8.947,60 |
| 2204 | Administrativo de gestión | 14.860,17 | 17.354,14 | 9.583,93 |
| 3001 | TAG Intervención | 32.968,71 | 44.857,25 | 10.661,91 |
| 3002 | Administrativo | 20.112,32 | 21.978,29 | 9.594,60 |
| 3003 | Inspector de Tributos | 19.999,56 | 20.096,29 | 10.076,27 |
| 3004 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| 3005 | Administrativo de gestión | 19.074,51 | 17.354,14 | 8.570,48 |
| 3006 | Administrativo de gestión | 19.585,41 | 17.354,14 | 8.416,74 |
| 3007 | Administrativo de gestión | 17.403,11 | 17.354,14 | 10.342,08 |
| | **TOTAL** | **253.977,57** | **312.811,42** | **124.217,29** |

| | TESORERIA | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93400<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93400<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93400<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Tesorero | 27.236,80 | 36.704,89 | 13.910,78 |
| 2102 | Administrativo | 19.438,37 | 20.096,29 | 9.118,36 |
| | **TOTAL** | **46.675,17** | **56.801,19** | **23.029,14** |

| | SECRETARIA | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92002<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92002<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92002<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Secretario / a General | 22.337,93 | 45.083,01 | 11.418,62 |
| 1002 | TAG Secretaría | 22.003,03 | 44.928,80 | 11.418,62 |
| 1003 | TAG Servicios Generales | 22.003,03 | 44.928,80 | 11.418,62 |
| 1004 | Ordenanza | 14.344,41 | 13.709,30 | 7.156,80 |
| 1005 | Ordenanza-Notificafor | 10.040,11 | 13.709,30 | 5.984,85 |
| 1101 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| 1102 | Administrativo de gestión | 18.561,32 | 17.354,14 | 8.454,26 |
| | **TOTAL** | **122.622,89** | **199.809,63** | **64.275,98** |

| | ATENCION CIUDADANA GAZTELUBIDE | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92006<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92006<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92006<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Administrativo | 22.480,47 | 20.096,29 | 9.974,13 |
| 1202 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **35.813,54** | **40.192,59** | **18.398,33** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ** | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92007<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92007<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92007<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 5058 | Limpiador | 13.005,51 | 10.330,72 | 6.692,21 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **13.005,51** | **10.330,72** | **6.692,21** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **ATENCION CIUDADANA** | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92500<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92500<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00300<br>Funcional: 92500<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 1203 | Administrativo de gestión | 16.270,05 | 17.354,14 | 10.006,33 |
| 1204 | Administrativo de gestión | 15.054,76 | 17.354,14 | 9.648,91 |
| 1205 | Administrativo de gestión | 14.860,17 | 17.354,14 | 9.936,14 |
| 1206 | Administrativo de gestión | 20.550,68 | 17.354,14 | 8.918,36 |
| 1207 | Administrativo de gestión | 18.052,70 | 17.354,14 | 8.338,04 |
| 1208 | Administrativo de gestión | 13.843,37 | 17.315,84 | 9.254,80 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **98.631,72** | **104.086,56** | **56.102,58** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **POLICIA LOCAL** | Orgánica: 00400<br>Funcional: 13201<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00400<br>Funcional: 13201<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00400<br>Funcional: 13201<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 8001 | Oficial Jefe de la Policía Local | 20.867,50 | 33.550,90 | 11.840,03 |
| 8002 | Suboficial | 12.885,49 | 32.191,28 | 12.531,34 |
| 8003 | Suboficial | 12.885,49 | 32.191,28 | 12.531,34 |
| 8004 | Agente Primero | 21.507,32 | 29.866,13 | 11.840,03 |
| 8005 | Agente Primero | 21.805,96 | 29.866,13 | 11.840,03 |
| 8006 | Agente Primero | 20.784,16 | 29.866,13 | 11.840,03 |
| 8007 | Agente Primero | 21.808,25 | 29.866,13 | 11.840,03 |
| 8008 | Agente Primero | 18.742,82 | 29.866,13 | 12.596,74 |
| 8009 | Agente Primero | 18.742,82 | 29.866,13 | 12.596,74 |
| 8010 | Agente | 21.227,01 | 27.002,62 | 11.840,03 |
| 8011 | Agente | 21.227,01 | 27.002,62 | 11.840,03 |
| 8012 | Agente | 16.115,68 | 27.002,62 | 13.921,27 |
| 8013 | Agente | 16.186,24 | 27.002,62 | 14.326,81 |
| 8014 | Agente | 14.556,05 | 27.002,62 | 13.839,04 |
| 8015 | Agente | 16.244,46 | 27.002,62 | 13.964,16 |
| 8016 | Agente | 20.821,93 | 27.002,62 | 11.840,03 |
| 8017 | Agente | 21.297,57 | 27.002,62 | 11.840,03 |
| 8018 | Agente | 21.227,01 | 27.002,62 | 11.840,03 |
| 8019 | Agente | 18.176,37 | 27.002,62 | 12.490,14 |
| 8020 | Agente | 18.167,10 | 27.002,62 | 12.490,14 |
| 8021 | Agente | 17.139,77 | 27.002,62 | 14.632,26 |
| 8022 | Agente | 18.176,37 | 27.002,62 | 12.490,14 |
| 8023 | Agente | 18.176,37 | 27.002,62 | 12.490,14 |
| 8024 | Agente | 18.015,98 | 27.002,62 | 12.131,96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8025 | Agente | 18.163,87 | 27.002,62 | 12.171,19 |
| 8026 | Agente | 17.457,29 | 27.002,62 | 12.303,79 |
| 8027 | Agente | 17.139,77 | 27.002,62 | 12.215,52 |
| 8028 | Agente | 17.663,19 | 27.002,62 | 12.352,83 |
| 8029 | Agente | 17.663,19 | 27.002,62 | 12.352,83 |
| 8030 | Agente | 15.125,97 | 27.002,62 | 11.940,91 |
| 8031 | Agente | 15.125,97 | 27.002,62 | 11.621,96 |
| 8032 | Agente | 17.120,85 | 27.002,62 | 12.352,83 |
| 8033 | Agente | 15.628,82 | 27.002,62 | 11.621,96 |
| 8034 | Agente | 15.372,93 | 27.002,62 | 11.690,62 |
| 8035 | Agente | 16.386,02 | 27.002,62 | 11.965,23 |
| 8036 | Agente | 15.125,97 | 27.002,62 | 11.621,96 |
| 8037 | Agente | 15.125,97 | 27.002,62 | 11.940,91 |
| 8038 | Agente | 15.125,97 | 27.002,62 | 11.621,96 |
| 8039 | Agente | 15.125,97 | 27.002,62 | 11.621,96 |
| 8040 | Agente | 15.125,97 | 27.002,62 | 11.621,96 |
| 8041 | Agente | 14.309,09 | 27.002,62 | 11.484,66 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **719.561,55** | **1.141.214,18** | **503.935,56** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **CENTROS ESCOLARES** | Orgánica: 00500<br>Funcional: 32000<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00500<br>Funcional: 32000<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00500<br>Funcional: 32000<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 5017 | Operario de mantenimiento | 12.357,19 | 14.507,64 | 7.978,76 |
| 5018 | Operario de mantenimiento | 15.474,28 | 14.507,64 | 7.557,50 |
| 5019 | Operario de mantenimiento | 12.357,19 | 14.507,64 | 7.978,76 |
| 5020 | Operario de mantenimiento | 15.738,79 | 14.507,64 | 7.620,31 |
| 5021 | Operario de mantenimiento | 14.384,73 | 14.507,64 | 7.290,53 |
| 5022 | Operario de mantenimiento | 14.741,61 | 14.507,64 | 7.370,81 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **85.053,78** | **87.045,84** | **45.796,68** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **SERVICIOS SOCIALES** | Orgánica: 00600<br>Funcional: 23001<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00600<br>Funcional: 23001<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00600<br>Funcional: 23001<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 6001 | Diplomado en trabajo Social | 17.454,68 | 26.514,56 | 11.080,25 |
| 6002 | Diplomado en trabajo Social - Responsable de unidad | 17.639,61 | 27.624,15 | 11.406,47 |
| 6003 | Diplomado en trabajo Social | 24.885,14 | 26.514,56 | 11.418,62 |
| 6004 | Diplomado en trabajo Social | 17.454,68 | 26.514,56 | 11.080,25 |
| 6005 | Diplomado en trabajo Social | 20.498,12 | 26.514,56 | 11.418,62 |
| 6006 | Administrativo de gestón Bienestar Social | 17.434,75 | 17.354,14 | 8.778,38 |
| 6007 | Administrativo de gestón Bienestar Social | 12.876,05 | 17.354,14 | 9.280,67 |
| 6008 | Administrativo de gestón Bienestar Social | 12.876,05 | 17.354,14 | 9.280,67 |
| 6009 | Administrativo de gestón Bienestar Social | 12.876,05 | 17.354,14 | 9.280,67 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **153.995,11** | **203.098,96** | **93.024,59** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **URBANISMO** | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15000<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15000<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15000<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | Arquitecto | 22.003,03 | 44.857,25 | 12.596,74 |
| 5002 | TAG Urbanismo | 34.281,82 | 44.857,25 | 11.432,22 |
| 5003 | Técnico Medio | 16.979,07 | 33.952,85 | 13.910,78 |
| 5004 | Arquitecto Técnico | 21.958,44 | 33.952,85 | 13.910,78 |
| 5005 | Técnico Medio | 19.080,87 | 33.952,85 | 13.910,78 |
| 5006 | Arquitecto Técnico | 22.046,01 | 32.482,57 | 13.910,78 |
| 5007 | Delineante | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| 5008 | Delineante | 19.333,29 | 19.820,08 | 9.843,62 |
| 5009 | Administrativo de gestión | 19.546,36 | 17.119,86 | 8.352,42 |
| 5010 | Administrativo de gestión | 18.011,37 | 17.119,86 | 8.571,83 |
| 5011 | Administrativo de gestión | 19.932,15 | 17.119,86 | 8.713,69 |
| 5012 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| Fuera RPT | Arquitecto / Proyecto redacción PGOU | 20.237,85 | 34.266,19 | 13.910,78 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **260.076,41** | **369.694,06** | **145.912,84** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **EDIFICIOS MUNICIPALES** | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15101<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15101<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15101<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 5014 | Oficial Mantenimiento Instalaciones | 10.858,75 | 23.359,76 | 8.623,07 |
| 5055 | Limpiador | 13.664,03 | 10.330,72 | 6.535,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **24.522,78** | **33.690,49** | **15.158,37** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **SEÑALIZACION VIARIA** | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15301<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15301<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15301<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 5050 | Jefe grupo Pintura | 16.886,72 | 19.169,48 | 11.075,43 |
| 5051 | Oficial Pintor | 16.684,11 | 16.993,69 | 10.367,37 |
| 5052 | Oficial Pintor | 15.890,98 | 16.993,69 | 10.127,64 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **49.461,81** | **53.156,87** | **31.570,33** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **VIAS PUBLICAS** | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15320<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15320<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 15320<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 5013 | Responsable de Brigadas | 12.538,30 | 24.455,61 | 9.562,93 |
| 5023 | Albañil | 13.779,66 | 16.993,69 | 11.185,36 |
| 5024 | Albañil | 16.279,05 | 16.993,69 | 10.247,45 |
| 5028 | Operario Albañilería - Vías y Obras | 14.194,18 | 14.661,44 | 10.567,41 |
| 5029 | Operario Albañilería - Vías y Obras | 10.198,80 | 14.661,44 | 7.681,81 |
| 5030 | Operario Albañilería - Vías y Obras | 10.198,80 | 14.661,44 | 7.681,81 |
| 5038 | Chófer Servicios Municipales | 13.779,66 | 16.993,69 | 9.824,12 |
| 5039 | Chófer Servicios Municipales | 16.801,35 | 16.993,69 | 9.467,58 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **107.769,80** | **136.414,72** | **76.218,49** |
| | | | | |
| | | | | |

| | AGUAS | Orgánica: 00700<br>Funcional: 16100<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 16100<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 161000<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 5033 | Oficial de Aguas | 15.231,81 | 16.517,62 | 10.394,10 |
| | **TOTAL** | **15.231,81** | **16.517,62** | **10.394,10** |

| | CEMENTERIO | Orgánica: 00700<br>Funcional: 16400<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 16400<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 164000<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 5025 | Enterrador | 13.498,73 | 16.731,42 | 10.706,81 |
| 5026 | Enterrador | 15.025,72 | 16.731,42 | 11.599,10 |
| | **TOTAL** | **28.524,45** | **33.462,84** | **22.304,91** |

| | JARDINERIA | Orgánica: 00700<br>Funcional: 17101<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 17101<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 17101<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 5040 | Supervisor personal y servicios de jardinería | 18.343,92 | 24.455,61 | 10.702,89 |
| 5041 | Jefe Grupo Jardinería | 16.791,05 | 19.169,48 | 9.238,01 |
| 5043 | Oficial Jardinero | 16.851,26 | 16.993,69 | 8.709,50 |
| 5044 | Oficial Jardinero | 16.799,28 | 16.993,69 | 8.452,50 |
| 5046 | Oficial Jardinero | 15.292,52 | 16.993,69 | 8.078,59 |
| 5047 | Oficial Jardinero | 15.820,42 | 16.993,69 | 8.454,15 |
| 5048 | Oficial Jardinero | 14.881,41 | 16.993,69 | 11.375,66 |
| 5049 | Oficial Jardinero | 14.675,88 | 16.993,69 | 11.195,87 |
| | **TOTAL** | **129.455,74** | **145.587,26** | **76.207,17** |

| | KULTUR LEIOA | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33001<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33001<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33001<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 7101 | Director Área de Cultura | 23.768,79 | 39.528,73 | 13.910,78 |
| 7102 | Coordinador Cultural | 17.144,35 | 24.009,84 | 12.247,70 |
| 7103 | Coordinador Cultural | 20.546,66 | 24.776,92 | 11.079,71 |
| 7110 | Auxiliar de Cultura | 13.622,51 | 21.548,15 | 10.455,55 |
| 7111 | Auxiliar de Cultura | 14.389,32 | 20.674,30 | 10.422,69 |
| 7112 | Auxiliar de Cultura | 11.908,08 | 21.548,15 | 8.430,97 |
| 7113 | Administrativo de Gestión | 15.917,26 | 17.354,14 | 10.192,41 |
| 7114 | Auxiliar Administrativo | 13.164,55 | 17.315,84 | 9.397,56 |
| 7115 | Auxiliar Administrativo | 13.779,39 | 17.315,84 | 9.287,29 |
| 7116 | Auxiliar Administrativo | 15.359,09 | 17.315,84 | 9.709,69 |
| 7117 | Auxiliar Administrativo | 11.348,34 | 17.315,84 | 7.223,37 |
| 5016 | Operario especialista Mantenimiento | 16.380,18 | 19.486,46 | 10.898,18 |
| | **TOTAL** | **187.328,52** | **258.190,06** | **123.255,92** |

| | BIBLIOTECA | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33210<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33210<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33210<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 7104 | Bibliotecario | 22.120,61 | 22.899,04 | 11.358,28 |
| 7105 | Administrativo de Gestión de Biblioteca | 17.681,11 | 17.354,14 | 8.929,82 |
| 7106 | Administrativo de Gestión de Biblioteca | 19.650,64 | 17.354,14 | 8.675,71 |
| 7107 | Administrativo de Gestión de Biblioteca | 14.596,23 | 18.639,89 | 10.574,95 |
| 7108 | Administrativo de Gestión de Biblioteca | 15.371,08 | 17.354,14 | 10.029,95 |
| 7109 | Administrativo de Gestión de Biblioteca | 13.574,42 | 18.639,89 | 10.271,68 |
| | **TOTAL** | **102.994,08** | **112.241,26** | **59.840,39** |

| | TALLERES ARTESANALES<br>Fuera RPT | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33403<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33403<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 00900<br>Funcional: 33403<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 22.365,54 | 0,00 | 7.011,60 |
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 6.640,45 | 0,00 | 2.081,78 |
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 3.320,17 | 0,00 | 1.040,87 |
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 3.320,17 | 0,00 | 1.040,87 |
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 10.323,31 | 0,00 | 3.236,36 |
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 13.600,26 | 0,00 | 4.263,68 |
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 6.640,45 | 0,00 | 2.081,78 |
| Fuera RPT | Monitor/a talleres | 10.202,41 | 0,00 | 3.198,46 |
| | **TOTAL** | **76.412,76** | **0,00** | **23.955,40** |

| | DEPORTES | Orgánica: 01000<br>Funcional: 34201<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 01000<br>Funcional: 34201<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 01000<br>Funcional: 34201<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|
| 7201 | Médico Director de Instalaciones deportivas | 30.226,78 | 39.528,73 | 11.418,62 |
| 7207 | Administrativo de Gestión | 20.755,62 | 21.638,68 | 11.127,32 |
| 7208 | Auxiliar administrativo | 16.619,01 | 17.315,84 | 8.902,63 |
| 7209 | Auxiliar administrativo | 17.499,70 | 17.315,84 | 9.125,74 |
| 7210 | Auxiliar administrativo | 11.348,34 | 17.315,84 | 7.653,01 |
| 7211 | Auxiliar administrativo | 16.232,95 | 16.517,62 | 8.601,47 |
| 7214 | Auxiliar de Clínica | 15.009,92 | 17.315,84 | 8.586,66 |
| 7215 | Administrativo de Gestión | 18.573,05 | 17.354,14 | 9.054,28 |
| 7216 | Administrativo de Gestión | 20.481,40 | 22.962,66 | 10.901,55 |
| 7217 | Conserje - a amorizar tras promoción | 14.040,88 | 16.103,72 | 7.348,37 |
| 7218 | Conserje - a amorizar tras promoción | 14.040,88 | 16.103,72 | 7.590,03 |
| 7219 | Conserje - a amorizar tras promoción | 14.952,22 | 16.103,72 | 7.809,88 |
| 7220 | Auxiliar administrativo | 11.348,34 | 17.315,84 | 7.223,37 |
| 7221 | Auxiliar administrativo | 11.348,34 | 17.315,84 | 7.223,37 |
| 7222 | Auxiliar administrativo | 11.348,34 | 17.315,84 | 7.223,37 |
| 5013 | Oficial Mantenimiento Instalaciones | 14.838,33 | 23.359,76 | 11.353,88 |
| | **TOTAL** | **258.664,10** | **310.883,69** | **141.043,47** |

| | CONTRATACION ADMINISTRATIVA | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92001<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92001<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92001<br>Económica: 160.01.01 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | TAE Recursos Humanos y Contratación | 28.876,26 | 44.928,80 | 11.418,62 |
| 4002 | Técnico Modernización y Calidad | 14.824,09 | 0,00 | 3.735,67 |
| | | | | |
| 4101 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| 4102 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **70.366,49** | **85.121,39** | **32.002,69** |
| | | | | |
| | | | | |
| | **RECURSOS HUMANOS** | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92003<br>Económica: 120.00.00 | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92003<br>Económica: 121.00.00 | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92003<br>Económica: 160.01.01 |
| | | | | |
| 4201 | Administrativo | 21.240,01 | 20.096,29 | 9.285,23 |
| 4202 | Administrativo | 13.333,07 | 20.096,29 | 8.424,20 |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **34.573,08** | **40.192,59** | **17.709,43** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL** | **2.874.718,68** | **3.750.543,92** | **1.711.045,90** |

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92001<br>Económica: 131.00.00 | Orgánica: 01100<br>Funcional: 92001<br>Económica: 160.01.00 |
| TOTAL | 45.473,14 | 13.586,03 |
| | | |
| SERVICIOS SOCIALES | Orgánica: 00600<br>Funcional: 23001<br>Económica: 131.00.00 | Orgánica: 00600<br>Funcional: 23001<br>Económica: 160.01.00 |
| TOTAL | 223.598,58 | 67.901,14 |
| | | |
| BEHARGINTZA | Orgánica: 00500<br>Funcional: 24101<br>Económica: 131.00.00 | Orgánica: 00500<br>Funcional: 24101<br>Económica: 160.01.00 |
| TOTAL | 260.252,76 | 80.955,25 |
| | | |
| | | |
| ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO | Orgánica: 00500<br>Funcional: 24105<br>Económica: 131.00.00 | Orgánica: 00500<br>Funcional: 24105<br>Económica: 160.01.00 |
| TOTAL | 120.549,03 | 40.028,06 |
| | | |
| | | |
| JARDINERIA | Orgánica: 00700<br>Funcional: 17101<br>Económica: 131.00.00 | Orgánica: 00700<br>Funcional: 17101<br>Económica: 160.01.00 |
| TOTAL | 385.500,66 | 117.675,88 |
| | | |
| INTERVENCION | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93100<br>Económica: 131.00.00 | Orgánica: 00200<br>Funcional: 93100<br>Económica: 160.01.00 |
| TOTAL | 52.356,45 | 16.149,51 |
| | | |
| UDA | Orgánica: 01000<br>Funcional: 46080<br>Económica: 131.00.00 | Orgánica: 01000<br>Funcional: 46080<br>Económica: 160.01.00 |
| TOTAL | 77.647,84 | 24.764,00 |
| | | |
| TOTAL | 1.165.378,46 | 361.059,87 |

## CUOTAS ELKARKIDETZA 2016
## Económica 160.04.00

| | | |
|---|---|---|
| INTERVENCION | Orgánica 00200<br>Funcional 93100 | 6.426,85 € |
| TESORERIA | Orgánica 00200<br>Funcional 93400 | 1.746,69 € |
| SECRETARIA | Orgánica 00300<br>Funcional 92002 | 2.148,00 € |
| JUZGADO DE PAZ | Orgánica 00300<br>Funcional 92007 | 488,98 € |
| ATENCION CIUDADANA | Orgánica 00300<br>Funcional 92500 | 4.680,16 € |
| POLICIA LOCAL | Orgánica 00400<br>Funcional 132010 | 31.591,05 € |
| CENTROS ESCOLARES | Orgánica 00500<br>Funcional 32000 | 2.933,89 € |
| SERVICIOS SOCIALES | Orgánica 00600<br>Funcional 23001 | 2.148,00 € |
| URBANISMO | Orgánica 00700<br>Funcional 15000 | 4.086,77 € |
| EDIFICIOS MUNICIPALES | Orgánica 00700<br>Funcional 15101 | 0,00 € |
| SEÑALIZACION VIARIA | Orgánica 00700<br>Funcional 15301 | 2.933,89 € |

| | | |
|---|---|---|
| **VIAS PUBLICAS** | Orgánica 00700<br>Funcional 15320 | **3.911,86 €** |
| **AGUAS** | Orgánica 00700<br>Funcional 16100 | **977,96 €** |
| **CEMENTERIO** | Orgánica 00700<br>Funcional 16400 | **977,96 €** |
| **JARDINERIA** | Orgánica 00700<br>Funcional 17101 | **2.933,89 €** |
| **KULTUR LEIOA** | Orgánica 00900<br>Funcional 33001 | **2.933,89 €** |
| **BIBLIOTECA** | Orgánica 00900<br>Funcional 33210 | **6.700,11 €** |
| **DEPORTES** | Orgánica 01000<br>Funcional 34201 | **11.124,60 €** |
| **CONTRATACION ADMINISTRATIVA** | Orgánica 01100<br>Funcional 92001 | **1.746,69 €** |
| **RECURSOS HUMANOS** | Orgánica 01100<br>Funcional 92003 | **1.170,04 €** |
| **TOTAL** | | **91.661,31 €** |

