

| Fun. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales 2013 | Previsión 2014 | DIFERENCIA |
|------|-------|--|-------------------------|-------------------|------------|
| 1100 | 10001 | RETRIBUCION ALCALDE | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 1200 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 90.504,70 | 90.504,70 | 0,00 |
| 1200 | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 177.268,30 | 177.268,30 | 0,00 |
| 1200 | 13001 | RETRIB. PERSONAL LABORAL SERV. GRALES. | 39.676,82 | 39.836,86 | -160,04 |
| 1200 | 13101 | RETRIB. PERS.EVENTUAL ADMINISTRACION GENERAL | 19.266,87 | 19.266,87 | 0,00 |
| 1201 | 13105 | RETR. PERS.EVENTUAL SERV. GENERALES | 36.704,70 | 27.033,16 | 9.671,54 |
| 5310 | 13110 | RETR. PERS. EVENTUAL FERIA DE S.ANDRES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4440 | 14101 | CONVENIO OFICINA DESARROLLO SOSTENIBLE | 10.599,60 | 10.599,60 | 0,00 |
| 1200 | 16001 | CUOTA CORPORACION S.S. FUNCIONARIOS | 63.726,02 | 65.304,84 | -1.578,82 |
| 1200 | 16002 | CUOTA CORPORACION S.S. PERS. LABORAL | 30.481,68 | 30.530,88 | -49,20 |
| 1200 | 16004 | CUOTAS ELKARKIDETZA | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 1200 | 16005 | SERVICIOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 600,00 | 700,00 | -100,00 |
| 1100 | 16201 | FORMACION CORPORATIVOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1200 | 16201 | FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1200 | 16205 | SEGUROS DE VIDA Y RESPONS. CIVIL | 19.800,00 | 20.000,00 | -200,00 |
| 1200 | 16206 | GASTOS MEDICOS PERSONAL MPAL | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1200 | 16301 | FORMACION PERSONAL LABORAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | GASTOS DE PERSONAL | 510.628,69 | 502.545,21 | |
| 4550 | 20100 | ARRENDAMIENTO LOCAL JUVENTUD | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1201 | 20101 | ARRENDAMIENTO EDIFICIO BRIGADA | 20.300,00 | 22.000,00 | -1.700,00 |
| 5110 | 21001 | REP.CTES. CAMINOS PARQUES Y JARDINES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5311 | 21001 | ENKARTERRIALDE-ASOCIACION FORESTALISTAS | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00 |
| 4120 | 21101 | REP. CTES. CONSULTORIO MEDICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4210 | 21101 | REP.CTE. CENTRO ESCOLAR | 2.500,00 | 3.000,00 | -500,00 |
| 4310 | 21102 | REP. CTES. EDIFICIOS PUBLICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4520 | 21103 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PISCINAS | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 4521 | 21103 | GAS-OIL CALEFACCION VESTUARIOS FRONTON | 3.000,00 | 2.800,00 | 200,00 |
| 4510 | 21104 | REP.CTES. EDIFICIO PLAZA MOLINAR 11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4521 | 21105 | REP. EDIFICACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3130 | 21107 | REP. CTES. HOGAR DEL JUBILADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4310 | 21200 | MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1201 | 21201 | MANTEN. MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4321 | 21205 | REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1201 | 21301 | REPARACION VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS | 4.000,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| 1200 | 21401 | MANTEN.MOBILIARIO Y ENSERES SERV.GRALES. | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 3130 | 21401 | MANT. MOBILIARIO Y ENSERES.ASCENSOR H. JUBILADOS | 2.000,00 | 3.000,00 | -1.000,00 |

| Fun. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales 2013 | Previsión 2014 | Diferencia |
|------|-------|--|-------------------------|----------------|------------|
| 4120 | 21401 | MANT. MOBILIARIO Y ENSERES CONSULTORIO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1200 | 21501 | MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS AYUNTAMIENTO | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 1200 | 22001 | MATERIAL OFICINA SERV. GRALES | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| 1200 | 22002 | PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES, SERV. GRALES. | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4511 | 22002 | GASTOS DE PROMOCION DEL EUSKERA | 10.000,00 | 10000 | 0,00 |
