

**PRESUPUESTO PRORROGADO  
CONSOLIDADO AJUSTADO 2015**

**DECRETO NUM. 3/15**

La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre, con última modificación normativa 29/07/2008), dedica su capítulo VIII a regular la prórroga de los presupuestos.

En concreto, el artículo 50 de la referida normativa dispone que si los Presupuestos Generales correspondientes a un ejercicio no hubieren entrado en vigor al iniciarse éste, se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.

Los créditos que, conforme a la normativa establecida fuesen objeto de prórroga se entenderán por los importes aprobados el último día del ejercicio económico finalizado, es decir, una vez computadas las transferencias, ampliaciones y demás modificaciones que hubiesen sido autorizadas en dicho ejercicio. En ningún caso tendrán la consideración de prorrogables los créditos destinados a servicios o programas funcionales que deban concluir en el ejercicio anterior, o estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio. Los créditos de compromiso se incluirán de forma automática en el presupuesto prorrogado.

Visto todo lo anterior, no habiéndose procedido a aprobar hasta el día de la fecha el Presupuesto General Consolidado 2015, la Intervención Municipal ha confeccionado los estados de Gasto e Ingresos del Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento para 2014 y se ha emitido el correspondiente informe preceptivo a fin de que se aprueben por la Alcaldía los ajustes necesarios al citado presupuesto prorrogado del 2014 de conformidad con lo dispuesto por el apartado décimo del mencionado artículo 50 NF 10/2003, para que en base a la competencia otorgada por el apartado noveno de ese mismo artículo puedan tener su entrada en vigor desde a día 1 de enero de 2015. En base a lo cual,

**DISPONGO**

**PRIMERO.-** Realizar los siguientes ajustes al Presupuesto Prorrogado 2015, inicialmente por los créditos definitivos del ejercicio 2014:

**INGRESOS**

- a. Se ajustan los ingresos del Capítulo 1 "Impuestos Directos" teniendo en cuenta los padrones aprobados para los mismos en 2014 y su ejecución y el contenido de las vigentes Ordenanzas Fiscales que los regulan. Así suben tanto el Impuesto de Bienes Inmuebles como el de Actividades Económicas, a la par que baja ligeramente el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica.
- b. Se minora el ingreso previsto por Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de acuerdo con las previsiones de liquidación efectuadas.
- c. En el Capítulo 3 "Tasas" se introduce la previsión de ingresos por la incorporación a las instalaciones municipales de un nuevo centro deportivo, anteriormente gestionado por una Sociedad Mercantil Municipal "Ingresos Instalaciones Deportivas Torresolo".
- d. Aumenta el Capítulo 4 "Subvenciones" a consecuencia de considerar en Udalkutxa la nueva cifra comunicada por la Diputación Foral de Bizkaia en concepto de entrega a cuenta del año 2015. Asimismo se aumentan las cifras para Emergencia Social y Gizartekutxa en función de lo comunicado por el Gobierno Vasco. Y se minora parte de la aportación de Lanbide por corresponder a un programa ejecutado durante 2014.

- e. En el Capítulo 5 baja la previsión de ingreso en concepto de "arrendamiento de fincas urbanas" por haberse incluido en los pliegos administrativos y técnicos que sirvieron de base para la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida selectiva de basura en Leioa el uso del parque móvil por parte de la empresa que resultase adjudicataria para el descanso de los vehículos que se emplean para el desempeño del servicio.
- f. De conformidad con lo estipulado con la normativa reguladora de la materia se eliminan los capítulo 6 y 7 de ingresos que recogen ingresos de capital, no corrientes. En concreto las inversiones y las subvenciones de capital, respectivamente.

## GASTOS

### a. Capítulo 2 "Gastos Corrientes y Servicios":

- Se incrementan las dotaciones de aquellos créditos de naturaleza corriente que han de ser ajustados al alza para el funcionamiento ordinario de la propia entidad. En el caso de los gastos de comunidades (de titularidad municipal), los servicios concertados en Torresolo, el gasto bruto de agua y los gastos generados por el servicio de depósito de residuos por ser insuficiente el previsto en el Presupuesto del 2014, y en el caso de los créditos para limpieza viaria y recogida selectiva de residuos por adecuación a las exigencia de la adjudicación de dichos servicios en cuanto a importes. Aumenta el gasto destinado a "elecciones" por ser 2015 un año electoral y se dota de presupuesto a un nuevo centro de costo, Gaztelubide. Asimismo se repone el crédito del gasto global a niveles de crédito inicial. Se elimina el gasto destinado en éste capítulo para la apertura de la biblioteca los fines de semana por estar siendo prestado el servicio por personal municipal (capítulo 1).

- Se realizan otra serie de ajustes que sin implicar modificación del importe de los créditos únicamente responden a un mejor reflejo de la naturaleza del gastos que se imputa a los mismos. Así las cosas, pasan de un capítulo 4 (subvenciones) a un capítulo 2 (gasto corriente y servicios): servicio de prevención de la drogodependencia, las fiestas de la tercera edad, dinamización de hogares de jubilados y programas de igualdad. Asimismo, aún manteniendo el mismo capítulo 3, pasan de un área a otra los 6.500 euros presupuestados para hacer frente a gastos financieros (ahora área 2. -económica, tesorería-; antes, área 12- carga financiera).

### b. Capítulo 4 "Transferencias Corrientes":

- Se incrementan las dotaciones correspondientes a los créditos de transferencias corrientes a los Organismos Autónomos Soinu Atadia y Euskararen Erakundea (Mastibu Udal Euskategia y Euskara Zerbitzua) para que éstos pueda cubrir las obligaciones propias de su capítulo I y II de gastos. En consecuencia se habilitan sus partidas ordinarias de capítulo 6 y se hacen mínimas modificaciones en partidas (sin influir en el crédito) para ajustarlas a la naturaleza del gasto que soportan.

OOAA Fundación Soinu Atadia: Ingresos 2.156.878,00 euros y Gastos 2.103.323,00 euros.

OOAA Euskararen Erakundea: Ingresos 1.098.219,19 euros y Gastos 1.067.620,51 euros.

- Se elimina la prestación del Servicio de Oficina Municipal al Consumidor del capítulo 4 (subvenciones) para pasar a prestarse con personal municipal (capítulo 1).

### c. Capítulo 6 "Gastos de Capital":

- Se prorrogan los créditos finales de todos los centros de costo de las económicas 628 "fondos bibliográficos" y 629 "material inventariable" para hacer frente a necesidades ordinarias de los servicios, así como los gastos de inversión generales dotados de crédito en el presupuesto de 2014 como son las inversiones en obras de abastecimiento de aguas y saneamiento o de alumbrado público; las inversiones en vías públicas, en edificios o en instalaciones deportivas; y la adquisición de

maquinaria, vehículos, equipamientos informáticos o los créditos para la contratación de estudios y proyectos. Finalmente, y con preferencia de incorporación frente a cualquier otro gasto de inversión, debido a su condición de créditos de compromiso, se presupuestan en este ejercicio 300.000 euros para ser destinados a la rehabilitación urbana en barrios.

d. Capítulo 7 "Transferencias de Capital":

- Se incorporan los 100.000 euros destinados a subvencionar obras de rehabilitación en Comunidades.

- e. No se prorrogan los créditos consignados como consecuencia de transferencias de créditos positivas realizadas durante 2014 que se corresponden a gastos de inversión o corrientes, concretos y puntuales que se han ejecutado durante un único ejercicio y que en ningún caso tienen la naturaleza de gasto repetitivo y genérico que en cada ejercicio se realiza de manera continuada. Capítulo 6 "Gastos de Capital". Tampoco se prorrogan los programas financiados con ingresos finalistas (Iarbide), ni los gastos contemplados en el capítulo 8.

SEGUNDO.- Fijar en la cuantía de 33.254.357,13 euros los ingresos y 33.253.057,46 euros los gastos, lo que arroja un superávit inicial de 1.299,67 euros en el Presupuesto Prorrogado para 2015, con el siguiente resumen por capítulos:

**INGRESOS 2015**

| CAPÍTULOS | PTO. PRORROGADO | AJUSTES       | PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015 |
|-----------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1         | 6.574.022,00    | 809.068,40    | 7.383.090,40                         |
| 2         | 1.500.000,00    | -932.625,00   | 567.375,00                           |
| 3         | 5.198.811,91    | 236.000,00    | 5.434.811,91                         |
| 4         | 18.945.397,33   | 363.466,85    | 19.308.864,18                        |
| 5         | 601.336,88      | -41.121,24    | 560.215,64                           |
| 6         | 807.402,00      | -807.402,00   | 0,00                                 |
| 7         | 856.000,00      | -856.000,00   | 0,00                                 |
| 8         | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 |
| 9         | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 |
| Total     | 34.482.970,12   | -1.228.612,99 | 33.254.357,13                        |

**GASTOS 2015**

| CAPÍTULOS    | PTO. PRORROGADO      | AJUSTES              | PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1            | 10.340.279,09        | -40.678,08           | 10.299.601,01                        |
| 2            | 17.201.253,52        | 893.887,65           | 18.095.141,17                        |
| 3            | 6.500,00             | 0,00                 | 6.500,00                             |
| 4            | 3.559.454,18         | -175.720,23          | 3.383.733,95                         |
| 6            | 3.125.483,33         | -1.757.402,00        | 1.368.081,33                         |
| 7            | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00                           |
| 8            | 150.000,00           | -150.000,00          | 0,00                                 |
| 9            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>34.482.970,12</b> | <b>-1.229.912,66</b> | <b>33.253.057,46</b>                 |

TERCERO.- Para el supuesto de que con posterioridad al presente acuerdo se proceda a la aprobación del Presupuesto General Consolidado 2015, una vez aprobado definitivamente y cumplidos los trámites de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, los créditos incluidos en el mismo tendrá la consideración de créditos iniciales y se entenderán aprobados con efectos desde el 1 de enero de 2015. Si contuviesen créditos por menor cuantía que el importe prorrogado se procederá según lo dispuesto en el artículo 50.8 de la Norma Foral 10/2003.

CUARTO.- Durante la prórroga estará vigente la **Norma de Ejecución Presupuestaria** aprobada junto con el Presupuesto 2014, pero con las modificación que sobre la misma aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014 (Acuerdo nº8).

Así lo mandó y firmó la Sra. Alcaldesa, D<sup>a</sup>. Mari Carmen Urbieto González en Leioa, a siete de enero de dos mil quince, de todo lo cual, yo, el Secretario General Acctal, doy fe.

La Alcaldesa,

El Secretario General Acctal,

*MEU*

*L.B*

Fdo. : Mari Carmen Urbieto González

Fdo. : Javier Bolinaga Lekue

## INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL:

### PRESUPUESTO Consolidado Prorrogado ajustado 2015

El Presupuesto General Prorrogado Ajustado para 2015 asciende a 34.796.919,79 euros en ingresos y 34.711.466,24 euros en gastos, siendo el detalle por capítulos en el Ayuntamiento conforme a los siguientes cuadros adjuntos:

| CAPITULO | ESTADO DE INGRESOS                | 2015                 |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 1        | IMPUESTOS DIRECTOS                | 7.383.090,40         |
| 2        | IMPUESTOS INDIRECTOS              | 567.375,00           |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS            | 6.141.359,31         |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 20.144.779,44        |
| 5        | INGRESOS PATRIMONIALES            | 560.315,64           |
| 6        | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00                 |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 0,00                 |
| 8        | VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS  | 0,00                 |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>34.796.919,79</b> |

| CAPITULO | ESTADO DE GASTOS                | 2015                 |
|----------|---------------------------------|----------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL              | 12.990.459,05        |
| 2        | GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS | 18.495.564,32        |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS              | 6.706,00             |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 1.735.199,42         |
| 6        | INVERSIONES REALES              | 1.383.537,45         |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 100.000,00           |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS             | 0,00                 |
|          | <b>TOTAL</b>                    | <b>34.711.466,24</b> |

| ÁREA | ESTADO DE GASTOS<br>-CLASIFICACIÓN ORGÁNICA-<br>Ayuntamiento de Leioa | 2015                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | ÓRGANOS DE GOBIERNO                                                   | 596.654,93           |
| 2    | ÁREA ECONÓMICA                                                        | 1.047.142,02         |
| 3    | ÁREA JURÍDICA                                                         | 795.237,72           |
| 4    | SEGURIDAD                                                             | 2.629.201,08         |
| 501  | EDUCACIÓN. Centros y Acciones Educativas                              | 3.613.071,54         |
| 502  | PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO                                          | 900.680,10           |
| 6    | SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL                                            | 3.470.756,88         |
| 7    | URBANISMO                                                             | 10.083.463,99        |
| 8    | INVERSIONES                                                           | 1.287.031,33         |
| 9    | CULTURA                                                               | 3.266.788,34         |
| 10   | DEPORTES                                                              | 3.891.976,56         |
| 11   | SERVICIOS GENERALES                                                   | 1.671.052,97         |
| 12   | CARGA FINANCIERA                                                      | 0,00                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>33.253.057,46</b> |

La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre, con última modificación normativa 29/07/2008), dedica su capítulo VIII a regular la prórroga de los presupuestos.

En concreto, el artículo 50 de la referida normativa dispone que si los Presupuestos Generales correspondientes a un ejercicio no hubieren entrado en vigor al iniciarse éste, se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.

Los créditos que, conforme a la normativa establecida fuesen objeto de prórroga se entenderán por los importes aprobados el último día del ejercicio económico finalizado, es decir, una vez computadas las transferencias, ampliaciones y demás modificaciones que hubiesen sido autorizadas en dicho ejercicio. En ningún caso tendrán la consideración de prorrogables los créditos destinados a servicios o programas funcionales que deban concluir en el ejercicio anterior, o estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio. Los créditos de compromiso se incluirán de forma automática en el presupuesto prorrogado.

Visto todo lo anterior, no habiéndose procedido a aprobar hasta el día de la fecha el Presupuesto General Consolidado 2015, la Intervención Municipal ha confeccionado los estados de Gasto e Ingresos del Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento para 2014 y se ha emitido el correspondiente informe preceptivo a fin de que se aprueben por la Alcaldía los ajustes necesarios al citado presupuesto prorrogado del 2014 de conformidad con lo dispuesto por el apartado décimo del mencionado artículo 50 NF 10/2003, para que en base a la competencia otorgada por el apartado noveno de ese mismo artículo puedan tener su entrada

en vigor desde a día 1 de enero de 2015. En base a lo cual se aprueba el Decreto de Alcaldía 3/15 de fecha 7 de enero de 2015

Mediante el presente informe, lo que se trata es de evaluar el cumplimiento de los objetivos descritos en relación con el Presupuesto General 2015 y, en concreto, se valorará, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el nivel de deuda viva de la Corporación Local, no así la regla del gasto por no ser obligatorio informe respecto del cumplimiento de dicho aspecto con ocasión de la aprobación del Presupuesto 2015.

## 1.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El día 30 de Abril de 2012 se publicó en **El Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera** (en adelante LOEPYSF). Las novedades de esta Ley Orgánica (LOEPSF) son muy significativas respecto a la normativa anterior: se añaden nuevos principios generales (sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional), se contemplan tres objetivos instrumentales (estabilidad o déficit estructural, regla de gasto y deuda pública), tres tipos de medidas (preventivas, correctivas y coercitivas), aumenta la importancia a la transparencia (a través del presupuesto y de los proyectos de presupuesto), creación de un fondo de contingencia y se refuerza la planificación presupuestaria a través de los denominados «marcos presupuestarios a medio plazo».

Por su parte, en Bizkaia, se estará a lo dispuesto por la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia, en el Decreto Foral 90/2013, de 25 de junio, de fijación del porcentaje de reducción de capital vivo de operaciones de deuda a largo plazo que la desarrolla y, por último, en la Orden Foral 5260/2013, de 17 de julio, del diputado foral de Presidencia, por la que se aprueba el procedimiento de reducción de capital vivo de operaciones de deuda a largo plazo, en desarrollo del citado Decreto Foral.

### Análisis de Cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria.

| CAPÍTULO          | INGRESOS             | GASTOS               |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   | 1 7.383.090,40       | 10.299.601,01        |
|                   | 2 567.375,00         | 18.095.141,17        |
|                   | 3 5.434.811,91       | 6.500,00             |
|                   | 4 19.308.864,18      | 3.383.733,95         |
|                   | 5 560.215,64         | 0,00                 |
| <b>cap. 1 a 5</b> | <b>33.254.357,13</b> | <b>31.784.976,13</b> |
|                   | 6 0,00               | 1.368.081,33         |
|                   | 7 0,00               | 100.000,00           |
| <b>cap. 6 y 7</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.468.081,33</b>  |
| <b>cap. 1 a 7</b> | <b>33.254.357,13</b> | <b>33.253.057,46</b> |

|                                   |   |                      |                      |                  |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
|                                   | 8 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
|                                   | 9 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| <b>cap. 8 y 9</b>                 |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |
|                                   |   | <b>33.254.357,13</b> | <b>33.253.057,46</b> |                  |
| <b>Excedente/Déficit</b>          |   |                      |                      |                  |
| <b>(ingresos-gastos)</b>          |   |                      | <b>1.299,67</b>      | <b>Excedente</b> |
| <b>Estabilidad Presupuestaria</b> |   |                      |                      |                  |
| <b>(ingr.1a7-gtos.1a7)</b>        |   |                      | <b>1.299,67</b>      | <b>Excedente</b> |
| <b>Art. 14.6 NF 10/2003</b>       |   |                      |                      |                  |
| <b>(ingr.1a5-gtos.1a4y9)</b>      |   |                      | <b>1.469.381,00</b>  | <b>Excedente</b> |

Por su parte, La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante Orden), establece la obligación de comunicar antes del 31 de enero de cada ejercicio la información de los presupuestos de las Entidades Locales (artículo 15.2), que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (artículo 5.1).

El artículo 15.2 de la Orden establece que, antes del 31 de enero de cada ejercicio, las Corporaciones Locales comunicarán la siguiente información:

*a) Los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden, de las inversiones previstas realizar en ejercicio y en los tres siguientes, con su correspondiente propuesta de financiación y los estados de previsión de movimiento y situación de la deuda.*

*Si a 31 de enero no se hubiera aprobado el Presupuesto, debería remitirse el prorrogado con las modificaciones derivadas de las normas reguladoras de la prórroga, hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto.*

*b) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.*

*c) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.*

*d) La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del artículo 7.*

Añadiendo que si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/ Contabilidad Pública, la información a suministrar, en nuestro caso al Ministerio pero a través de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA será la siguiente:

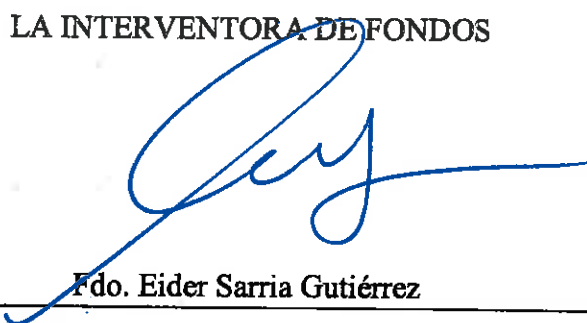
1. Presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 o, en su caso, el prorrogado hasta la aprobación del Presupuesto.
2. Inversiones previstas realizar en el ejercicio 2015 y en los tres siguientes.
3. Estado de movimientos y situación de la deuda.
4. Dotación de plantillas y efectivos previstos en el ejercicio 2015 (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en artículo 15.2.d de la Orden).
5. Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/ gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).

**Análisis del nivel de deuda vida 2014-2015**

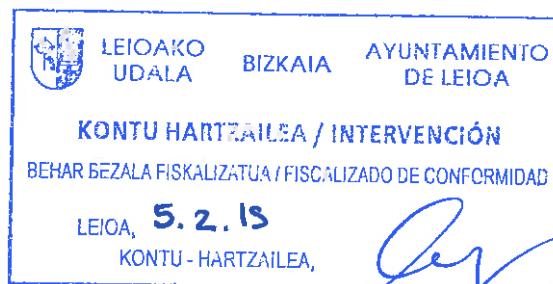
En este momento, la deuda vida del Ayuntamiento de Leioa, incluidos sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, es cero.

Es cuanto se informa, a los efectos oportunos, en Leioa, a 7 de enero de 2014

LA INTERVENTORA DE FONDOS



Fdo. Eider Sarria Gutiérrez



**DECRETO NUM.: 286/15**

Vistas las Resoluciones de Presidencia nº 3/15 y 12/15, ambas con fecha 5 de febrero de 2015, de los Organismos Autónomos Euskararen Erakundea y Soinu Atadia, respectivamente aprobando sus Presupuestos Prorrogados Ajustados para 2015, se propone modificar el apartado primero del decreto 3/15 (7.2.15) en los relativo a los importes definitivos de sus presupuestos que serán de:

- 1.067.620,51 euros tanto de Ingresos como de Gastos en el OOAA Euskararen Erakundea.
- 2.092.523,00 euros tanto de Ingresos como de Gastos en el OOAA Soinu Atadia.

Así lo mandó y firmó la Sra. Alcaldesa, Doña Mari Carmen Urbietta González, en Leioa, a 5 de febrero de 2015, de todo lo cual, yo, el Secretario Acctal., doy fé.

LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,



Fdo. Mari Carmen Urbietta González



Fdo.: Javier Bolinaga Lekue

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 1

| AÑO | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION<br>INICIAL 2014 | MODIFICACIONES<br>DE PREVISION | PRESUPUESTO<br>PRORROGADO 2015 | AJUSTES       | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|-----|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 1 -->  | 6.574.022,00              | 0,00                           | 6.574.022,00                   | 809.068,40    | 7.383.090,40            |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 2 -->  | 1.500.000,00              | 0,00                           | 1.500.000,00                   | 932.625,00-   | 567.375,00              |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 3 -->  | 5.198.811,91              | 0,00                           | 5.198.811,91                   | 236.000,00    | 5.434.811,91            |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 4 -->  | 18.945.397,33             | 0,00                           | 18.945.397,33                  | 363.466,85    | 19.308.864,18           |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 5 -->  | 601.336,88                | 0,00                           | 601.336,88                     | 41.121,24-    | 560.215,64              |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 6 -->  | 807.402,00                | 0,00                           | 807.402,00                     | 807.402,00-   | 0,00                    |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 7 -->  | 856.000,00                | 0,00                           | 856.000,00                     | 856.000,00-   | 0,00                    |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 8 -->  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          | 0,00                    |
|     |                 |                  | TOTAL        | INGRESOS-->   | 34.482.970,12             | 0,00                           | 34.482.970,12                  | 1.228.612,99- | 33.254.357,13           |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIÓKO UDALA - AYTO. DE LEIÓKO 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 1

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA               | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION INICIAL 2014 | MODIFICACIONES DE PREVISION | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES     | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 2015 |                 |                                | 00000        | 1120100       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | IMPTO. BIENES INMUEB. (RUST    |              | 1120200       | 2.988.650,00           | 0,00                        | 2.988.650,00                | 573.560,64  | 3.562.210,64         |
|      |                 | VENTA DE NATURALEZA URBANA     |              | 1130000       | 1.960.822,00           | 0,00                        | 1.960.822,00                | 31.480,00-  | 1.929.342,00         |
|      |                 | IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECAN   |              | 1140000       | 300.000,00             | 0,00                        | 300.000,00                  | 0,00        | 300.000,00           |
|      |                 | IMPTO. TERRENOS NATURAL. URB   |              | 1300100       | 1.324.550,00           | 0,00                        | 1.324.550,00                | 266.987,76  | 1.591.537,76         |
|      |                 | IMPTO. S/ ACTIVIDAD. ECONOMICA |              |               |                        |                             |                             |             |                      |
|      |                 | TOTAL CAPIT. 1 -->             |              |               | 6.574.022,00           | 0,00                        | 6.574.022,00                | 809.068,40  | 7.383.090,40         |
|      |                 | IMPTO. CONSTR. INSTALAC. Y O   |              | 2820000       | 1.500.000,00           | 0,00                        | 1.500.000,00                | 932.625,00- | 567.375,00           |
|      |                 | TOTAL CAPIT. 2 -->             |              |               | 1.500.000,00           | 0,00                        | 1.500.000,00                | 932.625,00- | 567.375,00           |
|      |                 | VENTA DE MATERIAL DE DESE      |              | 3000100       | 1.000,00               | 0,00                        | 1.000,00                    | 0,00        | 1.000,00             |
|      |                 | VENTA DE FOTOCOPIAS            |              | 3000200       | 650,00                 | 0,00                        | 650,00                      | 0,00        | 650,00               |
|      |                 | VENTA DE MEMORIAS, PUBLIC.     |              | 3000300       | 100,00                 | 0,00                        | 100,00                      | 0,00        | 100,00               |
|      |                 | VENTA PLACAS VADO              |              | 3000400       | 150,00                 | 0,00                        | 150,00                      | 0,00        | 150,00               |
|      |                 | RECOPIDA DE BASURA             |              | 3100100       | 1.372.380,00           | 0,00                        | 1.372.380,00                | 0,00        | 1.372.380,00         |
|      |                 | SERVICIO DE ALCANTARILLAD      |              | 3100200       | 250.000,00             | 0,00                        | 250.000,00                  | 0,00        | 250.000,00           |
|      |                 | CEMENTERIO MUNICIPAL           |              | 3100300       | 10.000,00              | 0,00                        | 10.000,00                   | 0,00        | 10.000,00            |
|      |                 | EXPOSICION DE DOCUMENTOS       |              | 3100400       | 2.169,00               | 0,00                        | 2.169,00                    | 0,00        | 2.169,00             |
|      |                 | RETIADA DE VEHICULOS           |              | 3100500       | 27.645,00              | 0,00                        | 27.645,00                   | 0,00        | 27.645,00            |
|      |                 | SUMINISTRO DE AGUA             |              | 3100600       | 1.344.129,00           | 0,00                        | 1.344.129,00                | 0,00        | 1.344.129,00         |
|      |                 | INSTALAC. DEPORTIVAS SAKON     |              | 3100700       | 768.890,00             | 0,00                        | 768.890,00                  | 0,00        | 768.890,00           |
|      |                 | INSTALAC. DEPORTIVAS TORRE     |              | 3100800       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SERVICIO ENSEÑANZA             |              | 3100900       | 1.770,00               | 0,00                        | 1.770,00                    | 0,00        | 1.770,00             |
|      |                 | ENTRADAS ACTIV. CULTURALES     |              | 3101000       | 105.475,91             | 0,00                        | 105.475,91                  | 0,00        | 105.475,91           |
|      |                 | SERVICIO TOMAS DE AGUA         |              | 3101100       | 400,00                 | 0,00                        | 400,00                      | 0,00        | 400,00               |
|      |                 | TASA PRESTACION SERV. BOD      |              | 3109801       | 3.500,00               | 0,00                        | 3.500,00                    | 0,00        | 3.500,00             |
|      |                 | TENENCIA DE PERROS             |              | 3109908       | 3.200,00               | 0,00                        | 3.200,00                    | 0,00        | 3.200,00             |
|      |                 | TASA COPAGO SERVICIO CATE      |              | 3109909       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | TASA TXOKO GAZTELUBIDE         |              | 3109910       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | ALQUILER TXOKO ZUHATZU         |              | 3109911       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | LIC. APERTURA ESTABLECIMIE     |              | 3109912       | 12.000,00              | 0,00                        | 12.000,00                   | 0,00        | 12.000,00            |
|      |                 | LICENCIAS TAXIS                |              | 3110100       | 35.000,00              | 0,00                        | 35.000,00                   | 0,00        | 35.000,00            |
|      |                 | LICENCIAS URBANISTICAS         |              | 3110200       | 1.000,00               | 0,00                        | 1.000,00                    | 0,00        | 1.000,00             |
|      |                 | PRESTACION SERV. URBANISTI     |              | 3120100       | 150.000,00             | 0,00                        | 150.000,00                  | 0,00        | 150.000,00           |
|      |                 | DESAGÜES DE CANALONES          |              | 3120200       | 50,00                  | 0,00                        | 50,00                       | 0,00        | 50,00                |
|      |                 | TABLADES TRIBUNAS VIA PUB      |              | 3200200       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | SUBSUELO EMPRESAS EXPLOTA      |              | 3200300       | 450.000,00             | 0,00                        | 450.000,00                  | 0,00        | 450.000,00           |
|      |                 | INSTALAC. KIOSKOS VIA PUB      |              | 3210100       | 16.790,00              | 0,00                        | 16.790,00                   | 0,00        | 16.790,00            |
|      |                 | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.         |              | 3210200       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | COLOCAC. CONTENED. VIA PUB     |              | 3210300       | 1.000,00               | 0,00                        | 1.000,00                    | 0,00        | 1.000,00             |
|      |                 | MESAS Y SILLAS                 |              | 3210301       | 11.849,00              | 0,00                        | 11.849,00                   | 0,00        | 11.849,00            |
|      |                 | FUESTOS AMBULANTES-BARRAS      |              | 3210400       | 12.000,00              | 0,00                        | 12.000,00                   | 0,00        | 12.000,00            |
|      |                 | CALICATAS Y ZANJAS             |              | 3210500       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | OCUPACION SUBSUELO/SUELO       |              | 3210700       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | TERRAZ., MINADOR., BALC., TO   |              | 3210900       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | PORTRADAS, ESCAPARATES, VITR   |              | 3219908       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 |                                |              | 3219909       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AVTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 2