## IGUALATORIO 2016
## Económica 160.05.00

| | | |
|---|---|---|
| INTERVENCION | Orgánica 00200<br>Funcional 93100 | 3.936,00 € |
| TESORERIA | Orgánica 00200<br>Funcional 93400 | 787,20 € |
| SECRETARIA | Orgánica 00300<br>Funcional 92002 | 787,20 € |
| ATENCION CIUDADANA | Orgánica 00300<br>Funcional 92500 | 2.361,60 € |
| POLICIA LOCAL | Orgánica 00400<br>Funcional 132010 | 10.233,60 € |
| URBANISMO | Orgánica 00700<br>Funcional 15000 | 2.361,60 € |
| BIBLIOTECA | Orgánica 00900<br>Funcional 33210 | 787,20 € |
| RECURSOS HUMANOS | Orgánica 01100<br>Funcional 92003 | 787,20 € |
| TOTAL | | 22.041,60 € |

| | PERSONAL FIJO | INTERINIDAD / TEMPORAL | SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|
| | ECONOMICA: 130.02.00 | ECONOMICA: 131.00.00 | ECONOMICA: 160.01.00 |
| DIRECTOR | 59.182,58 € | | 10.001,41 € |
| PROFESOR GUITARRA | 42.948,25 € | | 12.839,09 € |
| VACANTE PROFESOR GUITARRA / Interinidad | | 25.788,53 € | 7.587,17 € |
| VACANTE PROFESOR GUITARRA / Interinidad | | 11.525,79 € | 3.561,47 € |
| PROFESOR LENGUAJE MUSICAL | 25.084,51 € | | 7.633,49 € |
| PROFESOR LENGUAJE MUSICAL / Sustitución | | 12.639,14 € | 3.752,50 € |
| PROFESOR LENGUAJE MUSICAL | 43.762,35 € | | 13.082,24 € |
| PROFESOR LENGUAJE MUSICAL | 48.514,41 € | | 14.001,41 € |
| PROFESOR PIANO / Interinidad/ Permiso 8 meses | | 12.051,54 € | 3.723,93 € |
| SUSTITUCION PROFESOR PIANO 8 meses | | 22.978,95 € | 7.100,49 € |
| PROFESOR PIANO / Interinidad | | 26.104,25 € | 8.066,21 € |
| PROFESOR PIANO | 38.877,77 € | | 11.623,34 € |
| PROFESOR PIANO | 44.576,44 € | | 13.325,38 € |
| PROFESOR PIANO | 43.560,74 € | | 13.022,47 € |
| VACANTE PROFESOR PIANO / Interinidad | | 39.691,86 € | 11.866,49 € |
| VACANTE PROFESOR PIANO / Interinidad | | 38.981,03 € | 11.623,34 € |
| PROFESOR MUSICA DE CAMARA | 42.134,15 € | | 12.595,94 € |
| VACANTE PROFESOR CLARINETE - Interinidad | | 20.845,89 € | 6.354,77 € |
| VACANTE PROFESOR CLARINETE - Interinidad | | 21.871,58 € | 6.566,37 € |
| PROFESOR CORAL Y DIRECTOR CORALES | 50.624,30 € | | 14.001,41 € |
| VACANTE PROFESOR ACORDEON - Interinidad | | 22.904,22 € | 6.821,83 € |
| PROFESOR FLAUTA | 38.877,77 € | | 11.623,34 € |
| VACANTE PROFESOR FLAUTA - Interinidad | | 20.372,11 € | 6.083,59 € |
| PROFESOR ARMONIA Y COMPOSICION | 43.940,21 € | | 13.106,96 € |
| PROFESOR PIANISTA ACOMPAÑANTE | 25.896,84 € | | 7.807,18 € |
| PROFESOR PIANISTA ACOMPAÑANTE Sustitución | | 12.144,00 € | 3.752,50 € |
| PROFESOR VIOLIN | 45.848,00 € | | 13.751,92 € |
| VACANTE PROFESOR VIOLIN / Interinidad | | 39.691,86 € | 11.866,49 € |
| VACANTE PROFESOR VIOLIN / Interinidad | | 38.877,77 € | 11.623,34 € |
| VACANTE PROFESOR VIOLIN / Interinidad | | 5.243,81 € | 1.555,01 € |
| VACANTE PROFESOR VIOLA / Interinidad | | 18.314,22 € | 5.659,09 € |
| PROFESOR VIOLONCHELO | 31.771,94 € | | 9.461,66 € |
| VACANTE PROFESOR CONTRABAJO- Interinidad | | 8.730,23 € | 2.662,69 € |
| VACANTE PROFESOR SAXOFON- Interinidad / Permiso | | 6.939,30 € | 1.895,88 € |
| SUSTITUCION PROFESOR SAXOFON 8 meses | | 10.057,12 € | 3.107,65 € |
| VACANTE PROFESOR OBOE- Interinidad / Permiso 4 meses | | 5.281,18 € | 1.552,88 € |
| VACANTE PROFESOR OBOE- Interinidad + Sustitución | | 10.050,99 € | 3.105,76 € |
| VACANTE PROFESOR FAGOT- Interinidad | | 10.144,98 € | 3.025,94 € |
| PROFESOR CONJUNTOS DE VIENTO | 45.960,41 € | | 13.786,66 € |
| VACANTE PROFESOR TROMPETA- Interinidad | | 22.370,46 € | 6.691,09 € |
| VACANTE PROFESOR TROMPA- Interinidad | | 15.911,15 € | 4.881,59 € |
| VACANTE PROFESOR TROMBON- Interinidad | | 9.223,60 € | 2.723,47 € |
| VACANTE PROFESOR PERCUSION- Interinidad | | 23.055,22 € | 7.037,45 € |
| VACANTE PROFESOR TXISTU- Interinidad | | 20.136,94 € | 6.017,25 € |
| VACANTE PROFESOR CANTO- Interinidad | | 37.969,35 € | 11.449,66 € |
| VACANTE PROFESOR CANTO CORAL - Interinidad | | 17.016,07 € | 5.221,81 € |
| VACANTE PROFESOR HISTORIA- Interinidad | | 12.825,16 € | 3.883,96 € |
| VACANTE PROFESOR ARMONIA- Interinidad | | 37.474,39 € | 11.206,51 € |
| ADMINISTRATIVO DE GESTION | 38.173,06 € | | 11.409,42 € |
| VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Interinidad | | 15.943,57 € | 4.851,79 € |
| CONSERJE | 31.486,90 € | | 9.411,30 € |
| VACANTE CONSERJE - Interinidad | | 16.435,03 € | 4.999,78 € |
| PIANO JAZZ - Acumulación de tareas | | 1.440,87 € | 462,52 € |
| Acumulación de tareas | | 2.937,94 € | 943,08 € |
| Acumulación de tareas | | 8.102,46 € | 2.600,89 € |
| Acumulación de tareas | | 8.701,42 € | 2.793,15 € |
| | 741.220,63 € | 690.773,98 € | 421.164,01 € |

| | FUNT. 33500 EKON. 130.02.00 | FUNT. 33500 EKON. 160.01.00 | |
|---|---|---|---|
| | Ordain saria | Gizarte Segurantza | GUZTIRA |
| Irakaslea | 39.631,06 € | 11.846,73 € | 51.477,79 € |
| Zuzendaria / hutsik / behi behinean | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Irakaslea / hutsik / behi behinean | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Idazkari akademikoa | 40.678,71 € | 12.177,43 € | 52.856,14 € |
| Irakaslea | 38.511,70 € | 11.514,81 € | 50.026,51 € |
| Irakaslea | 39.631,06 € | 11.846,72 € | 51.477,78 € |
| Irakaslea | 38.954,62 € | 11.644,69 € | 50.599,31 € |
| Irakaslea | 40.307,50 € | 12.048,76 € | 52.356,26 € |
| Irakaslea | 39.761,48 € | 11.832,29 € | 51.593,77 € |
| Irakaslea | 38.954,62 € | 11.644,69 € | 50.599,31 € |
| Irakaslea / hutsik / behi behinean | 32.454,42 € | 10.028,41 € | 42.482,83 € |
| Irakaslea / hutsik / behi behinean | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Administrari Laguntzailea | 38.173,84 € | 11.407,66 € | 49.581,50 € |
| | | | |
| | | | |
| GUZTIRA | 387.059,01 € | 115.992,19 € | 503.051,20 € |

| | FUNT. 33500 EKON. 131.00.00 | FUNT. 33500 EKON. 160.01.00 | |
|---|---|---|---|
| | Ordain saria | Gizarte Segurantza | GUZTIRA |
| Zuzendaria / Behin behinekoa | 43.509,77 € | 13.040,97 € | 56.550,74 € |
| Irakaslea / behin beinekoa | 36.925,24 € | 11.038,57 € | 47.963,81 € |
| Irakaslea / behin beinekoa | 38.954,55 € | 11.644,67 € | 50.599,22 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ad. Laguntzailea / Jard. Erdia / 2 Hilabete | 2.775,58 € | 918,72 € | 3.694,30 € |
| | | | |
| GUZTIRA | 122.165,14 € | 36.642,93 € | 158.808,07 € |
| | | | |

| | FUNT. 35501 EKON. 130.02.00 | FUNT. 35501 EKON. 160.01.00 | |
|---|---|---|---|
| | Ordain saria | Gizarte Segurantza | GUZTIRA |
| Técnico de Euskera y Educación | 54.717,24 € | 14.001,41 € | 68.718,65 € |
| Técnico de Euskera | 47.307,81 € | 14.001,41 € | 61.309,22 € |
| | | | |
| **GUZTIRA** | **102.025,05 €** | **28.002,82 €** | **130.027,87 €** |

| | FUNT. 35501 EKON. 131.00.00 | FUNT. 35501 EKON. 160.01.00 | |
|---|---|---|---|
| | Ordain saria | Gizarte Segurantza | GUZTIRA |
| Dinamizador | 34.895,92 € | 10.837,61 € | 45.733,53 € |
| Auxiliar administrativo | 32.831,16 € | 10.194,93 € | 43.026,09 € |
| | | | |
| **GUZTIRA** | **67.727,08 €** | **21.032,54 €** | **88.759,62 €** |

# Copia de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior 2014

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CAPITULO | PREV.INICIALES | MODIF.PREVISION | PREV.DEFINIT. | DERECH.RECON. | DERECH.ANULAD. | DEVOLUC.INGR. | DERECH.LIQUID. | RECAUD.LIQUIDA | PEND.DE COBRO | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 6.574.022,00 | 0,00 | 6.574.022,00 | 8.775.827,69 | 112.459,40 | 112.399,63 | 8.550.968,66 | 8.109.280,02 | 441.688,64 | 1.976.946,66 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.538.593,30 | 728.708,85 | 153.785,99 | 656.098,46 | 624.402,66 | 31.695,80 | 843.901,54- |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 5.198.811,91 | 0,00 | 5.198.811,91 | 5.794.329,05 | 97.805,22 | 28.558,63 | 5.667.965,20 | 5.318.824,05 | 349.141,15 | 469.153,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 18.945.397,33 | 0,00 | 18.945.397,33 | 18.988.737,24 | 90,80 | 0,00 | 18.988.646,44 | 18.568.941,58 | 419.704,86 | 43.249,11 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 601.336,88 | 0,00 | 601.336,88 | 588.233,25 | 0,00 | 0,00 | 588.233,25 | 586.418,25 | 1.815,00 | 13.103,63- |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 807.402,00 | 162.305,49 | 969.707,49 | 398.130,77 | 26.597,76 | 0,00 | 371.533,01 | 207.535,58 | 163.997,43 | 598.174,48- |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 856.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 257.215,07 | 0,00 | 0,00 | 257.215,07 | 176.826,69 | 80.388,38 | 598.784,93- |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 13.511.491,11 | 13.511.491,11 | 119.590,08 | 0,00 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 |
| *TOTAL PRESUPUESTO | | 34.482.970,12 | 13.673.796,60 | 48.156.766,72 | 36.460.656,45 | 965.662,03 | 294.744,25 | 35.200.250,17 | 33.592.228,83 | 1.608.021,34 | 435.384,48 |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | CAPITULO | CRED.INICIALES | MODIF.CREDITOS | CRED.DEFINIT. | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES | PAGOS ORDENAD. | PAGOS REALIZ. | PEND. DE PAGO | CRED.DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 10.340.279,09 | 983,50 | 10.341.262,59 | 9.288.685,31 | 9.288.685,31 | 9.287.701,81 | 9.274.437,50 | 9.274.437,50 | 13.264,31 | 1.052.577,28 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 17.212.253,52 | 1.540.739,07 | 18.752.992,59 | 18.007.037,26 | 18.007.037,26 | 17.406.955,65 | 16.266.306,45 | 16.266.306,45 | 1.140.649,20 | 745.955,33 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 0,00 | 3.393,74 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 3.548.454,18 | 882.985,88 | 4.431.440,06 | 4.219.815,31 | 4.219.815,31 | 3.827.468,56 | 3.810.858,43 | 3.810.858,43 | 16.610,13 | 211.624,75 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 3.125.483,33 | 10.326.735,53 | 13.452.218,86 | 11.954.822,64 | 11.891.055,64 | 2.292.976,60 | 2.259.261,86 | 2.259.261,86 | 33.714,74 | 54.524,18 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 100.000,00 | 328.185,01 | 428.185,01 | 426.643,80 | 426.643,80 | 373.582,32 | 368.907,32 | 368.907,32 | 4.675,00 | 1.541,21 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 150.000,00 | 594.167,61 | 744.167,61 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 0,00 | 474.577,53 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *TOTAL PRESUPUESTO | | 34.482.970,12 | 13.673.796,60 | 48.156.766,72 | 44.169.700,66 | 44.105.933,66 | 33.461.381,28 | 32.252.467,90 | 32.252.467,90 | 1.208.913,38 | 2.544.194,02 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 33.592.228,83 - 32.252.467,90 = 1.339.760,93

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.339.760,93 + 1.608.021,34 - 1.208.913,38 = 1.738.868,89

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CAPITULO | PREV.INICIALES | MODIF.PREVISION | PREV.DEFINIT. | DERECH.RECON. | DERECH.ANULAD. | DEVOLUC.INGR. | DERECH.LIQUID. | RECAUD.LIQUIDA | PEND.DE COBRO | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIOS CERRADOS | | 31.730.054,32 | 0,00 | 31.730.054,32 | 31.730.054,32 | 437.912,04 | 0,00 | 31.292.142,28 | 28.575.262,65 | 2.716.879,63 | 437.912,04- |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 6.574.022,00 | 0,00 | 6.574.022,00 | 8.775.827,69 | 112.459,40 | 112.399,63 | 8.550.968,66 | 8.109.280,02 | 441.688,64 | 1.976.946,66 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.538.593,30 | 728.706,85 | 153.785,99 | 656.098,46 | 624.402,66 | 31.695,80 | 843.901,54- |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 5.198.811,91 | 0,00 | 5.198.811,91 | 5.794.329,05 | 97.805,22 | 28.558,63 | 5.667.965,20 | 5.318.824,05 | 349.141,15 | 469.153,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 18.945.397,33 | 0,00 | 18.945.397,33 | 18.988.737,24 | 90,80 | 0,00 | 18.988.646,44 | 18.568.941,58 | 419.704,86 | 43.249,11 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 601.336,88 | 0,00 | 601.336,88 | 588.233,25 | 0,00 | 0,00 | 588.233,25 | 586.418,25 | 1.815,00 | 13.103,63- |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 807.402,00 | 162.305,49 | 969.707,49 | 398.130,77 | 26.597,76 | 0,00 | 371.533,01 | 207.535,58 | 163.997,43 | 598.174,48- |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 856.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 257.215,07 | 0,00 | 0,00 | 257.215,07 | 176.826,69 | 80.388,38 | 598.784,93- |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 13.511.491,11 | 13.511.491,11 | 119.590,08 | 0,00 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 66.213.024,44 | 13.673.796,60 | 79.886.821,04 | 68.190.710,77 | 1.403.574,07 | 294.744,25 | 66.492.392,45 | 62.167.491,48 | 4.324.900,97 | 2.527,56- |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | CAPITULO | CRED.INICIALES | MODIF.CREDITOS | CRED.DEFINIT. | AUTORIZACIONES | OBLIGACIONES | PAGOS REALIZ. | PEND. DE PAGO | REMANENTE A+AD | TOT. PENDIENTE | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIOS CERRADOS | | 1.805.759,25 | 0,00 | 1.805.759,25 | 1.805.759,25 | 1.805.759,25 | 1.742.531,25 | 63.228,00 | 0,00 | 63.228,00 | 0,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 10.340.279,09 | 983,50 | 10.341.262,59 | 9.288.685,31 | 9.287.701,81 | 9.274.437,50 | 13.264,31 | 983,50 | 14.247,81 | 1.052.577,28 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 17.212.253,52 | 1.540.739,07 | 18.752.992,59 | 18.007.037,26 | 17.406.955,65 | 16.266.306,45 | 1.140.649,20 | 600.081,61 | 1.740.730,81 | 745.955,33 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,74 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 3.548.454,18 | 882.985,88 | 4.431.440,06 | 4.219.815,31 | 3.827.468,56 | 3.810.858,43 | 16.610,13 | 392.346,75 | 408.956,88 | 211.624,75 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 3.125.483,33 | 10.326.735,53 | 13.452.218,86 | 11.954.822,64 | 2.292.976,60 | 2.259.261,86 | 33.714,74 | 9.661.846,04 | 9.695.560,78 | 1.497.396,22 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 100.000,00 | 328.185,01 | 428.185,01 | 426.643,80 | 373.582,32 | 368.907,32 | 4.675,00 | 53.061,48 | 57.736,48 | 1.541,21 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 150.000,00 | 594.167,61 | 744.167,61 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.577,53 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 36.288.729,37 | 13.673.796,60 | 49.962.525,97 | 45.975.459,91 | 35.267.140,53 | 33.994.999,15 | 1.272.141,38 | 10.708.319,38 | 11.980.460,76 | 3.987.066,06 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 62.167.491,48 - 33.994.999,15 = 28.172.492,33

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 28.172.492,33 + 4.324.900,97 - 11.980.460,76 = 20.516.932,54

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CONCEPTO | DER.REC.INIC. | RECTIF.AUMENTO | RECTIF.DISMIN. | DER.REC.FINAL | DER.ANULADOS | DER.PRESCRITOS | DER.LIQUIDOS | RECAUD.LIQUIDA | PEND. DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 2.367.270,49 | 0,00 | 0,00 | 2.367.270,49 | 255.808,67 | 0,00 | 2.111.461,82 | 619.253,66 | 1.492.208,16 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 283.486,50 | 0,00 | 0,00 | 283.486,50 | 0,00 | 0,00 | 283.486,50 | 32.214,94 | 251.271,56 |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 306.812,96 | 0,00 | 0,00 | 306.812,96 | 34.226,93 | 0,00 | 272.586,03 | 110.780,64 | 161.805,39 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 402.151,29 | 0,00 | 0,00 | 402.151,29 | 54.242,82 | 0,00 | 347.908,47 | 314.908,47 | 33.000,00 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 1.910,69 | 0,00 | 0,00 | 1.910,69 | 0,00 | 0,00 | 1.910,69 | 1.851,94 | 58,75 |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 3.020.102,80 | 0,00 | 0,00 | 3.020.102,80 | 0,00 | 0,00 | 3.020.102,80 | 2.825.832,96 | 194.269,84 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 342.443,34 | 0,00 | 0,00 | 342.443,34 | 93.633,62 | 0,00 | 248.809,72 | 234.020,34 | 14.789,38 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 569.476,55 | 0,00 | 0,00 | 569.476,55 | 0,00 | 0,00 | 569.476,55 | 0,00 | 569.476,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 7.293.654,62 | 0,00 | 0,00 | 7.293.654,62 | 437.912,04 | 0,00 | 6.855.742,58 | 4.138.862,95 | 2.716.879,63 |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | ECONOMICA | OBL.REC.INIC. | RECT.OBL.INIC. | OBL.REC.FINAL. | PAGOS ORD.INIC | RECT.PAGOS ORD | PAGOS ORD.FIN. | OBLIG.ORDENAD. | PAGOS REALIZ. | OBLIG.PRESCR. | PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 2.832,43 | 0,00 | 2.832,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,43 | 2.832,43 | 0,00 | 0,00 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 1.559.295,54 | 0,00 | 1.559.295,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.295,54 | 1.559.295,54 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 47.378,14 | 0,00 | 47.378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.378,14 | 47.378,14 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 184.253,14 | 0,00 | 184.253,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.025,14 | 121.025,14 | 0,00 | 63.228,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 1.805.759,25 | 0,00 | 1.805.759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742.531,25 | 1.742.531,25 | 0,00 | 63.228,00 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 24.436.399,70 + 4.138.862,95 - 1.742.531,25 = 26.832.731,40

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 26.832.731,40 + 2.716.879,63 - 63.228,00 = 29.486.383,03

