

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	0110	330000	INTERESES DE DEUDA A L/P CON ENTIDADES FINANCIERAS	0	3		O	N	N	0	0	6625	6625	49.860,00
	0110	933000	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	0	9		D	N	N	0	0	1700		426.920,00
	0111	362000	INTERESES DE DEUDA A L/P CON ENTIDADES NO FINANCIERAS	0	3		O	N	N	0	0	6620	6632	196.750,00
	150	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: URBANISMO	1	4		O	N	N	0	0	6501	6511	40.000,00
	150	643001	REDACCIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y MEMORIAS	1	6		O	N	O	0	0	2000	2090	10.000,00
	151	227990	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS	1	2		O	N	O	0	0	6230		2.000,00
	151	600000	ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE CURTIDOS	1	6		O	N	O	0	0	2100	2109	648.141,00
	151	601001	URBANIZACIÓN DE CALLES ADYACENTES A CURTIDOS	1	6		O	N	O	0	0	2129	2380	1,00
	151	601002	PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE SAN JUAN	1	6		O	N	O	0	0	2129	2380	512.936,00
	151	601003	MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD	1	6		O	N	O	0	0	2129	2380	171.233,00
	151	642001	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	1	6		O	N	N	0	0	2090		50.000,00
	1521	211001	MANTENIMIENTO DE LA CASA BUSTAMANTE	1	2		O	N	O	0	0	6221		1.000,00
	1521	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CASA BUSTAMANTE	1	2		O	N	N	0	0	6280		5.000,00
	1521	622020	ACTUACIONES EN CASA BUSTAMANTE, C/ ZAPATARI Nº 30	1	6		O	O	O	0	0	2110	2380	1,00
	1522	602001	PINTURAS MURALES	1	6		O	N	N	0	0	2139	2380	10.000,00
	1532	211001	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	1	2		O	N	N	0	0	6221		150.000,00
	1532	601001	ACERA EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA	1	6		O	N	O	0	0	2129	2380	35.000,00
	1532	601002	APARCAMIENTO DISUASORIO EN ZONA ESCOLAR	1	6		O	N	O	0	0	2129	2380	80.000,00
	1532	601003	URBANIZACIÓN DE LITUTXIPI, FASE II	1	6		O	N	O	0	0	2129	2380	1,00
	1533	212001	ASCENSOR DE CARRETERA DE ZUAZO	1	2		O	N	N	0	0	6222		1.000,00
	1533	214001	CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	1	2		O	N	O	0	0	6224		8.000,00
	1533	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA FUENTE DE LA ROTONDA	1	2		O	N	N	0	0	6280		300,00
	1533	221011	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCENSOR	1	2		O	N	N	0	0	6280		1.500,00
	1533	221110	SUMINISTROS MOBILIARIO URBANO	1	2		O	N	O	0	0	6280		8.000,00
	1533	222010	GASTOS DE TELÉFONO DE LOS PANELES INFORMATIVOS	1	2		O	N	N	0	0	6290		1.500,00
	1533	227010	LIMPIEZA DE LOS PANELES INFORMATIVOS	1	2		O	N	N	0	0	6230		525,00
	1533	625010	INVERSIONES EN MOBILIARIO URBANO	1	6		O	N	N	0	0	2160	2169	30.000,00
	1533	625011	PARQUES INFANTILES	1	6		O	N	N	0	0	2160	2169	55.000,00
	160	210001	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1	2		D	O	O	0	0	6220		10.000,00
	161	210001	SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1	2		D	O	O	0	0	6220		10.000,00
	161	210002	INDEMNIZACIONES POR SERVIDUMBRE DE PASO	1	2		O	N	O	0	0	6220		2.500,00
Suman los Créditos . . .													2.517.168,00	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	161	214001	CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS	1	2		O	N	S	0	0	6224		2.000,00
	161	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CLORADOR DE ORIAMENDI	1	2		O	N	S	0	0	6280		3.550,00
	161	221013	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA	1	2		O	N	O	0	0	6281	6281	5.000,00
	161	226010	CANON POR CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	1	2		O	N	O	0	0	6290		1.500,00
	161	227020	CONTROL Y VIGILANCIA DEL AGUA DE CONSUMO	1	2		O	N	S	0	0	6230		11.200,00
	161	227070	MONITORIZACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1	2		O	N	S	0	0	6230		2.000,00
	161	227090	LECTOR DE CONTADORES	1	2		O	N	S	0	0	6230		16.000,00
	161	421003	TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO DE AGUAS	1	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1,00
	161	622020	DEPÓSITO DE AGUA DE ORIAMENDI	1	6		O	N	S	0	0	2110	2380	1,00
	161	623020	CONTADORES DE AGUA	1	6		O	N	S	0	0	2150	2380	5.000,00
	161	623021	MAQUINARIA E INSTALACIONES EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA	1	6		O	N	S	0	0	2150	2380	2.600,00
	161	721002	TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO DE AGUAS	1	7		O	N	N	0	0	6501	6511	1,00
	1621	211001	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE R.S.U.	1	2		O	N	N	0	0	6221		2.500,00
	1621	214001	CONSERVACIÓN EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL DE R.S.U.	1	2		O	N	N	0	0	6224		5.000,00
	1621	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE R.S.U.	1	2		O	N	N	0	0	6280		50.000,00
	1621	221110	SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U.	1	2		O	N	N	0	0	6280		1.000,00
	1621	222010	GASTOS DE TELÉFONO DE LA CENTRAL	1	2		O	N	N	0	0	6290		45,00
	1621	227010	LIMPIEZA DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE R.S.U.	1	2		O	N	N	0	0	6230		1.575,00
	1621	227011	RECOGIDA DE ENSERES EN CONTENEDORES	1	2		O	N	O	0	0	6230		5.500,00