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA               | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION INICIAL | 2014       | MODIFICACIONES DE PREVISION | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES     | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 2015 |                 |                                | 00000        |               | 113.739,00        |            | 0,00                        | 113.739,00                  | 0,00        | 113.739,00           |
|      |                 | RESERVA APARC. ENTRADA VE      |              | 3220100       |                   | 6,00       | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES      |              | 3600000       |                   | 1.000,00   | 0,00                        | 1.000,00                    | 0,00        | 1.000,00             |
|      |                 | GASTOS DEL CENSO ELECTORA      |              | 3810100       |                   | 2.000,00   | 0,00                        | 2.000,00                    | 0,00        | 2.000,00             |
|      |                 | REINTROSOS SEGURIDAD SOCI      |              | 3810200       |                   | 6.000,00   | 0,00                        | 6.000,00                    | 0,00        | 6.000,00             |
|      |                 | DE ANUNCIOS A CARGO PARTI      |              | 3810300       |                   | 60,00      | 0,00                        | 60,00                       | 0,00        | 60,00                |
|      |                 | REINT. BONIF. PRIMAS DE SEG    |              | 3810500       |                   | 200.000,00 | 0,00                        | 200.000,00                  | 0,00        | 200.000,00           |
|      |                 | MULTAS                         |              | 3910000       |                   | 75.000,00  | 0,00                        | 75.000,00                   | 0,00        | 75.000,00            |
|      |                 | RECARGO DE APREMIIO            |              | 3920000       |                   | 35.000,00  | 0,00                        | 35.000,00                   | 0,00        | 35.000,00            |
|      |                 | INTERESES DE DEMORA            |              | 3930000       |                   | 30.000,00  | 0,00                        | 30.000,00                   | 0,00        | 30.000,00            |
|      |                 | INGRESO DE LA CIA. TELEPO      |              | 3960100       |                   | 50.000,00  | 0,00                        | 50.000,00                   | 0,00        | 50.000,00            |
|      |                 | INGRESO EUSKALTEL              |              | 3960200       |                   | 200,00     | 0,00                        | 200,00                      | 0,00        | 200,00               |
|      |                 | OBRAS CON PARTICUL./EMPRE      |              | 3990100       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | GASTOS DEL PROCEDIM. EJECU     |              | 3990200       |                   | 601,00     | 0,00                        | 601,00                      | 0,00        | 601,00               |
|      |                 | OTROS INGRESOS IMPREVISTO      |              | 3990400       |                   | 20.000,00  | 0,00                        | 20.000,00                   | 0,00        | 20.000,00            |
|      |                 | INDENIZACION SEGUROS           |              | 3990500       |                   | 690,00     | 0,00                        | 690,00                      | 0,00        | 690,00               |
|      |                 | INDETERMINADOS                 |              | 3990700       |                   | 21.302,00  | 0,00                        | 21.302,00                   | 0,00        | 21.302,00            |
|      |                 | REINTROSOS EJERCICIOS CER      |              | 3990701       |                   | 6,00       | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | INGRESOS TELEFONOS DE MON      |              | 3990900       |                   | 6,00       | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | APORTACION INSTALACION VA      |              | 3991000       |                   | 62.000,00  | 0,00                        | 62.000,00                   | 0,00        | 62.000,00            |
|      |                 | ING. RECOGIDA SEL. PAPEL-CA    |              | 3991100       |                   | 6,00       | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 | OTROS INGRESOS DIVERSOS        |              | 3999900       |                   | 6,00       | 0,00                        | 6,00                        | 0,00        | 6,00                 |
|      |                 |                                |              | TOTAL         | 5.198.811,91      |            | 0,00                        | 5.198.811,91                | 236.000,00  | 5.434.811,91         |
|      |                 |                                |              | CAPIT. 3 -->  |                   |            |                             |                             |             |                      |
|      |                 | PARTIC. IMPTOS. NO CONCERT     |              | 4000100       |                   | 37.929,72  | 0,00                        | 37.929,72                   | 0,00        | 37.929,72            |
|      |                 | PROGRAMA CONTRAT. DEEMPLE      |              | 4060100       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. INEM. PROGRAMA OPEA      |              | 4060400       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. FERIA DE TEATRO          |              | 4090000       |                   | 49.024,00  | 0,00                        | 49.024,00                   | 0,00        | 49.024,00            |
|      |                 | SUBV. GOR. VASCO               |              | 4100000       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | TRANSFER. DEL JUZGADO DE       |              | 4100101       |                   | 5.720,00   | 0,00                        | 5.720,00                    | 0,00        | 5.720,00             |
|      |                 | SERV. EUSKERA NOEMAL. LINGU    |              | 4100200       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | G. VASCO. PROM. EDUC. SOLASGU  |              | 4100201       |                   | 19.304,78  | 0,00                        | 19.304,78                   | 0,00        | 19.304,78            |
|      |                 | SUBV. IHOBE-GOBIERNO VASCO     |              | 4100202       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. GOR. VASCO AREA S. SOC   |              | 4100203       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL       |              | 4100300       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. G. V. INSERC. CONTR. PER |              | 4100301       |                   | 230.000,00 | 0,00                        | 230.000,00                  | 0,00        | 230.000,00           |
|      |                 | SUBV. GOR. V. DROGODEPENDENC   |              | 4100302       |                   | 34.982,93  | 0,00                        | 34.982,93                   | 0,00        | 34.982,93            |
|      |                 | GOB. V. SUB. PASO PRATON AGE   |              | 4100303       |                   | 10.000,00  | 0,00                        | 10.000,00                   | 0,00        | 10.000,00            |
|      |                 | SUBV. GOR. VASCO-BIBLIOTECA    |              | 4100304       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. GOB. V. PROMOC. ECONOM.  |              | 4100401       |                   | 18.354,00  | 0,00                        | 18.354,00                   | 0,00        | 18.354,00            |
|      |                 | SUBV. GOB. V. URBANISMO M. AM  |              | 4100600       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. GOB. V. PLAN EUSKADI 2   |              | 4100700       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBVENCION EMAKUNDE            |              | 4102900       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. I. V. A. P.              |              | 4110100       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | PLAN 4000                      |              | 4110200       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. LANBIDE EMPLEO VERDE     |              | 4150100       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | LANBIDE-IMPULSO ECONOM. CR     |              | 4150101       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. LANBIDE ORIENTAC. EMP    |              | 4150102       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |
|      |                 | SUBV. VIVERO EMPRESAS-ORIE     |              | 4150103       |                   | 192.623,91 | 0,00                        | 192.623,91                  | 147.623,91- | 45.000,00            |
|      |                 |                                |              | 4150200       |                   | 0,00       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                 |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 3

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA                | NOMBRE ECONOMICA | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION INICIAL 2014 | MODIFICACIONES DE PREVISION | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES    | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 2015 |                                |                  | 00000        |               |                        |                             |                             |            |                      |
|      | EVE-2 SUBV. FUNC. PREST. BIC   |                  |              | 4160700       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | AFORTAC. AYTO. GETXO C.        |                  |              | 4170100       | 30.000,00              | 0,00                        | 30.000,00                   | 0,00       | 30.000,00            |
|      | SUBV. FUNDAC. PUERTO RIA BI    |                  |              | 4180100       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | SUBV. DIPUTACION FORAL         |                  |              | 4200000       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | PARTICIPACION UDALKUTXA        |                  |              | 4200100       | 17.362.928,00          | 0,00                        | 17.362.928,00               | 857.040,00 | 18.219.968,00        |
|      | DIP. FORAL-MAYOR ING. UDALK    |                  |              | 4200101       | 446.826,00             | 0,00                        | 446.826,00                  | 446.826,00 | 0,00                 |
|      | SUBV. DIP. F. ASISTENCIA SOC   |                  |              | 4200201       | 24.600,00              | 0,00                        | 24.600,00                   | 0,00       | 24.600,00            |
|      | PROGRAMA DROGODEPENDENCIA      |                  |              | 4200301       | 14.818,11              | 0,00                        | 14.818,11                   | 0,00       | 14.818,11            |
|      | SUBVENCION ASESORIA JURID      |                  |              | 4200302       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | D. FORAL GIZARTE KUTXA-DEP     |                  |              | 4200303       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | SUBV. DIPUTACION AREA CUL      |                  |              | 4200304       | 284.668,24             | 0,00                        | 284.668,24                  | 70.072,76  | 354.741,00           |
|      | SUBV. DIPUTACION AREA DEPO     |                  |              | 4200400       | 165.617,64             | 0,00                        | 165.617,64                  | 0,00       | 165.617,64           |
|      | SUBV. DIP. F. PROMOC. ECON. EM |                  |              | 4200500       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | SUBV. BEHARGINTZA              |                  |              | 4200601       | 18.000,00              | 0,00                        | 18.000,00                   | 0,00       | 18.000,00            |
|      | SUBV. DINAMIZACION TURIST      |                  |              | 4200602       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | SUBV. D.F. URBANISM. Y M. AME  |                  |              | 4200700       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | TOTAL                          |                  | CAPIT. 4 --> |               | 18.945.397,33          | 0,00                        | 18.945.397,33               | 363.466,85 | 19.308.864,18        |
|      | PRODUCTO ARREND. FINCAS UR     |                  |              | 5400000       | 52.751,88              | 0,00                        | 52.751,88                   | 41.121,24  | 11.630,64            |
|      | ALQUILER TXOKO ZUHATZU         |                  |              | 5400001       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | ALQUILER MODULOS VIVERO E      |                  |              | 5400002       | 2.500,00               | 0,00                        | 2.500,00                    | 0,00       | 2.500,00             |
|      | PRODUC. ARREND. FINCAS RUST    |                  |              | 5410000       | 6,00                   | 0,00                        | 6,00                        | 0,00       | 6,00                 |
|      | CONCESIONES ADMINISTRATIV      |                  |              | 5500000       | 246.079,00             | 0,00                        | 246.079,00                  | 0,00       | 246.079,00           |
|      | INTERESES DEPOSITOS C/C        |                  |              | 5600000       | 300.000,00             | 0,00                        | 300.000,00                  | 0,00       | 300.000,00           |
|      | TOTAL                          |                  | CAPIT. 5 --> |               | 601.336,88             | 0,00                        | 601.336,88                  | 41.121,24  | 560.215,64           |
|      | ENAJENAC. OTRAS INVERSIONE     |                  |              | 6090000       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | ENAJENAC. ELEMENTOS TRANSP     |                  |              | 6140000       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | APROVEC. URBANISTICOS 15%      |                  |              | 6510100       | 807.402,00             | 0,00                        | 807.402,00                  | 807.402,00 | 0,00                 |
|      | TOTAL                          |                  | CAPIT. 6 --> |               | 807.402,00             | 0,00                        | 807.402,00                  | 807.402,00 | 0,00                 |
|      | FONDO ESTATAL DE INVERSIOS     |                  |              | 7000001       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | SUBV. GOBIERNO VASCO           |                  |              | 7100000       | 20.000,00              | 0,00                        | 20.000,00                   | 20.000,00  | 0,00                 |
|      | AFORT. AGENCIA VASCA AGUA      |                  |              | 7120000       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | SUBV. DIPUTACION FORAL         |                  |              | 7200000       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | AFORTACION CONSORCIO DE A      |                  |              | 7210100       | 27.000,00              | 0,00                        | 27.000,00                   | 27.000,00  | 0,00                 |
|      | AFORTAC. CONSORCIO TRANSP      |                  |              | 7210200       | 800.000,00             | 0,00                        | 800.000,00                  | 800.000,00 | 0,00                 |
|      | SUBV. ENTE VASCO ENERGIA       |                  |              | 7220000       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | SUBV. FUNDAC. PUERTO RIA BI    |                  |              | 7220001       | 9.000,00               | 0,00                        | 9.000,00                    | 9.000,00   | 0,00                 |
|      | TRANSFER. DE EMPRESAS PRIV     |                  |              | 7710100       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      | TOTAL                          |                  | CAPIT. 7 --> |               | 856.000,00             | 0,00                        | 856.000,00                  | 856.000,00 | 0,00                 |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 4

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA            | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION INICIAL 2014 | MODIFICACIONES DE PREVISION | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES       | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 2015 |                 |                             | 00000        | 8330200       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | REINTEGRO ANTIC. PRESTAMO   |              | 8700100       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | PARA FINANC. CRED. ADICIONA |              | 8700200       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | PARA FINANC. INCORP. DE CRE |              |               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | TOTAL                       |              | CAPIT. 8 -->  |                        |                             |                             |               |                      |
|      |                 | TOTAL                       |              | INGRESOS----  | 34.482.970,12          | 0,00                        | 34.482.970,12               | 1.228.612,99- | 33.254.357,13        |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 1

| AÑO | NOMBRE ECONOMICA | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL ECONOMICA | ORGANICA | FUNCIONAL           | CREDITO INICIAL 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES       | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-----|------------------|-----------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 1 -->  | 10.340.279,09        | 0,00                      | 10.340.279,09               | 40.678,08-    | 10.299.601,01        |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 2 -->  | 17.212.253,52        | 11.000,00-                | 17.201.253,52               | 893.887,65    | 18.095.141,17        |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 3 -->  | 6.500,00             | 0,00                      | 6.500,00                    | 0,00          | 6.500,00             |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 4 -->  | 3.548.454,18         | 11.000,00                 | 3.559.454,18                | 175.720,23-   | 3.383.733,95         |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 6 -->  | 3.125.483,33         | 0,00                      | 3.125.483,33                | 1.757.402,00- | 1.368.081,33         |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 7 -->  | 100.000,00           | 0,00                      | 100.000,00                  | 0,00          | 100.000,00           |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 8 -->  | 150.000,00           | 0,00                      | 150.000,00                  | 150.000,00-   | 0,00                 |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 9 -->  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|     |                  |                 |                            |          | TOTAL GASTOS -----> | 34.482.970,12        | 0,00                      | 34.482.970,12               | 1.229.912,66- | 33.253.057,46        |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEONARDO UDALA - AVTO. DE LEONARDO 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 1

LISTA

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL            | NOMBRE ECONOMICA              | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA    | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PROYECTADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | ORGANOS DE GOBI | ALCALDIA                    | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI     | 00100    | 91201     | 1000000      | 67.087,08       | 0,00 | 0,00                      | 67.087,08                   | 0,00      | 67.087,08            |
|      |                 | ALCALDIA                    | PERSONAL EVENTUAL GABINET     |          | 91201     | 1100000      | 33.098,38       | 0,00 | 0,00                      | 33.098,38                   | 0,00      | 33.098,38            |
|      |                 | ALCALDIA                    | SEGURIDAD SOCIAL              |          | 91201     | 1600100      | 23.274,84       | 0,00 | 0,00                      | 23.274,84                   | 0,00      | 23.274,84            |
|      |                 | ALCALDIA                    | MATERIAL DE OFICINA           |          | 91201     | 2200100      | 1.200,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.200,00                    | 0,00      | 1.200,00             |
|      |                 | ALCALDIA                    | BODAS EN PALACIO ARTAZA       |          | 91201     | 2269200      | 16.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 16.000,00                   | 0,00      | 16.000,00            |
|      |                 | ALCALDIA                    | GASTOS DIVERSOS               |          | 91201     | 2269900      | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | ALCALDIA                    | OTRAS INDEMNIZACIONES         |          | 91201     | 2390000      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | RETRIB. TENIENTE            | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI     |          | 91202     | 1000000      | 171.071,88      | 0,00 | 0,00                      | 171.071,88                  | 0,00      | 171.071,88           |
|      |                 | RETRIB. TENIENTE            | SEGURIDAD SOCIAL              |          | 91202     | 1600100      | 39.340,80       | 0,00 | 0,00                      | 39.340,80                   | 0,00      | 39.340,80            |
|      |                 | SERV. GRLS. ORGAN           | ATENCIONES PROTOCOLARIAS      |          | 91203     | 2260200      | 6.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 6.000,00                    | 0,00      | 6.000,00             |
|      |                 | SERV. GRLS. ORGAN           | DIETAS, LOC. Y TRASL. ALT. CA |          | 91203     | 2310000      | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | SEÑORES CONCEJA             | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI     |          | 91204     | 1000000      | 153.850,99      | 0,00 | 0,00                      | 153.850,99                  | 0,00      | 153.850,99           |
|      |                 | SEÑORES CONCEJA             | OTRAS INDEMNIZACIONES         |          | 91204     | 2390000      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | GRUPOS POLITICO             | ASIGNACION A GRUPOS POLIT     |          | 91205     | 4813000      | 83.730,96       | 0,00 | 0,00                      | 83.730,96                   | 0,00      | 83.730,96            |
|      |                 |                             | TOTAL                         |          |           | ORG.00100--> | 596.654,93      | 0,00 | 0,00                      | 596.654,93                  | 0,00      | 596.654,93           |
|      | AREA ECONOMICA  | INTERVENCION                | RETRIBUCIONES BASICAS         |          | 93100     | 1200000      | 221.687,64      | 0,00 | 0,00                      | 221.687,64                  | 0,00      | 221.687,64           |
|      |                 | INTERVENCION                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA     |          | 93100     | 1210000      | 279.594,68      | 0,00 | 0,00                      | 279.594,68                  | 0,00      | 279.594,68           |
|      |                 | INTERVENCION                | OTRAS REMUNERACIONES          |          | 93100     | 1300200      | 38.028,37       | 0,00 | 0,00                      | 38.028,37                   | 0,00      | 38.028,37            |
|      |                 | INTERVENCION                | LABORAL EVENTUAL              |          | 93100     | 1310000      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | INTERVENCION                | SEGURIDAD SOCIAL              |          | 93100     | 1600100      | 11.750,77       | 0,00 | 0,00                      | 11.750,77                   | 0,00      | 11.750,77            |
|      |                 | INTERVENCION                | CUOTAS ELKARKIDETZA           |          | 93100     | 1600101      | 128.566,59      | 0,00 | 0,00                      | 128.566,59                  | 0,00      | 128.566,59           |
|      |                 | INTERVENCION                | ASISTENC. MEDICO FARMACEU     |          | 93100     | 1600400      | 9.598,96        | 0,00 | 0,00                      | 9.598,96                    | 0,00      | 9.598,96             |
|      |                 | INTERVENCION                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU     |          | 93100     | 2110000      | 4.747,68        | 0,00 | 0,00                      | 4.747,68                    | 0,00      | 4.747,68             |
|      |                 | INTERVENCION                | MATERIAL DE OFICINA           |          | 93100     | 2200100      | 8.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 8.000,00                    | 0,00      | 8.000,00             |
|      |                 | INTERVENCION                | Prensa, REVISTAS, LIBROS, PU  |          | 93100     | 2200200      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | INTERVENCION                | GASTO GLOBAL 5%               |          | 93100     | 2269300      | 166.500,00      | 0,00 | 101.676,19                | 64.823,81                   | 16.176,19 | 81.003,00            |
|      |                 | INTERVENCION                | GASTOS DIVERSOS               |          | 93100     | 2269900      | 200,00          | 0,00 | 0,00                      | 200,00                      | 0,00      | 200,00               |
|      |                 | INTERVENCION                | ESTUD. PROGRESIVIDAD FISCA    |          | 93100     | 2270702      | 10.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.000,00                   | 0,00      | 10.000,00            |
|      |                 | INTERVENCION                | PTOS. PARTIC. E IGUALDAD G    |          | 93100     | 2270703      | 10.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.000,00                   | 0,00      | 10.000,00            |
|      |                 | INTERVENCION                | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS E   |          | 93100     | 2279100      | 5.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 5.000,00                    | 0,00      | 5.000,00             |
|      |                 | INTERVENCION                | SERVICIOS CONCERTADOS         |          | 93100     | 2279900      | 1.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.500,00                    | 0,00      | 1.500,00             |
|      |                 | INTERVENCION                | ASISTENCIA TECNICA            |          | 93100     | 2279903      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | INTERVENCION                | DIETAS, LOCOM. Y TRASLADO P   |          | 93100     | 2300000      | 1.208,64        | 0,00 | 0,00                      | 1.208,64                    | 0,00      | 1.208,64             |
|      |                 | INTERVENCION                | OTRAS INDEMNIZACIONES         |          | 93100     | 2390000      | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00      | 300,00               |
|      |                 | INTERVENCION                | MATERIAL INVENTARIABLE        |          | 93100     | 6290000      | 700,00          | 0,00 | 0,00                      | 700,00                      | 0,00      | 700,00               |
|      | DEPOSITARIA     | RETRIBUCIONES BASICAS       | RETRIBUCIONES BASICAS         |          | 93400     | 1200000      | 42.776,48       | 0,00 | 0,00                      | 42.776,48                   | 0,00      | 42.776,48            |
|      | DEPOSITARIA     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA     |          | 93400     | 1210000      | 56.238,80       | 0,00 | 0,00                      | 56.238,80                   | 0,00      | 56.238,80            |
|      | DEPOSITARIA     | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA   | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA     |          | 93400     | 1600101      | 24.777,75       | 0,00 | 0,00                      | 24.777,75                   | 0,00      | 24.777,75            |
|      | DEPOSITARIA     | CUOTAS ELKARKIDETZA         | CUOTAS ELKARKIDETZA           |          | 93400     | 1600400      | 1.687,42        | 0,00 | 0,00                      | 1.687,42                    | 0,00      | 1.687,42             |
|      | DEPOSITARIA     | ASISTENC. MEDICO FARMACEU   | ASISTENC. MEDICO FARMACEU     |          | 93400     | 1600500      | 678,24          | 0,00 | 0,00                      | 678,24                      | 0,00      | 678,24               |
|      | DEPOSITARIA     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU     |          | 93400     | 2110000      | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      | DEPOSITARIA     | MATERIAL DE OFICINA         | MATERIAL DE OFICINA           |          | 93400     | 2200100      | 1.800,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.800,00                    | 0,00      | 1.800,00             |
|      | DEPOSITARIA     | GASTOS DIVERSOS             | GASTOS DIVERSOS               |          | 93400     | 2269900      | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      | DEPOSITARIA     | SERVICIOS DE RECAUDACION    | SERVICIOS DE RECAUDACION      |          | 93400     | 2270900      | 100.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 100.000,00                  | 0,00      | 100.000,00           |
|      | DEPOSITARIA     | DIETAS, LOCOM. Y TRASLADO P | DIETAS, LOCOM. Y TRASLADO P   |          | 93400     | 2300000      | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      | DEPOSITARIA     | OTRAS INDEMNIZACIONES       | OTRAS INDEMNIZACIONES         |          | 93400     | 2390000      | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      | DEPOSITARIA     | OTROS GASTOS FINANCIEROS    | OTROS GASTOS FINANCIEROS      |          | 93400     | 3690100      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 6.500,00  | 6.500,00             |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag. 2