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CAPITULO | PREV.INICIALES | MODIF.PREVISION | PREV.DEFINIT. | DERECH.RECON. | DERECH.ANULAD. | DEVOLUC.INGR. | DERECH.LIQUID. | RECAUD.LIQUIDA | PEND.DE COBRO | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 6.574.022,00 | 0,00 | 6.574.022,00 | 8.775.827,69 | 112.459,40 | 112.399,63 | 8.550.968,66 | 8.109.280,02 | 441.688,64 | 1.976.946,66 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.538.593,30 | 728.708,85 | 153.785,99 | 656.098,46 | 624.402,66 | 31.695,80 | 843.901,54- |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 5.198.811,91 | 0,00 | 5.198.811,91 | 5.794.329,05 | 97.805,22 | 28.558,63 | 5.667.965,20 | 5.318.824,05 | 349.141,15 | 469.153,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 18.945.397,33 | 0,00 | 18.945.397,33 | 18.988.737,24 | 90,80 | 0,00 | 18.988.646,44 | 18.568.941,58 | 419.704,86 | 43.249,11 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 601.336,88 | 0,00 | 601.336,88 | 588.233,25 | 0,00 | 0,00 | 588.233,25 | 586.418,25 | 1.815,00 | 13.103,63- |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 807.402,00 | 162.305,49 | 969.707,49 | 398.130,77 | 26.597,76 | 0,00 | 371.533,01 | 207.535,58 | 163.997,43 | 598.174,48- |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 856.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 257.215,07 | 0,00 | 0,00 | 257.215,07 | 176.826,69 | 80.388,38 | 598.784,93- |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 13.511.491,11 | 13.511.491,11 | 119.590,08 | 0,00 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 34.482.970,12 | 13.673.796,60 | 48.156.766,72 | 36.460.656,45 | 965.662,03 | 294.744,25 | 35.200.250,17 | 33.592.228,83 | 1.608.021,34 | 435.384,48 |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | CAPITULO | CRED.INICIALES | MODIF.CREDITOS | CRED.DEFINIT. | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES | PAGOS ORDENAD. | PAGOS REALIZ. | PEND. DE PAGO | REMANENTE COMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 10.340.279,09 | 983,50 | 10.341.262,59 | 9.288.685,31 | 9.288.685,31 | 9.287.701,81 | 9.274.437,50 | 9.274.437,50 | 13.264,31 | 983,50 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 17.212.253,52 | 1.540.739,07 | 18.752.992,59 | 18.007.037,26 | 18.007.037,26 | 17.406.955,65 | 16.266.306,45 | 16.266.306,45 | 1.140.649,20 | 600.081,61 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 3.548.454,18 | 882.985,88 | 4.431.440,06 | 4.219.815,31 | 4.219.815,31 | 3.827.468,56 | 3.810.858,43 | 3.810.858,43 | 16.610,13 | 392.346,75 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 3.125.483,33 | 10.326.735,53 | 13.452.218,86 | 11.954.822,64 | 11.891.055,64 | 2.292.976,60 | 2.259.261,86 | 2.259.261,86 | 33.714,74 | 9.598.079,04 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 100.000,00 | 328.185,01 | 428.185,01 | 426.643,80 | 426.643,80 | 373.582,32 | 368.907,32 | 368.907,32 | 4.675,00 | 53.061,48 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 150.000,00 | 594.167,61 | 744.167,61 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 0,00 | 0,00 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 34.482.970,12 | 13.673.796,60 | 48.156.766,72 | 44.169.700,66 | 44.105.933,66 | 33.461.381,28 | 32.252.467,90 | 32.252.467,90 | 1.208.913,38 | 10.644.552,38 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 33.592.228,83 - 32.252.467,90 = 1.339.760,93

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.339.760,93 + 1.608.021,34 - 1.208.913,38 = 1.738.868,89

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CAPITULO | PREV.INICIALES | MODIF.PREVISION | PREV.DEFINIT. | DERECH.RECON. | DERECH.ANULAD. | DEVOLUC.INGR. | DERECH.LIQUID. | RECAUD.LIQUIDA | PEND.DE COBRO | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 6.574.022,00 | 0,00 | 6.574.022,00 | 8.775.827,69 | 112.459,40 | 112.399,63 | 8.550.968,66 | 8.109.280,02 | 441.688,64 | 1.976.946,66 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.538.593,30 | 728.708,85 | 153.785,99 | 656.098,46 | 624.402,66 | 31.695,80 | 843.901,54- |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 5.198.811,91 | 0,00 | 5.198.811,91 | 5.794.329,05 | 97.805,22 | 28.558,63 | 5.667.965,20 | 5.318.824,05 | 349.141,15 | 469.153,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 18.945.397,33 | 0,00 | 18.945.397,33 | 18.988.737,24 | 90,80 | 0,00 | 18.988.646,44 | 18.568.941,58 | 419.704,86 | 43.249,11 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 601.336,88 | 0,00 | 601.336,88 | 588.233,25 | 0,00 | 0,00 | 588.233,25 | 586.418,25 | 1.815,00 | 13.103,63- |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 807.402,00 | 162.305,49 | 969.707,49 | 398.130,77 | 26.597,76 | 0,00 | 371.533,01 | 207.535,58 | 163.997,43 | 598.174,48- |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 856.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 257.215,07 | 0,00 | 0,00 | 257.215,07 | 176.826,69 | 80.388,38 | 598.784,93- |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 13.511.491,11 | 13.511.491,11 | 119.590,08 | 0,00 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 | 119.590,08 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 34.482.970,12 | 13.673.796,60 | 48.156.766,72 | 36.460.656,45 | 965.662,03 | 294.744,25 | 35.200.250,17 | 33.592.228,83 | 1.608.021,34 | 435.384,48 |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | CAPITULO | CRED.INICIALES | MODIF.CREDITOS | CRED.DEFINIT. | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES | PAGOS ORDENAD. | PAGOS REALIZ. | PEND. DE PAGO | REMANENTE CRED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 10.340.279,09 | 983,50 | 10.341.262,59 | 9.288.685,31 | 9.288.685,31 | 9.287.701,81 | 9.274.437,50 | 9.274.437,50 | 13.264,31 | 1.053.560,78 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 17.212.253,52 | 1.540.739,07 | 18.752.992,59 | 18.007.037,26 | 18.007.037,26 | 17.406.955,65 | 16.266.306,45 | 16.266.306,45 | 1.140.649,20 | 1.346.036,94 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 3.106,26 | 0,00 | 3.393,74 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 3.548.454,18 | 882.985,88 | 4.431.440,06 | 4.219.815,31 | 4.219.815,31 | 3.827.468,56 | 3.810.858,43 | 3.810.858,43 | 16.610,13 | 603.971,50 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 3.125.483,33 | 10.326.735,53 | 13.452.218,86 | 11.954.822,64 | 11.891.055,64 | 2.292.976,60 | 2.259.261,86 | 2.259.261,86 | 33.714,74 | 11.159.242,26 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 100.000,00 | 328.185,01 | 428.185,01 | 426.643,80 | 426.643,80 | 373.582,32 | 368.907,32 | 368.907,32 | 4.675,00 | 54.602,69 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 150.000,00 | 594.167,61 | 744.167,61 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 269.590,08 | 0,00 | 474.577,53 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 34.482.970,12 | 13.673.796,60 | 48.156.766,72 | 44.169.700,66 | 44.105.933,66 | 33.461.381,28 | 32.252.467,90 | 32.252.467,90 | 1.208.913,38 | 14.695.385,44 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 33.592.228,83 - 32.252.467,90 = 1.339.760,93

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.339.760,93 + 1.608.021,34 - 1.208.913,38 = 1.738.868,89

# Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Corriente 2015

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS



| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CAPITULO | PREV.INICIALES | MODIF.PREVISION | PREV.DEFINIT. | DERECH.RECON. | DERECH.ANULAD. | DEVOLUC.INGR. | DERECH.LIQUID. | RECAUD.LIQUIDA | PEND.DE COBRO | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 7.383.090,40 | 0,00 | 7.383.090,40 | 7.841.789,34 | 35.490,63 | 22.467,14 | 7.783.831,57 | 3.819.721,87 | 3.964.109,70 | 400.741,17 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 567.375,00 | 0,00 | 567.375,00 | 476.390,59 | 1.280,50 | 218.075,78 | 257.034,31 | 248.753,03 | 8.281,28 | 310.340,69- |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 5.434.811,91 | 0,00 | 5.434.811,91 | 5.034.755,90 | 71.133,89 | 35.390,49 | 4.928.231,52 | 4.617.731,55 | 310.499,97 | 506.580,39- |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 19.308.864,18 | 0,00 | 19.308.864,18 | 19.330.965,88 | 482.491,00 | 10.494,71 | 18.837.980,17 | 14.056.463,99 | 4.781.516,18 | 470.884,01- |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 560.215,64 | 0,00 | 560.215,64 | 331.966,97 | 1.200,00 | 0,00 | 330.766,97 | 327.136,97 | 3.630,00 | 229.448,67- |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 0,00 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 3.102.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 10.760.323,87 | 10.760.323,87 | 52.004,49 | 0,00 | 0,00 | 52.004,49 | 0,00 | 52.004,49 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 33.254.357,13 | 12.311.323,87 | 45.565.681,00 | 36.178.823,17 | 2.147.246,02 | 286.428,12 | 33.745.149,03 | 24.625.107,41 | 9.120.041,62 | 1.112.212,59- |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | CAPITULO | CRED.INICIALES | MODIF.CREDITOS | CRED.DEFINIT. | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES | PAGOS ORDENAD. | PAGOS REALIZ. | PEND. DE PAGO | REMANENTE COMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 10.299.601,01 | 983,50 | 10.300.584,51 | 6.731.156,79 | 6.731.156,79 | 6.727.222,79 | 6.704.109,57 | 6.704.109,57 | 23.113,22 | 3.934,00 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 18.095.141,17 | 591.960,23 | 18.687.101,40 | 16.023.840,88 | 15.980.948,44 | 12.588.620,03 | 12.446.007,95 | 12.446.007,95 | 142.612,08 | 3.392.328,41 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.323,16 | 1.323,16 | 1.323,16 | 1.323,16 | 1.323,16 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 3.383.733,95 | 399.996,75 | 3.783.730,70 | 3.367.735,99 | 3.367.735,99 | 2.400.017,99 | 2.400.017,99 | 2.400.017,99 | 0,00 | 967.718,00 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 1.368.081,33 | 11.213.317,42 | 12.581.398,75 | 12.317.334,02 | 12.082.692,77 | 1.174.213,16 | 1.174.213,16 | 1.174.213,16 | 0,00 | 10.908.479,61 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 100.000,00 | 53.061,48 | 153.061,48 | 149.567,80 | 149.567,80 | 85.140,30 | 85.140,30 | 85.140,30 | 0,00 | 64.427,50 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 52.004,49 | 52.004,49 | 52.004,49 | 52.004,49 | 19.140,89 | 19.140,89 | 19.140,89 | 0,00 | 32.863,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 33.253.057,46 | 12.311.323,87 | 45.564.381,33 | 38.642.963,13 | 38.365.429,44 | 22.995.678,32 | 22.829.953,02 | 22.829.953,02 | 165.725,30 | 15.369.751,12 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 24.625.107,41 - 22.829.953,02 = 1.795.154,39

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.795.154,39 + 9.120.041,62 - 165.725,30 = 10.749.470,71

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CAPITULO | PREV.INICIALES | MODIF.PREVISION | PREV.DEFINIT. | DERECH.RECON. | DERECH.ANULAD. | DEVOLUC.INGR. | DERECH.LIQUID. | RECAUD.LIQUIDA | PEND.DE COBRO | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 7.383.090,40 | 0,00 | 7.383.090,40 | 7.841.789,34 | 35.490,63 | 22.467,14 | 7.783.831,57 | 3.819.721,87 | 3.964.109,70 | 400.741.17 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 567.375,00 | 0,00 | 567.375,00 | 476.390,59 | 1.280,50 | 218.075,78 | 257.034,31 | 248.753,03 | 8.281,28 | 310.340,69- |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 5.434.811,91 | 0,00 | 5.434.811,91 | 5.034.755,90 | 71.133,89 | 35.390,49 | 4.928.231,52 | 4.617.731,55 | 310.499,97 | 506.580,39- |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 19.308.864,18 | 0,00 | 19.308.864,18 | 19.330.965,88 | 482.491,00 | 10.494,71 | 18.837.980,17 | 14.056.463,99 | 4.781.516,18 | 470.884,01- |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 560.215,64 | 0,00 | 560.215,64 | 331.966,97 | 1.200,00 | 0,00 | 330.766,97 | 327.136,97 | 3.630,00 | 229.448,67- |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 0,00 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 3.102.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 10.760.323,87 | 10.760.323,87 | 52.004,49 | 0,00 | 0,00 | 52.004,49 | 0,00 | 52.004,49 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 33.254.357,13 | 12.311.323,87 | 45.565.681,00 | 36.178.823,17 | 2.147.246,02 | 286.428,12 | 33.745.149,03 | 24.625.107,41 | 9.120.041,62 | 1.112.212,59- |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | CAPITULO | CRED.INICIALES | MODIF.CREDITOS | CRED.DEFINIT. | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES | PAGOS ORDENAD. | PAGOS REALIZ. | PEND. DE PAGO | REMANENTE CRED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 10.299.601,01 | 983,50 | 10.300.584,51 | 6.731.156,79 | 6.731.156,79 | 6.727.222,79 | 6.704.109,57 | 6.704.109,57 | 23.113,22 | 3.573.361,72 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 18.095.141,17 | 591.960,23 | 18.687.101,40 | 16.023.840,88 | 15.980.948,44 | 12.588.620,03 | 12.446.007,95 | 12.446.007,95 | 142.612,08 | 6.098.481,37 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.323,16 | 1.323,16 | 1.323,16 | 1.323,16 | 1.323,16 | 0,00 | 5.176,84 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 3.383.733,95 | 399.996,75 | 3.783.730,70 | 3.367.735,99 | 3.367.735,99 | 2.400.017,99 | 2.400.017,99 | 2.400.017,99 | 0,00 | 1.383.712,71 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 1.368.081,33 | 11.213.317,42 | 12.581.398,75 | 12.317.334,02 | 12.082.692,77 | 1.174.213,16 | 1.174.213,16 | 1.174.213,16 | 0,00 | 11.407.185,59 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 100.000,00 | 53.061,48 | 153.061,48 | 149.567,80 | 149.567,80 | 85.140,30 | 85.140,30 | 85.140,30 | 0,00 | 67.921,18 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 52.004,49 | 52.004,49 | 52.004,49 | 52.004,49 | 19.140,89 | 19.140,89 | 19.140,89 | 0,00 | 32.863,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 33.253.057,46 | 12.311.323,87 | 45.564.381,33 | 38.642.963,13 | 38.365.429,44 | 22.995.678,32 | 22.829.953,02 | 22.829.953,02 | 165.725,30 | 22.568.703,01 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 24.625.107,41 - 22.829.953,02 = 1.795.154,39

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 1.795.154,39 + 9.120.041,62 - 165.725,30 = 10.749.470,71

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CAPITULO | PREV.INICIALES | MODIF.PREVISION | PREV.DEFINIT. | DERECH.RECON. | DERECH.ANULAD. | DEVOLUC.INGR. | DERECH.LIQUID. | RECAUD.LIQUIDA | PEND.DE COBRO | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIOS CERRADOS | | 32.497.393,30 | 1,70- | 32.497.391,60 | 32.497.391,60 | 48.319,70 | 0,00 | 32.449.071,90 | 29.625.035,26 | 2.824.036,64 | 48.319,70- |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 7.383.090,40 | 0,00 | 7.383.090,40 | 7.841.789,34 | 35.490,63 | 22.467,14 | 7.783.831,57 | 3.819.721,87 | 3.964.109,70 | 400.741,17 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 567.375,00 | 0,00 | 567.375,00 | 476.390,59 | 1.280,50 | 218.075,78 | 257.034,31 | 248.753,03 | 8.281,28 | 310.340,69- |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 5.434.811,91 | 0,00 | 5.434.811,91 | 5.034.755,90 | 71.133,89 | 35.390,49 | 4.928.231,52 | 4.617.731,55 | 310.499,97 | 506.580,39- |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 19.308.864,18 | 0,00 | 19.308.864,18 | 19.330.965,88 | 482.491,00 | 10.494,71 | 18.837.980,17 | 14.056.463,99 | 4.781.516,18 | 470.884,01- |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 560.215,64 | 0,00 | 560.215,64 | 331.966,97 | 1.200,00 | 0,00 | 330.766,97 | 327.136,97 | 3.630,00 | 229.448,67- |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 0,00 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 3.102.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 10.760.323,87 | 10.760.323,87 | 52.004,49 | 0,00 | 0,00 | 52.004,49 | 0,00 | 52.004,49 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 65.751.750,43 | 12.311.322,17 | 78.063.072,60 | 68.676.214,77 | 2.195.565,72 | 286.428,12 | 66.194.220,93 | 54.250.142,67 | 11.944.078,26 | 1.160.532,29- |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | CAPITULO | CRED.INICIALES | MODIF.CREDITOS | CRED.DEFINIT. | AUTORIZACIONES | OBLIGACIONES | PAGOS REALIZ. | PEND. DE PAGO | REMANENTE A+AD | TOT. PENDIENTE | ESTADO EJECUC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJERCICIOS CERRADOS | | 1.272.141,38 | 0,00 | 1.272.141,38 | 1.272.141,38 | 1.272.141,38 | 1.272.141,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 10.299.601,01 | 983,50 | 10.300.584,51 | 6.731.156,79 | 6.727.222,79 | 6.704.109,57 | 23.113,22 | 3.934,00 | 27.047,22 | 3.569.427,72 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 18.095.141,17 | 591.960,23 | 18.687.101,40 | 16.023.840,88 | 12.588.620,03 | 12.446.007,95 | 142.612,08 | 3.435.220,85 | 3.577.832,93 | 2.663.260,52 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.323,16 | 1.323,16 | 1.323,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,84 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 3.383.733,95 | 399.996,75 | 3.783.730,70 | 3.367.735,99 | 2.400.017,99 | 2.400.017,99 | 0,00 | 967.718,00 | 967.718,00 | 415.994,71 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 1.368.081,33 | 11.213.317,42 | 12.581.398,75 | 12.317.334,02 | 1.174.213,16 | 1.174.213,16 | 0,00 | 11.143.120,86 | 11.143.120,86 | 264.064,73 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 100.000,00 | 53.061,48 | 153.061,48 | 149.567,80 | 85.140,30 | 85.140,30 | 0,00 | 64.427,50 | 64.427,50 | 3.493,68 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 0,00 | 52.004,49 | 52.004,49 | 52.004,49 | 19.140,89 | 19.140,89 | 0,00 | 32.863,60 | 32.863,60 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 34.525.198,84 | 12.311.323,87 | 46.836.522,71 | 39.915.104,51 | 24.267.819,70 | 24.102.094,40 | 165.725,30 | 15.647.284,81 | 15.813.010,11 | 6.921.418,20 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 54.250.142,67 - 24.102.094,40 = 30.148.048,27

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 30.148.048,27 + 11.944.078,26 - 15.813.010,11 = 26.279.116,42

| CLASIFICACIONES DE INGRESOS | CONCEPTO | DER.REC.INIC. | RECTIF.AUMENTO | RECTIF.DISMIN. | DER.REC.FINAL | DER.ANULADOS | DER.PRESCRITOS | DER.LIQUIDOS | RECAUD.LIQUIDA | PEND. DE COBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1 | 1.933.896,80 | 0,00 | 0,00 | 1.933.896,80 | 39.059,23 | 0,00 | 1.894.837,57 | 370.444,12 | 1.524.393,45 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2 | 282.967,36 | 0,00 | 0,00 | 282.967,36 | 0,00 | 0,00 | 282.967,36 | 33.589,82 | 249.377,54 |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 3 | 510.946,54 | 0,00 | 0,02 | 510.946,52 | 3.281,61 | 0,00 | 507.664,91 | 335.046,95 | 172.617,96 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 452.704,86 | 0,00 | 1,68 | 452.703,18 | 0,00 | 0,00 | 452.703,18 | 353.650,02 | 99.053,16 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 1.873,75 | 0,00 | 0,00 | 1.873,75 | 0,00 | 0,00 | 1.873,75 | 1.815,00 | 58,75 |
| ENAJENAC. INVERSIONES REALES | 6 | 358.267,27 | 0,00 | 0,00 | 358.267,27 | 0,00 | 0,00 | 358.267,27 | 163.997,43 | 194.269,84 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 95.177,76 | 0,00 | 0,00 | 95.177,76 | 5.978,86 | 0,00 | 89.198,90 | 74.409,52 | 14.789,38 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 8 | 689.066,63 | 0,00 | 0,00 | 689.066,63 | 0,00 | 0,00 | 689.066,63 | 119.590,07 | 569.476,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 4.324.900,97 | 0,00 | 1,70 | 4.324.899,27 | 48.319,70 | 0,00 | 4.276.579,57 | 1.452.542,93 | 2.824.036,64 |

| CLASIFICACIONES DE GASTOS | ECONOMICA | OBL.REC.INIC. | RECT.OBL.INIC. | OBL.REC.FINAL. | PAGOS ORD.INIC | RECT.PAGOS ORD | PAGOS ORD.FIN. | OBLIG.ORDENAD. | PAGOS REALIZ. | OBLIG.PRESCR. | PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 1 | 13.264,31 | 0,00 | 13.264,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.264,31 | 13.264,31 | 0,00 | 0,00 |
| GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 2 | 1.140.649,20 | 0,00 | 1.140.649,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.649,20 | 1.140.649,20 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | 16.610,13 | 0,00 | 16.610,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.610,13 | 16.610,13 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSIONES REALES | 6 | 96.942,74 | 0,00 | 96.942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.942,74 | 96.942,74 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7 | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675,00 | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 1.272.141,38 | 0,00 | 1.272.141,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.141,38 | 1.272.141,38 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 28.172.492,33 + 1.452.542,93 - 1.272.141,38 = 28.352.893,88

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 28.352.893,88 + 2.824.036,64 - 0,00 = 31.176.930,52

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS

# EUSKARAREN ERAKUNDEA

| CAPITULO KAPITULUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE 2016 | AÑO 2015 URTE 2015 | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % | AUMENTOS GEHIKUNTZAK | DISMINUCIONES BEHEKUNTZAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | /TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 67.444,08 | 84.718,40 | 17.274,32- | 20,4- | 0,00 | 17.274,32 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.022.613,21 | 982.802,11 | 39.811,10 | 4,1 | 58.164,26 | 18.353,16 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | /ONDARE-SARRERAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 | 58.164,26 | 35.627,48 |

| ARTICULO ARTIKULUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 2016 URTE | AÑO 2015 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P.P.PREST.SERV. O REAL.ACTIV. | /ZERB.EGIN EDO IHARD.BURUT.P.P. | 67.432,08 | 84.706,40 | 17.274,32- | 20,4- |
| 39 | OTROS INGRESOS | /BESTELAKO SARRERAK | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 41 | DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO | /EUSKAL AUTONOM.ERKIDEGOKOAK | 306.042,10 | 311.990,48 | 5.948,38- | 1,9- |
| 43 | DEL MUNICIPIO | /UDALERRIKOAK | 716.571,11 | 670.811,63 | 45.759,48 | 6,8 |
| 56 | INTERESES DE DEPOSITOS | /GORDAILUEN INTERESAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 |

ANTEPROYECTO DE INGRESOS / SARRERA- AURREPROIEKTUA 2016 PAG./ORR.: 1 LIST4C

| CONCEPTO KONTZEPTUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | AÑO 2016 2016 URTE | AÑO 2015 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | PR. PÚBL. SERVICIOS GENERALES /PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZU OROK | 67.432,08 | 84.706,40 | 17.274,32- | 20,4- |
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS /BESTE HAINBAT SARRERA | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 411 | ORGANISMOS AUTONOMOS /ORGANISMO AUTONOMOENAK | 306.042,10 | 311.990,48 | 5.948,38- | 1,9- |
| 430 | ADMINISTR.DE LA ENTIDAD MPAL. /UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ. | 716.571,11 | 670.811,63 | 45.759,48 | 6,8 |
| 560 | ADMINISTR.DE LA ENTIDAD MPAL. /UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | TOTAL / GUZTIRA... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 01 00 | CUOTAS ALUMNOS | /IKASLEEN KUOTAK | 67.432,08 | 84.706,40 | 17.274,32- | 20,4- |
| 399 02 00 | INGRESOS POR OTROS SERVICIOS | /BESTELAKO ZERBITZUEN ORDAINA | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 399 07 00 | INDETERMINADOS | /ZEHAZTU GABEKOAK | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 411 01 00 | SUBVENCION HABE EUSKALTEGI | /EUSKALTEGIAREN HABE SUBENTZIOA | 306.042,10 | 311.990,48 | 5.948,38- | 1,9- |
| 430 01 00 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO | /UDAL TRANSFERENTZIA | 391.110,86 | 355.791,70 | 35.319,16 | 9,9 |
| 430 02 00 | TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSKERA | /UDAL TRANSF.:EUSKARA-ZERBITZUA | 293.960,25 | 271.115,15 | 22.845,10 | 8,4 |
| 430 03 00 | OTRAS SUBV. SERVICIO EUSKERA | /BEST.SUBEN.: EUSKARA-ZERBITZUA | 31.500,00 | 43.904,78 | 12.404,78- | 28,3- |
| 560 01 00 | INTERESES BANCOS Y CAJAS | /BANKU ETA KUTXEN INTERESAK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 |

| CAPITULO KAPITULUA | DENOMINACION DIZENDAPEN A | | AÑO 2016 URTEA 2016 | AÑO 2015 URTEA 2015 | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00000 | /. | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | /PERTSONAL-GASTUAK | 900.291,47 | 867.435,04 | 32.856,43 | 3,8 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | /GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | 141.749,36 | 150.223,15 | 8.473,79- | 5,6- |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | /FINANTZA-GASTUAK | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | /INBERTSIO ERREALAK | 4.110,46 | 5.956,32 | 1.845,86- | 31,0- |
| | | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 |
| | | TOTAL / GUZTIRA..... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 |

| | | A Ñ O 2016 | 2016 URTEA | A Ñ O 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | / | 1.090.157,29 | | 1.067.620,51 | | 22.536,78 | 2,1 |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | 1.090.157,29 | | 1.067.620,51 | | 22.536,78 | 2,1 |

00000 . / .