	1621	227012	RECOGIDA DE R.S.U. EN CONTENEDORES	1	2		O	N	O	0	0	6230		49.000,00
	1621	227013	RECOGIDA DE ENVASES EN CONTENEDORES	1	2		O	N	O	0	0	6230		11.200,00
	1621	227014	RECOGIDA DE R.S.U. EN NEUMÁTICA	1	2		O	N	O	0	0	6230		10.300,00
	1621	227015	RECOGIDA DE ENVASES EN NEUMÁTICA	1	2		O	N	O	0	0	6230		10.300,00
	1621	227016	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y RED DE RECOGIDA NEUMÁTICA	1	2		O	N	O	0	0	6230		99.000,00
	1621	623010	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U.	1	6		O	O	O	0	0	2121	2141	30.000,00
	1621	641000	RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U.	1	6		O	N	N	0	0	5240		104.492,90
	1622	211001	MANTENIMIENTO DEL GARBIGUNE	1	2		O	N	N	0	0	6221		1.000,00
	1622	214001	CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL GARBIGUNE	1	2		O	N	O	0	0	6224		1.500,00
	1622	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GARBIGUNE	1	2		O	N	N	0	0	6280		2.200,00
	1622	222010	GASTOS DE TELÉFONO DEL GARBIGUNE	1	2		O	N	N	0	0	6290		350,00
Suman los Créditos . . .													2.950.983,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	1622	226010	CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS EN JÚNDIZ	1	2		O	N	O	0	0	6290		105.000,00
	1622	227050	GESTIÓN DEL GARBIGUNE	1	2		O	N	N	0	0	6230		47.916,00
	1622	227080	TRANSPORTE DE CONTENEDORES DEL GARBIGUNE	1	2		O	N	N	0	0	6230		22.000,00
	163	227010	LIMPIEZA VIARIA	1	2		O	N	O	0	0	6230		204.000,00
	164	211001	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	1	2		O	N	O	0	0	6221		14.000,00
	164	227990	SERVICIOS EN EL CEMENTERIO	1	2		O	N	O	0	0	6230		1.500,00
	165	210001	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	1	2		O	N	O	0	0	6220		28.000,00
	165	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	1	2		O	N	N	0	0	6280		150.000,00
	165	221110	MATERIAL ELÉCTRICO	1	2		O	N	N	0	0	6280		2.000,00
	165	601006	INVERSIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	1	6		O	N	N	0	0	2129	2159	60.000,00
	166	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEPURADORA	1	2		O	N	O	0	0	6280		55.000,00
	166	221011	ENERGÍA DEL POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	2		O	N	O	0	0	6280		4.000,00
	166	226010	CANON DE VERTIDO	1	2		O	N	N	0	0	6290		95.056,00
	166	226991	SANCIONES POR VERTIDOS	1	2		O	N	N	0	0	6290		1,00
	166	227017	MANTENIMIENTO DE DEPURADORA	1	2		O	N	N	0	0	6230		110.950,00
	170	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: MEDIO AMBIENTE	1	4		O	N	N	0	0	6501	6511	13.270,00
	171	227010	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	1	2		O	N	O	0	0	6230		125.000,00
	171	600001	ADQUISICIÓN DE TERRENO	1	6		O	N	N	0	0	2100	2109	1,00
	171	601001	REPARACIÓN PASEO ZONA ANTIGUA BOLERA	1	6		O	N	O	0	0	2129	2380	34.000,00
	1720	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS	1	2		O	N	N	0	0	6280		3.500,00
	1720	226050	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	1	2		O	N	N	0	0	6230		5.000,00
	1720	227070	CONTROL DE VERTIDOS	1	2		O	N	O	0	0	6230		10.000,00
	1720	227071	GESTIÓN DE PUNTO DE RECARGA ELÉCTRICA	1	2		O	N	N	0	0	623X	6230	1,00
	1720	481019	CONVENIO CON AMA-LUR NATURA ELKARTEA	1	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
	1721	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA CASETA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE	1	2		O	N	N	0	0	6280		1.800,00
	174	643001	PLAN DE ACTUACIÓN ENERGÉTICA MUNICIPAL	1	6		O	N	N	0	0	2000	2090	12.500,00
	2300	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: SERVICIOS SOCIALES	2	4		O	N	N	0	0	6501	6511	23.500,00
	2301	226050	FOMENTO DE LA IGUALDAD	2	2		O	N	N	0	0	6230		5.000,00
	2301	226052	DERECHOS SEXUALES	2	2		O	N	N	0	0	6230		1.500,00
	2301	226053	ACTIVIDADES SOBRE MEJORA DE LA SALUD MENTAL	2	2		O	N	N	0	0	6230		4.500,00
	2301	226060	PROGRAMA EUSKADI LAGUNKOIA	2	2		O	N	N	0	0	6290	6230	5.000,00
	2301	226061	INTERCULTURALIDAD Y PLAN DE CONVIVENCIA	2	2		O	N	N	0	0	6290	6230	15.600,00
	2301	226990	COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL	2	2		O	N	N	0	0	6290		2.500,00
	2301	226992	DIVERSIDAD FUNCIONAL	2	2		O	N	N	0	0	6290		1.000,00
Suman los Créditos . . .													4.115.078,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	2301	227020	ACTUACIONES DE URGENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO	2	2		O	N	N	0	0	6230		500,00
	2301	227041	ESTUDIOS Y/O ACCIONES CON INFANCIA Y JUVENTUD	2	2		O	N	N	0	0	6230		12.500,00
	2301	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: IGUALDAD	2	4		O	N	N	0	0	6501	6511	3.500,00
	2301	480000	TRANSFERENCIAS A INSTANCIAS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE	2	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1.500,00
	2301	481005	CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS PARA INTERCULTURALIDAD	2	4		O	N	N	0	0	6501	6511	4.200,00
	2301	481022	RED VASCA ANTIRRUMORES ZAS!	2	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
	231	211001	MANTENIMIENTO DEL C.R.A.D.	2	2		O	N	N	0	0	6221		300,00