LISTAS

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA          | ORGANICA | FUNCIONAL    | ECONOMICA | CREDITO INICIAL | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|---------------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | AREA ECONOMICA  | DEPOSITARIA      | MATERIAL INVENTARIABLE    | 00200    | 93400        | 6290000   | 300,00          | 0,00                      | 300,00                      | 0,00      | 300,00               |
|      |                 |                  |                           | TOTAL    | ORG.00200--> |           | 1.126.142,02    | 101.676,19-               | 1.024.465,83                | 22.676,19 | 1.047.142,02         |
|      | AREA JURIDICA   | SECRETARIA       | RETRIBUCIONES BASICAS     | 00300    | 92002        | 1200000   | 167.726,07      | 0,00                      | 167.726,07                  | 0,00      | 167.726,07           |
|      |                 | SECRETARIA       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA |          | 92002        | 1210000   | 208.427,24      | 0,00                      | 208.427,24                  | 0,00      | 208.427,24           |
|      |                 | SECRETARIA       | OTRAS REMUNERACIONES      |          | 92002        | 1300200   | 2.871,34        | 0,00                      | 2.871,34                    | 0,00      | 2.871,34             |
|      |                 | SECRETARIA       | LABORAL EVENTUAL          |          | 92002        | 1310000   | 28.869,53       | 0,00                      | 28.869,53                   | 0,00      | 28.869,53            |
|      |                 | SECRETARIA       | SEGURIDAD SOCIAL          |          | 92002        | 1600100   | 9.807,93        | 0,00                      | 9.807,93                    | 0,00      | 9.807,93             |
|      |                 | SECRETARIA       | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA |          | 92002        | 1600101   | 95.149,04       | 0,00                      | 95.149,04                   | 0,00      | 95.149,04            |
|      |                 | SECRETARIA       | CUOTAS ELKARKIDETZA       |          | 92002        | 1600400   | 6.967,52        | 0,00                      | 6.967,52                    | 0,00      | 6.967,52             |
|      |                 | SECRETARIA       | ASISTENC. MEDICO FARMACEU |          | 92002        | 1600500   | 3.391,20        | 0,00                      | 3.391,20                    | 0,00      | 3.391,20             |
|      |                 | SECRETARIA       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU |          | 92002        | 2110000   | 300,00          | 0,00                      | 300,00                      | 0,00      | 300,00               |
|      |                 | SECRETARIA       | MATERIAL DE OFICINA       |          | 92002        | 2200100   | 3.500,00        | 0,00                      | 3.500,00                    | 0,00      | 3.500,00             |
|      |                 | SECRETARIA       | Prensa,REVISTAS,LIBROS,PU |          | 92002        | 2200200   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | SECRETARIA       | GASTOS DIVERSOS           |          | 92002        | 2269900   | 1.000,00        | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | SECRETARIA       | SERVICIOS CONCERTADOS     |          | 92002        | 2279900   | 8.000,00        | 0,00                      | 8.000,00                    | 0,00      | 8.000,00             |
|      |                 | SECRETARIA       | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P |          | 92002        | 2300000   | 200,00          | 0,00                      | 200,00                      | 0,00      | 200,00               |
|      |                 | SECRETARIA       | OTRAS INDEMNIZACIONES     |          | 92002        | 2390000   | 700,00          | 0,00                      | 700,00                      | 0,00      | 700,00               |
|      |                 | SECRETARIA       | MATERIAL INVENTARIABLE    |          | 92002        | 6290000   | 200,00          | 0,00                      | 200,00                      | 0,00      | 200,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | RETRIBUCIONES BASICAS     |          | 92006        | 1200000   | 20.596,06       | 0,00                      | 20.596,06                   | 0,00      | 20.596,06            |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA |          | 92006        | 1210000   | 19.897,32       | 0,00                      | 19.897,32                   | 0,00      | 19.897,32            |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA |          | 92006        | 1600101   | 12.710,87       | 0,00                      | 12.710,87                   | 0,00      | 12.710,87            |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | CUOTAS ELKARKIDETZA       |          | 92006        | 1600400   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | ASISTENC. MEDICO FARMACEU |          | 92006        | 1600500   | 678,24          | 0,00                      | 678,24                      | 0,00      | 678,24               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU |          | 92006        | 2110000   | 300,00          | 0,00                      | 300,00                      | 0,00      | 300,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | MATERIAL DE OFICINA       |          | 92006        | 2200100   | 400,00          | 0,00                      | 400,00                      | 0,00      | 400,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | ENERGIA ELECTRICA         |          | 92006        | 2210100   | 1.600,00        | 0,00                      | 1.600,00                    | 0,00      | 1.600,00             |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | SUMINISTRO DE GAS         |          | 92006        | 2210200   | 500,00          | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | COMUNICACIONES TELEFONICA |          | 92006        | 2210300   | 7.200,00        | 0,00                      | 7.200,00                    | 0,00      | 7.200,00             |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | GASTOS DIVERSOS           |          | 92006        | 2220100   | 780,00          | 0,00                      | 780,00                      | 0,00      | 780,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | LIMPIEZA                  |          | 92006        | 2269900   | 100,00          | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | MANTENIMIENTO BASICO      |          | 92006        | 2270100   | 42.528,91       | 0,00                      | 42.528,91                   | 0,00      | 42.528,91            |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | SERVICIOS CONCERTADOS     |          | 92006        | 2271600   | 500,00          | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | OTRAS INDEMNIZACIONES     |          | 92006        | 2279900   | 1.000,00        | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | MATERIAL INVENTARIABLE    |          | 92006        | 6290000   | 100,00          | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      |                 | OFICINA DESCENT  | OTRAS REMUNERACIONES      |          | 92007        | 1300200   | 200,00          | 0,00                      | 200,00                      | 0,00      | 200,00               |
|      |                 | JUZGADO DE PAZ   | SEGURIDAD SOCIAL          |          | 92007        | 1600100   | 2.419,96        | 0,00                      | 2.419,96                    | 0,00      | 2.419,96             |
|      |                 | JUZGADO DE PAZ   | CUOTAS ELKARKIDETZA       |          | 92007        | 1600400   | 817,95          | 0,00                      | 817,95                      | 0,00      | 817,95               |
|      |                 | JUZGADO DE PAZ   | GASTO GENERAL:CENTRO DE C |          | 92007        | 1600400   | 944,72          | 0,00                      | 944,72                      | 0,00      | 944,72               |
|      |                 | JUZGADO DE PAZ   | LIMPIEZA                  |          | 92007        | 2269900   | 15.000,00       | 0,00                      | 15.000,00                   | 0,00      | 15.000,00            |
|      |                 | JUZGADO DE PAZ   | MATERIAL INVENTARIABLE    |          | 92007        | 2270100   | 29.158,89       | 0,00                      | 29.158,89                   | 0,00      | 29.158,89            |
|      |                 | JUZGADO DE PAZ   | RETRIBUCIONES BASICAS     |          | 92007        | 6290000   | 200,00          | 0,00                      | 200,00                      | 0,00      | 200,00               |
|      |                 | ESTADISTICA      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA |          | 92310        | 1200000   | 27.513,66       | 0,00                      | 27.513,66                   | 0,00      | 27.513,66            |
|      |                 | ESTADISTICA      | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA |          | 92310        | 1210000   | 34.326,72       | 0,00                      | 34.326,72                   | 0,00      | 34.326,72            |
|      |                 | ESTADISTICA      | CUOTAS ELKARKIDETZA       |          | 92310        | 1600101   | 19.215,87       | 0,00                      | 19.215,87                   | 0,00      | 19.215,87            |
|      |                 | ESTADISTICA      | ASISTENC. MEDICO FARMACEU |          | 92310        | 1600400   | 2.260,44        | 0,00                      | 2.260,44                    | 0,00      | 2.260,44             |
|      |                 | ESTADISTICA      | MATERIAL DE OFICINA       |          | 92310        | 1600500   | 678,24          | 0,00                      | 678,24                      | 0,00      | 678,24               |
|      |                 | ESTADISTICA      | GASTOS DIVERSOS           |          | 92310        | 2200100   | 1.000,00        | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | ESTADISTICA      |                           |          | 92310        | 2269900   | 100,00          | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA  | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA             | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA    | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|------------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | AREA JURIDICA    | ESTADISTICA      | DIETAS, LOCOM. Y TRASLADO P  | 00300    | 92310     | 2300000      | 100,00          |      | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      |                  | ESTADISTICA      | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 92310     | 2390000      | 200,00          |      | 0,00                      | 200,00                      | 0,00      | 200,00               |
|      |                  | ESTADISTICA      | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 92310     | 6290000      | 100,00          |      | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      |                  | ELECCIONES       | GASTOS DIVERSOS              |          | 92400     | 2269900      | 4.000,00        |      | 0,00                      | 4.000,00                    | 11.000,00 | 15.000,00            |
|      |                  |                  |                              |          | TOTAL     | ORG.00300--> | 784.237,72      |      | 0,00                      | 784.237,72                  | 11.000,00 | 795.237,72           |
|      | SEGURIDAD        | POLICIA MUNICIPI | RETRIBUCIONES BASICAS        | 00400    | 13201     | 1200000      | 652.684,06      |      | 0,00                      | 652.684,06                  | 0,00      | 652.684,06           |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 13201     | 1210000      | 1.088.372,65    |      | 0,00                      | 1.088.372,65                | 0,00      | 1.088.372,65         |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 13201     | 1600101      | 501.961,65      |      | 0,00                      | 501.961,65                  | 0,00      | 501.961,65           |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 13201     | 1600400      | 31.646,16       |      | 0,00                      | 31.646,16                   | 0,00      | 31.646,16            |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | ASISTENC. MEDICO FARMACEU    |          | 13201     | 1600500      | 12.886,56       |      | 0,00                      | 12.886,56                   | 0,00      | 12.886,56            |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | GASTOS RENTING VEHICULOS     |          | 13201     | 2030000      | 6.500,00        |      | 0,00                      | 6.500,00                    | 0,00      | 6.500,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 13201     | 2110000      | 1.000,00        |      | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | ELEMENTOS DE TRANSPORTE      |          | 13201     | 2130000      | 23.500,00       |      | 0,00                      | 23.500,00                   | 0,00      | 23.500,00            |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | MATERIAL DE OFICINA          |          | 13201     | 2200100      | 5.000,00        |      | 0,00                      | 5.000,00                    | 0,00      | 5.000,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | Prensa, revistas, libros, pu |          | 13201     | 2200200      | 500,00          |      | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | COMBUSTIBLE, carburante      |          | 13201     | 2210400      | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | VESTUARIO Y EQUIPO           |          | 13201     | 2210500      | 38.000,00       |      | 0,00                      | 38.000,00                   | 0,00      | 38.000,00            |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | GASTO MANTENCION DETENID     |          | 13201     | 2210600      | 150,00          |      | 0,00                      | 150,00                      | 0,00      | 150,00               |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | PRODUCTOS LIMPIEZA           |          | 13201     | 2210900      | 100,00          |      | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 13201     | 2220100      | 6.000,00        |      | 0,00                      | 6.000,00                    | 0,00      | 6.000,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL    |          | 13201     | 2220100      | 4.500,00        |      | 0,00                      | 4.500,00                    | 0,00      | 4.500,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | GASTOS DIVERSOS              |          | 13201     | 2240200      | 7.000,00        |      | 0,00                      | 7.000,00                    | 0,00      | 7.000,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | LIMPIEZA                     |          | 13201     | 2269900      | 100,00          |      | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 13201     | 2270100      | 1.000,00        |      | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | GESTION DE MULTAS            |          | 13201     | 2271600      | 100.000,00      |      | 0,00                      | 100.000,00                  | 0,00      | 100.000,00           |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | ASISTENCIA INFORMATICA       |          | 13201     | 2271800      | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 13201     | 2279900      | 2.300,00        |      | 0,00                      | 2.300,00                    | 0,00      | 2.300,00             |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | DIETAS, LOCOM. Y TRASLADO P  |          | 13201     | 2300000      | 11.000,00       |      | 0,00                      | 11.000,00                   | 0,00      | 11.000,00            |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 13201     | 2390000      | 40.000,00       |      | 0,00                      | 40.000,00                   | 0,00      | 40.000,00            |
|      |                  | POLICIA MUNICIPI | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 13201     | 6290000      | 10.000,00       |      | 0,00                      | 10.000,00                   | 0,00      | 10.000,00            |
|      |                  | SERV. VIGILANCIA | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 13202     | 2279900      | 85.000,00       |      | 0,00                      | 85.000,00                   | 0,00      | 85.000,00            |
|      |                  |                  |                              |          | TOTAL     | ORG.00400--> | 2.629.201,08    |      | 0,00                      | 2.629.201,08                | 0,00      | 2.629.201,08         |
|      | EDUCACION, CENTR | CENTROS ESCOLAR  | RETRIBUCIONES BASICAS        | 00501    | 32000     | 1200000      | 78.157,28       |      | 0,00                      | 78.157,28                   | 0,00      | 78.157,28            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 32000     | 1210000      | 86.184,00       |      | 0,00                      | 86.184,00                   | 0,00      | 86.184,00            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | OTRAS REMUNERACIONES         |          | 32000     | 1300200      | 36.567,29       |      | 0,00                      | 36.567,29                   | 0,00      | 36.567,29            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | LABORAL EVENTUAL             |          | 32000     | 1310000      | 36.518,51       |      | 0,00                      | 36.518,51                   | 0,00      | 36.518,51            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | SEGURIDAD SOCIAL             |          | 32000     | 1600100      | 22.401,83       |      | 0,00                      | 22.401,83                   | 0,00      | 22.401,83            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 32000     | 1600101      | 44.219,10       |      | 0,00                      | 44.219,10                   | 0,00      | 44.219,10            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 32000     | 1600400      | 3.778,88        |      | 0,00                      | 3.778,88                    | 0,00      | 3.778,88             |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 32000     | 2110000      | 35.500,00       |      | 0,00                      | 35.500,00                   | 0,00      | 35.500,00            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | MATERIAL DE OFICINA          |          | 32000     | 2200100      | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 32000     | 2210100      | 75.000,00       |      | 0,00                      | 75.000,00                   | 0,00      | 75.000,00            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | SUMINISTRO AGUAS             |          | 32000     | 2210200      | 6.000,00        |      | 0,00                      | 6.000,00                    | 0,00      | 6.000,00             |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | SUMINISTRO DE GAS            |          | 32000     | 2210300      | 70.000,00       |      | 0,00                      | 70.000,00                   | 0,00      | 70.000,00            |
|      |                  | CENTROS ESCOLAR  | VESTUARIO Y EQUIPO           |          | 32000     | 2210500      | 180,00          |      | 0,00                      | 180,00                      | 0,00      | 180,00               |



| AÑO             | NOMBRE ORGANICA           | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA          |           | ORGANICA | FUNCIONAL  | ECONOMICA | CREDITO INICIAL | 2014         | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO | AJUSTES    | PRESUPUESTO |
|-----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
|                 |                           |                  | PRORROGADO 2015           | AJUSTADO  |          |            |           |                 |              |                           |             |            |             |
| 2015            | PROMOCION ECONO           | BEHARGINTZA      | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E | 00502     | 24101    | 2279100    | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|                 |                           | BEHARGINTZA      | SERVICIOS CONCERTADOS     | 24101     | 2279300  | 2.250,00   | 0,00      | 0,00            | 2.250,00     | 0,00                      | 0,00        | 2.250,00   |             |
|                 |                           | BEHARGINTZA      | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P | 24101     | 2300000  | 1.000,00   | 0,00      | 0,00            | 1.000,00     | 0,00                      | 0,00        | 1.000,00   |             |
|                 |                           | BEHARGINTZA      | OTRAS INDEMNIZACIONES     | 24101     | 2390000  | 200,00     | 0,00      | 0,00            | 200,00       | 0,00                      | 0,00        | 200,00     |             |
|                 |                           | IBARLAN          | MATERIAL INVENTARIABLE    | 24101     | 6290000  | 1.700,00   | 0,00      | 0,00            | 1.700,00     | 0,00                      | 0,00        | 1.700,00   |             |
|                 |                           | IBARLAN          | ENERGIA ELECTRICA         | 24102     | 2210100  | 3.500,00   | 0,00      | 0,00            | 3.500,00     | 0,00                      | 0,00        | 3.500,00   |             |
|                 |                           | IBARLAN          | SUMINISTRO DE GAS         | 24102     | 2210300  | 1.000,00   | 0,00      | 0,00            | 1.000,00     | 0,00                      | 0,00        | 1.000,00   |             |
|                 |                           | IBARLAN          | GASTOS DIVERSOS           | 24102     | 2269900  | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 0,00       |             |
|                 |                           | IBARLAN          | LIMPIEZA                  | 24102     | 2270100  | 7.388,52   | 0,00      | 0,00            | 7.388,52     | 0,00                      | 0,00        | 7.388,52   |             |
|                 |                           | IBARLAN          | SERVICIOS CONCERTADOS     | 24102     | 2279900  | 7.734,06   | 0,00      | 0,00            | 7.734,06     | 0,00                      | 0,00        | 7.734,06   |             |
|                 |                           | VIVERO DE EMPRE  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU | 24103     | 2110000  | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 0,00       |             |
|                 |                           | VIVERO DE EMPRE  | ENERGIA ELECTRICA         | 24103     | 2210100  | 2.722,29   | 0,00      | 0,00            | 2.722,29     | 0,00                      | 0,00        | 2.722,29   |             |
|                 |                           | VIVERO DE EMPRE  | COMUNICACIONES TELEFONICA | 24103     | 2220100  | 3.565,68   | 0,00      | 0,00            | 3.565,68     | 0,00                      | 0,00        | 3.565,68   |             |
|                 |                           | VIVERO DE EMPRE  | GASTOS DIVERSOS           | 24103     | 2269900  | 5.911,68   | 0,00      | 0,00            | 5.911,68     | 0,00                      | 0,00        | 5.911,68   |             |
|                 |                           | VIVERO DE EMPRE  | LIMPIEZA                  | 24103     | 2270100  | 7.702,50   | 0,00      | 0,00            | 7.702,50     | 0,00                      | 0,00        | 7.702,50   |             |
|                 |                           | VIVERO DE EMPRE  | MANTENIMIENTO BASICO      | 24103     | 2271600  | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 0,00       |             |
|                 |                           | VIVERO DE EMPRE  | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E | 24103     | 2279100  | 176,66     | 0,00      | 0,00            | 176,66       | 0,00                      | 0,00        | 176,66     |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP | 24104     | 2030100  | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 0,00       |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | PAGINA WEB                | 24104     | 2229900  | 278,30     | 0,00      | 0,00            | 278,30       | 0,00                      | 0,00        | 278,30     |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | GASTOS DIVERSOS           | 24104     | 2269900  | 10.400,00  | 0,00      | 0,00            | 10.400,00    | 0,00                      | 0,00        | 10.400,00  |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | PERCO ACCIONES            | 24104     | 2269905  | 100.000,00 | 0,00      | 0,00            | 100.000,00   | 0,00                      | 0,00        | 100.000,00 |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | FORMACION Y ORIENTACION   | 24104     | 2279101  | 106.871,99 | 0,00      | 0,00            | 106.871,99   | 0,00                      | 0,00        | 106.871,99 |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | PROGRAMAS EMPLEO Y DESARR | 24104     | 2279102  | 49.500,00  | 0,00      | 0,00            | 49.500,00    | 0,00                      | 0,00        | 49.500,00  |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | FOMENTO COMERCIO LOCAL    | 24104     | 4811201  | 35.000,00  | 0,00      | 0,00            | 35.000,00    | 0,00                      | 0,00        | 35.000,00  |             |
|                 |                           | EMPLEO Y DESARR  | ASOCIACION MENDIHLLE JAUR | 24104     | 4811208  | 18.000,00  | 0,00      | 0,00            | 18.000,00    | 0,00                      | 0,00        | 18.000,00  |             |
|                 |                           | ACCIONES LOCALE  | LABORAL EVENTUAL          | 24105     | 1310000  | 90.748,18  | 0,00      | 0,00            | 90.748,18    | 0,00                      | 30.732,46-  | 60.015,72  |             |
| ACCIONES LOCALE | SEGURIDAD SOCIAL          | 24105            | 1600100                   | 29.251,82 | 0,00     | 0,00       | 29.251,82 | 0,00            | 9.945,62-    | 19.306,20                 |             |            |             |
| ACCIONES LOCALE | GASTOS DIVERSOS           | 24105            | 2269900                   | 3.000,00  | 0,00     | 0,00       | 3.000,00  | 0,00            | 3.000,00-    | 0,00                      |             |            |             |
| ACCIONES LOCALE | AYUDAS A EMPRESAS PARA CO | 24105            | 4710100                   | 72.623,91 | 0,00     | 0,00       | 72.623,91 | 0,00            | 72.623,91-   | 0,00                      |             |            |             |
| CENTRO INICIACI | GASTOS DIVERSOS           | 24106            | 2269900                   | 86.695,91 | 0,00     | 0,00       | 86.695,91 | 0,00            | 86.695,91    | 86.695,91                 |             |            |             |
| CENTRO INICIACI | LIMPIEZA                  | 24107            | 1310000                   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      |             |            |             |
| OPEA            | LABORAL EVENTUAL          | 24107            | 1310000                   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      |             |            |             |
| OPEA            | SEGURIDAD SOCIAL          | 24107            | 1600100                   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      |             |            |             |
|                 |                           | TOTAL            | ORG.00502-->              |           |          |            |           | 1.016.982,09    | 1.016.982,09 | 0,00                      | 116.301,99- |            | 900.680,10  |
| SANIDAD Y BIENE |                           | ASISTENCIA SOCI  | RETRIBUCIONES BASICAS     | 00600     | 23001    | 1200000    | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 0,00       | 135.962,93  |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA | 23001     | 1210000  | 183.829,92 | 0,00      | 0,00            | 183.829,92   | 0,00                      | 0,00        | 183.829,92 |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | LABORAL EVENTUAL          | 23001     | 1310000  | 137.088,77 | 0,00      | 0,00            | 137.088,77   | 0,00                      | 0,00        | 137.088,77 |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | SEGURIDAD SOCIAL          | 23001     | 1600100  | 42.785,84  | 0,00      | 0,00            | 42.785,84    | 0,00                      | 0,00        | 42.785,84  |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA | 23001     | 1600101  | 78.158,61  | 0,00      | 0,00            | 78.158,61    | 0,00                      | 0,00        | 78.158,61  |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | CUOTAS ELKARKIDETZA       | 23001     | 1600400  | 4.830,42   | 0,00      | 0,00            | 4.830,42     | 0,00                      | 0,00        | 4.830,42   |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | ASISTENC. MEDICO FARMACBU | 23001     | 1600500  | 678,24     | 0,00      | 0,00            | 678,24       | 0,00                      | 0,00        | 678,24     |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU | 23001     | 2100000  | 500,00     | 0,00      | 0,00            | 500,00       | 0,00                      | 0,00        | 500,00     |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | MATERIAL DE OFICINA       | 23001     | 2200100  | 4.000,00   | 0,00      | 0,00            | 4.000,00     | 0,00                      | 0,00        | 4.000,00   |             |
|                 |                           | ASISTENCIA SOCI  | ENERGIA ELECTRICA         | 23001     | 2210100  | 4.500,00   | 0,00      | 0,00            | 4.500,00     | 0,00                      | 0,00        | 4.500,00   |             |
| ASISTENCIA SOCI | SUMINISTRO AGUAS          | 23001            | 2210200                   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00                      |             |            |             |
| ASISTENCIA SOCI | COMUNICACIONES TELEFONICA | 23001            | 2220100                   | 4.000,00  | 0,00     | 0,00       | 4.000,00  | 0,00            | 0,00         | 4.000,00                  |             |            |             |
| ASISTENCIA SOCI | GASTOS DIVERSOS           | 23001            | 2269900                   | 2.000,00  | 0,00     | 0,00       | 2.000,00  | 0,00            | 0,00         | 2.000,00                  |             |            |             |
| ASISTENCIA SOCI | CAMPAÑA COMERCIO BCO.ALIM | 23001            | 2269906                   | 6.000,00  | 0,00     | 0,00       | 6.000,00  | 0,00            | 0,00         | 6.000,00                  |             |            |             |

\*\*\*\*\*  
\* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
\*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 6

LISTA

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA             | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 2015 | SANIDAD Y BIENE |                  |                              | 00600    | 23001     | 2270100   | 22.398,81       | 0,00 | 0,00                      | 22.398,81                   | 0,00    | 22.398,81            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | LIMPIEZA                     |          | 23001     | 2271600   | 700,00          | 0,00 | 0,00                      | 700,00                      | 0,00    | 700,00               |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 23001     | 2271700   | 59.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 59.000,00                   | 0,00    | 59.000,00            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | ASISTENCIA PSICOSOCIAL       |          | 23001     | 2279000   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | ASISTENCIA INFORMATICA       |          | 23001     | 2279900   | 2.700,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.700,00                    | 0,00    | 2.700,00             |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 23001     | 2279906   | 900.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 900.000,00                  | 0,00    | 900.000,00           |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | AYUDA A DOMICILIO            |          | 23001     | 2279907   | 1.100,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.100,00                    | 0,00    | 1.100,00             |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.D    |          | 23001     | 2279908   | 45.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 45.000,00                   | 0,00    | 45.000,00            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DO    |          | 23001     | 2279909   | 36.920,72       | 0,00 | 0,00                      | 36.920,72                   | 0,00    | 36.920,72            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | PROTECCION DE ANIMALES       |          | 23001     | 2279914   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | PREVENCION DROGODEPENDENC    |          | 23001     | 2300000   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P    |          | 23001     | 2300000   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 23001     | 2300000   | 62.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 62.000,00                   | 0,00    | 62.000,00            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | AYUD. CONTRAT.APOYO EN EL    |          | 23001     | 4800100   | 10.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.000,00                   | 0,00    | 10.000,00            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | ALOJAMIENTO URGENTE          |          | 23001     | 4800201   | 6.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 6.000,00                    | 0,00    | 6.000,00             |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | RESIDENCIAS RECUPERABLES     |          | 23001     | 4801000   | 130.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 130.000,00                  | 0,00    | 130.000,00           |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | URGENCIA SOCIAL              |          | 23001     | 4801100   | 280.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 280.000,00                  | 0,00    | 280.000,00           |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | EMERGENCIA SOCIAL            |          | 23001     | 4801300   | 15.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 15.000,00                   | 0,00    | 15.000,00            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | AYUDAS TFO.PSICOLOGI.INFA    |          | 23001     | 4810102   | 31.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 31.000,00                   | 0,00    | 31.000,00            |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | LUCHA EXC.SOCIAL:BANCO AL    |          | 23001     | 4813100   | 9.122,00        | 0,00 | 0,00                      | 9.122,00                    | 0,00    | 9.122,00             |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | PREVENCION DROGODEPENDENC    |          | 23001     | 4813400   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | CRUZ ROJA. TRASLADO DISCAP   |          | 23001     | 6290000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | ASISTENCIA SOCI  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 23002     | 2200100   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 23002     | 2200200   | 200,00          | 0,00 | 0,00                      | 200,00                      | 0,00    | 200,00               |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | MATERIAL DE OFICINA          |          | 23002     | 2210100   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | Prensa, REVISTAS, LIBROS, PU |          | 23002     | 2210100   | 1.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.500,00                    | 0,00    | 1.500,00             |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | SUMINISTRO AGUAS             |          | 23002     | 2210200   | 1.700,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.700,00                    | 0,00    | 1.700,00             |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 23002     | 2210300   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00    | 100,00               |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | SUMINISTRO DE GAS            |          | 23002     | 2269900   | 9.332,86        | 0,00 | 0,00                      | 9.332,86                    | 0,00    | 9.332,86             |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 23002     | 2271600   | 650,00          | 0,00 | 0,00                      | 650,00                      | 0,00    | 650,00               |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | GASTOS DIVERSOS              |          | 23002     | 2279900   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | LIMPIEZA                     |          | 23003     | 2210100   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 23003     | 2210200   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 23003     | 2269900   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | OFIC.DESCENTRAL  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 23004     | 2110000   | 5.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 5.000,00                    | 0,00    | 5.000,00             |
|      |                 | AULA MULTIFUNCI  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 23004     | 2120000   | 2.200,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.200,00                    | 0,00    | 2.200,00             |
|      |                 | AULA MULTIFUNCI  | SUMINISTRO AGUAS             |          | 23004     | 2200200   | 4.722,42        | 0,00 | 0,00                      | 4.722,42                    | 0,00    | 4.722,42             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 23004     | 2210100   | 27.100,00       | 0,00 | 0,00                      | 27.100,00                   | 0,00    | 27.100,00            |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | MAQUINARIA,INSTAL.. Y UTIL   |          | 23004     | 2210200   | 3.100,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.100,00                    | 0,00    | 3.100,00             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | Prensa,REVISTAS,LIBROS,PU    |          | 23004     | 2210300   | 2.100,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.100,00                    | 0,00    | 2.100,00             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 23004     | 2210500   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00    | 100,00               |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | SUMINISTRO AGUAS             |          | 23004     | 2210900   | 200,00          | 0,00 | 0,00                      | 200,00                      | 0,00    | 200,00               |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | VESTUARIO Y EQUIPO           |          | 23004     | 2220100   | 3.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.500,00                    | 0,00    | 3.500,00             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | PRODUCTOS LIMPIEZA           |          | 23004     | 2260635   | 700,00          | 0,00 | 0,00                      | 700,00                      | 0,00    | 700,00               |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 23004     | 2269900   | 178.876,37      | 0,00 | 0,00                      | 178.876,37                  | 0,00    | 178.876,37           |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | FIESTA TERCERA EDAD          |          | 23004     | 2270100   | 4.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 4.000,00                    | 0,00    | 4.000,00             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | GASTOS DIVERSOS              |          | 23004     | 2271600   | 10.270,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.270,00                   | 0,00    | 10.270,00            |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | LIMPIEZA                     |          | 23004     | 2279900   |                 |      |                           |                             |         |                      |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 23004     |           |                 |      |                           |                             |         |                      |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 23004     |           |                 |      |                           |                             |         |                      |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 23.01.2015 Pag. 7