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTEA | AÑO 2015 | 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33500 EUSKALTEGI MUNICIPAL | / UDAL EUSKALTEGIA | | | | | | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 387.059,01 | | 372.264,99 | | 14.794,02 | 4,0 |
| 1300201 | OTROS HABERES DE PERSONAL | /LANG.HAITZEK.BALIZKO BESTE GAS | 0,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00- | 100,0- |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 122.165,14 | | 113.459,80 | | 8.705,34 | 7,7 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL | /GIZARTE SEGURANTZA | 152.635,12 | | 150.037,52 | | 2.597,60 | 1,7 |
| 1600300 | CUOTAS VIGILANCIA DE LA SALUD | /OSASUNA ZAINTZEKO KUOTAK | 1.671,48 | | 1.624,36 | | 47,12 | 2,9 |
| 1600400 | ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZA | 10.694,79 | | 10.588,90 | | 105,89 | 1,0 |
| 1620100 | FORMACION PERSONAL | /PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | |
| 1620500 | SEGUROS PERSONAL | /PERTSONALAREN ASEGURUAK | 4.166,14 | | 5.500,00 | | 1.333,86- | 24,3- |
| 2110100 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | /ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 2.655,84 | | 3.785,50 | | 1.129,66- | 29,8- |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 5.150,00 | | 6.150,00 | | 1.000,00- | 16,3- |
| 2200200 | PRENSA,REVISTA,LIBROS,PUBLICAC | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | 1.000,00 | | 1.135,00 | | 135,00- | 11,9- |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | /ENERGIA ELEKTRIKOA | 7.487,30 | | 8.684,82 | | 1.197,52- | 13,8- |
| 2210200 | CONSUMO DE AGUA | /UR KONTSUMOA | 806,53 | | 0,00 | | 806,53 | |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | /GAS-HORNIDURA | 10.261,63 | | 0,00 | | 10.261,63 | |
| 2210400 | COMBUSTIBLE,CARBURANTE | /ERREGAI ETA KARBURANTEAK | 0,00 | | 9.180,00 | | 9.180,00- | 100,0- |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | /KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 3.388,89 | | 3.402,50 | | 13,61- | 0,4- |
| 2229900 | PAGINA WEB | /WEB ORRIA | 284,75 | | 0,00 | | 284,75 | |
| 2260300 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | /PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| 2260600 | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | /ESKOLA KANPOKO EKINTZAK | 750,00 | | 1.299,46 | | 549,46- | 42,3- |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | /GARBIKETA | 37.960,12 | | 39.755,76 | | 1.795,64- | 4,5- |
| 2270701 | GASTOS GESTIONES LABORALES | /GESTIO LABORALEN GASTUAK | 2.860,88 | | 2.316,74 | | 544,14 | 23,5 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | /ITUNDUTAKO ZERBITZUAK | 3.064,72 | | 7.736,49 | | 4.671,77- | 60,4- |
| 2279902 | SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS | /ISTRIPU KOLEKTIBOEN ASEGURUA | 3.223,70 | | 3.621,14 | | 397,44- | 11,0- |
| 2300100 | DIETAS PERSONAL | /PERTSONALAREN DIETAK | 305,00 | | 605,74 | | 300,74- | 49,6- |
| 3690100 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | /BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK | 0,00 | | 6,00 | | 6,00- | 100,0- |
| 3690101 | GASTOS BANCARIOS | /BANKU GASTUAK | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE | /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 2.000,00 | | 3.845,86 | | 1.845,86- | 48,0- |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | | 764.697,04 | | 752.600,58 | | 12.096,46 | 1,6 |
| | 33501 SERVICIO DE EUSKERA | / EUSKARA ZERBITZUA | | | | | | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | /BESTELAKO ORDAINKETAK | 102.025,05 | | 96.284,79 | | 5.740,26 | 6,0 |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL | /ALDARTEKO LABORALA | 67.272,08 | | 64.838,29 | | 2.433,79 | 3,8 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL | /GIZARTE SEGURANTZA | 49.035,36 | | 46.769,09 | | 2.266,27 | 4,8 |
| 1600400 | ELKARKIDETZA | /ELKARKIDETZA | 2.967,30 | | 2.967,30 | | 0,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | /BULEGO-MATERIALA | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| 2200200 | PRENSA,REVISTA,LIBROS,PUBLICAC | /PRENTSA,ALDIZK.,LIBUR.ARGITAL. | 450,00 | | 0,00 | | 450,00 | |
| 2260300 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | /PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 13.800,00 | | 0,00 | | 13.800,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT GASTU | 2.300,00 | | 58.050,00 | | 55.750,00- | 96,0- |
| 2279901 | CONTRATACION PROGRAMAS | /PROGRAMETARAKO KONTRATAZIOAK | 40.800,00 | | 0,00 | | 40.800,00 | |
| 2300100 | DIETAS PERSONAL | /PERTSONALAREN DIETAK | 200,00 | | 0,00 | | 200,00 | |

00000 . / .

| ECONOMICO EKONOMIKA | DENOMINACION DIRUAPENA | AÑO 2016 URTEA | AÑO 2015 URTEA | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33501 SERVICIO DE EUSKERA / EUSKARA ZERBITZUA | | | | |
| 4800200 | AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSKERA /EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZA | 22.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 46,7 |
| 4810100 | SUBVENCION FOMENTO DEL EUSKERA/EUSKERA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZ | 5.000,00 | 29.000,00 | 24.000,00- | 82,8- |
| 4810200 | SUBV.ROTULOS EN EUSKERA /ERROTULUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 4810300 | SUBV.A LOS MEDIOS DE COMUNICAC/KOMUNIKABIDEETARAKO DIRU-LAGUN | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 6290000 | MATERIAL INVENTARIABLE /MATERIALE INBENTARIGARRIA | 2.110,46 | 2.110,46 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL/FUNTZIONALA GUZTIRA... | 325.460,25 | 315.019,93 | 10.440,32 | 3,3 |
| | TOTAL ORGANICA / ORGANIKOA GUZTIRA.... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 |
| | TOTAL / GUZTIRA..... | 1.090.157,29 | 1.067.620,51 | 22.536,78 | 2,1 |

# SOINU-ATADIA

| CAPITULO KAPITULUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTE | AÑO 2015 | 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % | AUMENTOS GEHIKUNTZAK | DISMINUCIONES BEHEKUNTZAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | /TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 638.935,00 | | 621.833,00 | | 17.102,00 | 2,8 | 31.756,00 | 14.654,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | /TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.562.668,00 | | 1.470.690,00 | | 91.978,00 | 6,3 | 171.978,00 | 80.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | /FINANTZA-AKTIBOAK | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 2.201.603,00 | | 2.092.523,00 | | 109.080,00 | 5,2 | 203.734,00 | 94.654,00 |

ANTEPROYECTO DE INGRESOS / SARRERA- AURREPROIEKTUA 2016



| ARTICULO ARTIKULUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | AÑO 2016 URTE | AÑO 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P.P.PREST.SERV. O REAL.ACTIV. /ZERB.EGIN EDO IHARD.BURUT.P.P. | 597.156,00 | 580.044,00 | 17.112,00 | 3,0 |
| 38 | REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES /ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETAK | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 39 | OTROS INGRESOS /BESTELAKO SARRERAK | 41.769,00 | 41.779,00 | 10,00- | |
| 41 | DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO /EUSKAL AUTONOM.ERKIDEGOKOAK | 400.000,00 | 480.000,00 | 80.000,00- | 16,7- |
| 43 | DEL MUNICIPIO /UDALERRIKOAK | 1.162.648,00 | 990.670,00 | 171.978,00 | 17,4 |
| 47 | DE EMPRESAS /ENPRESENAK | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 48 | DE FAMILIAS E INST.SIN LUCRO /FAMIL.ETA IRABAZI GABE ERAKUN. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 83 | REINT. ANTICIPOS Y PREST. L/P /E.LUZ.AURRERAK.MAILEG.ITZULERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL / GUZTIRA... | 2.201.603,00 | 2.092.523,00 | 109.080,00 | 5,2 |

| CONCEPTO KONTZEPTUA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTE | AÑO 2015 | 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | PR. PÚBL. SERVICIOS GENERALES | /PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZU OROK | 597.156,00 | | 580.044,00 | | 17.112,00 | 3,0 |
| 380 | DE OPERACIONES CORRIENTES | /ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETAK | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | |
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | /BESTE HAINBAT SARRERA | 41.769,00 | | 41.779,00 | | 10,00- | |
| 410 | ADMINISTRACION GENERAL | /ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | 400.000,00 | | 480.000,00 | | 80.000,00- | 16,7- |
| 430 | ADMINISTR.DE LA ENTIDAD MPAL. | /UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ. | 1.162.648,00 | | 990.670,00 | | 171.978,00 | 17,4 |
| 471 | OTRAS EMPRESAS | /BESTELAKO ENPRESENAK | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | |
| 480 | FAMILIAS | /FAMILIENAK | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | |
| 833 | DE FUERA SECTOR PUBL.LOCAL | /TOKIKO SEKTORE PUBL.KANPOTIKOA | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 2.201.603,00 | | 2.092.523,00 | | 109.080,00 | 5,2 |

| ECONOMICA EKONOMIKOA | DENOMINACION DIZENDAPENA | | AÑO 2016 | 2016 URTE | AÑO 2015 | 2015 URTE | DIFERENCIA EZBERDINTASUNA | % % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 23 00 | INGRESOS MATERIAL DIDACTICO | /MATERIALE DIDAKTIKOENGATIKOAK | 17.301,00 | | 15.978,00 | | 1.323,00 | 8,3 |
| 340 24 00 | CURSO INICIACION NIVEL II | /HASIERAKO KURTSOA (II MAILA) | 25.395,00 | | 24.247,00 | | 1.148,00 | 4,7 |
| 340 25 00 | MODULOS 1° Y 2° NIVEL II | /1. ETA 2. MODULUAK (II MAILA) | 100.926,00 | | 92.562,00 | | 8.364,00 | 9,0 |
| 340 27 00 | REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II | /3. ETA 4. INDARTUAK (II MAILA) | 60.249,00 | | 69.703,00 | | 9.454,00- | 13,6- |
| 340 28 00 | MODULOS 3°,4° NIVEL II | /3.,4.MODULUAK (II MAILA) | 46.161,00 | | 47.905,00 | | 1.744,00- | 3,6- |
| 340 29 00 | MODULO 5° Y 6°, NIVEL II | /5.,6.,MODULUAK (II MAILA) | 31.598,00 | | 25.635,00 | | 5.963,00 | 23,3 |
| 340 30 00 | MODULOS NIVEL III | /MODULUAK (III MAILA) | 84.402,00 | | 79.311,00 | | 5.091,00 | 6,4 |
| 340 31 00 | LOGSE MEDIO 1ER. CICLO | /ERDIKO LOGSE, 1. ZIKLOA | 76.646,00 | | 75.114,00 | | 1.532,00 | 2,0 |
| 340 32 00 | LOGSE MEDIO 2° CICLO | /ERDIKO LOGSE, 2. ZIKLOA | 79.528,00 | | 72.986,00 | | 6.542,00 | 9,0 |
| 340 33 00 | LOGSE MEDIO, 3° CICLO | /ERDIKO LOGSE, 3. ZIKLOA | 66.082,00 | | 69.528,00 | | 3.446,00- | 5,0- |
| 340 35 00 | MUSICOTERAPIA | /MUSIKA-TERAPIA | 8.868,00 | | 7.075,00 | | 1.793,00 | 25,3 |
| 380 00 00 | ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS | /IKASLEEN ERREZIBO ITZULIAK | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | |
| 399 01 00 | INGRESOS IMPREVISTOS | /USTEGABEKO SARRERAK | 2.769,00 | | 2.769,00 | | 0,00 | |
| 399 02 00 | INGRESOS VENTA CDS | /CD SALMENTA SARRERAK | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 0,00 | |
| 399 03 00 | ENTRADAS CONCIERTOS | /KONTZERTUEN SARRERAK | 0,00 | | 10,00 | | 10,00- | 100,0- |
| 399 04 00 | INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST. | /KONTZERTU SARR.:ARTE EKINTZAK | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 0,00 | |
| 410 01 00 | SUBVENC. ENTES TERRITORIALES | /LURRALDEKO ENTEEN SUBENTZIOAK | 400.000,00 | | 480.000,00 | | 80.000,00- | 16,7- |
| 430 01 00 | SUBVENCION AUNTAMIENTO LEIOA | /LEIOAKO UDALAREN SUBENTZIOA | 1.132.648,00 | | 960.670,00 | | 171.978,00 | 17,9 |
| 430 02 00 | SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LEIOA | /ARTE EKINTZ. UDAL DIRULAGUNTZA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | |
| 471 00 00 | APORTACIONES EMPRESAS | /ENPRESEN EKARPENAK | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | |
| 480 01 00 | APORTACIONES FAMILIAS | /FAMILIEN EKARPENAK | 10,00 | | 10,00 | | 0,00 | |
| 833 01 00 | REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL | /PERTSONALAREN AURRERAKINAK | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | TOTAL / GUZTIRA... | 2.201.603,00 | | 2.092.523,00 | | 109.080,00 | 5,2 |

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2016



| CAPITULO | D E N O M I N A C I O N | A Ñ O 2016 | A Ñ O 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000 | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.928.393,00 | 1.823.423,00 | 104.970,00 | 5,8 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 241.510,00 | 239.400,00 | 2.110,00 | 0,9 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 10,0 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ORGANICA..... | 2.201.603,00 | 2.092.523,00 | 109.080,00 | 5,2 |
| | TOTAL..... | 2.201.603,00 | 2.092.523,00 | 109.080,00 | 5,2 |

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2016



| | | AÑO 2016 | AÑO 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | | 2.201.603,00 | 2.092.523,00 | 109.080,00 | 5,2 |
| | TOTAL..... | 2.201.603,00 | 2.092.523,00 | 109.080,00 | 5,2 |

00000 .

| ECONOMICO | D E S C R I P C I O N | A Ñ O 2016 | A Ñ O 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **33400 CONCIERTOS DE MUSICA** | | | | |
| 2260600 | ACT.PROFESIONALES CONCIERTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL..... | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| | **91200 ORGANOS DE GOBIERNO** | | | | |
| 1000000 | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO | 9.105,00 | 9.105,00 | 0,00 | |
| 2260200 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 2310000 | DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL..... | 12.205,00 | 12.205,00 | 0,00 | |
| | **92000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | | | | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | 741.220,62 | 694.043,00 | 47.177,62 | 6,8 |
| 1310000 | COLABORACIONES ESPECIALES | 690.773,95 | 636.136,00 | 54.637,95 | 8,6 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL | 425.164,01 | 405.139,00 | 20.025,01 | 4,9 |
| 1600300 | CUOTAS VIGILANCIA DE LA SALUD | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 1600400 | ELKARKIDETZA | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | |
| 1620500 | SEGUROS PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 2120000 | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 16,7 |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2200200 | PARTITURAS Y DISCOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA ELECTRICA | 16.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 6,7 |
| 2210300 | SUMINISTRO DE GAS | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 4.000,00 | 4.500,00 | 500,00- | 11,1- |
| 2220200 | COMUNICACIONES POSTALES | 2.000,00 | 2.600,00 | 600,00- | 23,1- |
| 2229900 | PAGINA WEB | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2240100 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 1.200,00 | 2.500,00 | 1.300,00- | 52,0- |
| 2260300 | PUBLICIDAD | 4.000,00 | 6.400,00 | 2.400,00- | 37,5- |
| 2260601 | ACTIVIDADES ARTISTICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 2260602 | CONCURSO CESAR UCEDA | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| 2260603 | COLABORACIONES ARTISTICAS | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | |
| 2260604 | PROYECTOS ARTISTIC.ESPECIALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 4.500,00 | 2.500,00- | 55,6- |
| 2270100 | LIMPIEZA | 73.400,00 | 72.000,00 | 1.400,00 | 1,9 |
| 2270701 | GASTOS GESTIONES LABORALES | 4.700,00 | 4.200,00 | 500,00 | 11,9 |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | 8.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 183,3 |
| 2279901 | MANTENIM. EQUIPO DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPRES | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 2300000 | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2300100 | DIETAS Y CURSOS PROFESORES | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |

00000 .

| ECONOMICO | D E S C R I P C I O N | A Ñ O 2016 | A Ñ O 2015 | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **92000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** | | | | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3690100 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 200,00 | 200,00- | 100,0- |
| 3690101 | GASTOS BANCARIOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 4800000 | BECAS A ALUMNOS | 22.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 10,0 |
| 6250100 | MOBILIARIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 6250200 | EQUIPO DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 6259900 | OTRO MATERIAL INVENTARIABLE | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| 6280000 | PARTITURAS, DISCOS, CASSETTES | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 6290000 | INSTRUMENTOS MUSICALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL..... | 2.150.268,58 | 2.024.318,00 | 125.950,58 | 6,2 |
| | **92900 INDETERMINADOS** | | | | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | 23.129,42 | 40.000,00 | 16.870,58- | 42,2- |
| 8330100 | ANTICIPOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL..... | 23.129,42 | 40.000,00 | 16.870,58- | 42,2- |
| | TOTAL ORGANICA..... | 2.201.603,00 | 2.092.523,00 | 109.080,00 | 5,2 |
| | TOTAL..... | 2.201.603,00 | 2.092.523,00 | 109.080,00 | 5,2 |

# NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
# Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

**EJERCICIO 2016**

**NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

- **NORMAS GENERALES:** Normas legales y reglamentarias. Ámbito de aplicación.

- **TÍTULO PRIMERO:** EL PRESUPUESTO GENERAL

  - **BASE 1ª:** Presupuestos que la integran.

- **TÍTULO SEGUNDO:** RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS MODIFICACIONES.

  - **BASE 2ª:** Normas Generales.
  - **BASE 3ª:** Créditos de Pago.
  - **BASE 4ª:** Estructura presupuestaria.
  - **BASE 5ª:** Niveles de Vinculación.
  - **BASE 6ª:** Crédito Global.
  - **BASE 7ª:** Modificaciones de Crédito.

- **TÍTULO TERCERO:** LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

  - **BASE 8ª:** La Ejecución del Presupuesto.

    **I.-** Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

    **II.-** Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos.

    **III.-** Competencia para las distintas fases del gasto:

    **III.1.-** Autorización y Disposición de gastos.

    **III.2.-** Reconocimiento de obligaciones.

    **III.3.-** Ordenación del Pago.

    **III.4.-** Justificación Previa de todo Pago. Obligatoriedad firma de facturas. Anexo 1.

    **III.5.-** Exigencia Común a toda clase de pagos. Ficha de Terceros. Anexo 2.

    **III.6.-** Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto u operaciones mixtas.

    **III.7.-** Normas de funcionamiento en relación con la ejecución presupuestaria y función interventora.

    a) Instrucciones para las áreas en relación con las reservas de crédito.

b) Obligaciones generadas para las Entidades Locales por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. (Registro único de facturas).

c) Contratos celebrados por la Administración.

d) Concesión de Subvenciones.

- **BASE 9ª**: Udalbide Elkarlan Elkartea.

- **TÍTULO CUARTO:** NORMAS ESPECIALES EN MATERIA DE ÓRDENES DE PAGO.

  - **BASE 10ª:** Pagos a Justificar: regulación y procedimiento.

  - **BASE 11ª**: Anticipos de caja fija.

  - **BASE 12ª:** Créditos de pago al personal.

  - **BASE 13ª:** Pagos de nóminas.

  - **BASE 14ª:** Indemnizaciones por asistencia efectiva a sesiones de Órganos Colegiados.