	231	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES DEL C.R.A.D.	2	2		O	N	O	0	0	6224		300,00
	231	221110	MATERIAL PARA ACTIVIDADES EN EL C.R.A.D.	2	2		O	N	N	0	0	6280		1.000,00
	231	222010	GASTOS DE TELÉFONO DEL C.R.A.D.	2	2		O	N	N	0	0	6290		270,00
	231	223002	TRANSPORTE BANCO DE ALIMENTOS	2	2		O	N	N	0	0	6240		2.000,00
	231	226050	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	2	2		O	N	N	0	0	6230		1.000,00
	231	226060	ACTIVIDADES EN EL C.R.A.D.	2	2		O	N	N	0	0	6290	6230	600,00
	231	226990	FONDO DE EMERGENCIA	2	2		O	N	N	0	0	6290		5.000,00
	231	227040	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA DE MAYORES - C.R.A.D.	2	2		O	N	O	0	0	6230		88.000,00
	231	227041	GESTIÓN DEL KALEKATULEKU - EDUCACIÓN DE CALLE	2	2		O	N	N	0	0	6230		25.000,00
	231	227050	ZAINZA GELA	2	2		O	N	N	0	0	6230		3.300,00
	231	480000	TRANSFERENCIAS A PARTICULARES	2	4		D	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
	231	490000	TRANSFERENCIAS A EUSKAL FONDOA	2	4		D	O	N	0	0	6511	6501	10.000,00
	231	625010	EQUIPAMIENTO PARA EL C.R.A.D.	2	6		O	N	O	0	0	2160	2169	1.000,00
	231	625011	MOBILIARIO PARA EL KALEKATULEKU	2	6		O	N	N	0	0	2160	2169	500,00
	241	141000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1		D	N	N	0	0	6404		170.080,00
	241	160010	SEGURIDAD SOCIAL		1		O	N	N	0	0	6421		58.180,00
	241	227070	FORMACIÓN-ASESORÍA PROGRAMAS DE EMPLEO	2	2		O	N	N	0	0	6230		14.000,00
	241	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: EMPLEO-FORMACIÓN	2	4		O	N	N	0	0	6501	6511	10.603,00
	311	227020	DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA	3	2		O	N	N	0	0	6230		12.000,00
	3110	220010	MATERIAL DE OFICINA ADQUIRIDO POR ALERTA SANITARIA COVID-19	3	2		O	N	N	0	0	6290		1.000,00
	3110	221090	MATERIAL DE LIMPIEZA ADQUIRIDO POR ALERTA SANITARIA COVID-19	3	2		O	N	N	0	0	6280		4.000,00
	3110	221120	MATERIAL SANITARIO ADQUIRIDO POR ALERTA SANITARIA COVID-19	3	2		O	N	N	0	0	6280	6289	10.000,00
Suman los Créditos . . .													4.557.411,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	3110	226990	INDEMNIZACIONES POR SUSPENSIÓN A CONTRATAS, ALERTA COVID-19	3	2		O	N	O	0	0	6290		1,00
	3110	227040	GASTO EMPRESAS EXTERNAS POR ALERTA SANITARIA COVID-19	3	2		O	N	N	0	0	6230		1.500,00
	3110	471000	AYUDAS ALERTA SANITARIA COVID-19	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1,00
	3110	480000	AGURAIN-BONO, ALERTA SANITARIA COVID-19	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1,00
	3110	623040	UTILLAJE INVENTARIABLE, ALERTA SANITARIA COVID-19	3	6		O	N	N	0	0	2141	2140	1.500,00
	3110	626000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3	6		O	N	N	0	0	2170	2370	1.200,00
	3231	211001	MANTENIMIENTO DE LA HAURRESKOLA	3	2		O	N	O	0	0	6221		3.000,00
	3231	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES HAURRESKOLA	3	2		O	N	O	0	0	6224		500,00
	3231	227010	LIMPIEZA DE LA HAURRESKOLA	3	2		O	N	N	0	0	6230		16.000,00
	3231	625010	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA HAURRESKOLA	3	6		O	N	N	0	0	2160	2169	500,00
	3232	120000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		1		D	N	N	0	0	6402		33.600,00
	3232	160010	SEGURIDAD SOCIAL		1		O	N	N	0	0	6421		9.585,00
	3232	160040	ELKARKIDETZA		1		O	N	N	0	0	6430		1.005,00
	3232	211001	MANTENIMIENTO DE LA IKASTOLA LOPE DE LARREA	3	2		O	N	O	0	0	6221		12.500,00
	3232	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IKASTOLA LOPE DE LARREA	3	2		O	N	N	0	0	6280		24.000,00
	3232	221030	CONSUMO DE GAS EN LA IKASTOLA LOPE DE LARREA	3	2		O	N	N	0	0	6280		38.000,00
	3232	227010	LIMPIEZA DE LA IKASTOLA LOPE DE LARREA	3	2		O	N	N	0	0	6230		125.000,00
	3232	230000	DIETAS DEL PERSONAL	3	2		D	O	O	0	0	6410	6290	120,00
	3232	622020	INVERSIONES EN IKASTOLA LOPE DE LARREA	3	6		O	N	O	0	0	2110	2380	30.000,00
	326	131000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		1		D	N	N	0	0	6403		53.530,00
	326	141000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1		D	N	N	0	0	6404		188.640,00
	326	160010	SEGURIDAD SOCIAL		1		O	N	N	0	0	6421		77.860,00
	326	160040	ELKARKIDETZA		1		O	N	N	0	0	6430		5.860,00
	326	211001	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA ZORTZIKO	3	2		O	N	N	0	0	6221		3.500,00
	326	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	O	0	0	6224		1.500,00
	326	220010	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	N	0	0	6290		500,00
	326	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	N	0	0	6280		7.000,00
	326	221030	CONSUMO DE GAS EN LA ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	N	0	0	6280		5.000,00
	326	221110	MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	N	0	0	6280		1.500,00
	326	222010	GASTOS DE TELÉFONO DE LA ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	N	0	0	6290		350,00
	326	226060	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	4.000,00
Suman los Créditos . . .													5.204.664,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	326	227010	LIMPIEZA DE LA ESCUELA DE MÚSICA	3	2		O	N	N	0	0	6230		18.900,00