| 1200 | 22003 | MATERIAL INFOR.NO INVENTARIABLE SERV. GRALES. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1200 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL | 3.300,00 | 4088,85 | -788,85 |
| 2220 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS | 600,00 | 300 | 300,00 |
| 3130 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA HOGAR DEL JUBILADO | 3.000,00 | 2335,94 | 664,06 |
| 4120 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO | 2.000,00 | 2000 | 0,00 |
| 4210 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA C.ESCOLAR | 6.000,00 | 8419,22 | -2.419,22 |
| 4310 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA VIVIENDA MUNICIPAL | 12.000,00 | 5986,34 | 6.013,66 |
| 4321 | 22101 | ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO | 88.000,00 | 85000 | 3.000,00 |
| 4401 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA CENTRO IRATZAGORRIA | 0,00 | 1298,34 | -1.298,34 |
| 4402 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA E.ZALDU | 0,00 | 1294,11 | -1.294,11 |
| 4510 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA PLAZA MOLINAR 11 | 3.000,00 | 2163,64 | 836,36 |
| 4520 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA PISCINAS | 4.000,00 | 4000 | 0,00 |
| 4521 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA FRONTON | 0,00 | 4123,94 | -4.123,94 |
| 4550 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA GAZTE TXOKO | 3.000,00 | 2004,34 | 995,66 |
| 4310 | 22102 | SUMINISTRO DE AGUA | 12.500,00 | 11000 | 1.500,00 |
| 1200 | 22103 | GAS, CALEFACCION AYUNTAMIENTO | 4.500,00 | 4500 | 0,00 |
| 3130 | 22103 | CALEFACCION Y GAS EDIF. PLAZA GARAY 4 | 3.500,00 | 3600 | -100,00 |
| 4210 | 22103 | GAS Y MANTEN CALEFACCION CENTRO ESCOLAR | 11.000,00 | 13000 | -2.000,00 |
| 1201 | 22104 | COMBUSTIBLE VEHICULOS | 3.000,00 | 3600 | -600,00 |
| 4510 | 22104 | GAS Y MANT. CALEF. PL. MOLINAR 11 | 2.500,00 | 2500 | 0,00 |
| 1201 | 22105 | VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 1.000,00 | 950 | 50,00 |
| 4130 | 22108 | DESRTATIZACION Y PROD. FARMACEUTICOS | 500,00 | 500 | 0,00 |
| 4310 | 22109 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES PUBLICOS | 3.000,00 | 2000 | 1.000,00 |
| 1201 | 22111 | UTILES Y HERRAMIENTAS ALMACEN | 11.000,00 | 12500 | -1.500,00 |
| 1200 | 22113 | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 3.200,00 | 3500 | -300,00 |
| 4510 | 22113 | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 2.800,00 | 2600 | 200,00 |
| 4321 | 22114 | ENERGIA RURAL | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 1200 | 22201 | COMUN. TELEFONICAS AYUNTAMIENTO | 10.000,00 | 9600 | 400,00 |
| 4120 | 22201 | COM. TELEFONICAS CONSULTORIO MEDICO | 2.000,00 | 600 | 1.400,00 |
| 4510 | 22201 | COM. TELEFONICAS Y ADSL | 2.800,00 | 600 | 2.200,00 |
| 1200 | 22202 | CORREOS, MENSAJERIA Y TAXIS, SERV. GRALES. | 4.000,00 | 3000 | 1.000,00 |
| 4310 | 22401 | POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO | 6.700,00 | 7000 | -300,00 |

| Fun. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales 2013 | Previsión 2014 | DIFERENCIA |
|------|-------|---|-------------------------|----------------|------------|
| 1201 | 22402 | POLIZA SEGUROS VEHICULOS | 500,00 | 1000 | -500,00 |
| 1100 | 22602 | GASTOS DE REPRESENTACION | 900,00 | 900 | 0,00 |
| 4512 | 22602 | ACT. IGUALDAD. ORG. DIA DE LA MUJER | 2.000,00 | 2000 | 0,00 |
| 1200 | 22603 | PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y BOLETIN OFICIAL | 1.000,00 | 1500 | -500,00 |
| 1200 | 22604 | G. JURIDICOS, JUZGADO DE PAZ Y NOTARIAS | 10.000,00 | 5000 | 5.000,00 |
| 4540 | 22606 | FESTEJOS POPULARES. GESTION DIRECTA | 23.000,00 | 23000 | 0,00 |
| 5310 | 22606 | ORGANIZACION FERIA DE SAN ANDRES | 25.000,00 | 25000 | 0,00 |
