



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

2026 **AURREKONTUAK**
PRESUPUESTOS

14157n1

AURKIBIDEA ÍNDICE

ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1
ZOR PUBLIKOA DEUDA PÚBLICA	2
HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4
UDALTZAINGOA GUARDIA MUNICIPAL	5
ZIRKULAZIOREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLOAMENDUA ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	9
HIRI MUGIKORTASUNA MOVILIDAD URBANA	12
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	16
HERRI BABESA PROTECCIÓN CIVIL	18
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	20
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	24
HIRIGINTZA URBANISMO	25
ETXEBIZITZA VIVIENDA	28
BIDE PUBLIKOAK VIAS PUBLICAS	30
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	33
GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	35
SANEAMENDUA SANEAMIENTO	36
URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA AGUA Y SANEAMIENTO: DIRECCION Y ADMINISTRACION	38
URA AGUA	40
HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	43
HONDAKINEN KUDEAKETA: SAN MARKO GESTION DE RESIDUOS: SAN MARCOS	45
HONDAKINEN TRATATZEA: SAN MARKO TRATAMIENTO DE RESIDUOS: SAN MARCOS	47
BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS	49

HILERRIAK CEMENTERIOS	51
HERRI ARGITERIA ALUMBRADO PUBLICO	53
SANEAMENDUA ETA ARAZKETA: AÑARBE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: AÑARBE	55
INGURUMENA MEDIO AMBIENTE	57
INGURUMENA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MEDIO AMBIENTE:DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	58
PARKE ETA LORATEGIAK PARQUES Y JARDINES	60
ARTIKUTZA ARTIKUTZA	63
IRAUNKORTASUNA SOSTENIBILIDAD	66
HIRIGUNEETAKO HOTS, ARGI ETA ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA	69
CRISTINA ENEA CRISTINA ENEA	71
HONDARTZAK PLAYAS	73
ERRETIRO PENTSIOAK PENSIONES	76
KLASE PASIBOAK CLASES PASIVAS	77
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	79
GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA BIENESTAR SOCIAL:DIRECCION Y ADMINISTRACION	81
GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	84
DONOSTIA LAGUNKOIA DONOSTIA LAGUNKOIA	87
LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO HEZIKETA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO	89
ADINEKO PERTSONEN SUSTAPENA PROMOCIÓN PERSONAS MAYORES	92
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA AYUDA DOMICILIARIA	94
ADIN TXIKIKOEN PREBENTZIO ETA FAMILIA PREVENCIÓN,INFANCIA Y FAMILIA	96
GIZARTE ABEGI ETXEA CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL	99
APARTAMENTU TUTELATUAK APARTAMENTOS TUTELADOS	102
ADINEKOEN EGOITZAK RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES	105
GIZARTERATZEA INSERCIÓN SOCIAL	107

GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	110
BERDINTASUNA IGUALDAD	112
OSASUNA SANIDAD	115
KOMUNAK EVACUATORIOS	116
OSASUN PUBLIKOA ETA ANIMALIEN ONGIZATEA SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL	118
OSASUN SUSTAPENA PROMOCIÓN DE LA SALUD	121
SOROSPEN ETXEA CASA DE SOCORRO	123
HEZKUNTZA EDUCACIÓN	125
HEZKUNTZA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA EDUCACIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	126
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	128
UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	131
HEZIKETARAKO PROGRAMAK PROGRAMAS EDUCATIVOS	133
GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS	135
KULTUR ANIZTASUNA DIVERSIDAD CULTURAL	138
KULTURA CULTURA	141
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	142
TABAKALERA TABACALERA	144
KULTURA: SUSTATZEA ETA BULTZATZEA CULTURA: PROMOCIÓN Y FOMENTO	146
EUSKARA EUSKERA	148
ZAHAR ETXEAK HOGARES DE LAS PERSONAS JUBILADAS	153
GAZTERIA JUVENTUD	155
KIROLA DEPORTE	158
KIROLAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DEPORTES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	159
KIROL INSTALAKUNTZAK INSTALACIONES DEPORTIVAS	161

MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	163
AZOKAK MERCADOS	164
TURISMOA TURISMO	166
ATERPETXEAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA ALBERGUES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	168
LA SIRENA ATERPETXEA ALBERGUE LA SIRENA	170
ULIAKO ATERPETXEA ALBERGUE DE ULIA	173
EKONOMI GARAPENA DESARROLLO ECONOMICO	176
GARRAIO PUBLIKOA TRANSPORTE PÚBLICO	178
GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	179
BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	181
BESTE BIDAIARIEN GARRAIOA OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	183
AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS	185
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	186
PROIEKTU ETA OBRAK PROYECTOS Y OBRAS	188
URAREN HORNIKUNTZA: AÑARBE ABASTECIMIENTO DE AGUA: AÑARBE	191
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	193
ZIENTZIA ETA EZAGUTZAREN KOORDINAZIOA COORDINACIÓN DE CIENCIA Y CONOCIMIENTO	194
KONTSUMITZAILEAREN UDAL-BULEGOA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	196
GOBERNU-ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO	198
GOBERNU ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO	199
UDAL TALDE POLITIKOAK GRUPOS MUNICIPALES	202
ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	204

KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	206
ITZULPEN BULEGOA TRADUCCION	209
IBILGAILUAK PARQUE MOVIL	211
ERAIKINAK EDIFICIOS	214
LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA	217
AGIRITEGIA ARCHIVO	219
EKIALDEKO BARRUTIA DISTRITO ESTE	221
BARNE ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES INTERNOS	223
EKIPAMENDU PLANA PLAN DE EQUIPAMIENTOS	226
INFORMATIKA INFORMATICA	228
GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS	230
IDAZKARITZA ORAKORRA ETA LEGE ZERBITZUAK SECRETARIA GENEAL Y SERVICIOS JURÍDICOS	233
ZEHARKAKO ZERBITZUEN KOORDINAZIOA COORDINACIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES	235
UDALEKO INFORMAZIO UNITATEA UNIDAD DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	237
HERRITARREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	239
HERRITARRENGANAKO ARRETA ATENCION CIUDADANA	242
EZUSTEKOAK IMPREVISTOS	244
HAUTESKUNDEAK ELECCIONES	246
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	248
KUDEAKETA EKONOMIKOA GESTION ECONÓMICA	249
TRIBUTU SISTEMAREN KUDEAKETA GESTIÓN TRIBUTARIA	252

ZOR PUBLIKOA DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ZOR PUBLIKOA DEUDA PÚBLICA	9.728.687,00	100,00
Guztira / Total	9.728.687,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	2.837.722,00	29,17
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	6.890.965,00	70,83
Guztira / Total		9.728.687,00	100,00

ZOR PUBLIKOA

DEUDA PÚBLICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	2.837.722,00	29,17
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	6.890.965,00	70,83
Guztira / Total		9.728.687,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ZOR PUBLIKOA DEUDA PÚBLICA
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Aurrekontua Kudeatzeko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gestión Económica y Presupuestaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Finantza Zuzendaria Director(a) Financiero(a)

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1007.100.332.01.00	Maileguen interesak Intereses de préstamos	2.837.722,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	2.837.722,00
1007.100.933.01.00	Epe luzerako maileguak amortizatzea: tokiko sektore publikotik kanpo Amortización de préstamos a largo plazo: fuera del sector público local	6.890.965,00
	9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 9	6.890.965,00
	Guztira / Total	9.728.687,00

HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
UDALTZAINGOA GUARDIA MUNICIPAL	32.449.066,00	51,11
ZIRKULAZIOREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLOAMENDUA ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	6.841.627,00	10,78
HIRI MUGIKORTASUNA MOVILIDAD URBANA	11.048.668,00	17,40
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	387.661,00	0,61
HERRI BABESA PROTECCIÓN CIVIL	232.366,00	0,37
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	12.531.696,00	19,74
Guztira / Total	63.491.084,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	49.269.827,00	77,60
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	11.876.017,00	18,70
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	9.240,00	0,02
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	2.336.000,00	3,68
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		63.491.084,00	100,00

UDALTZAINGOA
GUARDIA MUNICIPAL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	29.783.976,00	91,79
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.665.090,00	5,13
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.000.000,00	3,08
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		32.449.066,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	UDALTZAINGOA GUARDIA MUNICIPAL
Arduradun politikoa Responsable político	Segurtasun, Suhiltzaile eta Babes Zibileko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Seguridad, Bomberos y Protección Civil
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Udaltzaingoko Zuzendaria Director(a) de la Guardia Municipal