	326	230000	DIETAS DEL PERSONAL	3	2		D	O	O	0	0	6410	6290	360,00
	326	481015	SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	6.000,00
	326	481017	SUBVENCIÓN A AGURAINGO ATSEDEN TALDEA	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	750,00
	326	683040	INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	3	6		O	N	N	0	0	2190	2160	4.000,00
	330	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: CULTURA	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	30.000,00
	3321	120000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		1		O	N	N	0	0	6402		31.440,00
	3321	141000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1		D	N	N	0	0	6404		1,00
	3321	160010	SEGURIDAD SOCIAL		1		O	N	N	0	0	6421		9.970,00
	3321	211001	MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LAZARRAGA	3	2		O	N	O	0	0	6221		2.500,00
	3321	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES DE BIBLIOTECA	3	2		O	N	O	0	0	6224		1.000,00
	3321	220010	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	3	2		O	N	N	0	0	6290		300,00
	3321	220020	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES DE LA BIBLIOTECA	3	2		O	N	N	0	0	6290		2.200,00
	3321	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA	3	2		O	N	N	0	0	6280		3.000,00
	3321	221030	CONSUMO DE GAS EN LA BIBLIOTECA	3	2		O	N	N	0	0	6280		3.000,00
	3321	222010	GASTOS DE TELÉFONO	3	2		O	N	N	0	0	6290		400,00
	3321	226060	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	1.500,00
	3321	227010	LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA	3	2		O	N	N	0	0	6230		13.200,00
	3321	230000	DIETAS DEL PERSONAL	3	2		D	O	O	0	0	6410	6290	120,00
	3321	626000	NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA BIBLIOTECA	3	6		O	N	N	0	0	2170	2370	3.000,00
	3321	628001	INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS	3	6		D	N	O	0	0	2190	2380	3.500,00
	3322	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: ARCHIVO	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	6.500,00
	3322	649000	ACTUACIONES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO	3	6		O	N	N	0	0	2090		6.000,00
	3331	211001	MANTENIMIENTO DE ZABALARTE, C/ MAYOR Nº 8	3	2		O	N	O	0	0	6221		2.000,00
	3331	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES DE ZABALARTE	3	2		O	N	O	0	0	6224		500,00
	3331	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ZABALARTE	3	2		O	N	N	0	0	6280		3.700,00
	3331	221030	CONSUMO DE GAS EN ZABALARTE	3	2		O	N	N	0	0	6280		2.000,00
	3331	226060	ACTIVIDADES EN ZABALARTE, C/ MAYOR Nº 8	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	1.500,00
	3331	227010	LIMPIEZA DE ZABALARTE C/ MAYOR Nº 8	3	2		O	N	N	0	0	6230		5.300,00
	3331	625010	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ZABALARTE	3	6		O	N	O	0	0	2160	2169	3.000,00
	3332	211001	MANTENIMIENTO DE C/ MAYOR, Nº 17	3	2		O	N	O	0	0	6221		200,00
	3332	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES C/ MAYOR, 17	3	2		O	N	O	0	0	6224		100,00
	3332	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA EN C/ MAYOR, Nº 17	3	2		O	N	N	0	0	6280		8.000,00
Suman los Créditos . . .													5.378.605,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	3332	222010	GASTOS DE TELÉFONO	3	2		O	N	N	0	0	6290		250,00
	3332	227010	LIMPIEZA EN C/ MAYOR, Nº 17	3	2		O	N	N	0	0	6230		3.200,00
	3333	211001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE C/ CARNICERÍAS 6 Y 8	3	2		O	N	N	0	0	6221		1.000,00
	3333	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE C/ CARNICERÍAS, 8	3	2		O	N	N	0	0	6280		1.000,00
	3333	622020	ACTUACIONES EN C/ CARNICERÍAS, Nº 6 Y 8	3	6		O	N	O	0	0	2110	2380	3.000,00
	3334	211001	MANTENIMIENTO DE LA CASA URIARTE, C/ ZAPATARI Nº 29	3	2		O	N	O	0	0	6221		1.000,00
	3334	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES C/ ZAPATARI Nº 29	3	2		O	N	O	0	0	6224		100,00
	3334	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE C/ ZAPATARI, Nº 29	3	2		O	N	N	0	0	6280		12.000,00
	3334	227010	LIMPIEZA DE C/ ZAPATARI, Nº 29	3	2		O	N	N	0	0	6230		1.100,00
	3334	622020	ACTUACIONES EN CASA URIARTE, C/ ZAPATARI Nº 29	3	6		O	N	O	0	0	2110	2380	1,00
	3335	211001	MANTENIMIENTO DE LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	O	0	0	6221		2.000,00
	3335	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES HARRESI ARETOA	3	2		O	N	O	0	0	6224		2.500,00
	3335	220010	MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6290		300,00
	3335	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6280		10.000,00
	3335	221030	CONSUMO DE GAS EN LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6280		8.000,00
	3335	221110	MATERIALES PARA LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6280		3.000,00
	3335	222010	GASTOS DE TELÉFONO	3	2		O	N	N	0	0	6290		360,00
	3335	226060	ACTIVIDADES DE LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	40.000,00
	3335	227010	LIMPIEZA DE LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6230		12.600,00