LISTA

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA           | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA    | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | SANIDAD Y BIENE |                  |                            | 00600    | 23004     | 2279901      | 65.813,69       | 0,00 | 0,00                      | 65.813,69                   | 0,00      | 65.813,69            |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | CONCESSIONES HOGARES JUBIL |          | 23004     | 2279910      | 4.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 4.500,00                    | 0,00      | 4.500,00             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | SERVICIO PODOLOGIA         |          | 23004     | 2279915      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 36.009,00 | 36.009,00            |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | DINAMIZACION HOGARES JUBI  |          | 23004     | 4810000      | 43.399,39       | 0,00 | 0,00                      | 43.399,39                   | 0,00      | 43.399,39            |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | SUBV. A HOGARES DE JUBILA  |          | 23004     | 4810400      | 7.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 7.000,00                    | 0,00      | 7.000,00             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | SUBV. FIESTAS TERCERA EDA  |          | 23004     | 4813500      | 36.009,00       | 0,00 | 0,00                      | 36.009,00                   | 0,00      | 36.009,00            |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | DINAMIZACION HOGAR JUBILA  |          | 23004     | 6290000      | 3.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.500,00                    | 0,00      | 3.500,00             |
|      |                 | HOGARES DE JUBI  | MATERIAL INVENTARIABLE     |          | 23005     | 1310000      | 74.676,19       | 0,00 | 0,00                      | 74.676,19                   | 0,00      | 74.676,19            |
|      |                 | PROG.REFUERZ.SE  | LABORAL EVENTUAL           |          | 23005     | 1600100      | 23.063,07       | 0,00 | 0,00                      | 23.063,07                   | 0,00      | 23.063,07            |
|      |                 | PROG.REFUERZ.SE  | SEGURIDAD SOCIAL           |          | 23005     | 2300000      | 150,00          | 0,00 | 0,00                      | 150,00                      | 0,00      | 150,00               |
|      |                 | LOCAL IBARLAN.   | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P  |          | 23006     | 2210100      | 1.413,32        | 0,00 | 0,00                      | 1.413,32                    | 0,00      | 1.413,32             |
|      |                 | LOCAL IBARLAN.   | ENERGIA ELECTRICA          |          | 23006     | 2210300      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | LOCAL IBARLAN.   | SUMINISTRO DE GAS          |          | 23006     | 2220100      | 1.950,75        | 0,00 | 0,00                      | 1.950,75                    | 0,00      | 1.950,75             |
|      |                 | LOCAL IBARLAN.   | COMUNICACIONES TELEFONICA  |          | 23006     | 2269900      | 3.220,28        | 0,00 | 0,00                      | 3.220,28                    | 0,00      | 3.220,28             |
|      |                 | SUBVENCIONES AL  | GASTOS DIVERSOS            |          | 23007     | 2270700      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | SUBVENCIONES AL  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI  |          | 23007     | 4900100      | 123.380,79      | 0,00 | 0,00                      | 123.380,79                  | 0,00      | 123.380,79           |
|      |                 | SUBVENCIONES AL  | SUBVENCIONES AL EXTERIOR   |          | 23007     | 4900200      | 40.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 40.000,00                   | 0,00      | 40.000,00            |
|      |                 | SUBVENCIONES AL  | COOPERACION CON EL SAHARA  |          | 23007     | 4900300      | 40.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 40.000,00                   | 0,00      | 40.000,00            |
|      |                 | SUBVENCIONES AL  | COOPERACION REP.DOMINICAN  |          | 23007     | 4900500      | 35.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 35.000,00                   | 0,00      | 35.000,00            |
|      |                 | SUBVENCIONES AL  | COOPERACION INMIGRACION    |          | 23007     | 4900600      | 3.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00      | 3.000,00             |
|      |                 | MUJER            | CHERNOBILO UMEAK BIZKAI    |          | 23101     | 2210100      | 3.100,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.100,00                    | 0,00      | 3.100,00             |
|      |                 | MUJER            | ENERGIA ELECTRICA          |          | 23101     | 2210200      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | MUJER            | SUMINISTRO AGUAS           |          | 23101     | 2210300      | 1.700,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.700,00                    | 0,00      | 1.700,00             |
|      |                 | MUJER            | SUMINISTRO DE GAS          |          | 23101     | 2260303      | 20.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 20.000,00                   | 0,00      | 20.000,00            |
|      |                 | MUJER            | DIVUL.PLAN IGUALDAD OPORT  |          | 23101     | 2269900      | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00      | 300,00               |
|      |                 | MUJER            | GASTO GENERAL:CENTRO DE C  |          | 23101     | 2269908      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 98.000,00 | 98.000,00            |
|      |                 | MUJER            | PROGRAMAS DE IGUALDAD      |          | 23101     | 2270100      | 15.176,29       | 0,00 | 0,00                      | 15.176,29                   | 0,00      | 15.176,29            |
|      |                 | MUJER            | LIMPIEZA                   |          | 23101     | 2271600      | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | MUJER            | MANTENIMIENTO BASICO       |          | 23101     | 2279900      | 1.100,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.100,00                    | 0,00      | 1.100,00             |
|      |                 | MUJER            | SERVICIOS CONCERTADOS      |          | 23101     | 2279911      | 12.001,20       | 0,00 | 0,00                      | 12.001,20                   | 0,00      | 12.001,20            |
|      |                 | MUJER            | ASESORIA JURIDICA A LA MU  |          | 23101     | 4810600      | 98.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 98.000,00                   | 0,00      | 98.000,00            |
|      |                 | MUJER            | PROGRAMAS DE IGUALDAD      |          | 23101     | 4810700      | 6.475,00        | 0,00 | 0,00                      | 6.475,00                    | 0,00      | 6.475,00             |
|      |                 | MUJER            | SUBV. ASOCIACIONES DE MUJ  |          | 23102     | 2200100      | 1.200,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.200,00                    | 0,00      | 1.200,00             |
|      |                 | INTERVENCION FA  | MATERIAL DE OFICINA        |          | 23102     | 2210100      | 5.200,00        | 0,00 | 0,00                      | 5.200,00                    | 0,00      | 5.200,00             |
|      |                 | INTERVENCION FA  | ENERGIA ELECTRICA          |          | 23102     | 2210200      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | INTERVENCION FA  | SUMINISTRO AGUAS           |          | 23102     | 2210300      | 2.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.500,00                    | 0,00      | 2.500,00             |
|      |                 | INTERVENCION FA  | SUMINISTRO DE GAS          |          | 23102     | 2220100      | 3.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00      | 3.000,00             |
|      |                 | INTERVENCION FA  | COMUNICACIONES TELEFONICA  |          | 23102     | 2269900      | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | INTERVENCION FA  | GASTOS DIVERSOS            |          | 23102     | 2270100      | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | INTERVENCION FA  | LIMPIEZA                   |          | 23102     | 2271600      | 1.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.500,00                    | 0,00      | 1.500,00             |
|      |                 | INTERVENCION FA  | MANTENIMIENTO BASICO       |          | 23102     | 2279900      | 800,00          | 0,00 | 0,00                      | 800,00                      | 0,00      | 800,00               |
|      |                 | INTERVENCION FA  | SERVICIOS CONCERTADOS      |          | 23102     | 2279912      | 294.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 294.000,00                  | 0,00      | 294.000,00           |
|      |                 | INTERVENCION FA  | INFANCIA Y JUVENTUD        |          | 23102     | 4810201      | 3.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00      | 3.000,00             |
|      |                 | INTERVENCION FA  | FIDIAS                     |          | 23102     | 6290000      | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      |                 | INTERVENCION FA  | MATERIAL INVENTARIABLE     |          | 31100     | 2279100      | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      |                 | CAMP. DESINFEC.  | TRABAJ REALIZ.FOR OTRAS E  |          | 49300     | 4812500      | 15.045,00       | 0,00 | 0,00                      | 15.045,00                   | 0,00      | 15.045,00            |
|      |                 | OFICINA CONSUMI  | SUBVENCION OFICINA CONSUM  |          |           |              |                 |      |                           |                             |           |                      |
|      |                 |                  |                            |          | TOTAL     | ORG.00600--> | 3.485.801,88    | 0,00 | 0,00                      | 3.485.801,88                | 0,00      | 3.470.756,88         |
|      | URBANISMO       | SERVICIOS CONTR  | GASTOS DIVERSOS            | 00700    | 13600     | 2269900      | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOARO UDALA - AÑO DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 8

LISTAS

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA             | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CRREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | URBANISMO       | SERVICIOS CONTR  | SERVICIO EXTINCION INCEND    | 00700    | 13600     | 4200100   | 220.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 220.000,00                  | 0,00      | 220.000,00           |
|      |                 | URBANISMO        | RETRIBUCIONES BASICAS        |          | 15000     | 1200000   | 275.127,73       | 0,00 | 0,00                      | 275.127,73                  | 0,00      | 275.127,73           |
|      |                 | URBANISMO        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 15000     | 1210000   | 380.925,96       | 0,00 | 0,00                      | 380.925,96                  | 0,00      | 380.925,96           |
|      |                 | URBANISMO        | OTRAS REMUNERACIONES         |          | 15000     | 1300200   | 52.024,15        | 0,00 | 0,00                      | 52.024,15                   | 0,00      | 52.024,15            |
|      |                 | URBANISMO        | SEGURIDAD SOCIAL             |          | 15000     | 1600100   | 15.624,00        | 0,00 | 0,00                      | 15.624,00                   | 0,00      | 15.624,00            |
|      |                 | URBANISMO        | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 15000     | 1600101   | 159.216,50       | 0,00 | 0,00                      | 159.216,50                  | 0,00      | 159.216,50           |
|      |                 | URBANISMO        | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 15000     | 1600400   | 7.710,22         | 0,00 | 0,00                      | 7.710,22                    | 0,00      | 7.710,22             |
|      |                 | URBANISMO        | ASISTENC. MEDICO FARMACEU    |          | 15000     | 1600500   | 3.391,20         | 0,00 | 0,00                      | 3.391,20                    | 0,00      | 3.391,20             |
|      |                 | URBANISMO        | SEGUROS PERSONAL             |          | 15000     | 1620500   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 15000     | 2110000   | 500,00           | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      |                 | URBANISMO        | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL   |          | 15000     | 2120000   | 800,00           | 0,00 | 0,00                      | 800,00                      | 0,00      | 800,00               |
|      |                 | URBANISMO        | EQUIPOS PROCESOS INFORMAC    |          | 15000     | 2150000   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | MATERIAL DE OFICINA          |          | 15000     | 2200100   | 4.500,00         | 0,00 | 0,00                      | 4.500,00                    | 0,00      | 4.500,00             |
|      |                 | URBANISMO        | Prensa, REVISTAS, LIBROS, PU |          | 15000     | 2200200   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | ENERGIA ELECTRICA            |          | 15000     | 2210100   | 7.702,50         | 0,00 | 0,00                      | 7.702,50                    | 0,00      | 7.702,50             |
|      |                 | URBANISMO        | SUMINISTRO AGUAS             |          | 15000     | 2210200   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 15000     | 2220100   | 6.500,00         | 0,00 | 0,00                      | 6.500,00                    | 0,00      | 6.500,00             |
|      |                 | URBANISMO        | GASTOS DIVERSOS              |          | 15000     | 2269900   | 3.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00      | 3.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | LIMPIEZA                     |          | 15000     | 2270100   | 39.370,82        | 0,00 | 0,00                      | 39.370,82                   | 0,00      | 39.370,82            |
|      |                 | URBANISMO        | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 15000     | 2271600   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS E  |          | 15000     | 2279100   | 4.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 4.000,00                    | 0,00      | 4.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 15000     | 2279900   | 12.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 12.000,00                   | 0,00      | 12.000,00            |
|      |                 | URBANISMO        | ASISTENCIA TECNICA           |          | 15000     | 2279903   | 70.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 70.000,00                   | 0,00      | 70.000,00            |
|      |                 | URBANISMO        | DIETAS, LOCOM Y TRASLADO P   |          | 15000     | 2300000   | 4.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 4.000,00                    | 0,00      | 4.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 15000     | 2390000   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 15000     | 6290000   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | OTRAS REMUNERACIONES         |          | 15101     | 1300200   | 21.628,13        | 0,00 | 0,00                      | 21.628,13                   | 0,00      | 21.628,13            |
|      |                 | URBANISMO        | SEGURIDAD SOCIAL             |          | 15101     | 1600100   | 7.310,31         | 0,00 | 0,00                      | 7.310,31                    | 0,00      | 7.310,31             |
|      |                 | URBANISMO        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 15101     | 2110000   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | ENERGIA ELECTRICA            |          | 15101     | 2210100   | 17.459,00        | 0,00 | 0,00                      | 17.459,00                   | 0,00      | 17.459,00            |
|      |                 | URBANISMO        | SUMINISTRO AGUAS             |          | 15101     | 2210200   | 5.135,00         | 0,00 | 0,00                      | 5.135,00                    | 0,00      | 5.135,00             |
|      |                 | URBANISMO        | SUMINISTRO DE GAS            |          | 15101     | 2210300   | 6.162,00         | 0,00 | 0,00                      | 6.162,00                    | 0,00      | 6.162,00             |
|      |                 | URBANISMO        | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 15101     | 2220100   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICI    |          | 15101     | 2240100   | 80.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 80.000,00                   | 0,00      | 80.000,00            |
|      |                 | URBANISMO        | GASTOS DIVERSOS              |          | 15101     | 2269900   | 20.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 20.000,00                   | 0,00      | 20.000,00            |
|      |                 | URBANISMO        | GASTOS DE COMUNIDAD          |          | 15101     | 2269904   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | LIMPIEZA                     |          | 15101     | 2270100   | 23.621,00        | 0,00 | 0,00                      | 23.621,00                   | 40.000,00 | 40.000,00            |
|      |                 | URBANISMO        | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 15101     | 2271600   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 15101     | 2279900   | 18.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 18.000,00                   | 0,00      | 18.000,00            |
|      |                 | URBANISMO        | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 15101     | 6290000   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | RETRIBUCIONES BASICAS        |          | 15102     | 1200000   | 45.154,96        | 0,00 | 0,00                      | 45.154,96                   | 0,00      | 45.154,96            |
|      |                 | URBANISMO        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 15102     | 1210000   | 52.630,56        | 0,00 | 0,00                      | 52.630,56                   | 0,00      | 52.630,56            |
|      |                 | URBANISMO        | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 15102     | 1600101   | 30.215,73        | 0,00 | 0,00                      | 30.215,73                   | 0,00      | 30.215,73            |
|      |                 | URBANISMO        | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 15102     | 1600400   | 2.834,16         | 0,00 | 0,00                      | 2.834,16                    | 0,00      | 2.834,16             |
|      |                 | URBANISMO        | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL   |          | 15102     | 2120000   | 500,00           | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      |                 | URBANISMO        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE      |          | 15102     | 2130000   | 1.500,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.500,00                    | 0,00      | 1.500,00             |
|      |                 | URBANISMO        | MATERIAL DE OFICINA          |          | 15102     | 2200100   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | COMBUSTIBLE, CARBURANTE      |          | 15102     | 2210400   | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                 | URBANISMO        | VESTUARIO Y EQUIPO           |          | 15102     | 2210500   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | UTILES Y HERRAMIENTAS        |          | 15102     | 2211100   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      |                 | URBANISMO        | PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL    |          | 15102     | 2240200   | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |

\*\*\*\*\*  
\* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
\*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 9

LISTIN

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA           | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PROYECTADO 2015 | AJUSTES    | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 2015 | URBANISMO       |                  |                            | 00700    | 15102     | 2269900   | 12.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 12.000,00                   | 0,00       | 12.000,00            |
|      |                 | SEÑALIZ. VIARIA  | GASTOS DIVERSOS            |          | 15102     | 2279900   | 20.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 20.000,00                   | 0,00       | 20.000,00            |
|      |                 | SEÑALIZ. VIARIA  | SERVICIOS CONCENTRADOS     |          | 15102     | 6290000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00       | 1.000,00             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | MATERIAL INVENTARIABLE     |          | 15320     | 1200000   | 112.542,55      | 0,00 | 0,00                      | 112.542,55                  | 0,00       | 112.542,55           |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | RETRIBUCIONES BASICAS      |          | 15320     | 1210000   | 141.313,08      | 0,00 | 0,00                      | 141.313,08                  | 0,00       | 141.313,08           |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | OTRAS REMUNERACIONES       |          | 15320     | 1300200   | 5.456,59        | 0,00 | 0,00                      | 5.456,59                    | 0,00       | 5.456,59             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | LABORAL EVENTUAL           |          | 15320     | 1310000   | 52.709,65       | 0,00 | 0,00                      | 52.709,65                   | 0,00       | 52.709,65            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | SEGURIDAD SOCIAL           |          | 15320     | 1600100   | 20.872,72       | 0,00 | 0,00                      | 20.872,72                   | 0,00       | 20.872,72            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA  |          | 15320     | 1600101   | 79.367,51       | 0,00 | 0,00                      | 79.367,51                   | 0,00       | 79.367,51            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | CUOTAS ELKARKIDETZA        |          | 15320     | 1600400   | 6.613,04        | 0,00 | 0,00                      | 6.613,04                    | 0,00       | 6.613,04             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | ASISTENC. MEDICO FARMACEU  |          | 15320     | 1600500   | 1.356,48        | 0,00 | 0,00                      | 1.356,48                    | 0,00       | 1.356,48             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP  |          | 15320     | 2030100   | 3.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00       | 3.000,00             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL |          | 15320     | 2120000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00       | 1.000,00             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE    |          | 15320     | 2130000   | 10.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.000,00                   | 0,00       | 10.000,00            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | COMBUSTIBLE, CARBURANTE    |          | 15320     | 2210400   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | VESTUARIO Y EQUIPO         |          | 15320     | 2210500   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00       | 1.000,00             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | UTILES Y HERRAMIENTAS      |          | 15320     | 2211100   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00       | 1.000,00             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL  |          | 15320     | 2240200   | 5.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 5.000,00                    | 0,00       | 5.000,00             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | OTRAS INDEM.RESPON.PATRIM  |          | 15320     | 2249900   | 12.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 12.000,00                   | 0,00       | 12.000,00            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | GASTOS DIVERSOS            |          | 15320     | 2269900   | 50.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 50.000,00                   | 0,00       | 50.000,00            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | MANTENIMIENTO BASICO       |          | 15320     | 2271600   | 8.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 8.000,00                    | 0,00       | 8.000,00             |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E  |          | 15320     | 2279100   | 35.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 35.000,00                   | 0,00       | 35.000,00            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | SERVICIO DE GRUA           |          | 15320     | 2279800   | 130.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 130.000,00                  | 0,00       | 130.000,00           |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | SERVICIOS CONCENTRADOS     |          | 15320     | 2279900   | 30.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 30.000,00                   | 0,00       | 30.000,00            |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P  |          | 15320     | 2300000   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00       | 100,00               |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | MATERIAL INVENTARIABLE     |          | 15320     | 2390000   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00       | 100,00               |
|      |                 | VIAS PUBLICAS Y  | OBRAS REHABILIT. COMUNIDA  |          | 15320     | 6290000   | 5.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 5.000,00                    | 0,00       | 5.000,00             |
|      |                 | ALCANTARILLADO   | SERVICIOS CONCENTRADOS     |          | 15320     | 7710000   | 100.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 100.000,00                  | 0,00       | 100.000,00           |
|      |                 | AGUAS            | RETRIBUCIONES BASICAS      |          | 16100     | 2279900   | 30.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 30.000,00                   | 0,00       | 30.000,00            |
|      |                 | AGUAS            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA  |          | 16100     | 1200000   | 53.011,94       | 0,00 | 0,00                      | 53.011,94                   | 0,00       | 53.011,94            |
|      |                 | AGUAS            | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA  |          | 16100     | 1210000   | 65.438,28       | 0,00 | 0,00                      | 65.438,28                   | 0,00       | 65.438,28            |
|      |                 | AGUAS            | CUOTAS ELKARKIDETZA        |          | 16100     | 1600101   | 39.821,71       | 0,00 | 0,00                      | 39.821,71                   | 0,00       | 39.821,71            |
|      |                 | AGUAS            | ASISTENC. MEDICO FARMACEU  |          | 16100     | 1600400   | 1.889,44        | 0,00 | 0,00                      | 1.889,44                    | 0,00       | 1.889,44             |
|      |                 | AGUAS            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE    |          | 16100     | 1600500   | 678,24          | 0,00 | 0,00                      | 678,24                      | 0,00       | 678,24               |
|      |                 | AGUAS            | COMBUSTIBLE, CARBURANTE    |          | 16100     | 2130000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00       | 1.000,00             |
|      |                 | AGUAS            | VESTUARIO Y EQUIPO         |          | 16100     | 2210400   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      |                 | AGUAS            | UTILES Y HERRAMIENTAS      |          | 16100     | 2210500   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00       | 300,00               |
|      |                 | AGUAS            | PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL  |          | 16100     | 2211100   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00       | 500,00               |
|      |                 | AGUAS            | GASTOS DIVERSOS            |          | 16100     | 2240200   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00       | 1.000,00             |
|      |                 | AGUAS            | GASTO BRUTO AGUA           |          | 16100     | 2269900   | 3.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00       | 3.000,00             |
|      |                 | AGUAS            | SERVICIOS CONCENTRADOS     |          | 16100     | 2279200   | 994.300,00      | 0,00 | 0,00                      | 994.300,00                  | 215.700,00 | 1.140.000,00         |
|      |                 | AGUAS            | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P  |          | 16100     | 2279900   | 50.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 50.000,00                   | 0,00       | 50.000,00            |
|      |                 | AGUAS            | RESIDUOS SOLIDOS ORGANICO  |          | 16100     | 2300000   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00       | 100,00               |
|      |                 | AGUAS            | RECOCIDA SELECTIVA DE BAS  |          | 16210     | 2270300   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      |                 | AGUAS            | ASISTENCIA TECNICA         |          | 16210     | 2271300   | 100.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 100.000,00                  | 497.348,72 | 597.348,72           |
|      |                 | AGUAS            | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E  |          | 16210     | 2279903   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                 |
|      |                 | DEPOSITO RESIDU  | LIEMPIEZA                  |          | 16220     | 2279100   | 530.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 530.000,00                  | 205.000,00 | 735.000,00           |
|      |                 | SERVICIO LIMPIE  |                            |          | 16300     | 2270100   | 3.058.346,26    | 0,00 | 0,00                      | 3.058.346,26                | 558.346,26 | 2.500.000,00         |
|      |                 | CEMENTERIO       | OTRAS REMUNERACIONES       |          | 16400     | 1300200   | 29.812,59       | 0,00 | 0,00                      | 29.812,59                   | 0,00       | 29.812,59            |
|      |                 | CEMENTERIO       | LABORAL EVENTUAL           |          | 16400     | 1310000   | 28.578,59       | 0,00 | 0,00                      | 28.578,59                   | 0,00       | 28.578,59            |
|      |                 | CEMENTERIO       | SEGURIDAD SOCIAL           |          | 16400     | 1600100   | 21.298,55       | 0,00 | 0,00                      | 21.298,55                   | 0,00       | 21.298,55            |



\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 11

LISTA

| <div> <div> AÑO</div> <div> NOMBRE ORGANICA</div> </div> <div> <div> NOMBRE FUNCIONAL</div> <div> NOMBRE ECONOMICA</div> </div> <div> <div> ORGANICA</div> <div> FUNCIONAL</div> <div> ECONOMICA</div> </div> <div> <div> CREDITO INICIAL</div> <div> 2014</div> </div> <div> <div> MODIFICACIONES DE CREDITO</div> </div> <div> <div> PRESUPUESTO PRORROGADO 2015</div> </div> <div> <div> AJUSTES</div> </div> <div> <div> PRESUPUESTO AJUSTADO</div> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\*\*\*\*  
\* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
\*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 23.01.2015 Pag. 12