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0908.600.110.01.00	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	94.580,00
0908.600.120.01.00	Oinarritzko ordainsariak Retribuciones básicas	5.994.604,00
0908.600.120.02.00	Bestelako langileen oinarritzko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal	302.584,00
0908.600.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	2.649.364,00
0908.600.121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria Complemento de destino de otro personal	166.405,00
0908.600.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	11.823.435,00
0908.600.121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	743.982,00
0908.600.121.05.00	Funtzionarioen beste ordainsariak Otras retribuciones funcionarios/as	350.000,00
0908.600.130.01.00	Behin betiko langileen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	38.269,00
0908.600.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	7.293.906,00
0908.600.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	225.783,00
0908.600.162.01.00	Prestakuntza Formación	30.000,00
0908.600.162.06.00	Kirol txartela Kirol txartela	71.064,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	29.783.976,00
0908.600.203.01.00	Garraio materiala alokatzea Arrendamiento de material de transporte	56.000,00
0908.600.203.02.00	Ibilgailuen rentinga Renting de vehículos	180.000,00
0908.600.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	17.000,00
0908.600.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	39.000,00
0908.600.213.01.00	Ibilgailuak artatzea Conservación de vehículos	20.000,00
0908.600.214.01.00	Altzari eta lanabesak artatzea Conservación de mobiliario y enseres	1.000,00
0908.600.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	48.000,00
0908.600.216.01.00	Arropak eta oinetakoak konpontzea Reparación calzado y vestuario	1.000,00
0908.600.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00

Jarduera Actividad	UDALTZAINGOA GUARDIA MUNICIPAL
Arduradun politikoa Responsable político	Segurtasun, Suhiltzaile eta Babes Zibileko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Seguridad, Bomberos y Protección Civil
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Udaltzaingoko Zuzendaría Director(a) de la Guardia Municipal

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0908.600.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	200,00
0908.600.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	50.800,00
0908.600.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	8.000,00
0908.600.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	144.776,00
0908.600.221.03.00	Gasa Gas	18.000,00
0908.600.221.04.00	Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes	103.847,00
0908.600.221.05.00	Arropak Vestuario	333.200,00
0908.600.221.06.00	Atxilotuak mantentzea Manutención de detenidos	5.000,00
0908.600.221.08.00	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos	2.500,00
0908.600.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	1.000,00
0908.600.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	3.500,00
0908.600.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	25.000,00
0908.600.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	67.500,00
0908.600.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	40.000,00
0908.600.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	300,00
0908.600.223.01.00	Garraioak Transportes	500,00
0908.600.224.02.00	Ibilgailu aseguruak Seguros de vehículos	25.000,00
0908.600.226.02.00	Protokolo eta ordezkarietza esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00
0908.600.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	44.000,00
0908.600.226.10.01	Gidabaimenak berritzea Renovación de permisos de conducir	2.000,00
0908.600.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	50.000,00
0908.600.226.17.00	Kalte-ordainak Indemnizaciones	2.000,00
0908.600.226.99.01	IAT ITV	3.000,00

Jarduera Actividad	UDALTZAINGOA GUARDIA MUNICIPAL
Arduradun politikoa Responsable político	Segurtasun, Suhiltzaile eta Babes Zibileko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Seguridad, Bomberos y Protección Civil
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Udaltzaingoko Zuzendaria Director(a) de la Guardia Municipal

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0908.600.226.99.03	Analisi klinikoak Análisis clínicos	15.000,00
0908.600.226.99.04	Berdintasun Plana Plan de Igualdad	3.000,00
0908.600.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	261.367,00
0908.600.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	15.000,00
0908.600.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	38.100,00
0908.600.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	21.000,00
0908.600.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	6.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.665.090,00
0908.600.622.01.00	Egiako komisaldegia Comisaría de Egia	950.000,00
0908.600.623.02.00	Zerbitzuentzako instalazioak Instalaciones para los servicios	50.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00
	Guztira / Total	32.449.066,00

ZIRKULAZIOREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLOAMENDUA

ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	406.327,00	5,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	6.435.300,00	94,06
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		6.841.627,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ZIRKULAZIOREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLOAMENDUA ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaria Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0410.400.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	125.051,00
0410.400.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	53.125,00
0410.400.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	144.227,00
0410.400.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	82.517,00
0410.400.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	1.193,00
0410.400.162.01.00	Prestakuntza Formación	214,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	406.327,00
0410.400.200.01.00	Lursail alokairua Alquiler de terrenos	13.803,00
0410.400.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	3.000,00
0410.400.221.05.00	Arropak Vestuario	1.500,00
0410.400.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	3.000,00
0410.400.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	10.000,00
0410.400.221.14.00	Hiri altzariak Mobiliario urbano	3.000,00
0410.400.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	3.000,00
0410.400.226.04.00	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	1.000,00
0410.400.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	38.000,00
0410.400.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	28.076,00
0410.400.226.99.01	Armeria aparkalekuko mantenua Mantenimiento aparcamiento Armerias	29.490,00
0410.400.226.99.02	San Francisco Javier aparkalekua mantentzea Mantenimiento aparcamiento San Francisco Javier	28.876,00
0410.400.226.99.03	Casares aparkalekuko mantenua Mantenimiento aparcamiento Casares	820,00
0410.400.226.99.04	Sagues aparkalekuko mantenua Mantenimiento aparcamiento Sagües	80.655,00
0410.400.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	21.375,00
0410.400.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	4.045,00