	3335	227021	PLAN DE EMERGENCIA DE LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6230	6230	2.200,00
	3335	227040	GESTIÓN DE LA SALA HARRESI ARETOA	3	2		O	N	N	0	0	6230		40.000,00
	3335	623020	MAQUINARIA E INSTALACIONES EN LA SALA HARRESI ARETOA	3	6		O	N	O	0	0	2150	2380	5.000,00
	3335	625010	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO HARRESI ARETOA	3	6		O	N	N	0	0	2160	2169	4.000,00
	3335	626000	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA SALA HARRESI ARETOA	3	6		O	N	N	0	0	2170	2370	600,00
	3336	211001	MANTENIMIENTO DE LOCAL EN SIMÓN MTZ. ABAD	3	2		O	N	O	0	0	6221		500,00
	3336	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCAL DE SIMÓN MTZ. ABAD	3	2		O	N	N	0	0	6280		2.500,00
	334	221110	MATERIAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES	3	2		O	N	O	0	0	6280		1.000,00
	334	226060	GASTO EN ACTIVIDADES CULTURALES	3	2		O	N	O	0	0	6290	6230	30.000,00
	334	227040	CURSOS Y TALLERES	3	2		O	N	N	0	0	6230		10.000,00
	334	481007	CONVENIO CON EL CORO EGUZKILORE ABESBATZA	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	6.000,00
	334	481008	CONVENIO CON JEIKI DANTZA TALDEA	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	6.500,00
Suman los Créditos . . .													5.588.316,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	334	481009	CONVENIO CON LA BANDA DE MÚSICA RAMÓN SAGASTI	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	16.500,00
	334	481010	CONVENIO CON GURAIKAZ	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	400,00
	334	481011	SUBVENCIONES PARA CURSOS Y TALLERES	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	6.000,00
	334	481016	CIRCUITO CULTURAL - KULTUR BIRA	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	10.000,00
	334	623020	MAQUINARIA E INSTALACIONES EN EL ÁMBITO SOCIO-CULTURAL	3	6		O	N	N	0	0	2150	2380	6.000,00
	334	625010	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÁMBITO SOCIO-CULTURAL	3	6		O	N	N	0	0	2160	2169	5.500,00
	334	643001	ESTUDIOS, PROYECTOS, MEMORIAS EN EL ÁMBITO CULTURAL	3	6		O	N	N	0	0	2000	2090	1,00
	335	226060	EUSKARA BATZORDEAREN JARDUERAK	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	12.000,00
	335	227040	BERBALAGUN	3	2		O	N	N	0	0	6230		7.500,00
	335	227041	AGURAINGO UDALEKU IREKIAK	3	2		O	N	N	0	0	6230		9.000,00
	335	227042	BERTSOLARITZA	3	2		O	N	N	0	0	6230		5.700,00
	335	227044	KIROLA EUSKARAZ	3	2		O	N	N	0	0	6230		5.000,00
	335	227070	ITZULPEN ZERBITZUAK	3	2		O	N	N	0	0	6230		3.000,00
	335	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: EUSKARA	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	2.700,00
	335	480001	EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	10.000,00
	335	481001	EUSKARA BULTZATZEKO EKIMENAK	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	32.675,00
	335	481003	EUSKARA BULTZATU	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	12.000,00
	336	212000	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA DE AGURAIN	3	2		O	N	O	0	0	6222		1,00
	3371	211001	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE JUBILADOS	3	2		O	N	O	0	0	6221		5.000,00
	3371	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES CLUB DE JUBILADOS	3	2		O	N	O	0	0	6224		1.500,00
	3371	220020	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES EN EL CENTRO DE JUBILADOS	3	2		O	N	N	0	0	6290		1.000,00
	3371	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE JUBILADOS	3	2		O	N	N	0	0	6280		7.000,00
	3371	221040	GASÓLEO PARA EL CENTRO DE JUBILADOS	3	2		O	N	N	0	0	6280		6.000,00
	3371	222010	GASTOS DE TELÉFONO	3	2		O	N	N	0	0	6290		300,00
	3371	227010	LIMPIEZA DEL CENTRO DE JUBILADOS	3	2		O	N	N	0	0	6230		2.100,00
	3371	227040	BAR-CAFETERÍA DEL CENTRO DE LA TERCERA EDAD	3	2		O	N	N	0	0	6230		11.300,00
	3371	481021	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS VIRGEN DE SALLURTEGU	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	5.000,00
	3371	623020	MAQUINARIA E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE JUBILADOS	3	6		O	N	N	0	0	2150	2380	2.000,00
	3371	625010	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUBILADOS	3	6		O	N	O	0	0	2160	2169	2.000,00
	3372	141000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1		D	N	N	0	0	6404		16.390,00
Suman los Créditos . . .													5.791.883,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	3372	160010	SEGURIDAD SOCIAL			1	O	N	N	0	0	6421		5.685,00
	3372	211001	MANTENIMIENTO DEL JOLASTOKI	3	2		O	N	O	0	0	6221		100,00
	3372	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES DEL JOLASTOKI	3	2		O	N	O	0	0	6224		300,00
	3372	221110	MATERIALES PARA EL JOLASTOKI	3	2		O	N	N	0	0	6280		500,00
	3372	227010	LIMPIEZA DEL JOLASTOKI	3	2		O	N	N	0	0	6230		2.100,00
	3372	230000	DIETAS DEL PERSONAL	3	2		D	O	O	0	0	6410	6290	120,00
	3373	211001	MANTENIMIENTO DEL GAZTELEKU	3	2		O	N	O	0	0	6221		300,00
	3373	221110	MATERIALES PARA EL GAZTELEKU	3	2		O	N	N	0	0	6280		1.500,00