LISTA

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA             | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PROMOVADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|---------------------------|----------------------------|---------|----------------------|
| 2015 | CULTURA         | LAMIAKO KULTURG  | MANTENIMIENTO BASICO         | 00900    | 33002     | 2271600   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                     | 0,00    | 300,00               |
|      |                 | LAMIAKO KULTURG  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 33002     | 2279900   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | LAMIAKO KULTURG  | SUBVENCIONES DE CULTURA      |          | 33002     | 4811500   | 24.031,13       | 0,00 | 0,00                      | 24.031,13                  | 0,00    | 24.031,13            |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 33002     | 6290000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                   | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 33003     | 2110000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                   | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 33003     | 2210100   | 10.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.000,00                  | 0,00    | 10.000,00            |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | SUMINISTRO AGUAS             |          | 33003     | 2210200   | 1.950,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.950,00                   | 0,00    | 1.950,00             |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | SUMINISTRO DE GAS            |          | 33003     | 2210300   | 16.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 16.000,00                  | 0,00    | 16.000,00            |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 33003     | 2220100   | 1.300,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.300,00                   | 0,00    | 1.300,00             |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | LIMPIEZA                     |          | 33003     | 2270100   | 40.478,57       | 0,00 | 0,00                      | 40.478,57                  | 0,00    | 40.478,57            |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 33003     | 2271600   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 33003     | 2279900   | 7.196,00        | 0,00 | 0,00                      | 7.196,00                   | 0,00    | 7.196,00             |
|      |                 | SAN BARTOLOME K  | SUBVENCIONES DE CULTURA      |          | 33003     | 4811500   | 24.031,13       | 0,00 | 0,00                      | 24.031,13                  | 0,00    | 24.031,13            |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 33003     | 6290000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                   | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 33004     | 2110000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                   | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL   |          | 33004     | 2120000   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 33004     | 2210100   | 600,00          | 0,00 | 0,00                      | 600,00                     | 0,00    | 600,00               |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | SUMINISTRO AGUAS             |          | 33004     | 2210200   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 33004     | 2220100   | 900,00          | 0,00 | 0,00                      | 900,00                     | 0,00    | 900,00               |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | ACTIVIDADES TXORIERRI        |          | 33004     | 2260618   | 14.789,11       | 0,00 | 0,00                      | 14.789,11                  | 0,00    | 14.789,11            |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | GASTOS DIVERSOS              |          | 33004     | 2269900   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                     | 0,00    | 300,00               |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | LIMPIEZA                     |          | 33004     | 2270100   | 8.951,46        | 0,00 | 0,00                      | 8.951,46                   | 0,00    | 8.951,46             |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 33004     | 2271600   | 200,00          | 0,00 | 0,00                      | 200,00                     | 0,00    | 200,00               |
|      |                 | TXORIERRI KULTU  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 33004     | 2270100   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                   | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | OTRAS REMUNERACIONES         |          | 33005     | 6290000   | 1.900,04        | 0,00 | 0,00                      | 1.900,04                   | 0,00    | 1.900,04             |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | SEGURIDAD SOCIAL             |          | 33005     | 1300200   | 642,21          | 0,00 | 0,00                      | 642,21                     | 0,00    | 642,21               |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 33005     | 1600400   | 944,72          | 0,00 | 0,00                      | 944,72                     | 0,00    | 944,72               |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 33005     | 2210100   | 5.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 5.000,00                   | 0,00    | 5.000,00             |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 33005     | 2220100   | 200,00          | 0,00 | 0,00                      | 200,00                     | 0,00    | 200,00               |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | ACTIVIDADES PINUETA          |          | 33005     | 2260602   | 31.500,00       | 0,00 | 0,00                      | 31.500,00                  | 0,00    | 31.500,00            |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | GASTOS DIVERSOS              |          | 33005     | 2269900   | 170,00          | 0,00 | 0,00                      | 170,00                     | 0,00    | 170,00               |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | LIMPIEZA                     |          | 33005     | 2270100   | 15.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 15.000,00                  | 0,00    | 15.000,00            |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 33005     | 2271600   | 400,00          | 0,00 | 0,00                      | 400,00                     | 0,00    | 400,00               |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 33005     | 2279900   | 200,00          | 0,00 | 0,00                      | 200,00                     | 0,00    | 200,00               |
|      |                 | PINUETA KULTURG  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 33005     | 6290000   | 850,00          | 0,00 | 0,00                      | 850,00                     | 0,00    | 850,00               |
|      |                 | BIBLIOTECA       | RETRIBUCIONES BASICAS        |          | 33210     | 1200000   | 92.014,65       | 0,00 | 0,00                      | 92.014,65                  | 0,00    | 92.014,65            |
|      |                 | BIBLIOTECA       | LABORAL EVENTUAL             |          | 33210     | 1310000   | 108.470,16      | 0,00 | 0,00                      | 108.470,16                 | 0,00    | 108.470,16           |
|      |                 | BIBLIOTECA       | SEGURIDAD SOCIAL             |          | 33210     | 1600100   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | BIBLIOTECA       | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 33210     | 1600101   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | BIBLIOTECA       | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 33210     | 1600400   | 57.290,57       | 0,00 | 0,00                      | 57.290,57                  | 0,00    | 57.290,57            |
|      |                 | BIBLIOTECA       | ASISTENC. MEDICO FARMACEU    |          | 33210     | 1600500   | 3.638,18        | 0,00 | 0,00                      | 3.638,18                   | 0,00    | 3.638,18             |
|      |                 | BIBLIOTECA       | Prensa, REVISTAS, LIBROS, PU |          | 33210     | 2200200   | 678,24          | 0,00 | 0,00                      | 678,24                     | 0,00    | 678,24               |
|      |                 | BIBLIOTECA       | ACTIVIDAD PROMOCION LECTU    |          | 33210     | 2260601   | 3.928,28        | 0,00 | 0,00                      | 3.928,28                   | 0,00    | 3.928,28             |
|      |                 | BIBLIOTECA       | APERTURA BIBLIO.FINES SEM    |          | 33210     | 2270105   | 2.702,65        | 0,00 | 0,00                      | 2.702,65                   | 0,00    | 2.702,65             |
|      |                 | BIBLIOTECA       | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P    |          | 33210     | 2300000   | 12.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 12.000,00                  | 0,00    | 12.000,00            |
|      |                 | BIBLIOTECA       | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 33210     | 2390000   | 255,00          | 0,00 | 0,00                      | 255,00                     | 0,00    | 255,00               |
|      |                 | BIBLIOTECA       | FONDOS BIBLIOGRAFICOS        |          | 33210     | 6280000   | 425,00          | 0,00 | 0,00                      | 425,00                     | 0,00    | 425,00               |
|      |                 | ONDIZTORRE       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 33300     | 2210000   | 22.500,00       | 0,00 | 0,00                      | 22.500,00                  | 0,00    | 22.500,00            |
|      |                 | ONDIZTORRE       | ENERGIA ELECTRICA            |          | 33300     | 2210100   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                   | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | ONDIZTORRE       | SUMINISTRO AGUAS             |          | 33300     | 2210200   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                     | 0,00    | 300,00               |
|      |                 |                  |                              |          | 33300     |           | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                     | 0,00    | 100,00               |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 13

LISTA

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL           | NOMBRE ECONOMICA | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CRREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|----------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|------------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | CULTURA         |                            |                  | 00900    |           |           |                  |      |                           |                             |           |                      |
|      | ONDIZTORRE      | SUMINISTRO DE GAS          |                  | 33300    | 2210300   |           | 300,00           | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00      | 300,00               |
|      | ONDIZTORRE      | ACTIVIDADES CULTURALES     |                  | 33300    | 2260600   |           | 6.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 6.000,00                    | 0,00      | 6.000,00             |
|      | ONDIZTORRE      | GASTOS DIVERSOS            |                  | 33300    | 2269900   |           | 100,00           | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      | ONDIZTORRE      | LIMPIEZA                   |                  | 33300    | 2270100   |           | 500,00           | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      | SUBVENCIONES DE | SERVICIOS CONCERTADOS      |                  | 33300    | 2279900   |           | 2.500,00         | 0,00 | 0,00                      | 2.500,00                    | 0,00      | 2.500,00             |
|      | SUBVENCIONES DE | CRUZ ROJA                  |                  | 33401    | 4811501   |           | 2.169,52         | 0,00 | 0,00                      | 2.169,52                    | 0,00      | 2.169,52             |
|      | SUBVENCIONES DE | GRUPOS CULTURALES          |                  | 33401    | 4811502   |           | 22.642,66        | 0,00 | 0,00                      | 22.642,66                   | 0,00      | 22.642,66            |
|      | SUBVENCIONES DE | OTRAS SUBVENCIONES DE CUL  |                  | 33401    | 4811506   |           | 71.452,55        | 0,00 | 0,00                      | 71.452,55                   | 0,00      | 71.452,55            |
|      | SUBVENCIONES DE | BANDA DE MUSICA            |                  | 33402    | 4811507   |           | 10.251,92        | 0,00 | 0,00                      | 10.251,92                   | 0,00      | 10.251,92            |
|      | PROGRAMACION    | ACTIVIDADES JUVENILES      |                  | 33402    | 2260604   |           | 65.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 65.000,00                   | 0,00      | 65.000,00            |
|      | PROGRAMACION    | PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD   |                  | 33402    | 2260605   |           | 24.097,50        | 0,00 | 0,00                      | 24.097,50                   | 0,00      | 24.097,50            |
|      | PROGRAMACION    | EXPOSICION Y CONCURSOS     |                  | 33402    | 2260606   |           | 80.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 80.000,00                   | 0,00      | 80.000,00            |
|      | PROGRAMACION    | PROGRAMA AAE, MUSICA Y CI  |                  | 33402    | 2260607   |           | 212.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 212.000,00                  | 0,00      | 212.000,00           |
|      | PROGRAMACION    | PUBLICIDAD CULTURA         |                  | 33402    | 2260608   |           | 12.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 12.000,00                   | 0,00      | 12.000,00            |
|      | PROGRAMACION    | FERIA ARTESANIA Y AGRICOL  |                  | 33402    | 2260609   |           | 32.512,50        | 0,00 | 0,00                      | 32.512,50                   | 0,00      | 32.512,50            |
|      | PROGRAMACION    | UMORE AZOKA-FERIA ARTIS.C  |                  | 33402    | 2260610   |           | 135.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 135.000,00                  | 0,00      | 135.000,00           |
|      | PROGRAMACION    | CARNAVALES                 |                  | 33402    | 2260612   |           | 12.163,50        | 0,00 | 0,00                      | 12.163,50                   | 0,00      | 12.163,50            |
|      | PROGRAMACION    | FIESTAS                    |                  | 33402    | 2260613   |           | 172.443,44       | 0,00 | 0,00                      | 172.443,44                  | 0,00      | 172.443,44           |
|      | PROGRAMACION    | TEATRO EN BARRIOS          |                  | 33403    | 2260634   |           | 40.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 40.000,00                   | 0,00      | 40.000,00            |
|      | TALLERES ARTESA | RETRIBUCIONES BASICAS      |                  | 33403    | 1200000   |           | 75.656,20        | 0,00 | 0,00                      | 75.656,20                   | 0,00      | 75.656,20            |
|      | TALLERES ARTESA | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA  |                  | 33403    | 1600101   |           | 23.718,22        | 0,00 | 0,00                      | 23.718,22                   | 0,00      | 23.718,22            |
|      | TALLERES ARTESA | TALLERES ARTESANALES       |                  | 33403    | 2260603   |           | 2.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00      | 2.000,00             |
|      | ATERPE LEIOA GA | SERVICIOS CONCERTADOS      |                  | 33403    | 2279900   |           | 16.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 16.000,00                   | 0,00      | 16.000,00            |
|      | ATERPE LEIOA GA | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU  |                  | 33701    | 2110000   |           | 1.500,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.500,00                    | 0,00      | 1.500,00             |
|      | ATERPE LEIOA GA | MATERIAL DE OFICINA        |                  | 33701    | 2200100   |           | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      | ATERPE LEIOA GA | ENERGIA ELECTRICA          |                  | 33701    | 2210100   |           | 15.420,00        | 0,00 | 0,00                      | 15.420,00                   | 0,00      | 15.420,00            |
|      | ATERPE LEIOA GA | SUMINISTRO AGUAS           |                  | 33701    | 2210200   |           | 205,60           | 0,00 | 0,00                      | 205,60                      | 0,00      | 205,60               |
|      | ATERPE LEIOA GA | COMUNICACIONES TELEFONICA  |                  | 33701    | 2220100   |           | 1.542,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.542,00                    | 0,00      | 1.542,00             |
|      | ATERPE LEIOA GA | LIMPIEZA                   |                  | 33701    | 2270100   |           | 29.838,20        | 0,00 | 0,00                      | 29.838,20                   | 0,00      | 29.838,20            |
|      | ATERPE LEIOA GA | ACCIONES EN MATERIA JUVEN  |                  | 33701    | 2279104   |           | 20.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 20.000,00                   | 0,00      | 20.000,00            |
|      | ATERPE LEIOA GA | SERVICIOS CONCERTADOS      |                  | 33701    | 2279900   |           | 154.200,00       | 0,00 | 0,00                      | 154.200,00                  | 0,00      | 154.200,00           |
|      | ATERPE LEIOA GA | MATERIAL INVENTARIABLE     |                  | 33701    | 6290000   |           | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      | TXOKO ZUHATZU   | SUMINISTRO DE GAS          |                  | 33702    | 2210300   |           | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      | TXOKO ZUHATZU   | GASTOS DIVERSOS            |                  | 33702    | 2269900   |           | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      | TXOKO ZUHATZU   | LIMPIEZA                   |                  | 33702    | 2270100   |           | 9.420,00         | 0,00 | 0,00                      | 9.420,00                    | 0,00      | 9.420,00             |
|      | TXOKO ZUHATZU   | MANTENIMIENTO BASICO       |                  | 33702    | 2271600   |           | 2.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00      | 2.000,00             |
|      | TXOKO ZUHATZU   | SERVICIOS CONCERTADOS      |                  | 33702    | 2279900   |           | 7.500,00         | 0,00 | 0,00                      | 7.500,00                    | 0,00      | 7.500,00             |
|      | TXOKO ZUHATZU   | MATERIAL INVENTARIABLE     |                  | 33702    | 6290000   |           | 500,00           | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      | TXOKO CASTELUBI | GASTO GENERAL: CENTRO DE C |                  | 33703    | 2269000   |           | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 10.000,00 | 10.000,00            |
|      |                 |                            |                  |          |           |           | 3.268.788,34     | 0,00 | 0,00                      | 3.268.788,34                | 2.000,00- | 3.266.788,34         |
|      |                 |                            |                  |          |           |           |                  |      |                           |                             |           |                      |
|      | DEPORTES        |                            |                  | 01000    |           |           |                  |      |                           |                             |           |                      |
|      | PROGRAMA UDA    | LABORAL EVENTUAL           |                  | 34101    | 1310000   |           | 70.954,65        | 0,00 | 0,00                      | 70.954,65                   | 0,00      | 70.954,65            |
|      | PROGRAMA UDA    | SEGURIDAD SOCIAL           |                  | 34101    | 1600100   |           | 23.205,15        | 0,00 | 0,00                      | 23.205,15                   | 0,00      | 23.205,15            |
|      | PROGRAMA UDA    | SERVICIOS CONCERTADOS      |                  | 34101    | 2279900   |           | 75.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 75.000,00                   | 0,00      | 75.000,00            |
|      | PROMOCION DEL D | ARRENDAMIENTO PISCINA ASK  |                  | 34102    | 2010100   |           | 0,00             | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      | PROMOCION DEL D | MTTO. ESPACIOS DEPORTIVOS  |                  | 34102    | 2110100   |           | 100,00           | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00      | 100,00               |
|      | PROMOCION DEL D | PROMOCION EVENTOS DEPORTI  |                  | 34102    | 2260615   |           | 65.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 65.000,00                   | 0,00      | 65.000,00            |
|      | PROMOCION DEL D | TROFEO DEPORTE             |                  | 34102    | 2260616   |           | 1.000,00         | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00      | 1.000,00             |
|      | PROMOCION DEL D | SUBVENCION GRUPOS DEPORTI  |                  | 34102    | 4811801   |           | 67.231,80        | 0,00 | 0,00                      | 67.231,80                   | 0,00      | 67.231,80            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 14

LISTK

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA             | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PROYECTADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 2015 | DEPORTES        |                  |                              |          |           |           |                 |      |                           |                             |         |                      |
|      |                 | PROMOCION DEL D  | OTRAS SUBVENCIONES DEPORT    | 01000    | 34102     | 4811802   | 8.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 8.000,00                    | 0,00    | 8.000,00             |
|      |                 | PROMOCION DEL D  | S.D.LEIOA                    |          | 34102     | 4811808   | 98.738,25       | 0,00 | 0,00                      | 98.738,25                   | 0,00    | 98.738,25            |
|      |                 | PROMOCION DEL D  | CLUB GIMNASIA RITMICA SAK    |          | 34102     | 4811809   | 44.692,05       | 0,00 | 0,00                      | 44.692,05                   | 0,00    | 44.692,05            |
|      |                 | PROMOCION DEL D  | LEIOA SAKIBALOI TALDEA       |          | 34102     | 4811810   | 35.337,90       | 0,00 | 0,00                      | 35.337,90                   | 0,00    | 35.337,90            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | RETRIBUCIONES BASICAS        |          | 34201     | 4811811   | 19.987,50       | 0,00 | 0,00                      | 19.987,50                   | 0,00    | 19.987,50            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 34201     | 1200000   | 224.601,83      | 0,00 | 0,00                      | 224.601,83                  | 0,00    | 224.601,83           |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | LABORAL EVENTUAL             |          | 34201     | 1210000   | 290.661,23      | 0,00 | 0,00                      | 290.661,23                  | 0,00    | 290.661,23           |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SEGURIDAD SOCIAL             |          | 34201     | 1310000   | 59.206,12       | 0,00 | 0,00                      | 59.206,12                   | 0,00    | 59.206,12            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 34201     | 1600100   | 19.597,23       | 0,00 | 0,00                      | 19.597,23                   | 0,00    | 19.597,23            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 34201     | 1600101   | 130.130,52      | 0,00 | 0,00                      | 130.130,52                  | 0,00    | 130.130,52           |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | ARRENDAMIENTO PISCINA ASK    |          | 34201     | 1600400   | 10.746,40       | 0,00 | 0,00                      | 10.746,40                   | 0,00    | 10.746,40            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 34201     | 2010100   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | EQUIPOS PROCESOS INFORMAC    |          | 34201     | 2110000   | 110.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 110.000,00                  | 0,00    | 110.000,00           |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | MATERIAL DE OFICINA          |          | 34201     | 2150000   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | Prensa, REVISTAS, LIBROS, PU |          | 34201     | 2200100   | 8.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 8.000,00                    | 0,00    | 8.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 34201     | 2200200   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SUMINISTRO AGUAS             |          | 34201     | 2210100   | 115.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 115.000,00                  | 0,00    | 115.000,00           |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SUMINISTRO DE GAS            |          | 34201     | 2210200   | 28.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 28.000,00                   | 0,00    | 28.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | VESTUARIO Y EQUIPO           |          | 34201     | 2210300   | 75.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 75.000,00                   | 0,00    | 75.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | PRODUCTOS LIMPIEZA           |          | 34201     | 2210500   | 2.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00    | 2.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | OTROS SUMINISTROS            |          | 34201     | 2210900   | 18.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 18.000,00                   | 0,00    | 18.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 34201     | 2219900   | 7.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 7.000,00                    | 0,00    | 7.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | PAGINA WEB                   |          | 34201     | 2220100   | 7.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 7.500,00                    | 0,00    | 7.500,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | COMUNICACION A VECINOS       |          | 34201     | 2229900   | 2.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00    | 2.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | MEDICINA DEPORTIVA           |          | 34201     | 2260300   | 2.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00    | 2.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | GASTOS DIVERSOS              |          | 34201     | 2269400   | 2.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00    | 2.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | TRABAJOS PARA DEPORTE        |          | 34201     | 2269900   | 9.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 9.000,00                    | 0,00    | 9.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 34201     | 2270100   | 445.718,00      | 0,00 | 0,00                      | 445.718,00                  | 0,00    | 445.718,00           |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 34201     | 2271200   | 931.422,00      | 0,00 | 0,00                      | 931.422,00                  | 0,00    | 931.422,00           |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | ASISTENCIA TECNICA           |          | 34201     | 2271600   | 8.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 8.000,00                    | 0,00    | 8.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | DIETAS, LOCOM. Y TRASLADO P  |          | 34201     | 2279900   | 30.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 30.000,00                   | 0,00    | 30.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 34201     | 2279903   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 34201     | 2300000   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 34202     | 6290000   | 10.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 10.000,00                   | 0,00    | 10.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 34202     | 2110000   | 8.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 8.500,00                    | 0,00    | 8.500,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SUMINISTRO DE GAS            |          | 34202     | 2210100   | 12.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 12.000,00                   | 0,00    | 12.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | OTROS SUMINISTROS            |          | 34202     | 2210300   | 5.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 5.000,00                    | 0,00    | 5.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 34202     | 2219900   | 900,00          | 0,00 | 0,00                      | 900,00                      | 0,00    | 900,00               |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | GASTOS DIVERSOS              |          | 34202     | 2220100   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 34202     | 2270100   | 72.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 72.000,00                   | 0,00    | 72.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 34202     | 2271600   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 34202     | 2279900   | 2.800,00        | 0,00 | 0,00                      | 2.800,00                    | 0,00    | 2.800,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 34203     | 6290000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | ENERGIA ELECTRICA            |          | 34203     | 2110000   | 12.500,00       | 0,00 | 0,00                      | 12.500,00                   | 0,00    | 12.500,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | SUMINISTRO DE GAS            |          | 34203     | 2210100   | 38.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 38.000,00                   | 0,00    | 38.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | OTROS SUMINISTROS            |          | 34203     | 2210300   | 18.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 18.000,00                   | 0,00    | 18.000,00            |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 34203     | 2219900   | 700,00          | 0,00 | 0,00                      | 700,00                      | 0,00    | 700,00               |
|      |                 | POLIDEPORTIVO S  | PROMOCION EVENTOS DEPORTI    |          | 34203     | 2220100   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      |                 |                  |                              |          | 34203     | 2260615   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |



-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS  
 -----

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 16

LISTA

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA             | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 2015 | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | CONVENIOS SOCIOCULTURALES    | 01100    | 92001     | 2270400   | 0,00            | 0,00 | 15.000,00                 | 15.000,00                   | 0,00    | 15.000,00            |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI    |          | 92001     | 2270700   | 21.780,00       | 0,00 | 0,00                      | 21.780,00                   | 0,00    | 21.780,00            |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | SERVICIOS DE RECAUDACION     |          | 92001     | 2270900   | 42.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 42.000,00                   | 0,00    | 42.000,00            |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | MANTENIMIENTO BASICO         |          | 92001     | 2271600   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | GASTOS GESTIONES LABORALES   |          | 92001     | 2279300   | 20.861,26       | 0,00 | 0,00                      | 20.861,26                   | 0,00    | 20.861,26            |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 92001     | 2279900   | 14.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 14.000,00                   | 0,00    | 14.000,00            |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | ASISTENCIA TECNICA           |          | 92001     | 2279903   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | DIETAS LOCOM Y TRASLADO P    |          | 92001     | 2300000   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00    | 100,00               |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | DIETAS TRIUNAL EXAMINADO     |          | 92001     | 2300100   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00    | 100,00               |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 92001     | 2390000   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00    | 100,00               |
|      | SERVICIOS GENER | SERVICIOS GENER  | UDALBIDE ELKARLAN ELKARTE    |          | 92001     | 4812800   | 22.500,00       | 0,00 | 0,00                      | 22.500,00                   | 0,00    | 22.500,00            |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | RETRIBUCIONES BASICAS        |          | 92003     | 1200000   | 45.198,04       | 0,00 | 0,00                      | 45.198,04                   | 0,00    | 45.198,04            |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 92003     | 1210000   | 64.381,28       | 0,00 | 0,00                      | 64.381,28                   | 0,00    | 64.381,28            |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 92003     | 1600101   | 22.921,33       | 0,00 | 0,00                      | 22.921,33                   | 0,00    | 22.921,33            |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | CUOTAS ELKARKIDETZA          |          | 92003     | 1600400   | 2.817,64        | 0,00 | 0,00                      | 2.817,64                    | 0,00    | 2.817,64             |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | ASISTENC. MEDICO FARMACEU    |          | 92003     | 1600500   | 678,24          | 0,00 | 0,00                      | 678,24                      | 0,00    | 678,24               |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | MATERIAL DE OFICINA          |          | 92003     | 2200100   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PU |          | 92003     | 2200200   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | OTRAS INDEMN. RESPON. PATRIM |          | 92003     | 2249900   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | GASTOS DIVERSOS              |          | 92003     | 2269900   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI    |          | 92003     | 2270700   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 92003     | 2390000   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE  | MATERIAL INVENTARIABLE       |          | 92003     | 5290000   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | RETRIBUCIONES BASICAS        |          | 92004     | 1200000   | 33.151,26       | 0,00 | 0,00                      | 33.151,26                   | 0,00    | 33.151,26            |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 92004     | 1210000   | 51.729,48       | 0,00 | 0,00                      | 51.729,48                   | 0,00    | 51.729,48            |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 92004     | 1600101   | 23.150,14       | 0,00 | 0,00                      | 23.150,14                   | 0,00    | 23.150,14            |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | ASISTENC. MEDICO FARMACEU    |          | 92004     | 1600500   | 678,24          | 0,00 | 0,00                      | 678,24                      | 0,00    | 678,24               |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |          | 92004     | 2110000   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL   |          | 92004     | 2120000   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | EQUIPOS PROCESOS INFORMAC    |          | 92004     | 2150000   | 100.000,00      | 0,00 | 0,00                      | 100.000,00                  | 0,00    | 100.000,00           |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | MANTENIMIENTO DE REDES       |          | 92004     | 2150100   | 140.000,00      | 0,00 | 32.200,00                 | 172.200,00                  | 0,00    | 172.200,00           |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | MATERIAL DE OFICINA          |          | 92004     | 2200100   | 600,00          | 0,00 | 0,00                      | 600,00                      | 0,00    | 600,00               |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | MATERIAL INFORMATICO         |          | 92004     | 2200300   | 8.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 8.500,00                    | 0,00    | 8.500,00             |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | PAGINA WEB                   |          | 92004     | 2229900   | 25.000,00       | 0,00 | 0,00                      | 25.000,00                   | 0,00    | 25.000,00            |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | GASTOS DIVERSOS              |          | 92004     | 2269900   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | ASISTENCIA INFORMATICA       |          | 92004     | 2279000   | 210.000,00      | 0,00 | 5.000,00                  | 215.000,00                  | 0,00    | 215.000,00           |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS E  |          | 92004     | 2279100   | 4.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 4.000,00                    | 0,00    | 4.000,00             |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 92004     | 2279900   | 6.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 6.500,00                    | 0,00    | 6.500,00             |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | DIETAS LOCOM Y TRASLADO P    |          | 92004     | 2300000   | 50,00           | 0,00 | 0,00                      | 50,00                       | 0,00    | 50,00                |
|      | SERVICIOS INFOR | SERVICIOS INFOR  | OTRAS INDEMNIZACIONES        |          | 92004     | 2390000   | 300,00          | 0,00 | 0,00                      | 300,00                      | 0,00    | 300,00               |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | RETRIBUCIONES BASICAS        |          | 92005     | 1200000   | 7.790,00        | 0,00 | 0,00                      | 7.790,00                    | 0,00    | 7.790,00             |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTA    |          | 92005     | 1210000   | 10.804,80       | 0,00 | 0,00                      | 10.804,80                   | 0,00    | 10.804,80            |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA    |          | 92005     | 1600101   | 5.678,85        | 0,00 | 0,00                      | 5.678,85                    | 0,00    | 5.678,85             |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | MATERIAL DE OFICINA          |          | 92005     | 2200100   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | ENERGIA ELECTRICA            |          | 92005     | 2210100   | 1.500,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.500,00                    | 0,00    | 1.500,00             |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | SUMINISTRO AGUAS             |          | 92005     | 2210200   | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | SUMINISTRO DE GAS            |          | 92005     | 2210300   | 1.000,00        | 0,00 | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00    | 1.000,00             |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | COMUNICACIONES TELEFONICA    |          | 92005     | 2220100   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | GASTOS DIVERSOS              |          | 92005     | 2269900   | 100,00          | 0,00 | 0,00                      | 100,00                      | 0,00    | 100,00               |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | LIMPIEZA                     |          | 92005     | 2270100   | 500,00          | 0,00 | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      | ARCHIVO MUNICI  | ARCHIVO MUNICI   | SERVICIOS CONCERTADOS        |          | 92005     | 2279900   | 26.272,00       | 0,00 | 0,00                      | 26.272,00                   | 0,00    | 26.272,00            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* LEONARDO UDALA - AYTO. DE LEONARDO 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 23.01.2015 Pag.: 17

LISTA

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA          | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA    | CRREDITO INICIAL | 2014      | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES       | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 2015 | SERVICIOS GENER |                  |                           |          |           |              |                  |           |                           |                             |               |                      |
|      |                 | COMUNICACIONES   | COMUNICACION A VECINOS    | 01100    | 92500     | 2260300      | 72.100,00        | 0,00      | 0,00                      | 72.100,00                   | 0,00          | 72.100,00            |
|      |                 | COMUNICACIONES   | CIRCULARES INFORMATIVAS   |          | 92500     | 2260301      | 3.000,00         | 0,00      | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00          | 3.000,00             |
|      |                 | COMUNICACIONES   | GASTOS DIVERSOS           |          | 92500     | 2269900      | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | COMUNICACIONES   | INFORMACION TRANSPORTE PU |          | 92500     | 2269902      | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | COMUNICACIONES   | PROYECTO PERIODICO LOCAL  |          | 92500     | 2269903      | 7.900,00         | 0,00      | 0,00                      | 7.900,00                    | 0,00          | 7.900,00             |
|      |                 | COMUNICACIONES   | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E |          | 92500     | 2279100      | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | COMUNICACIONES   | SERVICIOS CONCERTADOS     |          | 92500     | 2279900      | 125.416,13       | 0,00      | 0,00                      | 125.416,13                  | 0,00          | 125.416,13           |
|      |                 | COMUNICACIONES   | ELABORACION MAPA RUIDOS L |          | 92500     | 2279913      | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | INDETERMINADOS   | OTRAS REMUNERACIONES      |          | 92900     | 1300200      | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 | INDETERMINADOS   | GASTOS DIVERSOS           |          | 92900     | 2269900      | 1.000,00         | 0,00      | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00          | 1.000,00             |
|      |                 |                  |                           |          | TOTAL     | ORG.01100--> | 1.607.281,91     | 63.771,06 |                           | 1.671.052,97                | 0,00          | 1.671.052,97         |
|      | CARGA FINANCIER | DEUDA PUBLICA    | OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 01200    | 01100     | 3690100      | 6.500,00         | 0,00      | 0,00                      | 6.500,00                    | 6.500,00-     | 0,00                 |
|      |                 | DEUDA PUBLICA    | AMORTIZAC. RIESGO COMPART |          | 01100     | 9329900      | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                 |
|      |                 |                  |                           |          | TOTAL     | ORG.01200--> | 6.500,00         | 0,00      | 0,00                      | 6.500,00                    | 6.500,00-     | 0,00                 |
|      |                 |                  |                           |          | TOTAL     | GASTOS ----> | 34.482.970,12    | 0,00      | 0,00                      | 34.482.970,12               | 1.229.912,66- | 33.253.057,46        |

## **RESOLUCIÓN NUM. 12/15**

La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre, con última modificación normativa 29/07/2008), dedica su capítulo VIII a regular la prórroga de los presupuestos.