  - **BASE 15ª:** Asignaciones económicas a Grupos Políticos Municipales.

  - **BASE 16ª**: Dietas y Gastos de transporte.

- **TÍTULO QUINTO:** CIERRE DEL PRESUPUESTO Y PRÓRROGA.

  - **BASE 17ª:** Cierre del Presupuesto.

  - **BASE 18ª:** Régimen de Prórroga.

- **TÍTULO SEXTO:** FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL GASTO.

  - **BASE 19ª:** Fiscalización limitada previa.

  - **BASE 20ª:** Información.

# EJERCICIO 2016

# NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## NORMAS GENERALES

### NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La fase de aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto General, así como el desarrollo de la gestión económica municipal y fiscalización de la misma se llevará a cabo mediante el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones de carácter general que regulan la actividad económica de las Corporaciones Locales, y por la presente Norma de Ejecución Presupuestaria, redactada en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Lo dispuesto en la presente Norma Foral será de aplicación al Presupuesto General de la Corporación, que estará integrado por:

a) Presupuesto del Ayuntamiento.
b) Presupuesto del OO.AA Soinu Ataldia.
c) Presupuesto del OO.AA Euskararen Erakundea.

Asimismo se estará a todo lo dispuesto por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia (BOB nº 165 de 28/08/15) y demás legislación relacionada con la materia.

(*) La Sociedad mercantil Leioa Kirolak S.A.U se encuentra liquidada tras el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento y Junta General de Accionistas el día 27 de noviembre de 2014, todo ello a propuesta del Consejo de Administración de la mercantil celebrado en la misma fecha. En consecuencia, no presenta presupuesto para 2015 ni sucesivos.

## TÍTULO PRIMERO- EL PRESUPUESTO GENERAL

### BASE 1ª.- PRESUPUESTOS DE INTEGRAN EL GENERAL.

El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los correspondientes al Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles conforme al siguiente detalle:

a) Presupuesto MUNICIPAL con un estado de gastos que asciende a 33.962.901,32 euros en su estado de ingresos a 33.962.901,32 euros.

b) Presupuesto del Organismo Autónomo SOINU ATADIA por importe de 2.201.603,00 euros en el estado de gastos y 2.201.603,00 euros en el estado de ingresos.

239

c) Presupuesto del Organismo Autónomo EUSKARAREN ERAKUNDEA por importe de 1.090.157,29 euros en el estado de gastos y 1.090.157,29 euros en el estado de ingresos.

La presente Norma de Ejecución tendrá la vigencia del Presupuesto General para el año 2016 y sus posibles prórrogas legales.

## TÍTULO SEGUNDO- RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS MODIFICACIONES

### BASE 2ª.- NORMAS GENERALES

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General, o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

### BASE 3ª.- CRÉDITOS DE PAGO

Los Créditos de Pago incluidos en los estados de gastos del Presupuesto se aplicarán al cumplimiento de las finalidades para las que fueron aprobados dentro del ejercicio. Tienen carácter limitativo y vinculante en relación con el periodo de vigencia del mismo, no generando su inclusión en el Presupuesto derecho alguno, no pudiendo comprometerse obligaciones por cuantía superior a su importe, entendiendo por tal el originariamente aprobado para dicho crédito, incluyendo en él los posibles créditos de compromiso y en su caso el importe modificado de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Norma, siendo nulos de pleno derecho los actos, resoluciones o acuerdos que la infrinjan, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

### BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estado de Gastos

La partida presupuestaria de gastos, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, está definida por la agregación de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, a nivel de Área de gasto, programas y Subconcepto, respectivamente.

*Clasificación Orgánica*: Corresponden a las siguientes Áreas de gasto Municipales:

| Clasificación Orgánica | Denominación |
|---|---|
| 00100 | Órganos de Gobierno |
| 00200 | Área Económica |
| 00300 | Área Jurídica |
| 00400 | Seguridad |
| 00501 | Educación. Centros y Acciones Educativas |
| 00502 | Promoción Económica y Empleo |
| 00600 | Sanidad y Bienestar Social |
| 00700 | Urbanismo |
| 00800 | Inversiones |

| | |
|---|---|
| 00900 | Cultura |
| 01000 | Deportes |
| 01100 | Servicios Generales |

*Clasificación por Programas (antigüa Funcional)*: Cinco dígitos (subprograma).

Para la correcta clasificación de los gastos según su naturaleza por programas se estará a lo que se determina en el nuevo Plan General Contable aprobado para las entidades locales de territorio Histórico de Bizkaia (DF 139/2015, 28 de julio), en adelante PGC, que se refiere a Áreas de Gasto, Políticas de Gasto, Grupo de Programa y Programa.

Si algún gasto fuese susceptible de aplicarse a más de una política de gasto, se imputará a aquélla que se considere más adecuada en relación con el conjunto de objetivos y finalidades definidos. A tales efectos, se podrán tener en cuenta tanto criterios cualitativos como cuantitativos de la gestión presupuestaria.

La codificación contenida en el nuevo Plan Contable, tal y como él mismo dispone, tiene carácter cerrado y obligatorio para todas las entidades locales en sus niveles de áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas que están especificados en la misma. Por lo que se refiere a programas o subprogramas, se considera abierto, en tanto no se recojan en este código.

*Clasificación Económica*: Cinco dígitos (subconcepto).

El nuevo PGC aprobado por la Diputación Foral de Bizkaia en 2015 desarrolla la estructura de la clasificación económica de los gastos de las entidades locales y sus entes dependientes con presupuesto limitativo relacionando los distintos capítulos, artículos y conceptos de las clases de gastos imputables a los mismos, con el grado de detalle apropiado para cada uno de ellos.

Se distinguen las operaciones corrientes (capítulos 1 a 5), de capital (capítulos 6 y 7) y financieras (capítulos 8 y 9).

El código tiene carácter cerrado y obligatorio en sus niveles de capítulo y artículo. Por lo que se refiere al concepto y subconcepto se considera abierto, pudiendo crearse por cada entidad local cuantos epígrafes de estos niveles se consideren necesarios de acuerdo con sus necesidades y reglamentos o decretos de organización.

No obstante, y debido a la especialidad de la administración local, se tipifican y codifican algunos conceptos que se consideran de general utilización. En el caso de que la entidad local decida clasificar por cualquiera de dichos conceptos y subconceptos tipificados, , necesariamente deberá asignarles el número de codificación previsto.

En Anteproyecto de Presupuestos para 2016 incorpora todas las exigencias derivadas de la entrada en vigor del presente PGC, entre otras, incorpora como novedad en el estado de gastos un nuevo capítulo, el quinto, que englobará los créditos presupuestarios destinados a hacer frente a los imprevistos y el crédito global.

El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se realizará sobre la partida así definida. El control interventor se realizará sobre el nivel de vinculación determinado en la Base 5ª de la presente Norma.

241

**Estado de Ingresos**

La contabilización y el control de los ingresos se llevará a cabo a nivel de subconcepto.

**BASE 5º.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS.**

1. Los créditos para gastos de los diferentes presupuestos que integran el general de esta Entidad, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido autorizados conforme a los distintos grupos de función y capítulos económicos aprobados, o a las modificaciones que asimismo se aprueben.

La vinculación jurídica de los créditos, a tenor de lo dispuesto en el art. 19 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, será la siguiente:

- En cada una de las 11 Áreas, los créditos vinculan a nivel de área de gasto (1 dígito) y capítulo (1 dígito) en los gastos relativos a gastos corrientes y servicios, subvenciones corrientes y de capital, inversiones reales y variación de activos financieros.

- Capítulo en lo relativo a gastos de personal.

2. Se faculta a la Intervención Municipal a crear durante la ejecución del presupuesto, dentro de los niveles de vinculación jurídica de los créditos, las partidas que resulten precisas para la correcta imputación de los gastos.

**BASE 6ª CREDITO GLOBAL**

Dentro del estado de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se incluye un crédito de pago global, en la partida 00200/61110/500.00.00 "Crédito Global e imprevistos", para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a las nuevas necesidades para las que no exista dotación. Su cuantía no superará el 5% del importe total de los créditos de pago del Presupuesto del Ayuntamiento incluida la dotación del mismo.

El crédito global queda sujeto al siguiente procedimiento:

a) No podrán autorizarse gastos directamente contra dicho crédito global.
b) La utilización del crédito global deberá ser siempre de origen no pudiéndose aquél incrementar en ningún caso, salvo por aprobación posterior de la correspondiente modificación, autorizado por el Pleno, respetando siempre el límite del 5% de los créditos de pago iniciales.
c) No resultará de aplicación a las transferencias desde el crédito global, el régimen dispuesto en esta norma para las transferencias de crédito.
d) Las disposiciones del crédito global deberán ser autorizadas por la **Presidencia de la Corporación.**

El crédito global únicamente vincula sobre sí mismo.

242

**BASE 7ª MODIFICACIONES DE CREDITO**

1. Los estados de gastos e ingresos de cada uno de los presupuestos que integran el General podrán ser modificados de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 10/03 anteriormente citada, así como lo dispuesto en esta Norma.

Cuando haya de realizarse un gasto que exceda de nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en esta Base.

2. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.

Los Concejales de las Áreas, conjuntamente con los Técnicos responsables de las mismas, podrán proponer cualesquiera modificaciones de crédito previstas en la Norma Foral Presupuestaria. Tal y como hemos apuntado, toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativas de las misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de la aprobación, e incluirá las partidas presupuestarias a que afecta y los recursos con que se financia, en su caso.

Si la Intervención Municipal lo estima oportuno, cuando los incrementos de crédito se financien con transferencias o bajas de créditos correspondientes a otras Áreas, los responsables de las mismas deberán expresar su conformidad, así como que la minoración no afecta a la consecución de los objetivos programados.

3. Todo expediente de modificación de créditos será informado con carácter previo por Intervención.

4. La competencia para aprobar las modificaciones de crédito es la determinada en la Norma Foral Presupuestaria, con las especificaciones contenidas en esta Norma de Ejecución.

5. Las modificaciones de crédito aprobadas por órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.

Tipos de Modificaciones:

**A) TRANSFERENCIAS DE CREDITOS**

Se incluyen en este régimen las modificaciones de Presupuesto de gastos, que, sin alterar la cuantía total del mismo, trasladan el importe total o parcial de un crédito entre partidas presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, pudiendo implicar la creación de nuevas partidas. Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto, pueden ser transferidos a otras, previa tramitación del correspondiente expediente y con arreglo a las siguientes normas:

a) Dentro de la misma subfunción/ Programa-Funcional, competen a la **Presidencia de la Corporación.**

b) Entre Subfunciones/ Programas-Funcionales diferentes del área, la **Presidencia de la Corporación,** siempre que la variación acumulada de modificaciones en las Subfunciones origen/ destino no superen el 25% de sus consignaciones iniciales.
c) En los restantes supuestos la competencia corresponde al Pleno, así como en los casos de minoración de inversiones reales.

Limitaciones:

a) No aumentarán los créditos que hayan sido minorados ni minorarán los que hayan sido incrementados como consecuencia de otras transferencias, o mediante créditos adicionales.
b) Las transferencias que se aprueben en el ejercicio deben cumplir lo dispuesto en el artículo 18-6, del D.F. 124/92.
c) Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieren a créditos de personal, crédito global, ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el **Pleno de la Corporación.**
d) d) Las transferencias de crédito deberán aprobarse sin déficit y los ingresos por operaciones corrientes deberán ser como mínimo iguales a los gastos de igual naturaleza más los gastos de amortización por endeudamiento

Tramitación:

a) Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciarán a petición del centro gestor del gasto e informados por Intervención se aprobarán de conformidad con las competencias señaladas en este artículo. No será necesaria petición en aquellas transferencias de regularización que se realicen previo informe de Intervención y que se financien desde "Crédito global".
b) En los casos en que corresponda al Pleno la aprobación de las transferencias, se unirá a la documentación inicial una memoria del área de Gestión, explicativa de las razones que motivan la necesidad presupuestaria. En estos supuestos, la entrada en vigor de la modificación se producirá una vez adoptado el acuerdo aprobatorio, sin que sea necesario cumplir con la tramitación posterior requerida en el artículo 15º de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

## B) HABILITACION DE CREDITOS

Podrán generar créditos presupuestarios en los correspondientes estados de gastos, los ingresos obtenidos en el ejercicio que no hubieran sido previstos en los estados de ingresos de los presupuestos, o cuya cuantía supere la prevista en los mismos. Se consideran ingresos susceptibles de habilitación de nuevos programas, o ampliación de los ya existentes, los derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas naturales o jurídicas para financiar, juntamente con la Administración de la Entidad Municipal o con algunos de sus OO.AA. gastos por su naturaleza estén comprendidos en sus fines u objetos respectivos.
b) Enajenación de bienes de Patrimonio.
c) Prestaciones de servicios.
d) Reembolsos de préstamos.

244

e) Otras aportaciones que, en su caso, se reciban con cargo a los presupuestos generales de otros entes públicos o procedan de personas o entidades privadas.
f) Los reintegros de pagos realizados indebidamente y correspondientes a ejercicios cerrados.

Para proceder a la habilitación de crédito será requisito indispensable:

a) En los supuestos establecidos en los apartados a),b) y e) del punto 2 anterior, el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación.
b) En los supuesto establecidos en los apartados c) y d) del punto 2 anterior, el reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente la efectividad del cobro del reintegro

Cuando los ingresos tengan el carácter de finalistas la habilitación será autorizada por la **Presidencia de Corporación**, correspondiendo la competencia al **Pleno** en los restantes casos. Se entenderá que son finalistas los ingresos señalados en el apartado b) cuando su destino sea el señalado en el artículo 7 de la Ley 20/98, de 29 de junio, de Patrimonio Públicos de Suelo.

## C) INCORPORACION DE CREDITOS

Se podrán incorporar, en cada caso, al Presupuesto de la Entidad Local y al de sus OO.AA, del ejercicio vigente, los créditos de pago incluidos en los estados de gastos de los respectivos presupuestos del ejercicio anterior que no estuvieran afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas y correspondan a alguno de los siguientes casos:

a) Créditos hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, el último trimestre del ejercicio.
b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya podido contraerse obligación.
c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados
d) Créditos por operaciones de capital

Los créditos incorporados lo serán con la misma finalidad que hubieran tenido en el presupuesto de origen, pudiendo, los relativos a operaciones de capital, ser modificados de acuerdo con el régimen de modificaciones previsto en esta Norma.

La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello.

Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas. Asimismo, los créditos susceptibles de incorporación que al 30 de junio no hubieran sido incorporados a los respectivos presupuestos, quedarán anulados. Los remanentes de crédito vinculados a ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

La incorporación de créditos se llevará a cabo mediante su integración en los programas funcionales que, incluidos en los estados de gastos de los respectivos presupuestos del siguiente ejercicio, sean continuación en su ejecución, de aquellos en que figuraban los créditos objeto de la incorporación.

En caso necesario el programa funcional será dado de alta en la estructura del presupuesto vigente.

La competencia para llevar a efecto las incorporaciones de crédito, de conformidad con los criterios y principios contenidos en los párrafos precedentes, radicará en la **Presidencia** de la Corporación, previo informe de Intervención.

## D) BAJAS DE ANULACION

Baja por anulación es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida presupuestaria.

Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del Presupuesto de gastos en la cuantía correspondiente al saldo del crédito disponible, siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.

Podrán dar lugar a una baja de créditos.

a) La financiación de remanentes de tesorería negativos.
b) La financiación de créditos adicionales.
c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Municipal.

La baja por anulación de créditos de pago previstos en el Presupuesto será acordada por el **Pleno de la Corporación**. Los acuerdos Plenarios relativos a bajas por anulación serán inmediatamente ejecutivos sin necesidad de más trámite.

## E) CREDITOS ADICIONALES

En el caso de tener que realizar algún gasto para el que no exista crédito de pago consignado, o existiendo este fuera insuficiente y no ampliable, no siendo posible su cobertura mediante el régimen de modificaciones contemplado en esta Norma, se recurrirá al trámite de concesión de crédito adicional extraordinario, en el primer caso y de suplemento en el segundo.

El expediente de crédito adicional se iniciará por orden de la Presidencia de la Corporación y contendrá:

a) Propuesta que justifique la necesidad o urgencia del gasto, elaborada por el/la Delegado/a del área gestora y valoración de la misma.

b) Especificación del recurso que ha de financiar el gasto propuesto y detalle de la partida presupuestaria a incrementar.

A estos efectos se considerará financiación el remanente de tesorería, los nuevos y mayores ingresos liquidados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente, siempre que se acredite que estos vienen efectuándose con normalidad, salvo que deban tener o tengan carácter finalista, y las bajas por anulación reguladas en esta Norma.

Asimismo, excepcionalmente y por acuerdos adoptados con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal y miembros de la Corporación, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

- Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
- Que la carga financiera de la entidad, incluida la derivada de la operación proyectada no supere el 25% de los citados recursos.
- Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.

El expediente de crédito adicional, una vez informado, será aprobado por el **Pleno** de la Corporación, siéndole de aplicación las normas sobre información, publicidad y recursos del Presupuesto General, contenidos en los artículos 15, 17 y 18 de la citada Norma Foral.

Corresponde a la **Presidencia,** cumplidos los trámites anteriormente descritos, la aprobación de aquellos expedientes de crédito adicional que acumulativamente al año no supongan un incremento superior al 5% del Presupuesto del ayuntamiento. En este supuesto no serán de aplicación las normas sobre información y además a las que se refieren los artículos anteriormente citados (artículo 34.3 NF 10/2003)

## F) CREDITOS AMPLIABLES

Reciben la calificación de ampliables aquellos créditos de pago que teniendo en principio, carácter limitativo, su cuantía pueda ser incrementada en función de:

a) Los derechos reconocidos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto, hayan sido afectados directamente al crédito o créditos de que se trate.
b) Disposiciones de crédito global, definido en la base 3ª de esta Norma.
c) Las transferencias de créditos excedentarios, siempre que cumplan lo establecido en la base 4ª a) de esta Norma.

Asimismo, tendrán la consideración de créditos ampliables, sin figurar como tales en los estados de gastos de los respectivos presupuestos y sin necesidad de financiación expresa alguna, los créditos de pago relativos a obligaciones correspondientes al régimen de previsión social obligatoria del personal, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones aplicables en cada caso, como consecuencia de modificaciones en el régimen de contribución a la misma.

De los supuestos definidos en el apartado a) deberá darse cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado por la unidad administrativa competente del centro gestor del crédito, será aprobado por la Presidencia mediante Decreto, previo informe de Intervención.

## TÍTULO TERCERO- LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

### BASE 8ª LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

### I.- Operaciones de ejecución del presupuesto de ingresos

Se imputará al ejercicio presupuestario los derechos reconocidos en el mismo, cualquiera que sea el periodo del que deriven, desarrollándose la gestión del Presupuesto de ingresos en las siguientes fases:

a) El reconocimiento del ingreso o acto por el cual se devenga con arreglo a la normativa específica de cada ingreso un derecho a favor de la Entidad Municipal.
b) El cobro del ingreso, por el cual se hace efectivo mediante ingreso en la Tesorería un derecho previo y simultáneamente reconocido.

### II.- Operaciones de ejecución del Presupuesto de gastos

En la ejecución del Presupuesto de gastos se distinguen las siguientes fases:

A – Autorización del gasto
D – Disposición o compromiso de gasto
O – Reconocimiento y liquidación de obligación.
P – Ordenación del pago.
T – Realización del pago en Tesorería.

La definición de las distintas fases es la siguiente:

**Autorización**: Acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, sin que se derive compromiso alguno frente a terceros.

**Disposición o compromiso** Acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legales establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, quedando obligada la Corporación frente a un tercero, a su realización tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

**Reconocimiento y liquidación de obligación:**.Acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, como consecuencia de la realización de obras, prestación de servicios, recepción de los bienes, etc., que se contrataron con terceros, cuantificando dicha deuda mediante liquidación.

**Ordenación del pago:** Acto por el cual el/la Ordenador/a de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.

**Realización del pago:** Acto por el cual la Tesorería procede a la ejecución material de pago.

Cualquier Autorización/ Disposición o Reconocimiento de obligación cuya cuantía iguale o supere los **3.000,00 euros** será objeto de aprobación mediante Decreto de Alcaldía. Asimismo toda intervención en el Área 8 del Presupuesto municipal "Inversiones", requerirá de Decreto de Alcaldía para cualquiera de sus fases de autorización, disposición o reconocimiento de obligación.

## III.- Competencias para las distintas fases del gasto

### III.1.- Autorización y disposición de gastos.

Con cargo a los créditos del estado de gastos del Presupuesto de la Entidad, la autorización y disposición corresponderá: Al PLENO de la Corporación, para:

- La adquisición de bienes y derechos, cuando su valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto o de 3 millones de euros. (IVA excluido). Disposición Adicional Segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- La contratación de obras, servicios y suministros cuya duración exceda de cuatro años y su importe supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto o los 6 millones de euros. (IVA excluido). Disposición Adicional Segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- El reconocimiento extrajudicial de créditos, cuando no exista dotación presupuestaria, operaciones de concesión de quita y espera.

- Aquellos gastos en asuntos de su competencia.

Por su parte, corresponderán al ALCALDE- PRESIDENTE de la Corporación, las competencias para:

- La contratación de obras, servicios y suministros que no tengan una duración superior a cuatro años y no excedan del 10 por 100 de de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso los 6 millones de euros. (IVA excluido). Disposición Adicional Segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni de 3 millones de euros. (IVA excluido). Disposición Adicional Segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales, , del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Aquellos gastos que estén dentro de los límites de su competencia.

- Todos aquellos gastos que expresamente le atribuyan las leyes y los que aquéllas asignen al Municipio, y no encomiende a otros órganos.

La autorización y disposición de gastos que afecten a los créditos de los presupuestos de los Organismos autónomos y Sociedades Mercantiles corresponderá a los órganos de dichas Corporaciones de acuerdo con la atribución de competencia que sus Estatutos establezcan.

En todo caso, se estará a lo dispuesto por los artículos 21 a 23 de la Ley 7,1985, reguladora de las Bases del Régimen Local en su redacción actual, tras ser modificada, entre otros por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad o el RDL 7/2015, de 30 de octubre, último cambio hasta la fecha.

### III.2.- Reconocimiento o liquidación de obligaciones

El reconocimiento de las obligaciones, una vez adoptado legalmente el compromiso de gastos, corresponderá al Presidente de la Entidad, y en los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, al órgano que los correspondientes Estatutos designen y en su defecto al órgano individual de mayor rango.