	3373	226060	ACTIVIDADES EN EL GAZTELEKU	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	1.000,00
	3373	227010	LIMPIEZA DEL GAZTELEKU	3	2		O	N	N	0	0	6230		3.200,00
	3373	227040	GESTIÓN DEL GAZTELEKU	3	2		O	N	N	0	0	6230		25.000,00
	3373	625010	MOBILIARIO PARA EL GAZTELEKU	3	6		O	N	N	0	0	2160	2169	800,00
	3374	226990	CAMPOS DE TRABAJO	3	2		O	N	O	0	0	6290		1,00
	338	224030	PRIMAS DE SEGUROS CONTRATADOS EN FIESTAS	3	2		O	N	N	0	0	6250		2.750,00
	338	226060	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	115.000,00
	338	481004	TRANSFERENCIAS A LA COMISIÓN DE FIESTAS	3	4		D	O	N	0	0	6501	6511	40.000,00
	338	481012	SUBVENCIONES PARA FIESTAS DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	5.500,00
	338	481018	COMISIÓN DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1.500,00
	340	131000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			1	D	N	N	0	0	6403		40.270,00
	340	160010	SEGURIDAD SOCIAL			1	O	N	N	0	0	6421		13.120,00
	340	160040	ELKARKIDETZA			1	O	N	N	0	0	6430		1.205,00
	340	220010	MATERIAL DE OFICINA DEL ÁREA DE DEPORTES	3	2		O	N	N	0	0	6290		600,00
	340	230000	DIETAS DEL PERSONAL	3	2		D	O	O	0	0	6410	6290	120,00
	341	226060	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3	2		O	N	N	0	0	6290	6230	15.000,00
	341	227040	IMPARTICIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS	3	2		O	N	N	0	0	6230		95.000,00
	341	481002	TRANSFERENCIAS A GRUPOS DEPORTIVOS	3	4		D	O	N	0	0	6501	6511	47.455,00
	341	481013	TRANSFERENCIAS PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	13.000,00
	341	481020	TRANSFERENCIAS A GALZAR KIROL ETA KULTUR ELKARTEA	3	4		O	N	N	0	0	6501	6511	5.000,00
	3420	221120	MATERIAL SANITARIO	3	2		O	N	N	0	0	6280	6289	100,00
	3420	222010	GASTOS DE TELÉFONO	3	2		O	N	N	0	0	6290		400,00
	3420	227010	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3	2		O	N	N	0	0	6230		227.391,00
	3421	211001	MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	3	2		O	N	O	0	0	6221		5.500,00
	3421	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES POLIDEPORTIVO	3	2		O	N	O	0	0	6224		1.500,00
	3421	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POLIDEPORTIVO	3	2		O	N	N	0	0	6280		6.000,00
Suman los Créditos . . .													6.468.900,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
3421	221030		CONSUMO DE GAS EN EL POLIDEPORTIVO	3	2		O	N	N	0	0	6280		17.000,00
3421	221110		MATERIAL FUNGIBLE PARA EL POLIDEPORTIVO	3	2		O	N	N	0	0	6280		300,00
3421	623020		MAQUINARIA EN INSTALACIONES EN EL POLIDEPORTIVO	3	6		O	N	N	0	0	2150	2380	5.000,00
3422	211001		MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DESCUBIERTA	3	2		O	N	O	0	0	6221		15.000,00
3422	214001		CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES PISCINA DESCUBIERTA	3	2		O	N	O	0	0	6224		100,00
3422	221010		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PISCINA DESCUBIERTA	3	2		O	N	N	0	0	6280		6.000,00
3422	221013		PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA DESCUBIERTA	3	2		O	N	N	0	0	6281	6281	5.000,00
3422	221030		CONSUMO DE GAS EN LA PISCINA DESCUBIERTA	3	2		O	N	N	0	0	6280		1.000,00
3422	622020		ACTUACIONES EN LA PISCINA DESCUBIERTA	3	6		O	N	O	0	0	2110	2380	1,00
3422	625010		MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA PISCINA DESCUBIERTA	3	6		O	N	O	0	0	2160	2169	2.500,00
3423	211001		MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CUBIERTA	3	2		O	N	O	0	0	6221		35.000,00
3423	214001		CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES PISCINA CUBIERTA	3	2		O	N	O	0	0	6224		4.000,00
3423	221010		ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PISCINA CUBIERTA	3	2		O	N	N	0	0	6280		29.000,00
3423	221013		PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA CUBIERTA	3	2		O	N	N	0	0	6281	6281	5.000,00
3423	221040		GASÓLEO PARA LA PISCINA CUBIERTA	3	2		O	N	N	0	0	6280		40.000,00
3423	221110		MATERIAL FUNGIBLE PARA LA PISCINA CUBIERTA	3	2		O	N	N	0	0	6280		2.500,00
3423	625010		MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA PISCINA CUBIERTA	3	6		O	N	O	0	0	2160	2169	2.500,00
3424	204000		ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES EN EL NÚCLEO DE ACCESO	3	2		O	N	N	0	0	6214		1.105,00
3424	211001		MANTENIMIENTO DEL NÚCLEO DE ACCESO A LA CIUDAD DEPORTIVA	3	2		O	N	O	0	0	6221		1.800,00
3424	214001		CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES NÚCLEO DE ACCESO	3	2		O	N	O	0	0	6224		750,00
3424	221010		ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NÚCLEO DE ACCESOS	3	2		O	N	N	0	0	6280		4.500,00
3424	221110		MATERIAL FUNGIBLE PARA EL NÚCLEO DE ACCESOS	3	2		O	N	N	0	0	6280		3.150,00
3424	625010		MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL NÚCLEO DE ACCESOS	3	6		O	N	N	0	0	2160	2169	4.000,00
3425	204000		ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES	3	2		O	N	N	0	0	6214		2.000,00
3425	211001		MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL	3	2		O	N	O	0	0	6221		3.000,00
3425	214001		CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES CAMPO DE FÚTBOL	3	2		O	N	O	0	0	6224		1.500,00