En concreto, el artículo 50 de la referida normativa dispone que si los Presupuestos Generales correspondientes a un ejercicio no hubieren entrado en vigor al iniciarse éste, se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.

Los créditos que, conforme a la normativa establecida fuesen objeto de prórroga se entenderán por los importes aprobados el último día del ejercicio económico finalizado, es decir, una vez computadas las transferencias, ampliaciones y demás modificaciones que hubiesen sido autorizadas en dicho ejercicio. En ningún caso tendrán la consideración de prorrogables los créditos destinados a servicios o programas funcionales que deban concluir en el ejercicio anterior, o estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio. Los créditos de compromiso se incluirán de forma automática en el presupuesto prorrogado.

No habiéndose procedido a aprobar hasta el día de la fecha el Presupuesto General Consolidado 2015, la Intervención Municipal ha confeccionado los estados de Gasto e Ingresos del Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento para 2014 y se ha emitido el correspondiente informe preceptivo a fin de que se aprueben por la Alcaldía los ajustes necesarios al citado presupuesto prorrogado del 2014 de conformidad con lo dispuesto por el apartado décimo del mencionado artículo 50 NF 10/2003, para que en base a la competencia otorgada por el apartado noveno de ese mismo artículo puedan tener su entrada en vigor desde a día 1 de enero de 2015.

Por decreto de Alcaldía nº3/15 de fecha 7 de enero de 2015 se aprobó el Presupuesto Prorrogado Ajustado 2015 para el Ayuntamiento de Leioa. Procede asimismo la aprobación de los Presupuesto Prorrogados en los Organismos Autónomos existentes vía Resolución de la propia Presidencia. En base a lo cual,

### **DISPONGO**

**PRIMERO.-** Realizar los siguientes ajustes al Presupuesto Prorrogado 2015, inicialmente por los créditos definitivos del ejercicio 2014:

- a. Anulación del crédito del Capítulo 8 por importe de 10 euros en Ingresos e incrementar 4 euros en el Capítulo 3 para su ajuste con el Presupuesto de Gastos.
- b. Anulación del crédito del Capítulo 8 por importe de 6 euros en Gastos

**SEGUNDO.-** Fijar en la cuantía de 2.092.523,00 euros los ingresos y 2.092.523,00 euros los gastos para el Presupuesto Prorrogado de SOINU ATADIA para 2015, con el siguiente resumen por capítulos:

**INGRESOS 2015**

| CAPÍTULOS | PTO. PRORROGADO | AJUSTES | PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015 |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| 3         | 621.829,00      | 4,00    | 621.833,00                           |
| 4         | 1.470.690,00    | 0,00    | 1.470.690,00                         |
| 8         | 10,00           | -10,00  | 0,00                                 |
| Total     | 2.092.529,00    | -6,00   | 2.092.523,00                         |

**GASTOS 2015**

| CAPÍTULOS | PTO. PRORROGADO | AJUSTES | PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015 |
|-----------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| 1         | 1.823.423,00    | 0,00    | 1.823.423,00                         |
| 2         | 239.400,00      | 0,00    | 239.400,00                           |
| 3         | 200,00          | 0,00    | 200,00                               |
| 4         | 20.000,00       | 0,00    | 20.000,00                            |
| 6         | 9.500,00        | 0,00    | 9.500,00                             |
| 8         | 6,00            | -6,00   | 0,00                                 |
| Total     | 2.092.529,00    | -6,00   | 2.092.523,00                         |

TERCERO.- Para el supuesto de que con posterioridad al presente acuerdo se proceda a la aprobación del Presupuesto General Consolidado 2015, una vez aprobado definitivamente y cumplidos los trámites de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, los créditos incluidos en el mismo tendrá la consideración de créditos iniciales y se entenderán aprobados con efectos desde el 1 de enero de 2015. Si contuviesen créditos por menor cuantía que el importe prorrogado se procederá según lo dispuesto en el artículo 50.8 de la Norma Foral 10/2003.

CUARTO.- Durante la prórroga estará vigente la **Norma de Ejecución Presupuestaria** aprobada junto con el Presupuesto 2014, pero con las modificación que sobre la misma aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014 (Acuerdo nº8).

Así lo mandó y firmó el Sr. Presidente, Jose Ignacio Sarria Landa, en Leioa a veintinueve de enero de dos mil quince, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Jose Ignacio Sarria Landa

Fdo. Javier Bolinaga Lekue

\*\*\*\*\*  
 \* \* SOIMU AVADIA/ CONSERV. DE MUSICA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

| AÑO | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION<br>INICIAL 2014 | MODIFICACIONES<br>DE PREVISION | PRESUPUESTO<br>PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|-----|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 3 -->  | 621.829,00                | 0,00                           | 621.829,00                     | 4,00    | 621.833,00              |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 4 -->  | 1.470.690,00              | 0,00                           | 1.470.690,00                   | 0,00    | 1.470.690,00            |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 8 -->  | 10,00                     | 0,00                           | 10,00                          | 10,00-  | 0,00                    |
|     |                 |                  | TOTAL        | INGRESOS----  | 2.092.529,00              | 0,00                           | 2.092.529,00                   | 6,00-   | 2.092.523,00            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* SOINU ATADIA/ CONSERV. DE MUSICA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

LISTK7

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA              | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION<br>INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES<br>DE PREVISION | PRESUPUESTO<br>PROROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|
| 2015 |                 |                               | 00000        |               | 15.974,00            |      | 0,00                           | 15.974,00                     | 4,00    | 15.978,00               |
|      |                 | INGRESOS MATERIAL DIDACTI     |              | 3432300       | 24.247,00            |      | 0,00                           | 24.247,00                     | 0,00    | 24.247,00               |
|      |                 | CURSO INICIACION NIVEL II     |              | 3432400       | 92.562,00            |      | 0,00                           | 92.562,00                     | 0,00    | 92.562,00               |
|      |                 | MODULOS 1° Y 2° NIVEL II      |              | 3432500       | 69.703,00            |      | 0,00                           | 69.703,00                     | 0,00    | 69.703,00               |
|      |                 | REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL      |              | 3432700       | 47.905,00            |      | 0,00                           | 47.905,00                     | 0,00    | 47.905,00               |
|      |                 | MODULOS 3°,4° NIVEL II        |              | 3432800       | 25.635,00            |      | 0,00                           | 25.635,00                     | 0,00    | 25.635,00               |
|      |                 | MODULO 5° Y 6°, NIVEL II      |              | 3432900       | 79.311,00            |      | 0,00                           | 79.311,00                     | 0,00    | 79.311,00               |
|      |                 | MODULOS NIVEL III             |              | 3433000       | 75.114,00            |      | 0,00                           | 75.114,00                     | 0,00    | 75.114,00               |
|      |                 | LOGSE MEDIO 1ER. CICLO        |              | 3433100       | 72.986,00            |      | 0,00                           | 72.986,00                     | 0,00    | 72.986,00               |
|      |                 | LOGSE MEDIO 2° CICLO          |              | 3433200       | 69.528,00            |      | 0,00                           | 69.528,00                     | 0,00    | 69.528,00               |
|      |                 | LOGSE MEDIO, 3° CICLO         |              | 3433300       | 7.075,00             |      | 0,00                           | 7.075,00                      | 0,00    | 7.075,00                |
|      |                 | MUSICOTERAPIA                 |              | 3433500       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                         | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS     |              | 3810000       | 2.769,00             |      | 0,00                           | 2.769,00                      | 0,00    | 2.769,00                |
|      |                 | INGRESOS IMPREVISTOS          |              | 3990100       | 4.000,00             |      | 0,00                           | 4.000,00                      | 0,00    | 4.000,00                |
|      |                 | INGRESOS VENTA CDS            |              | 3990200       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                         | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | ENTRADAS CONCIERTOS           |              | 3990300       | 35.000,00            |      | 0,00                           | 35.000,00                     | 0,00    | 35.000,00               |
|      |                 | INGR. CONCIERTOS ACTIV. ART   |              | 3990400       | 480.000,00           |      | 0,00                           | 480.000,00                    | 0,00    | 480.000,00              |
|      |                 | SUBVENC. ENTES TERRITORIA     |              | 4100100       | 960.670,00           |      | 0,00                           | 960.670,00                    | 0,00    | 960.670,00              |
|      |                 | SUBVENCION AUMENTAMIENTO LE   |              | 4300100       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | SUBV. ACTIV. ARTIST. AYTO. LE |              | 4300101       | 30.000,00            |      | 0,00                           | 30.000,00                     | 0,00    | 30.000,00               |
|      |                 | SUBVENCION PUNTUAL AYUNTA     |              | 4300200       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                         | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | APORTACIONES EMPRESAS         |              | 4710000       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                         | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | APORTACIONES FAMILIAS         |              | 4800100       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                         | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | REINTEGRO ANTIC. DEL PERS     |              | 8330100       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                         | 10,00-  | 0,00                    |
|      |                 | PARA FINANC. CRED. ADICIONA   |              | 8700100       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | PARA FINANC. INCORP. DE CRE   |              | 8700200       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | TOTAL                         |              | INGRESOS-->   | 2.092.529,00         |      | 0,00                           | 2.092.529,00                  | 6,00-   | 2.092.523,00            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* SOINU AYUDIA/ CONSERV DE MUSICA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 5.02.2015 Pag. 1

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA              | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION<br>INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES<br>DE PREVISION | PRESUPUESTO<br>PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|
| 2015 |                 |                               |              |               |                      |      |                                |                                |         |                         |
|      |                 | INGRESOS MATERIAL DIDACTI     | 00000        | 3432300       | 15.974,00            |      | 0,00                           | 15.974,00                      | 4,00    | 15.978,00               |
|      |                 | CURSO INICIACION NIVEL II     |              | 3432400       | 24.247,00            |      | 0,00                           | 24.247,00                      | 0,00    | 24.247,00               |
|      |                 | MODULOS 1° Y 2° NIVEL II      |              | 3432500       | 92.562,00            |      | 0,00                           | 92.562,00                      | 0,00    | 92.562,00               |
|      |                 | REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL      |              | 3432700       | 69.703,00            |      | 0,00                           | 69.703,00                      | 0,00    | 69.703,00               |
|      |                 | MODULOS 3°, 4° NIVEL II       |              | 3432800       | 47.905,00            |      | 0,00                           | 47.905,00                      | 0,00    | 47.905,00               |
|      |                 | MODULO 5° Y 6°, NIVEL II      |              | 3432900       | 25.635,00            |      | 0,00                           | 25.635,00                      | 0,00    | 25.635,00               |
|      |                 | MODULOS NIVEL III             |              | 3433000       | 79.311,00            |      | 0,00                           | 79.311,00                      | 0,00    | 79.311,00               |
|      |                 | LOGSE MEDIO 1ER. CICLO        |              | 3433100       | 75.114,00            |      | 0,00                           | 75.114,00                      | 0,00    | 75.114,00               |
|      |                 | LOGSE MEDIO 2° CICLO          |              | 3433200       | 72.986,00            |      | 0,00                           | 72.986,00                      | 0,00    | 72.986,00               |
|      |                 | LOGSE MEDIO, 3° CICLO         |              | 3433300       | 69.528,00            |      | 0,00                           | 69.528,00                      | 0,00    | 69.528,00               |
|      |                 | MUSICOTERAPIA                 |              | 3433500       | 7.075,00             |      | 0,00                           | 7.075,00                       | 0,00    | 7.075,00                |
|      |                 | ALUMNOS RECIBOS DEVUELTO      |              | 3810000       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                          | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | INGRESOS IMPREVISTOS          |              | 3990100       | 2.769,00             |      | 0,00                           | 2.769,00                       | 0,00    | 2.769,00                |
|      |                 | INGRESOS VENTA CDS            |              | 3990200       | 4.000,00             |      | 0,00                           | 4.000,00                       | 0,00    | 4.000,00                |
|      |                 | ENTRADAS CONCIERTOS           |              | 3990300       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                          | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | INGR. CONCIERTOS ACTIV. ART   |              | 3990400       | 35.000,00            |      | 0,00                           | 35.000,00                      | 0,00    | 35.000,00               |
|      |                 | TOTAL CAPIT. 3 -->            |              |               | 621.829,00           |      | 0,00                           | 621.829,00                     | 4,00    | 621.833,00              |
|      |                 | SUBVENC. ENTES TERRITORIA     |              | 4100100       | 480.000,00           |      | 0,00                           | 480.000,00                     | 0,00    | 480.000,00              |
|      |                 | SUBVENCION AUNTAMIENTO DE     |              | 4300100       | 960.670,00           |      | 0,00                           | 960.670,00                     | 0,00    | 960.670,00              |
|      |                 | SUBVENCION PUNTUAL AYUNTA     |              | 4300101       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | SUBV. ACTIV. ARTIST. AYTO. LE |              | 4300200       | 30.000,00            |      | 0,00                           | 30.000,00                      | 0,00    | 30.000,00               |
|      |                 | APORTACIONES EMPRESAS         |              | 4710000       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                          | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | APORTACIONES FAMILIAS         |              | 4800100       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                          | 0,00    | 10,00                   |
|      |                 | TOTAL CAPIT. 4 -->            |              |               | 1.470.690,00         |      | 0,00                           | 1.470.690,00                   | 0,00    | 1.470.690,00            |
|      |                 | REINTEGRO ANTIC. DEL PERS     |              | 8330100       | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                          | 10,00-  | 0,00                    |
|      |                 | PARA FINANC. CRED. ADICIONA   |              | 8700100       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | PARA FINANC. INCORP. DE CRE   |              | 8700200       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | TOTAL CAPIT. 8 -->            |              |               | 10,00                |      | 0,00                           | 10,00                          | 10,00-  | 0,00                    |
|      |                 | TOTAL INGRESOS --->           |              |               | 2.092.529,00         |      | 0,00                           | 2.092.529,00                   | 6,00-   | 2.092.523,00            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* SOINU ATADIA/ CONSERV. DE MUSICA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS  
 -----

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

| AÑO | NOMBRE ECONOMICA | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL ECONOMICA | ORGANICA | FUNCIONAL           | CREDITO INICIAL 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
|     |                  |                 |                 |                            |          |                     |                      |                           |                             |         |                      |
|     |                  |                 |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 1 -->  | 1.823.423,00         | 0,00                      | 1.823.423,00                | 0,00    | 1.823.423,00         |
|     |                  |                 |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 2 -->  | 239.400,00           | 0,00                      | 239.400,00                  | 0,00    | 239.400,00           |
|     |                  |                 |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 3 -->  | 200,00               | 0,00                      | 200,00                      | 0,00    | 200,00               |
|     |                  |                 |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 4 -->  | 20.000,00            | 0,00                      | 20.000,00                   | 0,00    | 20.000,00            |
|     |                  |                 |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 6 -->  | 9.500,00             | 0,00                      | 9.500,00                    | 0,00    | 9.500,00             |
|     |                  |                 |                 |                            |          | TOTAL CAPIT. 8 -->  | 6,00                 | 0,00                      | 6,00                        | 6,00 -  | 0,00                 |
|     |                  |                 |                 |                            |          | TOTAL GASTOS -----> | 2.092.529,00         | 0,00                      | 2.092.529,00                | 6,00 -  | 2.092.523,00         |

\*\*\*\*\*  
\* \* SOIMU ATADIA/ CONSERV DE MUSICA 2015 \* \*  
\*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

LISTAS

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | NOMBRE ECONOMICA           | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA | CREDITO<br>INICIAL | 2014         | MODIFICACIONES<br>DE CREDITO | PRESUPUESTO<br>PRORROGADO 2015 | AJUSTES  | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| 2015 |                 |                  |                            | 00000    |           |           | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | CONCIERTOS DE M  | ACT.PROFESIONALES CONCIER  |          | 33400     | 2260600   | 14.000,00          | 14.000,00    | 0,00                         | 14.000,00                      | 0,00     | 14.000,00               |
|      |                 | CONCIERTOS DE M  | GASTOS DIVERSOS            |          | 33400     | 2269900   | 9.105,00           | 9.105,00     | 0,00                         | 9.105,00                       | 0,00     | 9.105,00                |
|      |                 | ORGANOS DE GOBI  | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI  |          | 91200     | 1000000   | 2.500,00           | 2.500,00     | 0,00                         | 2.500,00                       | 0,00     | 2.500,00                |
|      |                 | ORGANOS DE GOBI  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS   |          | 91200     | 2260200   | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00     | 0,00                    |
|      |                 | ORGANOS DE GOBI  | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P  |          | 91200     | 2300000   | 600,00             | 600,00       | 0,00                         | 600,00                         | 0,00     | 600,00                  |
|      |                 | ORGANOS DE GOBI  | DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA  |          | 91200     | 2310000   | 694.043,00         | 694.043,00   | 0,00                         | 694.043,00                     | 0,00     | 694.043,00              |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | OTRAS REMUNERACIONES       |          | 92000     | 1300200   | 636.136,00         | 636.136,00   | 0,00                         | 636.136,00                     | 0,00     | 636.136,00              |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | COLABORACIONES ESPECIALES  |          | 92000     | 1310000   | 405.139,00         | 405.139,00   | 0,00                         | 405.139,00                     | 0,00     | 405.139,00              |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | SEGURIDAD SOCIAL           |          | 92000     | 1600100   | 3.000,00           | 3.000,00     | 0,00                         | 3.000,00                       | 0,00     | 3.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | CUOTAS VIGILANCIA DE LA S  |          | 92000     | 1600200   | 26.000,00          | 26.000,00    | 0,00                         | 26.000,00                      | 0,00     | 26.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | ELKARKIDETZA               |          | 92000     | 1600400   | 10.000,00          | 10.000,00    | 0,00                         | 10.000,00                      | 0,00     | 10.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | SEGUROS PERSONAL           |          | 92000     | 1620500   | 9.000,00           | 9.000,00     | 0,00                         | 9.000,00                       | 0,00     | 9.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU  |          | 92000     | 2110000   | 6.000,00           | 6.000,00     | 0,00                         | 6.000,00                       | 0,00     | 6.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL  |          | 92000     | 2120000   | 5.000,00           | 5.000,00     | 0,00                         | 5.000,00                       | 0,00     | 5.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | MATERIAL DE OFICINA        |          | 92000     | 2200100   | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | PARTITURAS Y DISCOS        |          | 92000     | 2200200   | 15.000,00          | 15.000,00    | 0,00                         | 15.000,00                      | 0,00     | 15.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | ENERGIA ELECTRICA          |          | 92000     | 2210100   | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 3.600,00 | 3.600,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | SUMINISTRO DE GAS          |          | 92000     | 2210300   | 3.600,00           | 3.600,00     | 0,00                         | 3.600,00                       | 0,00     | 3.600,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | COMBUSTIBLE, CARBURANTE    |          | 92000     | 2210400   | 4.500,00           | 4.500,00     | 0,00                         | 4.500,00                       | 0,00     | 4.500,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | COMUNICACIONES TELEFONICA  |          | 92000     | 2220100   | 2.600,00           | 2.600,00     | 0,00                         | 2.600,00                       | 0,00     | 2.600,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | COMUNICACIONES POSTALES    |          | 92000     | 2220200   | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | PAGINA WEB                 |          | 92000     | 2229900   | 2.500,00           | 2.500,00     | 0,00                         | 2.500,00                       | 0,00     | 2.500,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICI  |          | 92000     | 2240100   | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00     | 0,00                    |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | OTRAS INDEMNIZACIONES      |          | 92000     | 2249900   | 6.400,00           | 6.400,00     | 0,00                         | 6.400,00                       | 0,00     | 6.400,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | PUBLICIDAD                 |          | 92000     | 2260300   | 35.000,00          | 35.000,00    | 0,00                         | 35.000,00                      | 0,00     | 35.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | ACTIVIDADES ARTISTICAS     |          | 92000     | 2269800   | 8.500,00           | 8.500,00     | 0,00                         | 8.500,00                       | 0,00     | 8.500,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | CONCURSO CESAR UCEDA       |          | 92000     | 2269802   | 26.000,00          | 26.000,00    | 0,00                         | 26.000,00                      | 0,00     | 26.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | COLABORACIONES ARTISTICAS  |          | 92000     | 2269803   | 1.000,00           | 1.000,00     | 0,00                         | 1.000,00                       | 0,00     | 1.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | PROYECTOS ARTISTIC.ESPECI  |          | 92000     | 2269804   | 4.500,00           | 4.500,00     | 0,00                         | 4.500,00                       | 0,00     | 4.500,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | GASTOS DIVERSOS            |          | 92000     | 2269900   | 72.000,00          | 72.000,00    | 0,00                         | 72.000,00                      | 0,00     | 72.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | LIMPIEZA                   |          | 92000     | 2270100   | 4.200,00           | 4.200,00     | 0,00                         | 4.200,00                       | 4.200,00 | 0,00                    |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | CONCIERTO AREAS TECNICAS   |          | 92000     | 2270200   | 3.000,00           | 3.000,00     | 0,00                         | 3.000,00                       | 3.000,00 | 0,00                    |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | SERVICIOS CONCERTADOS      |          | 92000     | 2270300   | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00     | 0,00                    |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | MANTENIM. EQUIPO DE OFICI  |          | 92000     | 2271100   | 1.000,00           | 1.000,00     | 0,00                         | 1.000,00                       | 0,00     | 1.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | GASTOS GESTIONES LABORALES |          | 92000     | 2279300   | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | SERVICIOS CONCERTADOS      |          | 92000     | 2279900   | 20.000,00          | 20.000,00    | 0,00                         | 20.000,00                      | 0,00     | 20.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P  |          | 92000     | 2300000   | 0,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00     | 0,00                    |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | DIETAS Y CURSOS PROFESORE  |          | 92000     | 2300100   | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | OTRAS INDEMNIZACIONES      |          | 92000     | 2390000   | 100,00             | 100,00       | 0,00                         | 100,00                         | 0,00     | 100,00                  |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |          | 92000     | 3690100   | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | BECAS A ALUMNOS            |          | 92000     | 4800000   | 40.000,00          | 40.000,00    | 0,00                         | 40.000,00                      | 0,00     | 40.000,00               |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | SUBVENCION A KANTIKKA KORA |          | 92000     | 4810000   | 6,00               | 6,00         | 0,00                         | 6,00                           | 6,00     | 0,00                    |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | MOBILIARIO                 |          | 92000     | 6250100   | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | EQUIPO DE OFICINA          |          | 92000     | 6250200   | 3.400,00           | 3.400,00     | 0,00                         | 3.400,00                       | 0,00     | 3.400,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | OTRO MATERIAL INVENTARIAB  |          | 92000     | 6259900   | 100,00             | 100,00       | 0,00                         | 100,00                         | 0,00     | 100,00                  |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | PARTITURAS, DISCOS, CASSE  |          | 92000     | 6280000   | 2.000,00           | 2.000,00     | 0,00                         | 2.000,00                       | 0,00     | 2.000,00                |
|      |                 | SERVICIOS ADMIN  | INSTRUMENTOS MUSICALES     |          | 92000     | 6290000   | 40.000,00          | 40.000,00    | 0,00                         | 40.000,00                      | 0,00     | 40.000,00               |
|      |                 | INDETERMINADOS   | OTRAS REMUNERACIONES       |          | 92900     | 1300200   | 6,00               | 6,00         | 0,00                         | 6,00                           | 6,00     | 0,00                    |
|      |                 | INDETERMINADOS   | ANTICIPOS DE PERSONAL      |          | 92900     | 8330100   | 2.092.529,00       | 2.092.529,00 | 0,00                         | 2.092.529,00                   | 6,00     | 2.092.523,00            |
|      |                 | TOTAL            | ORG.000000-->              |          |           |           | 2.092.529,00       | 2.092.529,00 | 0,00                         | 2.092.529,00                   | 6,00     | 2.092.523,00            |
|      |                 | TOTAL            | GASTOS ---->               |          |           |           | 2.092.529,00       | 2.092.529,00 | 0,00                         | 2.092.529,00                   | 6,00     | 2.092.523,00            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* SOLMU ATADIA/ CONSERV DE MUSICA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