### III.3.- Ordenación del pago.

La ordenación de pagos de aquéllas obligaciones previamente reconocidas corresponderá al Presidente de esta Entidad Local y en los Organismos Autónomos al Órgano que por sus Estatutos la tenga atribuida. Las órdenes de pago deberá acomodarse al plan de disposición de fondos que se establezcan por el Presidente, teniendo prioridad en todo caso los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

### III.4.- Justificación previa a todo pago.

No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documentalmente ante el Órgano competente para reconocer las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor y todo ello de conformidad con las resoluciones aprobatorias de la autorización y compromiso del gasto.

## FIRMA DE FACTURAS

Según reza informe de Intervención al respecto (**anexo 1** a la presente Norma) emitido con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL):

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 184 TRLHL *"la gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente (...) c) Reconocimiento o liquidación de la obligación".*

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 58 RD 500/1990, *"el reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido"*, señalando el artículo 59 del mismo texto legal que *"previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del*

250

*acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto* (en este mismo sentido Art.189 TRLHL). Las entidades locales establecerán, en las bases de ejecución del presupuesto, los documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación".

TERCERO.- El artículo 72 RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas señala que "en los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente (...). En todo caso la factura deberá contener las siguientes menciones: (...) g) firma del funcionario que acredite la recepción".

***En consecuencia, mediante la presente Norma de Ejecución presupuestaria se establece la obligación para los responsables correspondientes de verificar la realización de la prestación, obra o suministro, haciendo constar su conformidad mediante la firma de la correspondiente factura, identificándose quien suscriba.***

## III.5.- Exigencia común a toda clase de pagos

Con carácter previo al pago, los Terceros del Ayuntamiento podrán ser exigidos a verificar sus datos mediante ficha debidamente cumplimentada y firmada que se adjunta a la presente norma como **anexo 2.**

El Tesorero Pagador exigirá la identificación de las personas a quienes pague cuando para él fuesen desconocidas mediante dos testigos de buena reputación, y, a ser posible contribuyentes. No quedará exento de responsabilidad directa y personal si se incumpliese dicho requisito.

El Tesorero será responsable si se efectúan pagos: sin la exhibición, para ser anotado, del número del Documento Nacional de Identidad o N.I.F; sin acreditar estar al corriente en el pago de la Licencia Fiscal, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos documentados, o sin efectuar las retenciones a cuenta del Impuesto Sobre Renta de las Personas Físicas o Sociedades, o cualquier otro tributo exigido por la legislación vigente. La falta de estos requisitos le hará responsable con arreglo a las Leyes.

Los pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen imposibilitadas, exigirán dos testigos que lo hagan a su ruego, exigirán la impresión de la huella dactilar del interesado en el documento.

Los que actúen como representantes de herencias acreditarán, con la documentación respectiva, que obran con suficiente autorización de los titulares de las mismas. Respecto a incapacitados y menores se entenderán con los representantes legales.

## III.6.- Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto u operaciones mixtas.

Podrán acumularse en un solo acto (ADO S/ Crédito Disponible) los siguientes gastos

a) Nóminas y Seguros Sociales.
b) Aportaciones corrientes y de capital a empresas y OO.AA. municipales.
c) Gastos financieros

2251

d) Gastos nominativos a entidades de las que el ayuntamiento sea participe.

Podrán acumularse en un solo acto (ADO) S/ Crédito Retenido) los siguientes gastos.

a) Los de pequeña cuantía que tengan carácter de operaciones corrientes, así como las que se efectúen a través de anticipos de Caja Fija y los a Justificar.

b) Los derivados de relaciones de facturas.

c) Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros de la Corporación y personal incluido en la Relación de Puesto de Trabajo anexa al Presupuesto.

Aquellos otros gastos que no requieren expediente de contratación y que cuentan con retención de crédito previa (RC)

**III.7.- Normas de funcionamiento en relación con la ejecución presupuestaria y la función interventora.**

**a.- INSTRUCCIONES PARA LAS ÁREAS EN RELACIÓN CON LAS RESERVAS DE CRÉDITO**

*Resolución nº221 de JGL celebrada el día 26 de octubre de 2011-11-10*

En aras de una mayor agilidad y con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente y, en especial, a las medidas impuestas a las Administraciones Públicas por la Ley 15/2010 de Lucha contra la morosidad, se ponen en conocimiento de todas las áreas gestoras las siguientes instrucciones:

1.- A 31 de diciembre, salvo excepción autorizada por el Área Económica- Departamento de Contabilidad-, no quedarán reservas de crédito sin tercero ni importe determinado.

2.- Como regla general las reservas hechas por razón de una actividad se cerrarán a los tres meses de haber concluido las mismas. En consecuencia será responsabilidad de las áreas apremiar a sus proveedores en la presentación de facturas. Si la reserva es del año anterior, las facturas registradas fuera de estas fechas se imputarán al presupuesto del ejercicio en curso.

**b.-OBLIGACIONES GENERADAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES POR LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.**

*Decreto nº600/11 de Alcaldía con fecha 30-05-2011-11-10*

Ante las nuevas exigencias planteadas a esta administración por la Ley 15/2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por la presente, queremos hacer llegar desde el Área Económica una serie de instrucciones que, si bien ya debían ser práctica común, aprovechamos este momento para recordarlo:

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

**Registro único de Facturas**

Artículo 5º de la ley 15/2010:

"1.- La Entidad Local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a Intervención.

2.- Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo de la Entidad Local, deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica.

Recientemente desde el Departamento de Contabilidad se ha requerido a los proveedores una actualización/ ampliación de su información a los efectos de mejorar la Base de Datos e introducir vías de comunicación telemáticas. En ese mismo documento se les recordaba que las facturas deben ser enviadas a la dirección de correo:

- Correo ordinario: AYUNTAMIENTO DE LEIOA, ELEXALDE 1 – DPTO. DE CONTABILIDAD.

- Correo electrónico: kontabilitatea@leioa.net

Si las facturas se llegaran directamente a los Departamentos Municipales, sus Responsables las deberán remitir sin más dilación al Registro Municipal de Facturas.

Asimismo, sería conveniente, desde las Jefaturas de cada Departamento, advertir a los trabajadores de no coger en mano ninguna factura a nombre del Ayuntamiento, sino que sea el propio proveedor quien las a envíe a las direcciones arriba indicadas.

A este respecto se estará a lo dispuesto por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE nº311 de 28 de diciembre de 2013).

Las facturas con importe inferior a 5.000 euros quedan exentas de la obligación de emitir las facturas mediante el uso de sistemas electrónicos habilitados a tal fin, tal y como resulta de obligación para el resto a partir del 1 de enero de 2015 en cumplimiento de la referida normativa.

**Plazos de Pago e intereses de demora**

PLAZOS:

Determinación del Plazo

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, introduce en su artículo tercero una modificación del artículo 200.4 de la Ley 30 de octubre de Contratos del Sector Público, pasando a tener la siguiente redacción:

253

*" La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato (...)"* y se añade además una nueva disposición transitoria octava que establece que *"El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013".*

Si bien el plazo se mantiene igual, con la modificación introducida por el antes citado Real Decreto- Ley 4/2013, si se varía la forma de determinar el periodo de pago, lo cual, implícitamente, supone una ampliación efectiva del mismo:

*Artículo 216. Pago del precio del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011, de 14 de noviembre)*

*4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo* correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

*Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario* establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.

Es decir, la Ley distingue dos periodos distintos en la tramitación de una factura, 30 días desde la fecha de factura hasta la fecha de conforme y otros 30 días desde que la misma ha sido conformada hasta su abono.

INTERESES:

Transcurridos estos plazos los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, los intereses de demora en los términos del nuevo artículo 200.bis de la LCSP.

**Visados de Facturas**

El cumplimiento de esta ley pasa necesariamente por la agilización en los plazos de visados de las facturas por los responsables municipales. En relación con este asunto os hacemos saber el procedimiento establecido por ley.

Recibidas las facturas desde Contabilidad debidamente registradas, hay dos opciones:

1.-Si la misma es conforme, acreditarlo mediante firma del responsable en el menor plazo posible (Máximo por ley 1 mes) y seguir el cauce adecuado para la aprobación de la misma según el caso (aprobación de la factura mediante decreto, firma de la misma y devolución a Contabilidad para su abono...)

2.-Si la misma no es conforme por el motivo que sea (aún no se ha realizado el servicio, falta parte del suministro, hay que replantearse algo en relación con la obra...), hay que devolvérsela al proveedor para que la anule (dando cuenta a Contabilidad) y que, en su caso, una vez solucionadas los problemas se emita nueva factura con fecha real.

**Delegación de firma**

Un motivo frecuente de retraso para la aprobación de las facturas suele ser las ausencias del responsable de aprobación de las mismas; ya sea por vacaciones o por baja. Sería conveniente que cada responsable tuviese un sustituto ( y lo hiciera saber al departamento de contabilidad ) que asumiese esa tarea si la ausencia fuese a tener tal duración que previsiblemente llevase al incumplimiento de los plazos.

**Informes trimestrales al PLENO y a la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA en cumplimiento de la Ley 15/2010.**

Trimestralmente desde el Área Económica se emitirá informe tanto al Pleno como a la Diputación Foral de Bizkaia sobre el cumplimiento de los plazos establecidos por la misma en relación con dos fases de tramitación de una factura:

1.- Visado de Facturas: relaciona el tiempo transcurrido desde que, una vez registrada la factura en contabilidad, ésta se envía a las áreas para su aceptación o rechazo motivado.

Este informe detallará por áreas el incumplimiento del plazo (1 mes) establecido por la norma para esta gestión.

2.- Pago de la Factura: relaciona el tiempo transcurrido desde que las áreas devuelven las facturas a contabilidad debidamente visadas y la fecha real de pago de las mismas.

**c.- CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.**

A efectos de fiscalización de los gastos, se facilitará al área de Economía y Hacienda copia de todos los contratos que celebre la administración Municipal y, en general, en toda documentación con repercusión económico-financiera.

Asimismo se estará a los requerimientos de documentación adicional o cualquier aclaración que se precise desde Intervención en el ejercicio de su función fiscalizadora tanto ex ante como la realizada ex post.

d.- **CONCESIÓN DE SUBVENCIONES**

1.- Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones, con el objetivo de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.

El Ayuntamiento de Leioa, como Administración Local Pública, otorga diversas subvenciones, tanto a través de las distintas áreas municipales, como a través de sus Organismos Autónomos.

Desde el punto de vista económico, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, por lo tanto, deben ajustarse a las directrices de la política municipal presupuestaria. Desde el punto de vista administrativo, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración Local y los particulares.

Desde el Ayuntamiento de Leioa existe una clara conciencia en la necesidad de dotar a este ámbito de un régimen jurídico propio y específico, estableciendo un procedimiento uniforme y homogéneo a todas las áreas municipales así como a los Organismos Autónomos de él dependientes, que asegure una gestión y un eficaz control de las subvenciones tanto desde el punto de vista económico como administrativo, siendo un de los objetivos marcados para el presente ejercicio 2013 el logro de todo lo anteriormente expuesto así como la actualización y revisión de la normativa municipal reguladora de la materia habida cuenta de dispuesto en el Reglamento (Real Decreto 857/2006, de 21 de julio) que desarrolla la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 noviembre.

En cualquier caso, todas las subvenciones y ayudas que se concedan con cargo al Presupuesto General de la Corporación, lo serán con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad y se ajustará a los dispuesto "Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones que se concedan por el Ayuntamiento de Leioa, que incluye un total de diecinueve apartados" así como en un "Anexo a la Ordenanza General de Subvenciones, que incorpora diez modelos, con sus correspondientes Anexos y que pretenden facilitar la tramitación de los expedientes por los distintos servicios o áreas municipales".

La referida Ordenanza se aprueba por Acuerdo número tercero en el Pleno celebrado el día 17 de diciembre de 2012 y tiene por objeto la regulación de todas las subvenciones que se otorguen por este Ayuntamiento y sus organismos autónomos así como por sus entidades públicas empresariales, podrán tener por objeto el fomento de cualquier actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de cualquier finalidad pública que contribuya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Asimismo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, podrán otorgarse subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo.

En las **convocatorias públicas** de subvenciones o, en los casos en que proceda la concesión directa, en las correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará el objeto, condiciones y finalidad que en cada caso se persiga.

2.- Las subvenciones **nominativas** que se prevean conceder durante el ejercicio presupuestario deberán incluirse obligatoriamente en el anexo de transferencias corrientes o de capital que integra la documentación que acompaña al Presupuesto General.

La concesión de nuevas subvenciones nominativas durante el ejercicio presupuestario, o la variación de las cuantías previstas en los anexos mencionados en el párrafo anterior requerirán de aprobación del Pleno de la Corporación.

3.- Los premios y becas no se conceptúan como prestaciones incluidas en el ámbito de las subvenciones, por lo que se regirán, en cuanto al procedimiento, por lo dispuesto en la normativa reguladora de cada una.

**BASE 9ª UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA**

UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal consiste en impulsar una relación constructiva y dinámica entre ayuntamientos y ciudadanos de todos los territorios vascos.

Al objeto de atender la finalidad de fomento de interrelación constructiva entre los municipios de todos los territorios, el impulso de iniciativas en los ámbitos lingüístico, cultural, deportivo, medioambiental, de organización territorial, de desarrollo económico y del bienestar social, así como en aquéllas materias que los municipios tengan atribuidas competencias, que tiene esta asociación, se consigna en el Presupuesto para 2013 la cantidad de 22.500,00 euros, de forma expresa y nominativa a favor de Udalbide Elkarlan Elkartea.

La tramitación de esta subvención, al igual que el resto de subvenciones que se otorguen por parte de este Ayuntamiento, se ajustará a los dispuesto en la "Ordenanza Municipal Reguladora de Subvenciones" aprobada por el Pleno de la Corporación con fecha 17 de diciembre de 2012 e incorporada como anexo de este Norma de Ejecución Presupuestaria.

## TÍTULO CUARTO- NORMAS ESPECIALES EN MATERIA DE ÓRDENES DE PAGO

*Resolución nº40 de JGL celebrada el día 1 de febrero 2011*

**BASE 10ª PAGOS A JUSTIFICAR**

Según dispone el art.190 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, tendrán la consideración de "a justificar" las órdenes de pago cuyos documentos no se pueden acompañar en el momento de su expedición y su carácter será muy residual.

REGULACIÓN Y CONCEPTO

1. Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, tendrán el carácter de "a justificar" y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestaros.
2. Los preceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses y, en todo caso, antes del cierre del ejercicio, estando sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.
3. En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar" por los mismos conceptos presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación."

257

PROCEDIMIENTO:

FASE I: SOLICITUD

De conformidad con lo dispuesto por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, regulador de la Ley de Haciendas Locales, así como por el RD 500/1990, de 20 de abril, toda solicitud de gasto en la modalidad de "Pagos a Justificar" ha de cumplir los siguientes requisitos:

1.- Las solicitudes se podrán hacer bien en soporte papel o por vía telemática al Área de Económica del Ayuntamiento: (kontabilitatea@leioa.net y jbilbao@leioa.net).

2.- Las mismas deberán provenir directamente del Director de Área (responsable directo del dinero en metálico) o acreditar debidamente su conformidad con la solicitud.

3.- El escrito tendrá que especificar el gasto concreto para el que se solicita el adelanto y la partida a la que se imputarían, reservándose Intervención la facultad, de conformidad con la normativa vigente en la materia, de admitirlos o destinar todo o parte de los mismos al procedimiento ordinario de aprobación y abono de facturas.

FASE II: JUSTIFICACIÓN

Las justificaciones de este tipo de pagos deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- Las documentos que sirvan como justificación a dichos anticipos deberán contar en todo caso, bien de forma individualizada o mediante una relación de gastos, con la firma del responsable del área que acredite la conformidad con los mismos.

2.- Se comprobará que la totalidad de los gastos justificados responden al propósito en relación con el cual se expidió la orden de pago.

3.- Se comprobará asimismo el justificante del reintegro a las arcas municipales de las cantidades no invertidas (art.70.2 RD 500/1990)

**BASE 11º ANTICIPOS DE CAJA FIJA**

Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados podrán tener el carácter anticipos de caja fija.

Los anticipos de Caja Fija se realizarán en base a una resolución dictada por la autoridad competente para ordenar pagos y se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario que a tal objeto se determine.

Las órdenes de pago de reposición de fondos se expedirán con aplicación a los conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades debidamente justificadas y por el importe de las mismas, previa presentación y aprobación por la autoridad competente de las correspondientes cuentas.

Los fondos no invertidos a fin del ejercicio podrán utilizarse en el nuevo ejercicio para las atenciones para las que el anticipo se concedió.

Los perceptores de estos anticipos rendirán cuentas por los gastos atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados, siempre de acuerdo con las normas aprobadas por el Pleno.

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en el que se constituyó el anticipo, por lo que al menos en el mes de diciembre habrán de rendir las cuentas a que se refieren el párrafo anterior.

Contabilidad y control.

Los perceptores de anticipos, llevarán contabilidad de las cantidades recibidas mediante un libro de cuentas corrientes por debe y haber, en donde anotarán las entradas y las salidas justificadas con las facturas correspondientes, tales libros de cuentas corrientes deben ser diligenciados y sellados antes de su utilización por la Intervención de la Entidad Local.

En cualquier momento el Presidente de la Entidad Local y el Interventor general o personal en quienes deleguen podrán revisar la contabilidad de los anticipos y comprobar que los saldos no dispuestos están en los sitios autorizados.

Los perceptores deberán rendir cuentas justificadas de los anticipos recibidos ante la intervención municipal, acompañando la contabilidad y los justificantes originales de los pagos efectuados, estas cuentas se rendirán como máximo en el plazo de tres meses a contar de la entrega de los anticipos y en todo caso antes del 15 de diciembre.

El Tesorero de la Entidad Local o el Órgano que tenga a su cargo dichos servicios en los Organismos Autónomos, deberá llevar un libro auxiliar para contabilizar los anticipos de caja fija en donde se abrirá cuenta a cada uno de los perceptores anotándose en el debe por orden de fechas las cantidades entregadas por tal concepto y en el haber las justificadas con indicación de la fecha de la resolución aprobatoria de la cuenta.

Dicho libro podrá ser inspeccionado en cualquier momento por la Intervención General, para comprobar su exactitud con base en el registro que a tales efectos consten en la Intervención. Estos registros consistirán en copias autorizadas de las Resoluciones de la Presidencia aprobatorias de los anticipos y de las cuentas justificadas, independientemente de la contabilidad, que en la Intervención se lleve para el control de los anticipos.

Actualmente los perceptores e importes de anticipos de Caja fija son los siguientes:

a) Conserje de Escuela Mendibile: 150 euros.
b) Conserje de Escuela Txomin Aresti: 150 euros.
c) Conserje de Escuela S. Bartolomé: 150 euros.
d) Conserje de Escuela Artaza: 150 euros.
e) Polideportivo de Sakoneta: 200 euros.
f) Escuela de Lamiako: 150 euros.
g) Behargintza 150 euros.
h) Oficina Administrativa Pinueta 150 euros.
i) Mastitxu Udal Euskategia: 150 euros.

**BASE 12ª.- CRÉDITOS DE PAGO AL PERSONAL**

La aprobación del Presupuesto General supone la aprobación formal de la Plantilla Presupuestaria, en los términos recogidos en el Anexo de Personal de este Presupuesto.

**BASE 13ª PAGO DE NÓMINAS**

La documentación justificativa de la nómina será confeccionada por el Departamento de Recursos Humanos.

Los pagos correspondientes a nóminas se efectuarán exclusivamente mediante transferencia bancaria, a cuyo fin todos los preceptores facilitarán un número de cuenta. Cualquier variación en los datos bancarios se remitirá al Departamento de Personal.

**BASE 14ª INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA EFECTIVA A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS.**

El reconocimiento de las dietas a los concejales que no desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial por asistencia a sesiones de órganos colegiados de los cuales formen parte, se efectuará conforme a los acuerdos que en tal sentido adopte el Pleno del Ayuntamiento.

Actualmente vigente el Acuerdo Pleno nº 4 de fecha 4/03/2002 por el que se aprobó la Regulación del Estatuto del Cargo Local en Leioa, actualizado por última vez mediante Decreto nº1.557 de Alcaldía de fecha 18/11/2008, actualmente vigente.

**BASE 15ª ASIGNACIONES ECONÓMICAS A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. (*)**

Se establece una dotación económica mensual a favor de los grupos políticos con cargo a los Presupuestos Municipales anuales para la financiación de la actividad o promoción de los mismos determinándose un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, cuyas cuantías determinará el Pleno del Ayuntamiento.

Actualmente vigente el Acuerdo Pleno nº 4 de fecha 4/03/2002 por el que se aprobó la Regulación del Estatuto del Cargo Local en Leioa, actualizado por última vez mediante Decreto nº1.557 de Alcaldía de fecha 18/11/2008, actualmente vigente.

**BASE 16ª.- DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)**

Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen en el caso de desplazamientos por comisión de servicio o gestión oficial, que previamente haya aprobado la Corporación o su Presidente según sus competencias. En estos casos se devengarán, asimismo las dietas correspondientes a la cuantía individual que corresponda.

Las dietas asignadas a los funcionarios y contratados de la Corporación se regirán por lo preceptuado en el Real Decreto 236/88, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio revisadas por acuerdo del Consejo de Ministros 12-2-93 (BOE del 2-3-93), aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 157 del Texto Refundido de 18-4-86.

2460

Se abonará una cantidad **de 0,29 euros**. Km. Recorrido, en función de lo estipulado por el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del servicio (Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco).

(*) En relación con lo dispuesto en las Bases 14 y 15 de la presente Norma de Ejecución Presupuestaria se entenderá conforme al Reglamento Orgánico Municipal (ROM), aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de junio de 2013 y, en concreto, a sus artículos 94.- Derechos Económicos y 95.- Derechos de Corporativos.

## TÍTULO QUINTO- CIERRE DEL PRESUPUESTO Y PRÓRROGA

### BASE 17ª.- CIERRE DEL PRESUPUESTO

Los créditos de pagos incluidos en el Presupuesto que al último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas durante el mismo, quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se incorporen al respectivo Presupuesto del ejercicio siguiente, de acuerdo con los establecido para la incorporación de créditos por Norma de Ejecución Presupuestaria.

Del mismo modo, los créditos de compromiso que al último día del ejercicio presupuestario no hubiesen sido utilizados quedarán anulados, salvo lo dispuesto para el régimen de incorporación.

Se faculta al **Alcalde-Presidente** de la Corporación para resolver las anulaciones y rectificaciones de resultas que fuera necesario materializar antes del cierre del ejercicio.

