

## Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

<b>GASTOS</b>	ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE I	EJERCICIO 2.016	PRESUPUESTO 2.016	VERSIÓN 1	09/05/2016
<u>CAPITULO</u>					<u>PREVISIONES INICIALES</u>
1					54.900,00
					GASTOS DE PERSONAL.
2					226.000,00
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3					5.260,00
					GASTOS FINANCIEROS.
4					75.540,00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6					40.860,00
					INVERSIONES REALES.
7					8.100,00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
9					27.200,00
					PASIVOS FINANCIEROS.
					TOTAL
					437.860,00

## Listado Detallado del Presupuesto

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

1 PRORROGA DEL EJERCICIO2015

Código Partida	Código Boisa	Descripción	Consign. Inicial
1 0110 31001	1 0 3	INTERES PRESTAMO 150.000 € CAJA NAVARRA	440,00
1 0110 31002	1 0 3	INTERES PRESTAMO 150.000 CAJA LABORAL	170,00
1 0110 31003	1 0 3	INTERES PRESTAMO CAJA RURAL 240000 EUROS	4.200,00
1 0110 31100	1 0 3	INTERESES PRESTAMO TESORERIA 2015	450,00
<b>TOTAL 1 0 3</b>			<b>5.260,00</b>
1 0110 91301	1 0 9	AMORTIZACION PRESTAMO 150.000 € CAN	8.500,00
1 0110 91302	1 0 9	AMORTIZACION CREDITO 150000 CAJA LABORAL	7.600,00
1 0110 91303	1 0 9	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 240000	11.100,00
<b>TOTAL 1 0 9</b>			<b>27.200,00</b>
<b>TOTAL 1 0</b>			<b>32.460,00</b>
1 1510 14300	1 1 1	RETRIBUCION TRABAJO VARIOS	15.000,00
<b>TOTAL 1 1 1</b>			<b>15.000,00</b>
1 1510 22770	1 1 2	INFORMES URBANISTICOS	12.000,00
1 1521 21200	1 1 2	MANTENIMIENTO EN VIVIENDAS MUNICIPALES	3.000,00
1 1611 21300	1 1 2	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AGUA	3.500,00
1 1650 21300	1 1 2	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00
1 1650 22100	1 1 2	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00
<b>TOTAL 1 1 2</b>			<b>29.500,00</b>
1 1510 64000	1 1 6	REDACCION PLAN GENERAL MUNICIPAL	40.500,00
<b>TOTAL 1 1 6</b>			<b>40.500,00</b>
<b>TOTAL 1 1</b>			<b>85.000,00</b>
1 2110 16000	1 2 1	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00
1 2110 16004	1 2 1	DERRAMA MONTEPIO	6.300,00
1 2110 16009	1 2 1	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00
<b>TOTAL 1 2 1</b>			<b>13.400,00</b>
1 2311 46300	1 2 4	APORT. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	10.000,00
<b>TOTAL 1 2 4</b>			<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL 1 2</b>			<b>23.400,00</b>
1 3110 22700	1 3 2	LIMPIEZA EVACUATORIO ZONA BANOS	300,00
1 3121 21200	1 3 2	MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO	200,00
1 3121 22299	1 3 2	TELEFONO CONSULTORIO MEDICO	300,00
1 3121 22502	1 3 2	TASA BASURAS CONSULTORIO	100,00
1 3231 21200	1 3 2	LIMPIEZA COLEGIO Y OTROS	24.000,00
1 3231 21201	1 3 2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIO	12.000,00
1 3231 22100	1 3 2	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO	12.000,00