| AÑO  | NOMBRE ECONOMICA           | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | ECONOMICA | ORGANICA | FUNCIONAL    | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES  | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|
| 2015 | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI  |                 | ORGANOS DE GOBI  | 1000000   | 00000    | 91200        | 9.105,00        |      | 0,00                      | 9.105,00                    | 0,00     | 9.105,00             |
|      | OTRAS REMUNERACIONES       |                 | SERVICIOS ADMIN  | 1300200   | 00000    | 92000        | 694.043,00      |      | 0,00                      | 694.043,00                  | 0,00     | 694.043,00           |
|      |                            |                 | INDETERMINADOS   |           | 00000    | 92900        | 40.000,00       |      | 0,00                      | 40.000,00                   | 0,00     | 40.000,00            |
|      | COLABORACIONES ESPECIALES  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 1310000   | 00000    | 92000        | 636.136,00      |      | 0,00                      | 636.136,00                  | 0,00     | 636.136,00           |
|      | SEGURIDAD SOCIAL           |                 | SERVICIOS ADMIN  | 1600100   | 00000    | 92000        | 405.139,00      |      | 0,00                      | 405.139,00                  | 0,00     | 405.139,00           |
|      | CUOTAS VIGILANCIA DE LA S  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 1600200   | 00000    | 92000        | 3.000,00        |      | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00     | 3.000,00             |
|      | ELKARKIDETZA               |                 | SERVICIOS ADMIN  | 1600400   | 00000    | 92000        | 26.000,00       |      | 0,00                      | 26.000,00                   | 0,00     | 26.000,00            |
|      | SEGUROS PERSONAL           |                 | SERVICIOS ADMIN  | 1620500   | 00000    | 92000        | 10.000,00       |      | 0,00                      | 10.000,00                   | 0,00     | 10.000,00            |
|      |                            |                 | TOTAL            |           |          | CAPIT. 1 --> | 1.823.423,00    |      | 0,00                      | 1.823.423,00                | 0,00     | 1.823.423,00         |
|      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2110000   | 00000    | 92000        | 9.000,00        |      | 0,00                      | 9.000,00                    | 0,00     | 9.000,00             |
|      | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2120000   | 00000    | 92000        | 6.000,00        |      | 0,00                      | 6.000,00                    | 0,00     | 6.000,00             |
|      | MATERIAL DE OFICINA        |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2200100   | 00000    | 92000        | 5.000,00        |      | 0,00                      | 5.000,00                    | 0,00     | 5.000,00             |
|      | PARTITURAS Y DISCOS        |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2200200   | 00000    | 92000        | 2.000,00        |      | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00     | 2.000,00             |
|      | ENERGIA ELECTRICA          |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2210100   | 00000    | 92000        | 15.000,00       |      | 0,00                      | 15.000,00                   | 0,00     | 15.000,00            |
|      | SUMINISTRO DE GAS          |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2210300   | 00000    | 92000        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 3.600,00 | 3.600,00             |
|      | COMBUSTIBLE, CARBURANTE    |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2210400   | 00000    | 92000        | 3.600,00        |      | 0,00                      | 3.600,00                    | 3.600,00 | 0,00                 |
|      | COMUNICACIONES TELEFONICA  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2220100   | 00000    | 92000        | 4.500,00        |      | 0,00                      | 4.500,00                    | 0,00     | 4.500,00             |
|      | COMUNICACIONES POSTALES    |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2220200   | 00000    | 92000        | 2.600,00        |      | 0,00                      | 2.600,00                    | 0,00     | 2.600,00             |
|      | PAGINA WEB                 |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2229900   | 00000    | 92000        | 2.000,00        |      | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00     | 2.000,00             |
|      | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICI  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2240100   | 00000    | 92000        | 2.500,00        |      | 0,00                      | 2.500,00                    | 0,00     | 2.500,00             |
|      | OTRAS INDEMNIZACIONES      |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2249900   | 00000    | 92000        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00     | 0,00                 |
|      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS   |                 | ORGANOS DE GOBI  | 2260200   | 00000    | 91200        | 2.500,00        |      | 0,00                      | 2.500,00                    | 0,00     | 2.500,00             |
|      | PUBLICIDAD                 |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2260300   | 00000    | 92000        | 6.400,00        |      | 0,00                      | 6.400,00                    | 0,00     | 6.400,00             |
|      | ACT.PROFESIONALES CONCIER  |                 | CONCIERTOS DE M  | 2260600   | 00000    | 33400        | 2.000,00        |      | 0,00                      | 2.000,00                    | 0,00     | 2.000,00             |
|      | ACTIVIDADES ARTISTICAS     |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2269800   | 00000    | 92000        | 35.000,00       |      | 0,00                      | 35.000,00                   | 0,00     | 35.000,00            |
|      | CONCURSO CESAR UCEDA       |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2269802   | 00000    | 92000        | 8.500,00        |      | 0,00                      | 8.500,00                    | 0,00     | 8.500,00             |
|      | COLABORACIONES ARTISTICAS  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2269803   | 00000    | 92000        | 26.000,00       |      | 0,00                      | 26.000,00                   | 0,00     | 26.000,00            |
|      | PROYECTOS ARTISTIC.ESPECI  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2269804   | 00000    | 92000        | 1.000,00        |      | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00     | 1.000,00             |
|      | GASTOS DIVERSOS            |                 | CONCIERTOS DE M  | 2269900   | 00000    | 33400        | 14.000,00       |      | 0,00                      | 14.000,00                   | 0,00     | 14.000,00            |
|      | LIMPIEZA                   |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2270100   | 00000    | 92000        | 4.500,00        |      | 0,00                      | 4.500,00                    | 0,00     | 4.500,00             |
|      | CONCIERTO AREAS TECNICAS   |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2270200   | 00000    | 92000        | 72.000,00       |      | 0,00                      | 72.000,00                   | 0,00     | 72.000,00            |
|      | SERVICIOS CONCERTADOS      |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2270300   | 00000    | 92000        | 4.200,00        |      | 0,00                      | 4.200,00                    | 4.200,00 | 0,00                 |
|      | MANTENIM. EQUIPO DE OFICI  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2271100   | 00000    | 92000        | 3.000,00        |      | 0,00                      | 3.000,00                    | 3.000,00 | 0,00                 |
|      | GASTOS GESTIONES LABORALE  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2279300   | 00000    | 92000        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 4.200,00 | 4.200,00             |
|      | SERVICIOS CONCERTADOS      |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2279900   | 00000    | 92000        | 3.000,00        |      | 0,00                      | 3.000,00                    | 0,00     | 3.000,00             |
|      | DIETAS, LOCOM.Y TRASLADO P |                 | ORGANOS DE GOBI  | 2300000   | 00000    | 91200        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00     | 0,00                 |
|      | DIETAS Y CURSOS PROFESORE  |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2300100   | 00000    | 92000        | 1.000,00        |      | 0,00                      | 1.000,00                    | 0,00     | 1.000,00             |
|      | DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA  |                 | ORGANOS DE GOBI  | 2310000   | 00000    | 91200        | 1.500,00        |      | 0,00                      | 1.500,00                    | 0,00     | 1.500,00             |
|      | OTRAS INDEMNIZACIONES      |                 | SERVICIOS ADMIN  | 2390000   | 00000    | 92000        | 600,00          |      | 0,00                      | 600,00                      | 0,00     | 600,00               |
|      |                            |                 | TOTAL            |           |          | CAPIT. 2 --> | 239.400,00      |      | 0,00                      | 239.400,00                  | 0,00     | 239.400,00           |

\*\*\*\*\*  
 \* \* SOINU ATADIA/ CONSERV. DE MUSICA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 5.02.2015 Pag. 2

| AÑO  | NOMBRE ECONOMICA          | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL ECONOMICA | ORGANICA | FUNCIONAL | MODIFICACIONES DE CREDITO | CREDITO INICIAL 2014 | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 2015 | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 200,00               | 200,00                      | 0,00    | 200,00               |
|      |                           |                 |                 | TOTAL CAPIT. 3 -->         |          |           | 0,00                      | 200,00               | 200,00                      | 0,00    | 200,00               |
|      | BECAS A ALUMNOS           |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 20.000,00            | 20.000,00                   | 0,00    | 20.000,00            |
|      | SUBVENCION A KANTIKA KORA |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      |                           |                 |                 | TOTAL CAPIT. 4 -->         |          |           | 0,00                      | 20.000,00            | 20.000,00                   | 0,00    | 20.000,00            |
|      | MOBILIARIO                |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 2.000,00             | 2.000,00                    | 0,00    | 2.000,00             |
|      | EQUIPO DE OFICINA         |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 2.000,00             | 2.000,00                    | 0,00    | 2.000,00             |
|      | OTRO MATERIAL INVENTARIAB |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 3.400,00             | 3.400,00                    | 0,00    | 3.400,00             |
|      | PARTITURAS, DISCOS, CASSE |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 100,00               | 100,00                      | 0,00    | 100,00               |
|      | INSTRUMENTOS MUSICALES    |                 |                 | SERVICIOS ADMIN            | 00000    | 92000     | 0,00                      | 2.000,00             | 2.000,00                    | 0,00    | 2.000,00             |
|      |                           |                 |                 | TOTAL CAPIT. 6 -->         |          |           | 0,00                      | 9.500,00             | 9.500,00                    | 0,00    | 9.500,00             |
|      | ANTICIPOS DE PERSONAL     |                 |                 | INDETERMINADOS             | 00000    | 92900     | 0,00                      | 6,00                 | 6,00                        | 6,00-   | 0,00                 |
|      |                           |                 |                 | TOTAL CAPIT. 8 -->         |          |           | 0,00                      | 6,00                 | 6,00                        | 6,00-   | 0,00                 |
|      |                           |                 |                 | TOTAL GASTOS ---->         |          |           | 0,00                      | 2.092.529,00         | 2.092.529,00                | 6,00-   | 2.092.523,00         |

### **RESOLUCIÓN NUM. 3/15**

La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre, con última modificación normativa 29/07/2008), dedica su capítulo VIII a regular la prórroga de los presupuestos.

En concreto, el artículo 50 de la referida normativa dispone que si los Presupuestos Generales correspondientes a un ejercicio no hubieren entrado en vigor al iniciarse éste, se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior.

Los créditos que, conforme a la normativa establecida fuesen objeto de prórroga se entenderán por los importes aprobados el último día del ejercicio económico finalizado, es decir, una vez computadas las transferencias, ampliaciones y demás modificaciones que hubiesen sido autorizadas en dicho ejercicio. En ningún caso tendrán la consideración de prorrogables los créditos destinados a servicios o programas funcionales que deban concluir en el ejercicio anterior, o estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio. Los créditos de compromiso se incluirán de forma automática en el presupuesto prorrogado.

No habiéndose procedido a aprobar hasta el día de la fecha el Presupuesto General Consolidado 2015, la Intervención Municipal ha confeccionado los estados de Gasto e Ingresos del Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento para 2014 y se ha emitido el correspondiente informe preceptivo a fin de que se aprueben por la Alcaldía los ajustes necesarios al citado presupuesto prorrogado del 2014 de conformidad con lo dispuesto por el apartado décimo del mencionado artículo 50 NF 10/2003, para que en base a la competencia otorgada por el apartado noveno de ese mismo artículo puedan tener su entrada en vigor desde a día 1 de enero de 2015.

Por decreto de Alcaldía nº3/15 de fecha 7 de enero de 2015 se aprobó el Presupuesto Prorrogado Ajustado 2015 para el Ayuntamiento de Leioa. Procede asimismo la aprobación de los Presupuestos Prorrogados en los Organismos Autónomos existentes vía Resolución de la propia Presidencia. En base a lo cual,

#### **DISPONGO**

**PRIMERO.-** Realizar los siguientes ajustes al Presupuesto Prorrogado 2015, inicialmente por los créditos definitivos del ejercicio 2014:

- a.** Transferencia de 42.700,54 euros del capítulo 2.- gasto corriente al capítulo 4.- transferencias corrientes por ser más adecuado a la naturaleza del gastos que soportan una vez analizada la imputación contable de sus gastos. No implica modificación cuantitativa de crédito.

**SEGUNDO.-** Fijar en la cuantía de 1.067.620,51 euros los ingresos y 1.607.620,51 euros los gastos para el Presupuesto Prorrogado para 2015 en el Organismo Autónomo EUSKARAREN ERAKUNDEA, con el siguiente resumen por capítulos:

### INGRESOS 2015

| CAPÍTULOS    | PTO. PRORROGADO     | AJUSTES     | PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015 |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 3            | 84.718,40           | 0,00        | 84.718,40                            |
| 4            | 982.802,11          | 0,00        | 982.802,11                           |
| 8            | 100,00              | 0,00        | 100,00                               |
| <b>Total</b> | <b>1.067.620,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1.067.620,51</b>                  |

### GASTOS 2015

| CAPÍTULOS    | PTO. PRORROGADO     | AJUSTES     | PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015 |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1            | 867.435,04          | 0,00        | 867.435,04                           |
| 2            | 192.923,69          |             | 150.223,15                           |
| 3            | 6,00                | 0,00        | 6,00                                 |
| 4            | 1.299,46            |             | 44.000,00                            |
| 6            | 5.956,32            | 0,00        | 5.956,32                             |
| 8            | 0,00                | 0,00        | 0,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>1.067.620,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1.067.620,51</b>                  |

**TERCERO.-** Para el supuesto de que con posterioridad al presente acuerdo se proceda a la aprobación del Presupuesto General Consolidado 2015, una vez aprobado definitivamente y cumplidos los trámites de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, los créditos incluidos en el mismo tendrá la consideración de créditos iniciales y se entenderán aprobados con efectos desde el 1 de enero de 2015. Si contuviesen créditos por menor cuantía que el importe prorrogado se procederá según lo dispuesto en el artículo 50.8 de la Norma Foral 10/2003.

**CUARTO.-** Durante la prórroga estará vigente la Norma de Ejecución Presupuestaria aprobada junto con el Presupuesto 2014, pero con las modificación que sobre la misma aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014 (Acuerdo nº8).

Así lo mandó y firmó el Presidente del Organismo Autónomo EUSKARAREN ERAKUNDEA en Leioa, a doce de febrero de dos mil quince, de todo lo cual, yo, el/la Secretario, doy fe.

EL PRESIDENTE

Fdo.: Jon Peli Lazkano Alzaga

La Secretaria

Fdo: Bego Gutiérrez Antón

Presupuesto Consolidado  
Leioako Udala  
Iparrenbide 200, 48100 Leioa (Bizkaia)  
4604

### **3/15. EBAZPENA**

Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuetarako 10/2003 Foru Arauak, abenduaren 2koa, (abenduaren 15eko BAO eta azken arau aldaketa 2008/07/29an), VIII. Kapituluan, aurrekontuen luzamendua arautzen du.

Zehazki, aipatu araudiko 50. artikulua zera dio: ekitaldi bateko aurrekontu orokorra hura hasten denerako indarrean ez badago, aurreko ekitaldikoa luzatutzat joko da berez.

Ezarritako arautegiaren arabera luzatzen diren kredituen zenbatekoak amaitutako azken ekitaldi ekonomikoko azken egunean onetsitakoak balira legez ulertuko dira, hots, ekitaldi horretan baimendutako transferentzia, zabalkuntza eta gainerako aldarapenak zenbatu ondoren. Aurreko ekitaldian amaitu beharreko edo ekitaldi horretan bakarrik hartuko ziren kredituez edo beste sarrera berezi edo ukituez finantzatu beharreko zerbitzuetarako edo eginkizun egitarauetarako kredituak ezin izango dira inoiz luzagarritzat hartu. Konpromiso-kredituak berez sartuko dira luzatutako aurrekontuan.

Gaurko data bitartean, 2015eko Aurrekontu Orokorr Bategina onartu ez denez, Udal Kontu-hartzaileak 2014rako Udal Aurrekontu Luzatuari dagozkion Gastu eta Diru-sarreraren egoerak prestatu ditu eta egoki den nahitaezko txostena egin da Alkatetzak onar ditzan 2014rako aurrekontu luzatuak behar dituen doikuntzak, aipatu 10/2003 Foru Arauko 50. Artikuluko hamargarren atalak dioena betez, eta horrela, artikuluko bederatzigarren atalak ematen duen eskumena oinarri, 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean sar daitezkeen aurrekontuak.

2015eko urtarrilaren 7ko 3/15 Alkatetza Dekretuz, Leioako Udalerako 2015eko Aurrekontu Luzatu Doitua onartu zen. Halaber, egoki da Aurrekontu Luzatuak Erakunde Autonomoetan onartzea Presidentetzak eginkizko ebazpenaren bidez. Hortaz, honen bidez,

#### **HAU XEDATZEN DUT**

**LEHENIK.-** 2015eko Aurrekontu Luzatuari doikuntza hauek egitea, 2014 ekitaldiko behin betiko kredituen arabera hasiera baten.

- a. 42.700,54 euroko transferentzia egitea 2. Kapitulutik (ohiko gastua) 4.era (ohiko transferentziak), gastuen kontabilitatea aztertuta, egokiagoa delako egiten diren gastuen izaera aintzat harturik.

**BIGARRENIK.-** EUSKARAREN ERAKUNDEKO 2015eko Aurrekontu luzatua, 1.067.620,51 euroan finkatu diru-sarrerak eta 1.607.620,51euroan gastuak. Kapitulua, honela laburtzen da:

**2015eko DIRU-SARRERAK**

| KAPITULUAK | AURREK. LUZATUA | DOIKUNTZAK | 2015eko<br>AURREKONTU<br>LUZATU ETA DOITUA |
|------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|
| 3          | 84.718,40       | 0,00       | 84.718,40                                  |
| 4          | 982.802,11      | 0,00       | 982.802,11                                 |
| 8          | 100,00          | 0,00       | 100,00                                     |
| Guztira    | 1.067.620,51    | 0,00       | 1.067.620,51                               |

**2015eko GASTUAK**

| KAPITULUAK | AURREK. LUZATUA | DOIKUNTZAK | 2015eko<br>AURREKONTU<br>LUZATU ETA DOITUA |
|------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|
| 1          | 867.435,04      | 0,00       | 867.435,04                                 |
| 2          | 192.923,69      |            | 150.223,15                                 |
| 3          | 6,00            | 0,00       | 6,00                                       |
| 4          | 1.299,46        |            | 44.000,00                                  |
| 6          | 5.956,32        | 0,00       | 5.956,32                                   |
| 8          | 0,00            | 0,00       | 0,00                                       |
| Guztira    | 1.067.620,51    | 0,00       | 1.067.620,51                               |

**HIRUGARRENIK.-** erabaki honen ondoren, 2015ko Aurrekontu Bategina onartuko balitz, behin betiko onartu ondoren eta BAOari argitaratzeko izapideak eginik, horren baimen sartzaren diren kredituek hasierako kreditu gisa hartuko lirateke eta onartutzat joko dira 2015eko urtarilaren 1etik aurrerako ondoreekin. Kredituen zenbatekoa luzatutakoarena baino txikiagoa balitz, 10/2003 Foru Arauko 50.8 artikulua dionaren arabera jokatu da.

**LAUGARRENIK.-** Luzamenduak irauten duen bitartean, 2014ko Aurrekontuarekin batera onartutako Aurrekontua Betearazteko Araua egongo da indarrean, baina 2014ko abenduaren 30ean Udalbatzak aho batez onartutako aldaketarekin (8. erabakia).

Hori agindu eta sinatu zuen EUSKARAREN ERAKUNDEAREN presidentea, Leioan, bi mila eta hamabosteko otsailaren hamabian, eta horretaz guztiaz, nik, behin-behineko idazkaria, fede ematen dut.

PRESIDENTEA,

Idazkaria,

Izpta. : Jon Pel (Lazkano Alzaga

Izpta. : Bego Gutiérrez Antón

Manu E. Bategina  
Leioa Udalak  
Iparraldeko Etorbidak 76  
48900 Leioa (4821) 1A  
Tel. 943 21 11 11  
Fax 943 21 11 12

\*\*\*\*\*  
 \* \* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

-----  
 AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS  
 -----

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

| AÑO | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION<br>INITIAL | 2014 | MODIFICACIONES<br>DE PREVISION | PRESUPUESTO<br>PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|-----|-----------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 3 -->  | 84.718,40            |      | 0,00                           | 84.718,40                      | 0,00    | 84.718,40               |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 4 -->  | 982.802,11           |      | 0,00                           | 982.802,11                     | 0,00    | 982.802,11              |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 5 -->  | 100,00               |      | 0,00                           | 100,00                         | 0,00    | 100,00                  |
|     |                 |                  | TOTAL        | CAPIT. 8 -->  | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|     |                 |                  | TOTAL        | INGRESOS----  | 1.067.620,51         |      | 0,00                           | 1.067.620,51                   | 0,00    | 1.067.620,51            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS

LISTK7

Fecha: 5.02.2015 Pag. 1

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA            | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION<br>INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES<br>DE PREVISION | PRESUPUESTO<br>PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|
| 2015 |                 |                             |              |               | 84.706,40            |      | 0,00                           | 84.706,40                      | 0,00    | 84.706,40               |
|      |                 | CUOTAS ALUMNOS              | 00000        | 3400100       |                      |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | MATRIC. ALUMNOS SERV. EUS   |              | 3400200       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | INGRESOS SERVICIOS A U.P.   |              | 3990100       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | INGRESOS POR OTROS SERVIC   |              | 3990200       | 6,00                 |      | 0,00                           | 6,00                           | 0,00    | 6,00                    |
|      |                 | INDETERMINADOS              |              | 3990700       | 6,00                 |      | 0,00                           | 6,00                           | 0,00    | 6,00                    |
|      |                 | SUBVENCION HARE EUSKALTEG   |              | 4180100       | 311.990,48           |      | 0,00                           | 311.990,48                     | 0,00    | 311.990,48              |
|      |                 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENT   |              | 4300100       | 355.791,70           |      | 0,00                           | 355.791,70                     | 0,00    | 355.791,70              |
|      |                 | TRANSF. AYTO. SERVICIO EUSK |              | 4300200       | 271.115,15           |      | 0,00                           | 271.115,15                     | 0,00    | 271.115,15              |
|      |                 | OTRAS SUBV. SERVICIO EUSK   |              | 4300300       | 43.904,78            |      | 0,00                           | 43.904,78                      | 0,00    | 43.904,78               |
|      |                 | INTERESES BANCOS Y CAJAS    |              | 5600100       | 100,00               |      | 0,00                           | 100,00                         | 0,00    | 100,00                  |
|      |                 | PARA FINANC. CRED. ADICIONA |              | 8700100       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | PARA FINANC. INCORP. DE CRE |              | 8700200       | 0,00                 |      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | TOTAL                       |              | INGRESOS----  | 1.067.620,51         |      | 0,00                           | 1.067.620,51                   | 0,00    | 1.067.620,51            |

AJUSTES PRESUPUESTOS INGRESOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ECONOMICA          | CL. ORGANICA | CL. ECONOMICA | PREVISION<br>INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES<br>DE PREVISION | PRESUPUESTO<br>PROBOGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO<br>AJUSTADO |
|------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|
| 2015 |                 |                           |              |               |                      |      |                                |                               |         |                         |
|      |                 | CUOTAS ALUMNOS            | 00000        | 3400100       | 84.706,40            | 0,00 | 0,00                           | 84.706,40                     | 0,00    | 84.706,40               |
|      |                 | MATRIC. ALUMNOS SERV. EUS |              | 3400200       | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | INGRESOS SERVICIOS A U.P. |              | 3990100       | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | INGRESOS POR OTROS SERVIC |              | 3990200       | 6,00                 | 0,00 | 0,00                           | 6,00                          | 0,00    | 6,00                    |
|      |                 | INDETERMINADOS            |              | 3990700       | 6,00                 | 0,00 | 0,00                           | 6,00                          | 0,00    | 6,00                    |
|      |                 | TOTAL                     |              | CAPIT. 3 -->  | 84.718,40            | 0,00 | 0,00                           | 84.718,40                     | 0,00    | 84.718,40               |
|      |                 | SUBVENCION HABE EUSKALTEG |              | 4180100       | 311.990,48           | 0,00 | 0,00                           | 311.990,48                    | 0,00    | 311.990,48              |
|      |                 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENT |              | 4300100       | 355.791,70           | 0,00 | 0,00                           | 355.791,70                    | 0,00    | 355.791,70              |
|      |                 | TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSK |              | 4300200       | 271.115,15           | 0,00 | 0,00                           | 271.115,15                    | 0,00    | 271.115,15              |
|      |                 | OTRAS SUBV. SERVICIO EUSK |              | 4300300       | 43.904,78            | 0,00 | 0,00                           | 43.904,78                     | 0,00    | 43.904,78               |
|      |                 | TOTAL                     |              | CAPIT. 4 -->  | 982.802,11           | 0,00 | 0,00                           | 982.802,11                    | 0,00    | 982.802,11              |
|      |                 | INTERESES BANCOS Y CAJAS  |              | 5600100       | 100,00               | 0,00 | 0,00                           | 100,00                        | 0,00    | 100,00                  |
|      |                 | TOTAL                     |              | CAPIT. 5 -->  | 100,00               | 0,00 | 0,00                           | 100,00                        | 0,00    | 100,00                  |
|      |                 | PARA FINANC.CRED.ADICIONA |              | 8700100       | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | PARA FINANC.INCORP.DE CRE |              | 8700200       | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | TOTAL                     |              | CAPIT. 8 -->  | 0,00                 | 0,00 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00    | 0,00                    |
|      |                 | TOTAL                     |              | INGRESOS----  | 1.067.620,51         | 0,00 | 0,00                           | 1.067.620,51                  | 0,00    | 1.067.620,51            |

\*\*\*\*\*  
 \* \* KUSKARAREN ERAKUNDEA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

| AÑO | NOMBRE ECONOMICA | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE ORGANICA | ORGANICA | FUNCIONAL     | CRREDITO INICIAL 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES    | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
|     |                  |                 |                 | TOTAL    | CAPIT. 1 -->  | 867.435,04            | 0,00                      | 867.435,04                  | 0,00       | 867.435,04           |
|     |                  |                 |                 | TOTAL    | CAPIT. 2 -->  | 192.923,69            | 0,00                      | 192.923,69                  | 42.700,54- | 150.223,15           |
|     |                  |                 |                 | TOTAL    | CAPIT. 3 -->  | 6,00                  | 0,00                      | 6,00                        | 0,00       | 6,00                 |
|     |                  |                 |                 | TOTAL    | CAPIT. 4 -->  | 1.299,46              | 0,00                      | 1.299,46                    | 42.700,54  | 44.000,00            |
|     |                  |                 |                 | TOTAL    | CAPIT. 6 -->  | 5.956,32              | 0,00                      | 5.956,32                    | 0,00       | 5.956,32             |
|     |                  |                 |                 | TOTAL    | GASTOS -----> | 1.067.620,51          | 0,00                      | 1.067.620,51                | 0,00       | 1.067.620,51         |

\*\*\*\*\*  
\* \* EUSKALAREN ERAKUNDEA 2015 \* \*  
\*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