### BASE 18ª.- RÉGIMEN DE PRÓRROGA

Se estará a lo regulado para este supuesto en el artículo 50 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

## TÍTULO SEXTO- FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL GASTO

### BASE 19ª.- FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA

En sesión celebrada el 30 de marzo de 2006 el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar el establecimiento de la fiscalización limitada prevista en el artículo 71 de la Norma Foral 10/2003, que viene a decir que la fiscalización previa de los asuntos se limite a comprobar los siguientes extremos. En 2015 a través de la aprobación de la presente norma de ejecución presupuestaria como anexo al Presupuesto para la Corporación Local, se añade el apartado C, referido a los documentos que soportan la obligación de gasto.

261

Contenido de obligatorio fiscalización limitada previa

A.- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

B.- Que las obligaciones o gastos se generen por órgano competente.

C.- Que los documentos que dan soporte a la obligación o gasto, son correctos y cuentan con las firmas y requisitos necesarios. A este respecto, el soporte documental para el reconocimiento de la obligación del gasto, llevará la firma del responsable que certifique o de el visto bueno a que el servicio, suministro, inversión o gasto está debidamente prestado.

D.- Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno.

Observaciones Complementarias y gastos no sometidos a fiscalización previa

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. Además respecto a estas obligaciones complementarias no procederá el planteamiento de discrepancia. Se faculta a la Intervención Municipal a decidir sobre el sometimiento o no a intervención previa los gastos de material no inventariable y contratos menores así como los de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. Esto último sin perjuicio de ser responsabilidad del Departamento Gestor la comprobación de existencia de crédito en sus correspondientes partidas presupuestarias.

Fiscalización posterior

Las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada previa a que se refiere el apartado 2º del art.71 de la NF 10/03, podrán ser objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoria, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables a cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. Su resultado se plasmará dentro del informe anual del control interno que se presentará al Pleno de la entidad, preferentemente, en la última sesión anual que celebre.

Reparos y su tramitación

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus **reparos** por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución en los términos que regula el artículo 70 de la referida Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre.

En concreto, cuando del análisis de los aspectos contemplados en la fiscalización limitada previa el órgano interventor señale motivadamente el incumplimiento de los aspectos a verificar, lo hará constar por escrito al área gestora quien, en caso de **estar conforme** con el reparo, podrá subsanar el expediente, o bien desistir de la tramitación del mismo.

En el caso de subsanar el expediente remitirá de nuevo al mismo al órgano interventor.

El área gestora en caso de **no estar conforme** emitirá informe de discrepancia. En este caso la discrepancia deberá emitirse en un plazo máximo de cinco días, remitiéndose copia del informe de discrepancia tanto al órgano interventor como al órgano competente para la aprobación del gasto (Alcaldía o Pleno, según corresponda su tramitación en función del objeto del reparo y si éste es suspensivo o no). Así tendremos las siguientes dos situaciones:

I.- Con respecto a los reparos cuyo levantamiento corresponda al Pleno, (apartados A y B del epígrafe "contenido obligatorio de la fiscalización limitada previa") el levantamiento deberá conllevar forzosamente una modificación presupuestaria que de cobertura al gasto. Es decir, en estos dos supuestos que a continuación se describen:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito o no competencia del órgano.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

II.- Con respecto a la tramitación de los reparos cuyo levantamiento corresponde a la Alcaldía/ Presidencia, ésta podrá recabar los informes que considere oportunos para resolver conforme a su mayor criterio. En este sentido, las observaciones o reparos de la Intervención que no tengan efectos suspensivos, no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión, ni sobre los informes que la Alcaldía- Presidencia pueda solicitar al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. Habida cuenta de que todo informe de intervención que contenga cualquier advertencia u observación al respecto se incorpora al decreto con carácter previo a su firma por parte de la Alcaldía y se reseña en su encabezado, se da por evacuado el trámite de dar traslado el informe al órgano competente a los efectos oportunos.

**BASE 20ª.- INFORMACIÓN**

El Presidente de la Entidad local remitirá, como mínimo trimestralmente, al Pleno de la Corporación información financiera y presupuestaria por el período transcurrido del ejercicio, con la estructura que el Pleno determine.

a) Presupuesto de Ingresos a nivel de partida y resumen por capítulos.
b) Presupuesto de gastos a nivel de partida, centros de costo y áreas.
c) Acta de Arqueo.

**DISPOSICION FINAL**

Para lo no previsto en estas Bases, así como la resolución de las dudas que puedan surgir en su aplicación se estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor.

En Leioa, a 18 de noviembre 2015

**LA ALCALDESA-PRESIDENTA**

**Fdo. D. Mª Carmen Urbieta González**

263

# ANEXO NORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## Firma de Facturas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

# INFORME INTERVENCIÓN

## RELATIVO A: FIRMA DE FACTURAS

La Intervención Municipal, con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), tiene a bien emitir el siguiente informe.

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 184 TRLHL *"la gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente (...) c)Reconocimiento o liquidación de la obligación"*.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 58 RD 500/1990, *"el reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido"*, señalando el artículo 59 del mismo texto legal que *"previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto* (en este mismo sentido Art.189 TRLHL). Las entidades locales establecerán, en las bases de ejecución del presupuesto, los documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación".

TERCERO.- El artículo 72 RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas señala que *"en los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente (...). En todo caso la factura deberá contener las siguientes menciones: (...) g) firma del funcionario que acredite la recepción"*.

CUARTO.- De conformidad con los establecido en las bases de ejecución del presupuesto municipal, todo acto de reconocimiento de la obligación debe llevar unido el documento acreditativo de a prestación, entendiéndose por tal, en el caso de gastos en bienes corrientes y servicios, *"facturas originales con la conformidad del responsable del órgano gestor"*.

En consecuencia, la ausencia de la preceptiva firma que acredite la realización de la prestación o servicio, resulta un requisito de trascendencia tal que el artículo 216 TRLHL dispone la suspensión de la tramitación del expediente *"cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios"*.



Barrio Elexalde 1
48940 -- Leioa
BIZKAIA

TL. 94 400 80 34
Fax. 94 464 90 58
Email. esarria@leioa.net

Siendo objeto de examen por los órganos de control externos, entre ellos la Audiencia de Cuentas de Canarias que, en su informe de fiscalización de la gestión económica-financiera del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, ejercicios 1999-2000, señala como *"no consta el nombramiento de gestores de los diferentes gastos, por lo que aquéllas son conformadas sin criterios predeterminados ni mediante procedimientos sistemáticos por funcionarios no identificados"* así como que *"en (...) facturas no se ha dejado constancia de la recepción y en (...) facturas sólo consta una rúbrica sin identificar"* o la Cámara de Cuentas de Madrid en su informe de fiscalización del ayuntamiento de Fuenlabrada que advierte que *"no consta el recibí y conforme del responsable (centro gestor que efectuó el encargo)"* así como la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que en su informe de fiscalización del ayuntamiento de Les Coves de Vinromá año 2002 señala que *"que no existe constancia en las facturas de que sean revisadas, tanto respecto a su corrección formal como aritmética"*.

Por todo ello, esta Intervención

# SOLICITA

Se requiera a todos los responsables de los distintos servicios municipales que procedan a verificar la realización de la prestación, obra o suministro, haciendo constar su conformidad mediante la firma de la correspondiente factura, identificándose quien suscriba.



Barrio Elexalde 1
48940 – Leioa
BIZKAIA

TL. 94 400 80 34
Fax. 94 464 90 58
Email. esarria@leioa.net

# ANEXO NORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## Ficha datos de Tercero

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

## DECLARACIÓN RESPONSABLE DE:

DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE COMUNICACIÓN

Nombre de la empresa / Razón Social:

NIF / DNI:

Nombre, Apellidos y DNI del representante:

Dirección:

Codigo Postal / Municipio:

Cuenta de correo electrónico / Página web:

Teléfonos:

Fax:

Datos bancarios:
El número de cuenta facilitado deberá coincidir necesariamente con el que figure en la factura emitida.

- IBAN (4 dígitos):
- Titular de la cuenta:
- Número (20 dígitos):

Fecha, Firma, Nombre y DNI del firmante.



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos contenidos en el presente documento serán objeto de tratamiento automatizado, siendo incorporados a los ficheros de los que es responsable este Ayuntamiento. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo ser cedidos o comunicados a terceros, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, solicitándolo en las oficinas municipales.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

## DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE COMUNICACIÓN

Nombre de la empresa / Razón Social:

NIF / DNI:

Nombre, Apellidos y DNI del representante:

Dirección:

Codigo Postal / Municipio:

Cuenta de correo electrónico / Página web:

Teléfonos:

Fax:

Datos bancarios:

- IBAN (4 dígitos):
- Titular de la cuenta:
- Número (20 dígitos):

Fecha, Firma, Nombre y DNI del firmante.

Necesitamos un certificado bancario para acreditar que la cuenta bancaria que nos facilitan les corresponde. O bien, el sello del banco en el apartado " Datos Bancarios".



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos contenidos en el presente documento serán objeto de tratamiento automatizado, siendo incorporados a los ficheros de los que es responsable este Ayuntamiento. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo ser cedidos o comunicados a

terceros, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, solicitándolo en las oficinas municipales.

# ANEXO NORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

# Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

**ORDENANZA GENERAL POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES QUE SE CONCEDAN POR EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA**

La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) establece en su artículo 17.2 que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones locales deberán aprobarse, bien en el marco de las bases de ejecución del Presupuesto, bien a través de una ordenanza general de subvenciones, o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. Esta Corporación local entiende que la fórmula más idónea para gestionar las subvenciones es la aprobación de una ordenanza general por la conveniencia de unificar criterios en los distintos servicios y áreas y ello al menos en esta etapa inicial de aplicación de la Ley y de su Reglamento.

Así pues, la presente Ordenanza regula todas las subvenciones que se otorguen por este Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos dependientes, cualquiera que sea su objeto y finalidad, con la única excepción de aquellas subvenciones o transferencias que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la LGS o que están sometidas por la Ley a un régimen especial, para las que, en su caso, se aprobará una ordenanza específica, si procede.

ARTÍCULO ÚNICO:

1.- Se aprueba la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Leioa, por la que se establecen las bases por las que regirán todas las subvenciones que se concedan por este Ayuntamiento –con excepción de lo señalado en el número siguiente- y cuyo texto se inserta a continuación.

2.- No obstante, no quedarán sujetas a estas bases las siguientes subvenciones, ayudas o transferencias:

a) Las que la LGS excluye de su ámbito de aplicación y, en particular, las que se realicen entre los distintos agentes del sector público local cuyos presupuestos se integren en el Presupuesto General de la Entidad, siempre que no resulten de una convocatoria pública (artículo 2.2 LGS) y las subvenciones a los grupos políticos representados en la Corporación para atender sus gastos de funcionamiento (artículo 4.d. LGS).

b) Las transferencias con cargo al presupuesto de la propia entidad con destino a financiar globalmente, ya en su totalidad ya una parte alícuota, de los presupuestos de los consorcios y mancomunidades en los que la Corporación participe o las cuotas a favor de las asociaciones



272

de entidades locales a las que se refiere la disposición adicional 5ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril (artículos 2.2. y 3 LGS).

c) Las subvenciones otorgadas al concesionario de un contrato de concesión de obra pública.

d) Las subvenciones en las que la Corporación actúe como entidad colaboradora de otra Administración, en cuyo caso serán aplicables las bases reguladoras de la entidad otorgante y el convenio que se suscriba al efecto.

e) Las subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas por consorcios, mancomunidades u otras personas jurídicas públicas y subvenciones derivadas de convenios en las que participe esta Corporación cuyo régimen jurídico será el que corresponda de acuerdo lo especificado en el artículo 6 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante RGLGS)

3.- Las subvenciones consignadas nominativamente en el Presupuesto de la entidad, en las que el acto de concesión o el convenio, con el contenido previsto en el artículo 65 del RGLGS, tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la LGS.

## BASES REGULADORAS

### PRIMERA. OBJETO DE LAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones que se otorguen por este Ayuntamiento y sus organismos autónomos así como por sus entidades públicas empresariales, podrán tener por objeto el fomento de cualquier actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de cualquier finalidad pública que contribuya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Así mismo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, podrán otorgarse subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo.

En las convocatorias públicas de subvenciones o, en los casos en que proceda la concesión directa, en las correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará el objeto, condiciones y finalidad que en cada caso se persiga.

273

### SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

1. Podrán acceder a la consideración de beneficiarios de las subvenciones las personas físicas y jurídicas que hayan de realizar la actividad que fundamenta el otorgamiento, siempre que no se vean afectados por ninguna de las prohibiciones de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS. A efectos de la circunstancia que se contempla en el párrafo e) del apartado 2 citado, habrá de acreditarse que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

2. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.

Asimismo podrán acceder a la consideración de beneficiario en las subvenciones cuya convocatoria expresamente lo prevea:

a) En el caso de las personas jurídicas, los miembros asociados del beneficiario, sean éstos personas físicas o jurídicas, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta el primero.

A los efectos indicados en el párrafo anterior se considerarán miembros asociados del beneficiario las personas físicas o jurídicas que se integren en federaciones o entidades asociativas solicitantes de subvenciones que estén dotadas de personalidad jurídica. Para que las mencionadas entidades y sus miembros puedan acceder a la condición de beneficiario deberán comprometerse a formalizar un convenio o acuerdo, una vez concedida la subvención, en el que consten las actividades subvencionadas que se obligan a ejecutar por cuenta de la misma y expresen su aceptación de asumir la condición de beneficiario, con sus correspondientes obligaciones en los términos expresados en la solicitud. Los miembros asociados de estas entidades quedarán sujetos, en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar, a la obligación de justificar, al deber de reintegro y a las responsabilidades por infracciones, en los términos establecidos respectivamente en los artículos 30.6, 40.2, primer párrafo, y 53, letra *a)* de la LGS.

Cuando concurriera alguna de las circunstancias previstas los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS en la confederación, federación o entidad asociativa solicitante de la subvención, no podrá concederse la subvención solicitada ni a ésta, ni a ninguno de sus miembros asociados, con independencia de que no concurriera impedimento alguno en éstos últimos.

Cuando concurriera alguna de las circunstancias indicadas en alguno de los miembros asociados del beneficiario, únicamente podrán acceder a la subvención la confederación, federación o entidad asociativa solicitante de la subvención, así como sus miembros asociados en los que no concurriera el impedimento.

Cuando los miembros asociados del beneficiario y éste pretendan actuar mancomunadamente en la realización del proyecto o actividad, la valoración de las condiciones para acceder a la subvención se determinará acumulando las de cada uno de ellos, pero los requisitos para acceder a la condición de beneficiario serán exigibles de cada uno de los miembros.

**b)** Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la subvención.

Constituyen requisitos necesarios para que las indicadas agrupaciones adquieran la condición de beneficiario que no incurra en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 LGS la agrupación ni ninguno de sus miembros.

En estos supuestos deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción previstos en los artículos 39 y 65 de la LGS.

Cuando los miembros de la agrupación pretendan actuar mancomunadamente en la realización del proyecto o actividad, las condiciones para acceder a la subvención y la valoración se determinarán acumulando las de cada uno de ellos.

c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado, tales como comunidades de propietarios, comunidades hereditarias, asociaciones de cuentas en participación y, en general, las entidades de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamiento o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Los requisitos para acceder a la condición de beneficiario no serán exigibles de cada uno de los comuneros o partícipes, que no tendrán la condición de beneficiarios, sin perjuicio de las responsabilidades que, en función de sus cuotas de participación, puedan alcanzarles en orden al reintegro, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 40, o en caso de sanción pecuniaria, de conformidad con el apartado 1 del artículo 69, ambos de la LGS.

275

3. Las correspondientes convocatorias expresarán los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos, en cumplimiento del artículo 23.2, letra *e)* de la LGS, a cuyo efecto indicarán los documentos e informaciones que han de acompañarse a las expresadas solicitudes, tanto los establecidos en la LGS como en el RLGS y los que procedan de acuerdo con la modalidad de subvención objeto de la misma, y en particular, los que acrediten la estructura y medios necesarios para llevar a cabo los proyectos o programas objeto de la convocatoria o bien que los solicitantes se encuentren en la situación que legitima la concesión.

No será necesario aportar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con la Corporación, por cuanto los correspondientes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obstante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud.

4. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.4 LGS, los documentos e informaciones a que se refiere el apartado anterior podrán sustituirse por la presentación de una declaración responsable. En tal supuesto se deberá requerir a quienes figuren en la propuesta de resolución provisional como beneficiarios la aportación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, a menos que la propia declaración responsable fuera el medio de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos de conformidad con el artículo 26 RLGS y demás disposiciones de pertinente aplicación.

A quienes no figuren como beneficiarios en la resolución provisional si, como consecuencia del trámite de alegaciones, de renuncias de otros beneficiarios o de recursos administrativos hubieran de ser incluidos en la propuesta definitiva se les formulará igual requerimiento con anterioridad a ésta.

Si se prescindiera del trámite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, el requerimiento para la presentación de la documentación se formulará con anterioridad a la propuesta de resolución definitiva otorgando un plazo no superior a 15 días.

5. En los casos en que la acreditación de un requisito para ser beneficiario pueda hacerse mediante la presentación de una declaración responsable ante autoridad administrativa o notario, se considerará cumplida dicha exigencia siempre que la declaración se suscriba por el solicitante y vaya dirigida al órgano otorgante.

276

**TERCERA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.**

El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva. Únicamente cabrá prescindir de este procedimiento en las subvenciones siguientes:

*a)* Las previstas nominativamente en el Presupuesto General de la Entidad. No podrán tener carácter nominativo los créditos creados mediante eventuales modificaciones crediticias, excepto las aprobadas por el Pleno.

*b)* Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

*c)* Aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, en los términos que se regulan en la base 5ª siguiente.

**CUARTA. PREVISIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.**

El procedimiento de concurrencia competitiva se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria que tendrá el contenido establecido en el artículo 23.2 LGS, sin perjuicio de la previa aprobación del gasto a que se refiere el artículo 34.1 de la Ley. El procedimiento podrá adoptar la modalidad de convocatoria y procedimiento selectivo único, o la de convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año, según se especifique en los correspondientes decretos o resoluciones de convocatoria.

En el caso de que la convocatoria tenga carácter abierto la cantidad no aplicada podrá trasladarse a las posteriores resoluciones, en cuyo caso el órgano otorgante deberá acordar expresamente las cuantías a trasladar y el período al que se aplicarán (art. 59 RLGS).

La convocatoria se publicará en el diario oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; no obstante, será suficiente su publicación en el tablón de anuncios, en la web municipal y/o en la revista municipal en aquellos casos en que los eventuales beneficiarios hayan de ser únicamente vecinos del municipio.

a) *Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes*

Las solicitudes de subvenciones se suscribirán por los interesados directamente o por personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho. En las

277

correspondientes convocatorias se establecerán los modelos pertinentes de solicitud y en ellas, o en documento anejo, se deberá contener en todo caso la descripción de la actividad para la que se solicita la financiación, la cantidad solicitada y si, atendida la naturaleza de la subvención, lo previera la convocatoria, el presupuesto, el cual, salvo previsión en contrario de dicha convocatoria, tendrá carácter estimativo tanto en su cuantía global como en la de sus distintas partidas. El exceso de costo sobre el presupuesto no dará derecho a un incremento de la subvención.

El plazo para la presentación de las solicitudes se fijará en las correspondientes convocatorias teniendo en cuenta el volumen de documentación a presentar y la dificultad para disponer de ella y no podrá ser inferior a 15 días naturales a partir del siguiente al de su publicación.

b) *Criterios de otorgamiento de las subvenciones.*

Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario en la fase de preevaluación. Dichos requisitos no podrán ser tenidos en cuenta en la evaluación por el órgano colegiado; no obstante, podrán ser objeto de valoración en cuanto al exceso sobre las condiciones mínimas.

Las convocatorias concretarán los criterios de valoración de las solicitudes en función de la naturaleza de la actividad, de la mejor consecución del interés público perseguido y/o de la situación digna de protección del solicitante, y establecerán el orden de preferencia y la ponderación de los mismos de manera que quede garantizado el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes; no obstante, en las convocatorias en las que por la modalidad de subvención no sea posible ponderar los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes (art. 60 RLGS).

Para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos (art. 55 RLGS).

c) *Fase de preevaluación.*

En las convocatorias existirá una fase de preevaluación en la que el órgano instructor (unipersonal) verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiario que sean de apreciación automática, sin que, en ningún caso, se

278

pueda extender la preevaluación a la aplicación de criterios de preferencia entre quienes reúnan las condiciones para ser admitidos a la fase de evaluación.

Los resultados de la fase de preevaluación se pondrán de manifiesto a los interesados en el trámite de audiencia junto con las demás actuaciones del expediente y se recogerán en el informe que ha de emitir el instructor según previene el último párrafo del artículo 24.4 LGS. Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos será obligatorio elaborar en su momento propuesta de resolución provisional en la cual constarán dichos solicitantes y la causa de exclusión.

Tanto en las convocatorias en las que se hubiera establecido fase de preevaluación como en aquellas en las que se prescinda de ella, el órgano instructor unipersonal deberá requerir al interesado que no reúna los requisitos de la convocatoria la subsanación de los defectos, en un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 LGS.

d) *Cuantía máxima o estimada de las subvenciones convocadas.*

En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas así como el importe adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58 del RLGS.

En las convocatorias abiertas que se realicen al amparo del artículo 59 RLGS, cuando a la finalización de un período se hayan concedido las subvenciones correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se podrá transferir la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan. En tal caso, la asignación de los fondos no empleados entre los períodos restantes se hará en función del número de solicitudes previstas para cada uno de ellos o, si esta circunstancia no pudiera ser estimada de forma fundada, en partes iguales.

En el caso de la tramitación anticipada del expediente al amparo del artículo 56 del RLGS, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado debiendo hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

279

e) *Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.*

El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía convocada, será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la actividad, proyecto o programa seleccionado, si bien en las respectivas convocatorias podrá limitarse la financiación pública a una determinada proporción del mismo, expresando en todo caso la cuantía máxima a otorgar. En este segundo supuesto, el eventual exceso de financiación pública, una vez finalizado el proyecto o actividad, se calculará tomando como referencia la proporción que debe alcanzar dicha aportación respecto del coste total real justificado.

En las convocatorias podrá establecerse un número máximo de actividades o proyectos a presentar por un mismo solicitante.