| 1200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS, SERV. GRALES. | 4.000,00 | 2000 | 2.000,00 |
| 1900 | 22699 | CREDITO GLOBAL | 34.683,40 | 14700 | 19.983,40 |
| 4310 | 22699 | OTROS GASTOS COM. VECINOS (DEL PONTON) | 2.500,00 | 2500 | 0,00 |
| 4520 | 22699 | CONTR. GESTION Y OTROS GASTOS PISCINAS | 40.000,00 | 41000 | -1.000,00 |
| 1200 | 22701 | LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL | 17.408,00 | 13500 | 3.908,00 |
| 4120 | 22701 | LIMPIEZA CONSULTORIO | 6.144,00 | 5500 | 644,00 |
| 4210 | 22701 | LIMPIEZA CENTRO ESCOLAR | 26.624,00 | 26000 | 624,00 |
| 4310 | 22701 | LIMPIEZA LOCALES DE CARACTER PATRIMONIAL | 14.336,00 | 15500 | -1.164,00 |
| 4420 | 22701 | GESTION DE RESIDUOS | 73.154,56 | 76500 | -3.345,44 |
| 4421 | 22701 | LIMP. CARRETERA B12604 | 6.000,00 | 3000 | 3.000,00 |
| 4510 | 22701 | LIMPIEZA EDIF. PL. MOLINAR 11 | 11.264,00 | 10000 | 1.264,00 |
| 4521 | 22701 | LIMPIEZA VESTUARIOS FRONTON | 6.656,00 | 6000 | 656,00 |
| 4550 | 22701 | LIMPIEZA | 1.536,00 | 1400 | 136,00 |
| 1200 | 22702 | SEGURIDAD PLAN DE RIESGOS | 2.500,00 | 2500 | 0,00 |
| 2220 | 22702 | SEGURIDAD, SEMAFOROS, EXTINTORES | 1.100,00 | 1100 | 0,00 |
| 4513 | 22704 | CURSILLOS | 35.000,00 | 29000 | 6.000,00 |
| 4550 | 22704 | FUNCIONAMIENTO GAZTE TXOKO | 14.000,00 | 14000 | 0,00 |
| 2220 | 22705 | CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS | 2.000,00 | 2000 | 0,00 |
| 1200 | 22707 | TRABAJOS TECNICOS. ARQUITECTO | 15.000,00 | 10000 | 5.000,00 |
| 4320 | 22707 | REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS | 2.000,00 | 2000 | 0,00 |
| 4440 | 22707 | RECOGIDA SELEC. ACEITE DOMESTICO | 4.000,00 | 4300 | -300,00 |
| 1200 | 22708 | TRABAJOS TECNICOS APAREJADOR | 15.000,00 | 14000 | 1.000,00 |
| 4440 | 22794 | PLAN DE COMUNICACION | 1.000,00 | 3000 | -2.000,00 |
| 4440 | 22795 | AGENDA ESCOLAR | 895,40 | 895,4 | 0,00 |
| 1200 | 22799 | GASTOS DE GESTORIA | 4.500,00 | 4200 | 300,00 |
| 3131 | 22799 | ATENCION DOMICILIARIA. SERVICIO LEY DEPENDENCIA | 20.000,00 | 20000 | 0,00 |
| 4130 | 22799 | SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS | 2.300,00 | 2500 | -200,00 |
| 4421 | 22799 | MANTEN. Y LIMPIEZA CAMINOS Y JARDINES | 60.000,00 | 60000 | 0,00 |
| 4550 | 22799 | OTROS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA JUVENTUD | 8.000,00 | 8000 | 0,00 |
| 1200 | 23001 | DIETAS VIAJES PERSONAL ADM. GENERAL | 300,00 | 500 | -200,00 |

| Fun. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales 2013 | Previsión 2014 | DIFERENCIA |
|------|-------|---|-------------------------|-------------------|------------|
| 3220 | 23001 | DIETAS Y VIAJES DEL PERSONAL | 250,00 | 0 | 250,00 |
| 4513 | 23001 | DIETAS PERSONAL KULTUR ETXEA | 90,00 | 0 | 90,00 |
| 1100 | 23101 | DIETAS GRUPOS POLITICOS | 9.646,92 | 9851,76 | -204,84 |
| 1100 | 23102 | DIETAS CORPORATIVOS | 32.330,00 | 32330 | 0,00 |
| 1100 | 23103 | DIETAS VIAJES CORPORATIVOS | 100,00 | 100 | 0,00 |
| 4522 | 22699 | CONVENIO AYTOZ ZALLA/GUENES PISCINAS | | 2500 | |
| | | GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS | 861.318,28 | 813.641,88 | |
| 0100 | 33001 | INTERESES PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS | 900,00 | 500 | 400,00 |
| 0100 | 36902 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | 500 | 0,00 |
| | | GASTOS POR INTERESES | 1.400,00 | 1.000,00 | |
| 1203 | 41101 | CUOTA EUDEL | 300,51 | 300,51 | 0,00 |
| 4440 | 41101 | CUOTAS UDALTALDE Y UDALSAREA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 7500 | 41102 | CUOTA ENKARTUR | 3.027,00 | 3.027,00 | 0,00 |
| 3220 | 41103 | CUOTA BEHARGINTZA | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 4210 | 41105 | AULA MATINAL | 7.000,00 | 8.000,00 | -1.000,00 |
| 1202 | 42101 | CUOTA MANC. SERVICIOS COMUNES Y OTROS | 104.047,62 | 100.000,00 | 4.047,62 |