3425	221010		ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FÚTBOL	3	2		O	N	N	0	0	6280		7.000,00
3425	221040		COMBUSTIBLE PARA VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL	3	2		O	N	N	0	0	6280		3.200,00
Suman los Créditos . . .													6.670.806,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	3425	622020	INVERSIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL	3	6		O	N	O	0	0	2110	2380	1,00
	3425	625010	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL	3	6		O	N	O	0	0	2160	2169	2.500,00
	3428	211001	MANTENIMIENTO DE LA CAFETERÍA DEL COMPLEJO DEPORTIVO	3	2		O	N	N	0	0	6221		2.500,00
	3428	214001	CONSERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERÍA	3	2		O	N	N	0	0	6224		2.800,00
	3429	211001	MANTENIMIENTO DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3	2		O	N	O	0	0	6221		5.500,00
	3429	601001	PISTA DE SKATE	3	6		O	N	N	0	0	2129	2380	1,00
	414	210001	CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA	4	2		O	N	N	0	0	6220		5.000,00
	414	210003	MANTENIMIENTO DE MONTES "SOTOS Y VARGAS" Y "UDALA"	4	2		O	N	N	0	0	6220		17.500,00
	414	211001	MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DE TEMPOREROS	4	2		O	N	N	0	0	6221		1.000,00
	414	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ALBERGUE TEMPOREROS	4	2		O	N	O	0	0	6224		1.000,00
	414	221030	CONSUMO DE PROPANO EN EL ALBERGUE DE TEMPOREROS	4	2		O	N	N	0	0	6280		1.500,00
	414	227010	LIMPIEZA DEL ALBERGUE DE TEMPOREROS	4	2		O	N	N	0	0	6230		900,00
	414	421001	TRANSFERENCIAS A LA PARZONERÍA DE ENTZIA	4	4		D	O	N	0	0	6501	6511	1,00
	414	421004	TRANSFERENCIAS A LA PARZONERÍA DE ITURRIETA	4	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1,00
	414	601001	OBRAS EN LAS ANEJAS	4	6		O	N	O	0	0	2129	2380	30.000,00
	414	721001	TRANSFERENCIAS A LA PARZONERÍA DE ENTZIA	4	7		D	O	N	0	0	6501	6511	11.000,00
	414	721003	TRANSFERENCIAS A LA PARZONERÍA DE ITURRIETA	4	7		O	N	N	0	0	6501	6511	10.000,00
	422	771001	TRANSFERENCIAS POR CONTRATACIÓN DISCAPACITADOS	4	7		D	O	N	0	0	6501	6511	1,00
	430	211001	MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS	4	2		O	N	O	0	0	6221		1.000,00
	430	214001	CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ALBERGUE PEREGRINOS	4	2		O	N	O	0	0	6224		1.500,00
	430	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS	4	2		O	N	N	0	0	6280		1.000,00
	430	227010	LIMPIEZA DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS	4	2		O	N	N	0	0	6230		550,00
	430	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: TURISMO	4	4		O	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
	430	481014	CONVENIO CON ACICSA	4	4		O	N	N	0	0	6501	6511	5.000,00
	912	100000	RETRIBUCIONES ALCALDÍA		1		D	N	N	0	0	6400		62.510,00
	912	100001	RETRIBUCIONES OTROS CARGOS ELECTOS		1		O	N	N	0	0	6400		18.830,00
	912	160010	SEGURIDAD SOCIAL		1		O	N	N	0	0	6421		16.185,00
	912	160011	SEGURIDAD SOCIAL OTROS CARGOS ELECTOS		1		O	N	N	0	0	6421		6.135,00
	912	231000	DIETAS DE LA ALCALDÍA	9	2		O	N	N	0	0	6410	6290	1.200,00
	912	231001	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	9	2		O	N	N	0	0	6410	6290	11.400,00
	912	231002	DIETAS DE CONCEJALES	9	2		O	N	N	0	0	6410	6290	38.000,00
Suman los Créditos . . .													6.926.321,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
9200	120000		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			1	O	N	N	0	0	6402		142.410,00
9200	131000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			1	O	N	N	0	0	6403		120.220,00
9200	160010		SEGURIDAD SOCIAL			1	O	N	N	0	0	6421		74.275,00
9200	160040		ELKARKIDETZA			1	O	N	N	0	0	6430		8.325,00
9200	162005		SEGUROS DEL PERSONAL Y CORPORACIÓN			1	O	N	N	0	0	6440		14.500,00
9200	162010		FORMACIÓN DE PERSONAL			1	O	N	N	0	0	6440		400,00
9200	163010		FORMACIÓN DE PERSONAL			1	O	N	N	0	0	6440		165,00
9200	222010		GASTOS DE TELÉFONO	9	2		O	N	N	0	0	6290		17.000,00
9200	222020		COMUNICACIONES POSTALES	9	2		O	N	N	0	0	6290		5.000,00
9200	224010		PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	9	2		O	N	N	0	0	6250		16.500,00
9200	224030		PRIMAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	9	2		O	N	N	0	0	6250		10.500,00
9200	225010		TRIBUTOS MUNICIPALES	9	2		O	N	O	0	0	6310		21.500,00
9200	226020		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	9	2		O	N	N	0	0	6230	6290	250,00
9200	226030		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9	2		O	N	N	0	0	6290		5.000,00
9200	226040		GASTOS JURÍDICOS	9	2		O	N	N	0	0	6230		7.000,00
9200	226041		GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES, ...	9	2		O	N	N	0	0	6230		500,00
9200	226042		RESPONSABILIDAD E INDEMNIZAC. A TERCEROS	9	2		O	N	N	0	0	6230		3.500,00
9200	226990		OTROS GASTOS DIVERSOS	9	2		O	N	N	0	0	6290		500,00
9200	227020		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9	2		O	N	N	0	0	6230		10.000,00
9200	227040		REVISTA "UDALBERRIAK" Y OTRAS PUBLICACIONES	9	2		O	N	N	0	0	6230		10.000,00
9200	227070		ASESORÍA EXTERNA	9	2		O	N	N	0	0	6230		3.000,00