Para la determinación del coste total financiable se partirá del coste estimado para cada actividad por el solicitante y se deducirán del mismo aquellas partidas que no se ajustaren a las condiciones de la convocatoria o que no se consideraran necesarias para el desarrollo del proyecto o programa, obteniendo así el importe ajustado del que se deducirá, en su caso, el exceso solicitado sobre la cuantía máxima subvencionable. Una vez determinado éste, el orden de preferencia para la obtención será el que resulte del orden de puntuación obtenido en la evaluación. En la realización de estos ajustes se dará participación al beneficiario cuando resulte procedente de conformidad con las previsiones del párrafo *g)* de esta base.

El importe concedido, que deberá ser fijado en la resolución de concesión, no podrá ser rebasado por desviaciones en la ejecución.

f) *Prorrateo del importe entre los solicitantes.*

Las convocatorias podrán prever que, en el caso de que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, dicho importe se prorratee entre los beneficiarios en proporción a los presupuestos ajustados de los proyectos conforme a la base anterior o a los programas aceptados, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención. No obstante, si la cantidad individualizada a percibir por beneficiario o proyecto resultara insuficiente para la eficacia de las ayudas o la aplicación de la prorrata no mereciera la conformidad de la mayoría de los beneficiarios no procederá aplicar el prorrateo.

g) *Reformulación de solicitudes.*

Cuando el objeto de la subvención sea la financiación de actividades a desarrollar por el beneficiario se podrá instar del mismo la reformulación de su solicitud, siempre que el importe

de la subvención concedida sea inferior a la mitad de la solicitada, bien por aplicación de los criterios de valoración, bien como consecuencia de que se hubiera acordado prorrateo. En el primer caso se invitará al beneficiario a que indique las actuaciones de entre las propuestas cuyo compromiso mantiene para ajustar las condiciones a la cuantía finalmente concedida.

Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos, sin perjuicio de los ajustes necesarios para determinar las nuevas cuantías.

En aquellos casos en los que, se produzca o no una reducción del importe solicitado, la Administración proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante (art. 61 RLGS) deberá recabarse la aceptación de la subvención. No obstante, dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma, y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.

Cuando la reducción afectara exclusivamente al importe solicitado y no fuera inferior a la mitad solicitada, la aceptación se considerará implícita en la presentación de la solicitud, sin perjuicio de la facultad de renunciar a la subvención otorgada.

h) *Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.*

Los órganos competentes para la realización de todas las actuaciones del procedimiento de concesión serán el órgano instructor, el órgano colegiado y el órgano otorgante a que se refieren los artículos 10, 23, 24 y 25 de la LGS.

El órgano de instrucción del procedimiento será un empleado/a de la Corporación cuya designación se efectuará en la convocatoria.

La evaluación será llevada a cabo por un órgano colegiado cuya presidencia ostentará el Alcalde o concejal en quien delegue. Formarán parte de la misma como vocales los que se designen por el órgano otorgante entre funcionarios, personal laboral o concejales, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un empleado del Ayuntamiento.

La resolución de concesión competerá dictarla al Alcalde o, en su caso, a los órganos que tengan delegada la competencia en el momento de su concesión.



281

i) *Contenido y plazo en que será notificada la resolución.*

La resolución de concesión, que hará referencia a efectos de motivación al cumplimiento de las bases reguladoras y de las condiciones de la convocatoria, deberá expresar:

• El beneficiario o relación de beneficiarios a los que se otorga la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las solicitudes no atendidas.

• Los compromisos asumidos por los beneficiarios. A tal efecto, cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de la realización por parte del beneficiario de una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente identificada tal propuesta o el documento donde se formuló (art. 62 RLGS).

• Una relación por orden decreciente de la puntuación obtenida de aquellos solicitantes a los que, aun reuniendo las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiario, no se les concedió subvención por ser inferior su puntuación a la de los seleccionados y no tener cabida en la cuantía máxima convocada.

Estos solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que algunas de las subvenciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia en cuyo caso se le podrá otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas (art. 63.3 RLGS). A este respecto, debe precisarse que, en ningún caso, podrá computarse como crédito liberado que acrezca la cuantía de una determinada convocatoria, de conformidad con la previsión de la base 4ª anterior, párrafo *d)*, al procedente de una convocatoria distinta en tanto que hubiera solicitantes en «lista de espera», los cuales gozan de preferencia para acceder a las subvenciones de la convocatoria en la que figuren en lista de espera.

El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria, salvo en el caso de convocatoria abierta, en cuyo caso el plazo máximo para resolver y para presentar solicitudes contará desde la fecha que se especifique en la convocatoria.

De acuerdo con el artículo 25.5 LGS, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de subvención.

**QUINTA. PREVISIONES ESPECÍFICAS SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES EN QUE SE ACREDITEN RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL, ECONÓMICO O HUMANITARIO, U OTRAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE DIFICULTEN SU CONVOCATORIA PÚBLICA.**

*a) Objeto y modalidades.*

Al amparo del artículo 22.2 LGS podrán concederse directamente las subvenciones siguientes:

• Las que considere necesarias y adecuadas el Alcalde en el marco de las medidas que el artículo 21.1.*m)* de la LBRL le autoriza a adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, dando cuenta inmediata al Pleno.

• Las aportaciones de fondos para cooperación al desarrollo que se realicen para su gestión integrada bien a favor de personificaciones públicas creadas por varias Administraciones bien en virtud de convenios de conformidad con las previsiones del artículo 5.2 de la LGS, siempre que en dichas personificaciones o convenios participe esta entidad local.

• Las que tengan por objeto contribuir a cuestaciones públicas para fines de interés social promovidas por organizaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la acción social.

• Aquellas otras que tengan por objeto socorrer estados de necesidad imprevistos de habitantes del municipio, que no puedan ser atendidos por otros medios, en el importe estrictamente necesario para cumplir dicho fin.

*b) Régimen jurídico.*

Les será de aplicación a estas subvenciones el régimen establecido en estas bases, en lo que sea compatible con su naturaleza, con exclusión de las previsiones de la base 4ª anterior.

*c) Beneficiarios.*

Podrán ser beneficiarios cuantos se encuentren en la situación que motiva la concesión. En atención a la especial naturaleza de estas ayudas se exime a sus beneficiarios de acreditar el cumplimento de los requisitos regulados en el artículo 13.2 de la LGS.

*d) Entidades colaboradoras.*

El Ayuntamiento podrá distribuir las subvenciones de concesión directa reguladas en esta base mediante entidades colaboradoras pudiendo tener dicha cualidad los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por la Corporación, asociaciones vecinales y entidades no lucrativas de carácter social, previa formalización del convenio regulado en el artículo 16 LGS.

**SEXTA. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.**

La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho período. Dicha publicidad tendrá lugar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en Internet en la página web de la Corporación.

**SÉPTIMA. DIFUSIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL BENEFICIARIO.**

El beneficiario deberá dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación del programa, actividad, inversión o actuación objeto de subvención. Las medidas de difusión podrán consistir en la inclusión de la imagen institucional de la entidad otorgante, así como en leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación u otras que resulten adecuadas al objeto subvencionado y de eficacia equivalente a las mencionadas.

En el caso de ayudas de carácter social a personas físicas se considerará cumplido el requisito de la difusión con la publicidad en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de las subvenciones concedidas.

**OCTAVA. LIBROS Y REGISTROS CONTABLES ESPECÍFICOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.**

En los casos en que la justificación haya de adoptar la modalidad de cuenta justificativa del gasto realizado, la entidad o persona beneficiaria deberá llevar una contabilidad separada del programa o actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros registro abiertos al efecto. En dichas cuentas o registros se deberán reflejar una por una las facturas y demás justificantes de gasto con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del IVA y demás impuestos que no sean subvencionables, la fecha de emisión y fecha de pago, así como todos

los ingresos afectos o necesarios para la realización de dicho programa o actividad. En las cuentas o libros registro se reflejarán todos los gastos e ingresos del programa aun cuando sólo una parte del costo estuviera subvencionado.

No obstante, no será precisa la llevanza de libros en los casos en que puede utilizarse la cuenta justificativa reducida a que se refiere el artículo 72.3 del RLGS y la base decimotercera, apartado 1, párrafo 2.º siguiente.

En los supuestos en que proceda la justificación mediante estados contables, dichos estados serán los que deba elaborar el solicitante, de acuerdo con el régimen de contabilidad a que esté sujeto, debiendo contener la especificación necesaria para determinar la cuantía de la subvención.

Los beneficiarios que estén acogidos al sistema de justificación mediante módulos no tendrán obligación de presentar libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil.

**NOVENA. GASTOS SUBVENCIONABLES**

Se considerarán subvencionables los gastos que reúnan las condiciones que establece el artículo 31 LGS en sus apartados 1 y 2, si bien no será necesario, como requisito para el cobro, acreditar el pago a los acreedores por razón del gasto realizado.

En particular, al amparo de las previsiones del artículo precitado se considerarán gastos subvencionables los siguientes:

*a)* Los gastos de amortización de los bienes inmuebles, de los equipos informáticos y de otros bienes muebles inventariables, propiedad del beneficiario, que se empleen en el desarrollo de la actividad subvencionada siempre que, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 31.6 LGS, no se modifique el criterio de amortización que la entidad beneficiaria viniera aplicando con anterioridad a la concesión de la subvención ni se rebase la cantidad máxima que resultaría de aplicar las tablas de amortización oficialmente aprobadas por el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

*b)* Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, así como los gastos que se originen para dar cumplimiento a las garantías exigibles de acuerdo con estas bases.

*c)* El IVA y los impuestos indirectos cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación.

*d)* Los costes indirectos que se imputen por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad).

*e)* Los bienes inventariables cuya adquisición, construcción, rehabilitación o mejora se hubiera realizado, en todo o en parte, mediante subvenciones habrán de destinarse al fin concreto para el que se concedió la subvención.

**DÉCIMA. SUBCONTRATACIÓN.**

Podrán subcontratarse total o parcialmente las actividades que integren los programas subvencionados respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la LGS y en el artículo 68 del RLGS, siempre que las respectivas convocatorias no excluyan expresamente la subcontratación o limiten la cuantía que puede ser subcontratada, atendiendo a que la concesión se haga en consideración a las condiciones personales del beneficiario.

**DECIMOPRIMERA. PLAZO ORDINARIO DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ LA SUBVENCIÓN Y DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PERCIBIDOS.**

Las convocatorias de subvenciones habrán de publicarse con la antelación suficiente para que el beneficiario pueda disponer del tiempo necesario para el desarrollo eficiente de la actividad y la subsiguiente justificación, iniciándose la tramitación del expediente si fuera necesario en el ejercicio presupuestario anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del RLGS.

En las subvenciones que tengan por objeto financiar la realización de una actividad, las resoluciones de concesión especificarán los plazos en los que habrá de desarrollarse teniendo en cuenta, en su caso, el programa de trabajos o propuesta formulada por el beneficiario y los límites derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios.

Cualquiera que sea la forma de pago de las contempladas en la base siguiente, el plazo para presentar la justificación no podrá rebasar un mes a contar desde la finalización del plazo fijado para la realización de la actividad o aplicación de los fondos, sin perjuicio de la prórroga que pudiera concederse a solicitud de los interesados. Se admitirán los justificantes de los gastos realizados con anterioridad a la notificación de la resolución de concesión siempre que sean

posteriores a la presentación de la solicitud. Aun cuando, de conformidad con la base novena anterior, no se considerará necesario, como requisito para el cobro, acreditar el pago a los acreedores por razón del gasto realizado, la Administración otorgante y los órganos de control financiero podrán comprobar ulteriormente este extremo con las consecuencias previstas en la base 17ª siguiente.

**DECIMOSEGUNDA. PAGOS A REALIZAR PREVIA APORTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN Y POSIBILIDAD DE EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS Y ABONOS A CUENTA, ASÍ COMO EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS QUE, EN SU CASO, DEBERÁN APORTAR LOS BENEFICIARIOS.**

La presentación de la justificación, en la forma y con los requisitos previstos en el base siguiente, y su comprobación de conformidad en los términos establecidos en el artículo 84 del RLGS, será condición indispensable para que pueda procederse al reconocimiento de la obligación a favor del beneficiario y a su pago, excepto en los supuestos en que, de acuerdo con las previsiones del apartado siguiente, se autoricen pagos anticipados.

1. Pago anticipado.

Procederá el pago anticipado en los supuestos de subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, así como las subvenciones destinadas a otras entidades o personas beneficiarias que lo soliciten, siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.

**DECIMOTERCERA. FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ LA SUBVENCIÓN Y DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PERCIBIDOS.**

La justificación de la subvención por parte del beneficiario se realizará mediante la aportación de cuenta justificativa del gasto realizado.

1. Cuenta justificativa del gasto realizado.

La cuenta contendrá una memoria de actuación y una memoria económica con el detalle previsto en el artículo 72 RLGS; no obstante, la memoria económica podrá reducirse hasta el contenido mínimo que establece el artículo 74 RLGS cuando venga acompañada de un informe de auditor de cuentas y reúna las demás condiciones fijadas en dicho artículo. Asimismo, para



287

subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención, la cuenta justificativa simplificada con el contenido previsto en el artículo 75 RLGS sin aportación de facturas ni documentos de valor probatorio equivalente. En este último caso se comprobará por los servicios dependientes del centro que promueva la convocatoria, de forma aleatoria, una muestra de los justificantes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de los justificantes de gasto seleccionados. La comprobación será exhaustiva cuando se aprecien irregularidades significativas en la muestra examinada. No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 RLGS, en las subvenciones que tengan por finalidad exclusiva financiar la adquisición de bienes o servicios concretos, a acreditar mediante una única factura, será suficiente con presentar una memoria de actuación y la factura justificativa del gasto realizado, conformada por el beneficiario, sin perjuicio de la comprobación material que podrá practicar la Administración en el plazo de cuatro años establecido en el artículo 85 RLGS. En caso de que el beneficiario fuera una empresa o entidad sujeta a llevar contabilidad, en la factura deberán constar los datos del correspondiente apunte contable.

En la justificación de las subvenciones de cooperación al desarrollo se tendrán en cuenta las especialidades siguientes:

*a)* Cuando los gastos financiados se hubieran hecho efectivos en moneda extranjera la justificación comprenderá dos partes: la del coste de la adquisición de la moneda y la acreditación de los gastos realizados y pagados con la moneda adquirida.

*b)* La regularidad de los justificantes y su valor en el tráfico jurídico se apreciará con arreglo al derecho del país de realización del gasto y teniendo en cuenta las posibilidades reales de obtener documentación formalmente correcta.

*c)* Serán admisibles facturas y documentos equivalentes emitidos a nombre de la entidad española (ONG) que fuera beneficiaria, de la contraparte o del responsable local del proyecto financiado, siempre que los correspondientes gastos sean subvencionables y se apliquen a sus fines. No obstante, la admisión de facturas expedidas a nombre de la contraparte o del responsable local del proyecto, estará condicionada a que en el correspondiente país no sea legalmente admisible o se encuentren graves dificultades para su expedición a nombre de la entidad española beneficiaria.

En las subvenciones de concesión directa serán de aplicación las normas de justificación previstas en la LGS y en estas bases que se adecuen a su naturaleza.

2. Comprobación documental de la justificación.

288

La comprobación documental se adecuará a la forma de justificación establecida para cada tipo de subvención y en ella se revisará la documentación que en cada caso sea obligatoria. Cuando fuera de aplicación la comprobación formal a que se refiere el apartado 2 del artículo 84 del RLGS, el órgano otorgante efectuará una comprobación plena en los cuatro años siguientes a la concesión sobre la base de una muestra representativa.

3. De conformidad con el artículo 30.7 LGS las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el preceptor, no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. El expresado régimen de justificación será aplicable a los premios que se concedan por la entidad.

**DECIMOCUARTA. MEDIDAS DE GARANTÍA QUE, EN SU CASO, SE CONSIDERE PRECISO CONSTITUIR A FAVOR DEL ÓRGANO OTORGANTE, MEDIOS DE CONSTITUCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN.**

Las garantías que resulten exigibles con arreglo a las previsiones de la base decimosegunda anterior se constituirán en la Tesorería municipal mediante aval prestado por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o mediante seguros de caución entregados por entidades aseguradoras y se cancelarán por acuerdo del órgano otorgante una vez comprobada la justificación del pago a cuenta o del anticipo tal como se regula en el artículo 88 del RLGS.

No estarán sujetos a la obligación de constituir garantía los beneficiarios a que se refiere el artículo 42.2 del RLGS, así como las entidades de acreditada solvencia económica y financiera.

Cuando las subvenciones tengan por objeto la financiación total o parcial de bienes inmuebles se podrán exigir garantías de que los mismos se aplican a su destino durante el tiempo previsto en la resolución de concesión. Dichas garantías podrán adoptar, además de las modalidades previstas para las garantías de pagos a cuenta o anticipados, las formas de hipoteca o prenda o la inscripción en los registros correspondientes del destino de los bienes financiados al fin concreto para el que se concedió la subvención. (art. 31.4 LGS).

De la constitución de estas garantías no quedará exenta ninguna entidad privada.

2289

**DECIMOQUINTA. CIRCUNSTANCIAS QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES TENIDAS EN CUENTA PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN, PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.**

Los beneficiarios podrán solicitar del órgano otorgante, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, reducción del importe concedido o alteración de las acciones que se integran en la actividad, que serán autorizadas cuando traigan causa de circunstancias imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros. No se requerirá presentar solicitud por alteraciones en los conceptos de presupuesto de la actividad que, de conformidad con la base tercera tengan carácter estimativo (art. 91.2 RLGS).

El órgano otorgante podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa audiencia del interesado y antes de la aplicación de los fondos, cuando una alteración imprevista de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulten la consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económicos al beneficiario.

Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo indicado habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano otorgante de la subvención aceptará la justificación presentada, sin que ello exima al beneficia rio de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la LGS (art. 86 RLGS).

**DECIMOSEXTA. COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS PARA LA MISMA FINALIDAD, PROCEDENTES DE CUALESQUIER ADMINISTRACIÓN O DE ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS, NACIONALES, DE LA UNIÓN EUROPEA O DE ORGANISMOS INTERNACIONALES**

290

Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquier Administración o de entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales siempre que no se

rebase el costo de la actividad o proyecto que justifican la petición de la subvención, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes. En todo caso la obtención de otras subvenciones o recursos para financiar la actividad subvencionada deberá ser comunicada a la entidad otorgante.

**DECIMOSEPTIMA. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE CONDICIONES IMPUESTAS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES A EFECTOS DE DETERMINAR LA CANTIDAD QUE FINALMENTE HAYA DE PERCIBIR EL BENEFICIARIO O, EN SU CASO, EL IMPORTE A REINTEGRAR.**

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 LGS o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido, será causa de pérdida total del derecho y de reintegro, en su caso.

Fuera de los casos expresados en el párrafo precedente, el cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una parte de la actividad, siempre que se acredite una actuación del beneficiario inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos o se debiera a fuerza mayor, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total.

En particular, si la actividad subvencionada consistiera en una serie de prestaciones sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público perseguido la subvención se hará efectiva en el importe de los gastos justificados correspondientes a cada una de dichas prestaciones.

Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios de la Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o parte de los gastos justificados después de cobrada la subvención, siendo exigibles por los respectivos acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos impagados (art. 83.1 RLGS).

**DECIMOCTAVA. PREMIOS.**

El Ayuntamiento podrá convocar premios para promocionar e impulsar cuanto se refiera al ámbito de la educación, la ciencia, la cultura, el arte, el deporte o, en general, actividades de

interés social, atendiendo, principalmente, aquellas que procuren un beneficio directo al pueblo de Leioa

En las correspondientes convocatorias se expresará el número de premios convocados, su importe y los criterios de adjudicación, que vendrán determinados por la calidad y por la idoneidad y adecuación de la actividad premiada al fin específico pretendido. Siempre que la naturaleza del premio convocado lo permita se garantizará el anonimato del concursante hasta la adjudicación.

En atención a la naturaleza de la subvención, para optar al premio no se exigirá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS.

A los premios, además de la publicidad propia de toda convocatoria de subvenciones, se les habrá de dar la mayor difusión posible entre quienes pudieran estar interesados y se adjudicarán por un jurado del que formarán parte un representante de cada uno de los grupos políticos de la Corporación y aquellas personas que se designen en la convocatoria por su preparación o idoneidad, formen o no parte de la Corporación.

A efectos de justificación de los premios será aplicable la previsión del artículo 30.7 de la LGS.

**DECIMONOVENA. CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES.**

1. De conformidad con las previsiones de la disposición adicional decimocuarta de la LGS será de aplicación al control financiero de las concedidas por esta Corporación y sus organismos autónomos, lo establecido en el título III de dicha Ley sobre el objeto del control financiero, la obligación de colaboración de los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o justificación, así como las facultades y deberes del personal controlador. En cuanto al procedimiento del control, la documentación de las actuaciones y los efectos de los informes, serán de aplicación las normas establecidas en los apartados siguientes de esta base.

2. El control financiero de las subvenciones concedidas por la propia entidad y por los organismos autónomos de ella dependientes se ejercerá por la intervención de la Corporación. Cada responsable técnico y/o político de cada área a la que esté vinculada una subvención, emitirá un informe justificativo del cumplimiento de cuantas obligaciones se recogen en la presente ordenanza y en la convocatoria correspondiente. A tal efecto, a la presente Ordenanza se incorporan como Anexos, modelos para la tramitación de los procedimientos de aplicación.

292

3. La iniciación de las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras se efectuará mediante su notificación a éstos, en la que se indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la fecha de personación del equipo de control que va a realizarlas, la documentación que en un principio debe ponerse a disposición del mismo y demás elementos que se consideren necesarios. Los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras deberán ser informados, al inicio de las actuaciones, de sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas.

Estas actuaciones serán comunicadas, igualmente, a la unidad gestora de las subvenciones de la Corporación.

4. Las actuaciones de control financiero podrán documentarse en diligencias e informes. Las diligencias se utilizarán para dejar constancia de los hechos o manifestaciones producidos durante el desarrollo de las mismas que sean relevantes para los fines del control.

Los informes se emitirán al finalizar las actuaciones y comprenderán los hechos puestos de manifiesto y las conclusiones que de ellos se deriven así como, en su caso, las propuestas de iniciación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que el órgano actuante considere procedente formular a la vista de las irregularidades detectadas.

5. Los informes de control financiero serán remitidos por la Intervención al Alcalde y al beneficiario final.

6. A la vista del informe, el Alcalde adoptará las medidas que resulten necesarias para la mejora de la gestión y decretará, en su caso, la iniciación de los procedimientos de reintegro y sancionadores a que haya lugar.

## DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor tras su aprobación definitiva y una vez transcurridos 15 días hábiles a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia.

293