| 4513 | 43001 | KULTUR ETXEA ACTIV. CULTURALES Y RECREATIVAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4513 | 43002 | ASOCIACION ESCUELA DE ZALDU | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4513 | 43003 | ASOCIACION CENTRO SOCIAL IRATZAGORRIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3220 | 47100 | AYUDAS INSTALACION DE EMPRESAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4511 | 47100 | BAI&BY | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4511 | 47101 | CURSOS DE ENSEÑANZA EUSKERA | 6.650,00 | 5.000,00 | 1.650,00 |
| 3131 | 48001 | SUBVENCIONES FAMILIAS ACCION SOCIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4513 | 48005 | OTRAS SUBV. FAMILIAS TIEMPO LIBRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4121 | 48006 | SUBVENCION. ASOC. DONANTES DE SANGRE GORDEXOLA | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 4522 | 48006 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES CICLISMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4522 | 48007 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES PELOTA A MANO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4540 | 48008 | DIA DEL TXAKOLI, DIETAS, FANFARRIA, PELOTA A MANO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4540 | 48009 | SUBV. COMISIONES FIESTAS PATRONALES Y DE BARRIOS | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 3131 | 48104 | SANTO HOSPITAL Y OTRAS ASOCIACIONES ACCION SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4211 | 48106 | SUBVENCION ASOCIACION GURASOAK | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4512 | 48108 | SUBVENCION ARGIZKA | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| 4513 | 48109 | SUBVENCION MUXARRA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4513 | 48110 | SUBVENCION CORAL ISASIKO AMA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4513 | 48111 | OTRAS SUB. INSTITUCIONES TIEMPO LIBRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Fun. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales 2013 | Previsión 2014 | DIFERENCIA |
|------|-------|---|-------------------------|---------------------|------------|
| 4522 | 48112 | SUBVENCION CLUB DE FUTBOL | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4522 | 48113 | SUBVENCION CLUB DE BALONCESTO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 4522 | 48114 | SUBVENCION CLUB BERASKOLA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4522 | 48115 | SUBVENCION PEÑA ATHLETIC | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 4522 | 48116 | SUBVENCION CAMPEONATO MOTOS ENDURO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 5311 | 48116 | SUBVENCION ADEBUEN | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4511 | 48117 | SUBVENCION HODOIBALTA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3130 | 48119 | SUBVENCION IBALZIBAR | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4522 | 48119 | SUBVENCION CLUB DE PELOTA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4522 | 48120 | SUBVENCION CICLOTURISTA GORDEXOLA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5311 | 48121 | SUBVENCION ASOCIACION NOCEDILLO | 601,00 | 601,00 | 0,00 |
| 4522 | 48122 | SUBV. IBARRA BOLO KIROL ELKARTEA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 253.585,13 | 248.887,51 | |
| 5110 | 60100 | ADECUACION CALZADA PEATONAL | | 5000 | -5.000,00 |
| 5110 | 62506 | MOBILIARIO URBANO, BUZONES, BANCOS | | 2000 | -2.000,00 |
| 1200 | 62601 | EQUIPOS INFORMÁTICOS OFICINAS MUNICIPALES | | 1000 | -1.000,00 |
| 4510 | 62801 | LIBROS Y DISCOS KULTUR ETXEA | | 1500 | -1.500,00 |
| 4320 | 68002 | ADQ. TERRENO BARRIO UGARTE | | 5000 | -5.000,00 |
| 4530 | 68207 | ACOND. TEJADO ERMITA SAN JORGE | | 100 | -100,00 |
| 4210 | 68210 | CAMBIO DE VENTANAS COLEGIO PUBLICO | | 100 | -100,00 |
| 5110 | 68299 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN BARRIOS | | 100 | -100,00 |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES | 5.750,00 | 14800 | |
| 0100 | 93001 | DEVOLUCION UDALKUTXA | 110.024,29 | 20.688,69 | 89.335,60 |
| 0100 | 93101 | AMORTIZACION PRESTAMO ENT. FINANCIERAS | 32.000,00 | 31.925,40 | 74,60 |
| | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 142.024,29 | 52.614,09 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 1.774.706,39 | 1.633.488,69 | |