## Listado Detallado del Presupuesto

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

1 PRORROGA DEL EJERCICIO2015

Código Partida	Código Bases	Descripción	Consign. Inicial
1 3231 22103	1 3 2	GASOLEO COLEGIO	5.000,00
1 3231 22502	1 3 2	TASA BASURAS COLEGIO	300,00
1 3321 21201	1 3 2	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PREESCOLAR	84.000,00
1 3380 22620	1 3 2	FESTEJOS POPULARES, (LUNCH, Dg AUTOR)	2.000,00
TOTAL 132			140.200,00
1 3110 42110	1 3 4	CUOTA SECCION MUNICIPIOS AGUAS TERMALES	400,00
1 3231 48200	1 3 4	TRASF. COLEGIO. TELEFONO. ACTIVIDADES	2.000,00
1 3261 45100	1 3 4	APORTACION ARALAR MUSIKA ESKOLA	8.600,00
1 3321 46300	1 3 4	APORTACION MANCOMUNIDAD EUSKARA	12.100,00
1 3321 48200	1 3 4	APORTACION A ASOCIACIONES CULTURALES	1.000,00
1 3380 48200	1 3 4	APORTACION COMISION DE FIESTAS PATRONAL	6.800,00
1 3410 46210	1 3 4	APORTACION MANCOMUNIDAD DEPORTIVA	7.500,00
TOTAL 134			38.400,00
TOTAL 13			178.600,00
1 4590 21200	1 4 2	MANTENIMIENTO TABERNA-HOSTAL	3.000,00
TOTAL 142			3.000,00
1 4390 48200	1 4 4	CUOTA CEDERNA GARALUR	2.000,00
TOTAL 144			2.000,00
1 4121 76800	1 4 7	EHIZA BARRUTIA TRANSF. KONTZEJUEI	8.100,00
TOTAL 147			8.100,00
TOTAL 14			13.100,00
1 9120 10000	1 9 1	RETRIBUCION CORPORATIVOS	15.600,00
1 9200 13100	1 9 1	RETRIBUCIONES ADMINISTRATIVA	6.000,00
1 9200 14301	1 9 1	RETRIBUCIONES AGUACIL	3.700,00
1 9310 14300	1 9 1	RETRIBUCIONES DEPOSITARIO	1.200,00
TOTAL 191			26.500,00
1 9120 22606	1 9 2	POR ASISTENCIA A CURSOS	500,00
1 9120 23000	1 9 2	DIETAS Y LOCOMOCION DE CORPORATIVOS	9.000,00
1 9200 21200	1 9 2	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	10.500,00
1 9200 21201	1 9 2	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INDIANOETXEA	400,00
1 9200 21500	1 9 2	MANTENIM. EQUIP. OFICINA (FOTOCOPI. FAX)	500,00
1 9200 21600	1 9 2	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00
1 9200 22000	1 9 2	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
1 9200 22001	1 9 2	SUSCRIPCIONES PRENSA, REVISTA, OTROS	1.000,00
1 9200 22100	1 9 2	ENERGIA ELECTRICA EDIF. INDIANOETXEA	10.000,00

## Listado Detallado del Presupuesto

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

1 PRORROGA DEL EJERCICIO2015

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Comulg. Inicial
1 9200 22299	1 9 2	TELEFONO OFICINAS MUNICIPALES	2.000,00
1 9200 22400	1 9 2	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00
1 9200 22502	1 9 2	TASA BASURAS OFICINAS GENERALES	100,00
1 9200 22602	1 9 2	ANUNCIOS EN BOLETIN Y PRENSA	500,00
1 9200 22604	1 9 2	INFORMES, MEMORIAS, LETRADOS, OTROS	7.000,00
1 9200 22770	1 9 2	GASTOS ASESORIA LABORAL	1.300,00
1 9310 22630	1 9 2	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	500,00
1 9320 22702	1 9 2	MANTENIMIENTO, LISTADOS CATASTROS	2.000,00
<b>TOTAL 192</b>			<b>20.300,00</b>
1 9200 46210	1 9 4	APORT. AGRUP. SECRETARIA ARAITZ-BETELU	24.000,00
1 9200 48200	1 9 4	CUOTA F.N.M.C.	140,00
1 9250 48200	1 9 4	APORTACION AYUDA SOCIAL	1.000,00
<b>TOTAL 194</b>			<b>25.140,00</b>
1 9200 62500	1 9 6	MOBILIARIO, EQUIPOS OFINA, ENSERES	360,00
<b>TOTAL 199</b>			<b>260,00</b>
<b>TOTAL 19</b>			<b>68.300,00</b>
<b>TOTAL 1</b>			<b>457.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>457.000,00</b>