9200	230000		DIETAS DEL PERSONAL	9	2		O	N	N	0	0	6410	6290	720,00
9200	421002		CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: GASTOS GENERALES	9	4		O	N	N	0	0	6501	6511	50.000,00
9200	481006		EUDEL	9	4		O	N	N	0	0	6501	6511	6.500,00
9200	833010		ANTICIPOS AL PERSONAL	9	8		O	N	N	0	0	2629		9.000,00
9201	120000		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			1	O	N	N	0	0	6402		38.200,00
9201	131000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			1	O	N	N	0	0	6403		97.800,00
9201	141000		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL			1	O	N	N	0	0	6404		34.930,00
9201	160010		SEGURIDAD SOCIAL			1	O	N	N	0	0	6421		56.205,00
9201	160040		ELKARKIDETZA			1	O	N	N	0	0	6430		3.015,00
9201	162010		FORMACIÓN DE PERSONAL			1	O	N	N	0	0	6440		165,00
9201	163010		FORMACIÓN DE PERSONAL			1	O	N	N	0	0	6440		495,00
9201	211001		MANTENIMIENTO DEL ALMACÉN DE GALZAR	9	2		O	N	O	0	0	6221		2.000,00
9201	213000		MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	9	2		O	N	N	0	0	6223		8.500,00
9201	221010		ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN DE GALZAR	9	2		O	N	O	0	0	6280		3.500,00
9201	221040		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	9	2		O	N	N	0	0	6280		6.000,00
9201	221050		VESTUARIO	9	2		O	N	N	0	0	6280		2.000,00
Suman los Créditos . . .													7.715.896,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
	9201	221090	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9	2		O	N	N	0	0	6280		400,00
	9201	221110	ÚTILES, HERRAMIENTAS, MATERIALES NO INVENTARIABLES	9	2		O	N	N	0	0	6280		7.500,00
	9201	223001	TRANSPORTES	9	2		O	N	O	0	0	6240		1.000,00
	9201	224020	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	9	2		O	N	N	0	0	6250		4.000,00
	9201	227010	LIMPIEZA DEL ALMACÉN	9	2		O	N	O	0	0	6230		1.600,00
	9201	230000	DIETAS DEL PERSONAL	9	2		O	N	N	0	0	6410	6290	480,00
	9201	624001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	9	6		O	N	N	0	0	2180	2180	32.000,00
	9202	211001	MANTENIMIENTO DE LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	O	0	0	6221		5.000,00
	9202	214001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES DE CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	O	0	0	6224		8.000,00
	9202	215000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	O	0	0	6225		8.000,00
	9202	220010	MATERIAL DE OFICINA PARA LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	O	0	0	6290		7.000,00
	9202	220020	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES DE LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	N	0	0	6290		2.000,00
	9202	221010	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	N	0	0	6280		7.000,00
	9202	221030	CONSUMO DE GAS EN LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	O	0	0	6280		8.000,00
	9202	221990	OTROS SUMINISTROS PARA LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	O	0	0	6280		1.000,00
	9202	227010	LIMPIEZA DE LA CASA CONSISTORIAL	9	2		O	N	O	0	0	6230		21.000,00
	9202	623020	INSTALACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL	9	6		O	N	O	0	0	2150	2380	1,00
	9202	626000	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA CASA CONSISTORIAL	9	6		O	N	N	0	0	2170	2370	6.000,00
	9202	644000	ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS Y SFOTWARE	9	6		O	N	N	0	0	2060	2090	3.000,00
	9231	120000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	9	1		O	N	N	0	0	6402		32.740,00
	9231	141000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1		O	N	N	0	0	6404		1,00
	9231	160010	SEGURIDAD SOCIAL		1		O	N	N	0	0	6421		9.345,00
	9231	160040	ELKARKIDETZA		1		O	N	N	0	0	6430		2.205,00
	9231	230000	DIETAS DEL PERSONAL	9	2		D	O	O	0	0	6410	6290	120,00
	924	226050	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9	2		O	N	N	0	0	6230		1.500,00
	924	421002	CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y P	9	4		O	N	N	0	0	6501	6511	3.050,00
	925	120000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS		1		D	N	N	0	0	6402		76.630,00
	925	160010	SEGURIDAD SOCIAL		1		O	N	N	0	0	6421		22.615,00
	925	160040	ELKARKIDETZA		1		O	N	N	0	0	6430		1.465,00
	925	222050	MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB	9	2		O	N	N	0	0	6290		800,00
	925	230000	DIETAS DEL PERSONAL	9	2		D	O	O	0	0	6410	6290	240,00
	925	644000	PÁGINA WEB	9	6		O	N	N	0	0	2060	2090	1,00
Suman los Créditos . . .													7.989.589,90	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc	Proy.	IVA			Económ.	Económ	
929		500000	CRÉDITO GLOBAL	9	5		O	N	N	0	0			51.770,10
931		131000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL			1	D	N	N	0	0	6403		84.970,00
931		160010	SEGURIDAD SOCIAL			1	O	N	N	0	0	6421		27.675,00
931		160040	ELKARKIDETZA			1	O	N	N	0	0	6430		2.665,00
931		230000	DIETAS DEL PERSONAL	9		2	D	O	O	0	0	6410	6290	240,00
934		369000	COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	9		3	O	N	N	0	0	6699		8.500,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													8.165.410,00	