LISTAS

| AÑO  | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL             | NOMBRE ECONOMICA | ORGANICA | FUNCIONAL | ECONOMICA    | CREDITO INICIAL | 2014         | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 2015 | EUSKALTEGI MUNI | OTRAS REMUNERACIONES         | 00000            | 33500    | 1300200   | 372.264,99   | 0,00            | 372.264,99   | 0,00                      | 372.264,99                  | 0,00    | 372.264,99           |
|      | EUSKALTEGI MUNI | OTROS HABERES DE PERSONAL    |                  | 33500    | 1300201   | 2.500,00     | 0,00            | 2.500,00     | 0,00                      | 2.500,00                    | 0,00    | 2.500,00             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | LABORAL EVENTUAL             |                  | 33500    | 1310000   | 113.459,80   | 0,00            | 113.459,80   | 0,00                      | 113.459,80                  | 0,00    | 113.459,80           |
|      | EUSKALTEGI MUNI | SEGURIDAD SOCIAL             |                  | 33500    | 1600100   | 150.037,52   | 0,00            | 150.037,52   | 0,00                      | 150.037,52                  | 0,00    | 150.037,52           |
|      | EUSKALTEGI MUNI | CUOTAS VIGILANCIA DE LA S    |                  | 33500    | 1600200   | 1.624,36     | 0,00            | 1.624,36     | 0,00                      | 1.624,36                    | 0,00    | 1.624,36             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | ELKARKIDETZA                 |                  | 33500    | 1600400   | 10.588,90    | 0,00            | 10.588,90    | 0,00                      | 10.588,90                   | 0,00    | 10.588,90            |
|      | EUSKALTEGI MUNI | FORMACION PERSONAL           |                  | 33500    | 1620100   | 600,00       | 0,00            | 600,00       | 0,00                      | 600,00                      | 0,00    | 600,00               |
|      | EUSKALTEGI MUNI | SEGUROS PERSONAL             |                  | 33500    | 1620500   | 5.500,00     | 0,00            | 5.500,00     | 0,00                      | 5.500,00                    | 0,00    | 5.500,00             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |                  | 33500    | 2110100   | 3.785,50     | 0,00            | 3.785,50     | 0,00                      | 3.785,50                    | 0,00    | 3.785,50             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | MANT.EQUIPOS PROCESO INFO    |                  | 33500    | 2150000   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | EUSKALTEGI MUNI | MATERIAL DE OFICINA          |                  | 33500    | 2200100   | 6.150,00     | 0,00            | 6.150,00     | 0,00                      | 6.150,00                    | 0,00    | 6.150,00             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | PRENSA, REVISTA, LIBROS, PUB |                  | 33500    | 2200200   | 1.135,00     | 0,00            | 1.135,00     | 0,00                      | 1.135,00                    | 0,00    | 1.135,00             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | ENERGIA ELECTRICA            |                  | 33500    | 2210100   | 8.684,82     | 0,00            | 8.684,82     | 0,00                      | 8.684,82                    | 0,00    | 8.684,82             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | CONSUMO DE AGUA              |                  | 33500    | 2210200   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | EUSKALTEGI MUNI | SUMINISTRO DE GAS            |                  | 33500    | 2210300   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | EUSKALTEGI MUNI | COMBUSTIBLE,CARBURANTE       |                  | 33500    | 2210400   | 9.180,00     | 0,00            | 9.180,00     | 0,00                      | 9.180,00                    | 0,00    | 9.180,00             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | COMUNICACIONES TELEFONICA    |                  | 33500    | 2210500   | 3.402,50     | 0,00            | 3.402,50     | 0,00                      | 3.402,50                    | 0,00    | 3.402,50             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      |                  | 33500    | 2260300   | 4.000,00     | 0,00            | 4.000,00     | 0,00                      | 4.000,00                    | 0,00    | 4.000,00             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARE    |                  | 33500    | 2260600   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | EUSKALTEGI MUNI | GASTOS DIVERSOS              |                  | 33500    | 2269900   | 500,00       | 0,00            | 500,00       | 0,00                      | 500,00                      | 0,00    | 500,00               |
|      | EUSKALTEGI MUNI | LIMPIEZA                     |                  | 33500    | 2270100   | 39.755,76    | 0,00            | 39.755,76    | 0,00                      | 39.755,76                   | 0,00    | 39.755,76            |
|      | EUSKALTEGI MUNI | SEGURO ACCIDENTES COLECTI    |                  | 33500    | 2271400   | 3.621,14     | 0,00            | 3.621,14     | 0,00                      | 3.621,14                    | 0,00    | 3.621,14             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | GASTOS GESTIONES LABORALES   |                  | 33500    | 2279300   | 2.316,74     | 0,00            | 2.316,74     | 0,00                      | 2.316,74                    | 0,00    | 2.316,74             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | SERVICIOS CONCERTADOS        |                  | 33500    | 2279900   | 7.736,49     | 0,00            | 7.736,49     | 0,00                      | 7.736,49                    | 0,00    | 7.736,49             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | DIETAS PERSONAL              |                  | 33500    | 2300100   | 605,74       | 0,00            | 605,74       | 0,00                      | 605,74                      | 0,00    | 605,74               |
|      | EUSKALTEGI MUNI | OTROS GASTOS FINANCIEROS     |                  | 33500    | 3690100   | 6,00         | 0,00            | 6,00         | 0,00                      | 6,00                        | 0,00    | 6,00                 |
|      | EUSKALTEGI MUNI | SUBV. ACTIV. EXTRAESCOLAR    |                  | 33500    | 4800100   | 1.299,46     | 0,00            | 1.299,46     | 0,00                      | 1.299,46                    | 0,00    | 1.299,46             |
|      | EUSKALTEGI MUNI | MATERIAL INVENTARIABLE       |                  | 33500    | 6290000   | 3.845,86     | 0,00            | 3.845,86     | 0,00                      | 3.845,86                    | 0,00    | 3.845,86             |
|      | SERVICIO DE EUS | OTRAS REMUNERACIONES         |                  | 33501    | 1300200   | 96.284,79    | 0,00            | 96.284,79    | 0,00                      | 96.284,79                   | 0,00    | 96.284,79            |
|      | SERVICIO DE EUS | LABORAL EVENTUAL             |                  | 33501    | 1310000   | 64.838,29    | 0,00            | 64.838,29    | 0,00                      | 64.838,29                   | 0,00    | 64.838,29            |
|      | SERVICIO DE EUS | SEGURIDAD SOCIAL             |                  | 33501    | 1600100   | 46.769,09    | 0,00            | 46.769,09    | 0,00                      | 46.769,09                   | 0,00    | 46.769,09            |
|      | SERVICIO DE EUS | ELKARKIDETZA                 |                  | 33501    | 1600400   | 2.967,30     | 0,00            | 2.967,30     | 0,00                      | 2.967,30                    | 0,00    | 2.967,30             |
|      | SERVICIO DE EUS | GASTOS DIVERSOS              |                  | 33501    | 2269900   | 102.050,00   | 0,00            | 102.050,00   | 0,00                      | 102.050,00                  | 0,00    | 102.050,00           |
|      | SERVICIO DE EUS | DIETAS PERSONAL              |                  | 33501    | 2300100   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | SERVICIO DE EUS | AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK    |                  | 33501    | 4800200   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | SERVICIO DE EUS | SUBVENCION FOMENTO DEL EU    |                  | 33501    | 4810100   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00    | 0,00                 |
|      | SERVICIO DE EUS | MATERIAL INVENTARIABLE       |                  | 33501    | 6290000   | 2.110,46     | 0,00            | 2.110,46     | 0,00                      | 2.110,46                    | 0,00    | 2.110,46             |
|      | TOTAL           | ORG.00000-->                 |                  |          |           | 1.067.620,51 | 0,00            | 1.067.620,51 | 0,00                      | 1.067.620,51                | 0,00    | 1.067.620,51         |

|       |              |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| TOTAL | GASTOS ----> | 1.067.620,51 | 0,00 | 1.067.620,51 | 0,00 | 1.067.620,51 | 0,00 | 1.067.620,51 | 0,00 | 1.067.620,51 | 0,00 | 1.067.620,51 |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|

\*\*\*\*\*  
 \* \* EUSKALAREN ERKUNTZA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 1

| AÑO  | NOMBRE ECONOMICA             | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | ECONOMICA | ORGANICA | FUNCIONAL    | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | OTRAS REMUNERACIONES         |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1300200   | 00000    | 33500        | 372.264,99      |      | 0,00                      | 372.264,99                  | 0,00      | 372.264,99           |
|      | OTROS HABERES DE PERSONAL    |                 | SERVICIO DE EUS  |           | 00000    | 33501        | 96.284,79       |      | 0,00                      | 96.284,79                   | 0,00      | 96.284,79            |
|      | LABORAL EVENTUAL             |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1300201   | 00000    | 33500        | 2.500,00        |      | 0,00                      | 2.500,00                    | 0,00      | 2.500,00             |
|      |                              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1310000   | 00000    | 33500        | 113.459,80      |      | 0,00                      | 113.459,80                  | 0,00      | 113.459,80           |
|      | SEGURIDAD SOCIAL             |                 | SERVICIO DE EUS  |           | 00000    | 33501        | 64.838,29       |      | 0,00                      | 64.838,29                   | 0,00      | 64.838,29            |
|      |                              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1600100   | 00000    | 33500        | 150.037,52      |      | 0,00                      | 150.037,52                  | 0,00      | 150.037,52           |
|      |                              |                 | SERVICIO DE EUS  |           | 00000    | 33501        | 46.769,09       |      | 0,00                      | 46.769,09                   | 0,00      | 46.769,09            |
|      | CUOTAS VIGILANCIA DE LA S    |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1600200   | 00000    | 33500        | 1.624,36        |      | 0,00                      | 1.624,36                    | 0,00      | 1.624,36             |
|      | ELKARKIDETZA                 |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1600400   | 00000    | 33500        | 10.588,90       |      | 0,00                      | 10.588,90                   | 0,00      | 10.588,90            |
|      | FORMACION PERSONAL           |                 | SERVICIO DE EUS  |           | 00000    | 33501        | 2.967,30        |      | 0,00                      | 2.967,30                    | 0,00      | 2.967,30             |
|      | SEGUROS PERSONAL             |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1620100   | 00000    | 33500        | 600,00          |      | 0,00                      | 600,00                      | 0,00      | 600,00               |
|      |                              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 1620500   | 00000    | 33500        | 5.500,00        |      | 0,00                      | 5.500,00                    | 0,00      | 5.500,00             |
|      |                              |                 | TOTAL            |           |          | CAPIT. 1 --> | 867.435,04      |      | 0,00                      | 867.435,04                  | 0,00      | 867.435,04           |
|      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU    |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2110100   | 00000    | 33500        | 3.785,50        |      | 0,00                      | 3.785,50                    | 0,00      | 3.785,50             |
|      | MANT.EQUIPOS PROCESO INFO    |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2150000   | 00000    | 33500        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      | MATERIAL DE OFICINA          |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2200100   | 00000    | 33500        | 6.150,00        |      | 0,00                      | 6.150,00                    | 0,00      | 6.150,00             |
|      | PRENSA, REVISTA, LIBROS, PUB |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2200200   | 00000    | 33500        | 1.135,00        |      | 0,00                      | 1.135,00                    | 0,00      | 1.135,00             |
|      | ENERGIA ELECTRICA            |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2210100   | 00000    | 33500        | 8.684,82        |      | 0,00                      | 8.684,82                    | 0,00      | 8.684,82             |
|      | CONSUMO DE AGUA              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2210200   | 00000    | 33500        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      | SUMINISTRO DE GAS            |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2210300   | 00000    | 33500        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      | COMBUSTIBLE, CARBURANTE      |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2210400   | 00000    | 33500        | 9.180,00        |      | 0,00                      | 9.180,00                    | 0,00      | 9.180,00             |
|      | COMUNICACIONES TELEFONICA    |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2220100   | 00000    | 33500        | 3.402,50        |      | 0,00                      | 3.402,50                    | 0,00      | 3.402,50             |
|      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2260300   | 00000    | 33500        | 4.000,00        |      | 0,00                      | 4.000,00                    | 0,00      | 4.000,00             |
|      | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARE    |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2260600   | 00000    | 33500        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 1.299,46  | 1.299,46             |
|      | GASTOS DIVERSOS              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2269900   | 00000    | 33500        | 500,00          |      | 0,00                      | 500,00                      | 0,00      | 500,00               |
|      | LIMPIEZA                     |                 | SERVICIO DE EUS  |           | 00000    | 33501        | 102.050,00      |      | 0,00                      | 102.050,00                  | 44.000,00 | 58.050,00            |
|      | SEGURO ACCIDENTES COLECTI    |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2270100   | 00000    | 33500        | 39.755,76       |      | 0,00                      | 39.755,76                   | 0,00      | 39.755,76            |
|      | GASTOS GESTION LABORALE      |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2271400   | 00000    | 33500        | 3.621,14        |      | 0,00                      | 3.621,14                    | 0,00      | 3.621,14             |
|      | SERVICIOS CONCERTADOS        |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2279300   | 00000    | 33500        | 2.316,74        |      | 0,00                      | 2.316,74                    | 0,00      | 2.316,74             |
|      | DIETAS PERSONAL              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2279900   | 00000    | 33500        | 7.736,49        |      | 0,00                      | 7.736,49                    | 0,00      | 7.736,49             |
|      |                              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 2300100   | 00000    | 33500        | 605,74          |      | 0,00                      | 605,74                      | 0,00      | 605,74               |
|      |                              |                 | SERVICIO DE EUS  |           | 00000    | 33501        | 0,00            |      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                 |
|      |                              |                 | TOTAL            |           |          | CAPIT. 2 --> | 192.923,69      |      | 0,00                      | 192.923,69                  | 42.700,54 | 150.223,15           |
|      | OTROS GASTOS FINANCIEROS     |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 3650100   | 00000    | 33500        | 6,00            |      | 0,00                      | 6,00                        | 0,00      | 6,00                 |
|      |                              |                 | TOTAL            |           |          | CAPIT. 3 --> | 6,00            |      | 0,00                      | 6,00                        | 0,00      | 6,00                 |
|      | SUBV. ACTIV. EXTRAESCOLAR    |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 4800100   | 00000    | 33500        | 1.299,46        |      | 0,00                      | 1.299,46                    | 1.299,46  | 0,00                 |

\*\*\*\*\*  
 \* \* EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015 \* \*  
 \*\*\*\*\*

AJUSTES PRESUPUESTOS GASTOS

Fecha: 5.02.2015 Pag.: 2

| AÑO  | NOMBRE ECONOMICA                                    | NOMBRE ORGANICA | NOMBRE FUNCIONAL | ECONOMICA    | ORGANICA | FUNCIONAL | CREDITO INICIAL | 2014 | MODIFICACIONES DE CREDITO | PRESUPUESTO PRORROGADO 2015 | AJUSTES   | PRESUPUESTO AJUSTADO |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 2015 | AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK SUBVENCION FOMENTO DEL EU |                 | SERVICIO DE EUS  | 4800200      | 00000    | 33501     | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 15.000,00 | 15.000,00            |
|      |                                                     |                 | SERVICIO DE EUS  | 4810100      | 00000    | 33501     | 0,00            | 0,00 | 0,00                      | 0,00                        | 29.000,00 | 29.000,00            |
|      |                                                     |                 | TOTAL            | CAPIT. 4 --> |          |           | 1.299,46        |      | 0,00                      | 1.299,46                    | 42.700,54 | 44.000,00            |
|      | MATERIAL INVENTARIABLE                              |                 | EUSKALTEGI MUNI  | 6290000      | 00000    | 33500     | 3.845,86        |      | 0,00                      | 3.845,86                    | 0,00      | 3.845,86             |
|      |                                                     |                 | SERVICIO DE EUS  |              | 00000    | 33501     | 2.110,46        |      | 0,00                      | 2.110,46                    | 0,00      | 2.110,46             |
|      |                                                     |                 | TOTAL            | CAPIT. 6 --> |          |           | 5.956,32        |      | 0,00                      | 5.956,32                    | 0,00      | 5.956,32             |
|      |                                                     |                 | TOTAL            | GASTOS ----> |          |           | 1.067.620,51    |      | 0,00                      | 1.067.620,51                | 0,00      | 1.067.620,51         |

Zimbra:

esarria@leioa.net

**2015.EKO AURREKONTU LUZATUA BERTAN KONTUAK EGIN ETA GERO/  
PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015****De :** Eider Sarria <esarria@leioa.net>

jue, 15 de ene de 2015 12:57

**Asunto :** 2015.EKO AURREKONTU LUZATUA BERTAN  
KONTUAK EGIN ETA GERO/ PRESUPUESTO  
PRORROGADO AJUSTADO 2015

6 ficheros adjuntos

**Para :** Alkatetza <alkatetza@leioa.net>**CC :** Iban Rodriguez <iretxebarria@leioa.net>, Jon Lazkano <jlazkano@leioa.net>, arestiegur@hotmail.com, txarli ibarra <txarli.ibarra@gmail.com>, idoia blasco <idoia.blasco@ehu.es>, igoiko@bizkaia.eu, iagirrebarcelona@gmail.com, dunixe@bizkaia.eu, Idazkaritza <idazkaritza@leioa.net>, Javier Bolinaga <jbolinaga@leioa.net>, Info <info@leioa.net>, Erregistro <erregistro@leioa.net>, kontabilitatea@leioa.net, Erosketak <erosketak@leioa.net>, Diruzaintza <diruzaintza@leioa.net>, Jon Bilbao <jbilbao@leioa.net>, Alex Mendiola <amendiola@leioa.net>, Langileak <langileak@leioa.net>, Garbiñe Gochi <ggochi@leioa.net>, Ogasuna <ogasuna@leioa.net>, Leire Andion <landion@leioa.net>, Ricardo Egiguren <regiguren@leioa.net>, Hirigintza <hirigintza@leioa.net>, Matxalen Garcia-Etxabe <metxabe@leioa.net>, Mantenimiento GIS <gis@leioa.net>, Jon Bereziartua <jbereziartua@leioa.net>, Mariví Del Val <mdelval@leioa.net>, udalhezkuntza <udalhezkuntza@leioa.net>, Joxe Belmonte <jbelmonte@leioa.net>, Trebatzailea <trebatzailea@leioa.net>, Euskara Zerbitzua <euskarazerbitzua@leioa.net>, Euskara Teknikaria <euskarateknikaria@leioa.net>, Zuriñe Urrestarazu <zuzendaribehargintza@leioa.net>, Gizarte Zerbitzuak <gizartezerbitzuak@leioa.net>, Yolanda Pico <ypico@leioa.net>, Rakel Garcia <rgarcia@leioa.net>, Aitziber Saratxaga <asaratxaga@leioa.net>, Virginia verez <vvelez@leioa.net>, Pinueta

<pinueta@leioa.net>, Ana Lopez Asensio  
<alopez@leioa.net>, Goyo Layana  
<glayana@leioa.net>, Uki Kontabilitatea  
<uki.kontabilitatea@leioa.net>, Uki Zuzendaria  
<uki.zuzendaria@leioa.net>, Uki Idm Leioa  
<uki.idmleioa@leioa.net>, Kontserbatorioa  
<kontserbatorioa@leioa.net>, Valentin Atxotegi  
<vatxotegi@leioa.net>,  
ibarrabarri@pilarbilbao.com, Begoña Gutierrez  
<mastizuzen@leioa.net>, Euskaltegi  
<euskaltegi@leioa.net>

Egunon,

Mezu honekin batera 2015eko Aurrekontu Luzatuak bidaltzen dizuegu bertan, 3/15 Dekretuaren bidez, kontuak egin eta gero.

Adjunto remitimos Presupuesto Prorrogado 2015, ajustado mediante Decreto 3/15.

Besterik gabe,

Eider Sarria  
Interventora  
esarria@leioa.net  
94-400.80.34 y 94-400.80.30

---

 **GASTOS. PRESP PRORROGADO 2015.xlsx**  
85 KB

 **DECRETO 3.15 Presupuesto Prorrogado Ajustado 2015.pdf**  
163 KB

 **AYUNTAMIENTO. PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015.pdf**  
1 MB

 **SOINU ATADIA. PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015.pdf**  
126 KB

 **EUSKARAREN ERAKUNDEA. PRESUPUESTO PRORROGADO AJUSTADO 2015.pdf**  
109 KB

 **NEP 2014.propuesta de modif.Expte completo.pdf**  
1 MB

---

## **PROPUESTA DE MODIFICACIONES** **EN LA NORMA DE EJECUCIÓN** **PRESUPUESTARIA 2014 (PLENO)**

INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN  
CON UNA SERIE DE PROPUESTAS DE  
MODIFICACIÓN RELATIVOS A DISTINTOS  
ASPECTOS REGULADOS EN LA VIGENTE  
NORMA DE EJERCUCIÓN PRESUPUESTARIA:

- 1.- FACTURA ELECTRÓNICA.
- 2.- SOCIEDAD LEIOA KIROLAK SAU
- 3.- REFERENCE AL ROM.
- 3.- FISCALIZACIÓN. CONTROL INTERNO

## **INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL:**

### **MODIFICACIÓN NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014**

#### **1.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:**

La materia de facturación en el sector público, su registro, plazos de pago, requisitos y demás aspectos ha sido en los últimos años objeto de importantes modificaciones, la última como consecuencia de la aprobación de la **Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público**. Mediante la misma, se crea un nuevo marco normativo regulador del registro de facturas de las Administraciones Públicas, quedando derogado expresamente el artículo 5 de 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 y que, hasta ahora, era el título normativo que exigía la existencia registros de facturas en las Administraciones Públicas

La nueva Ley 25/2013, de 27 de diciembre se refiere en su Capítulo IV (artículos 8, 9 y 10) al Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las Administraciones Públicas que ya se encuentra durante todo 2014 funcionando correctamente en el Ayuntamiento de Leioa.

- **Artículo 8 Creación del registro contable de facturas.**
- **Artículo 9 Procedimiento para la tramitación de facturas.**
- **Artículo 10 Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad. Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas:**
  - 1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.**
  - 2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.**

A esta materia se refiere la Norma de Ejecución Presupuestaria aprobada como anexo al Presupuesto Consolidado 2014 mediante Acuerdo Pleno nº 5 de fecha 30 de enero de 2014, en su apartado 3.7 "Competencias para las distintas fases del gasto; Normas de funcionamiento en relación con la ejecución presupuestaria y la función interventora".

Sin perjuicio de que la Norma de Ejecución Presupuestaria tal y como estaba recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año 2015 presentado por la Presidencia, sea aprobado en un momento posterior, se propone incluir en la vigente Norma de Ejecución 2014 una serie de modificaciones (que seguirá siendo válida para 2015 en el supuesto en el que el Presupuesto sea prorrogado) para así poder cumplir con las exigencias normativas que con fecha límite 15 de enero de 2015 establece la citada Ley 25/2013, 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica.

En concreto se propone excluir la referencia al artículo 5º de la Ley 15/2010 derogado por la Ley 25/2013, así como hacer una mención expresa a que en relación con todo lo relacionado con la facturación en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomo se estará a lo dispuesto por la Ley de Facturación Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público (BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2013) y principalmente, **haciendo uso de lo previsto en el artículo 4º de la citada ley, acogernos a la facultad de poder excluir de la obligación de facturación electrónica a los proveedores cuyas facturas no excedan de importe de 5.000 euros.**

## 2.- OTRAS MODIFICACIONES:

### LEIOA KIROLAK SAU

- a. Se propone en todas aquellas menciones en las que a lo largo del texto de la Norma se hagan a la Sociedad Mercantil Leioa Kirolak S.A.U. introducir la coletilla: "(\*) *La Sociedad mercantil Leioa Kirolak S.A.U se encuentra en fase de liquidación 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.*"

### ASISTENCIA A SESIONES Y ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

- b. En relación con la Base 14ª.- Indemnización por asistencia efectiva a sesiones de órganos colegiados de la Norma de Ejecución Presupuestaria que literalmente reza: "*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*" así como con la Base 15ª.- Asignaciones económicas a grupos políticos municipales, reguladas por el mismo Acuerdo Pleno, se propone introducir un tercer párrafo que haga referencia expresa al Reglamento de Organización Municipal (en adelante, ROM) en los siguientes términos:



"Lo dispuesto en las Bases 14ª y 15ª de la presente Norma de Ejecución Presupuestaria, se entenderá conforme al 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 Corporativos".

#### **FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA**

- c. A los efectos de mejorar ejercicio de la función interventora en Leioa y de cumplir con lo dispuesto por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en relación con las modificaciones que introduce en el control interno, en la línea de las conclusiones que desde el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) se ha hecho llegar a éste Ayuntamiento, fruto del trabajo de un grupo de interventores y secretarios-interventores de los tres territorios históricos dirigido por el Interventor General del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, una serie de recomendaciones en los procedimientos de fiscalización que se han introducido en el proyecto de presupuestos para 2015, en concreto, en la nueva redacción dada a la Base 19.- Fiscalización Limitada Previa.

Se propone introducir dicha nueva redacción en la vigente Norma de Ejecución Presupuestaria y así posibilitar su funcionamiento en el caso de que el Presupuesto, junto al conjunto de sus anexos, sea prorrogado.

#### **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.*

##### **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*

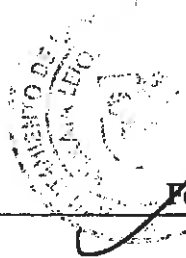


**Leioa**  
UDALA-AYUNTAMIENTO  
www.leioa.net

*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.*

**Es cuanto se informa, a los efectos oportunos, en Leioa, a 22 de diciembre de 2014**

**LA INTERVENTORA DE FONDOS**



**Fdo. Eider Sarria Gutiérrez**

## EJERCICIO 2015

### 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.

[Escribir texto]



- 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 Elkarte.

• **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 2015**

### **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 Solnu Ataldia.
- c) Presupuesto del OO.AA Euskararen Erakundea.

(\*) La Sociedad mercantil Leioa Kirolak S.A.U se encuentra en fase de liquidación 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.

### **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 34.482.970,12 euros en su estado de ingresos a 34.482.970,12 euros.
- b) Presupuesto del Organismo Autónomo SOINU ATADIA por importe de 2.092.529,00 euros en el estado de gastos y 2.092.529,00 euros en el estado de ingresos.
- c) Presupuesto del Organismo Autónomo EUSKARAREN ERAKUNDEA por importe de 1.067.620,51 euros en el estado de gastos y 1.067.620,51 euros en el estado de ingresos.

La presente Norma de Ejecución tendrá la vigencia del Presupuesto General para el año 2014 y su posible prórroga legal.

## **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, entendiéndose 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, funcional y económica, a nivel de Área, Subprograma y Subconcepto, respectivamente.

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

| <b>Clasificación Orgánica</b> | <b>Denominación</b>             |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 00100                         | Órganos de Gobierno             |
| 00200                         | Área Económica                  |
| 00300                         | Área Jurídica                   |
| 00400                         | Seguridad                       |
| 00500                         | Educación y Promoción Económica |
| 00600                         | Sanidad y Bienestar Social      |
| 00700                         | Urbanismo                       |
| 00800                         | Inversiones                     |
| 00900                         | Cultura                         |
| 01000                         | Deportes                        |
| 01100                         | Servicios Generales             |
| 01200                         | Carga Financiera                |

*Clasificación Funcional:* Cinco dígitos (subprograma).

**Clasificación Económica:** Cinco dígitos (subconcepto).

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.

### **Estado de Ingresos**

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

### **BASE 5ª.- 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. 19.2 y 27 a 29 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, será la siguiente:

- Programa funcional y concepto en los gastos relativos a transferencias, subvenciones corrientes y de capital, inversiones reales y variación de activos financieros.
- Programa funcional y capítulo en las compras de bienes corrientes y servicios, gastos financieros y variación de pasivos 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 00200/61110/226.93.00 del Programa 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.

[Escribir texto]



El crédito global únicamente vincula sobre sí mismo.

## **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 justificativa de la 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**.

[Escribir texto]



- 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) 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.

[Escribir texto]



- 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 supuestos 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.

[Escribir texto]



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.

[Escribir texto]



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 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.

### **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 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
- 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.

[Escribir texto]



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:

[Escribir texto]



### **Registro único de Facturas**

Artículo 8º de 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.

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](mailto:kontabilitatea@leioa.net)

Si las facturas se llegan 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 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), todo ello tanto en relación con el propio Ayuntamiento como en sus Organismos Autónomos.

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 15 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:

*" 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 Ley 3/2004, 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"*

[Escribir texto]



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 solucionados los problemas se emita nueva factura con fecha real.

[Escribir texto]



### **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

[Escribir texto]



**Leioa**

UDALA-AYUNTAMIENTO

www.leioa.eu

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 aquellas materias que los municipios tengan atribuidas competencias, que tiene esta

[Escribir texto]



**Leioa**

UDALA-AYUNTAMIENTO

www.leioa.eu

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 lo 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 presupuestarios.
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."

#### **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.

[Escribir texto]



## 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 11ª 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.

[Escribir texto]



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, 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 Personal.

Los pagos correspondientes a nóminas se efectuarán exclusivamente mediante transferencia bancaria, a cuyo fin todos los perceptores 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.

[Escribir texto]



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.

Se abonará una cantidad de 0,27 euros. Km. Recorrido.

(\*) 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 lo 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.

[Escribir texto]



## **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.

#### Contenido de obligatorio fiscalización limitada previa

A.- La existencia de crédito presupuestario y que el presupuesto 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

[Escribir texto]



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.

[Escribir texto]



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 22 de diciembre 2014  
LA ALCALDESA-PRESIDENTA  
  
Fdo. D. <sup>a</sup> Carmen Urbieta González