Jarduera Actividad	ZIRKULAZIOREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLOAMENDUA ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaria Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0410.400.227.14.00	Pintura eta seinaleztapen horizontala Pintura y señalización horizontal	80.000,00
0410.400.227.16.01	TAO OTA	6.085.660,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	6.435.300,00
	Guztira / Total	6.841.627,00

HIRI MUGIKORTASUNA MOVILIDAD URBANA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	8.162.018,00	73,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.727.410,00	24,68
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	9.240,00	0,08
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	150.000,00	1,36
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		11.048.668,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HIRI MUGIKORTASUNA MOVILIDAD URBANA
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaria Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0410.401.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	2.020.541,00
0410.401.120.02.00	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal	54.174,00
0410.401.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	875.650,00
0410.401.121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria Complemento de destino de otro personal	27.263,00
0410.401.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	3.292.535,00
0410.401.121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	114.724,00
0410.401.121.05.00	Funtzionarioen beste ordainsariak Otras retribuciones funcionarios/as	25.000,00
0410.401.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	1.653.358,00
0410.401.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	73.869,00
0410.401.162.01.00	Prestakuntza Formación	4.904,00
0410.401.162.06.00	Kirol txartela Kirol txartela	20.000,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	8.162.018,00
0410.401.202.01.00	Aparkaleku seguruen sarea kudeatzeko sistema errentan hartzea Arrendamiento sistema de gestión red aparcamientos seguros	33.012,00
0410.401.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	2.000,00
0410.401.213.01.00	Ibilgailuak artatzea Conservación de vehículos	2.000,00
0410.401.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	6.280,00
0410.401.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.000,00
0410.401.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	1.360,00
0410.401.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	11.200,00
0410.401.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	2.200,00
0410.401.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	79.000,00
0410.401.221.05.00	Arropak Vestuario	110.000,00
0410.401.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	3.800,00

Jarduera Actividad	HIRI MUGIKORTASUNA MOVILIDAD URBANA
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaria Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0410.401.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	20.000,00
0410.401.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	2.000,00
0410.401.226.01.00	Kanonak Cánones	700,00
0410.401.226.02.00	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	500,00
0410.401.226.04.00	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	7.260,00
0410.401.226.05.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	500,00
0410.401.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	108.000,00
0410.401.226.10.01	Gidabaimenak berritzea Renovación de permisos de conducir	400,00
0410.401.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	3.809,00
0410.401.226.17.00	Kalte-ordainak Indemnizaciones	2.000,00
0410.401.226.99.05	Mugikortasun jasangarriaren astea Semana de la movilidad sostenible	5.000,00
0410.401.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	6.102,00
0410.401.227.13.01	Semaforoak mantentzea Mantenimiento de instalaciones semaforicas	699.510,00
0410.401.227.13.02	Beste zirkulazio instalazioak mantentzea Mantenimiento de otras instalaciones de tráfico	37.000,00
0410.401.227.13.03	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	3.250,00
0410.401.227.13.04	Semaforo instalazioak artatu eta konpontzea Conservación y reparación de instalaciones semaforicas	75.000,00
0410.401.227.13.05	Ixuri gutxiko instalazioak mantentzea Mantenimiento instalaciones zona de bajas emisiones	228.833,00
0410.401.227.13.06	Bide-segurtasuneko instalazioen mantentzea Mantenimiento instalaciones seguridad vial	166.920,00
0410.401.227.16.00	Garabi kontratua Contrato grua	1.049.474,00
0410.401.227.22.00	Irrati komunikazio zerbitzua Servicio de radiocomunicaciones	15.000,00
0410.401.227.25.00	Hedabide agentzia Agencia de medios	40.000,00
0410.401.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	2.700,00
0410.401.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	600,00

Jarduera Actividad	HIRI MUGIKORTASUNA MOVILIDAD URBANA
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaria Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.727.410,00
0410.401.435.01.00	Cristina Eneari Mugikortasun Aktiboaren Behatokitako ekarpena Aportación a Cristina Enea para el Observatorio de la movilidad activa	9.240,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	9.240,00
0410.401.601.01.00	Bide-segurtasuneko jarduketak Actuaciones de seguridad vial	150.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	150.000,00
	Guztira / Total	11.048.668,00

ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	337.661,00	87,10
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	50.000,00	12,90
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		387.661,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.181.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	70.000,00
0516.181.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	5.000,00
0516.181.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	3.000,00
0516.181.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	259.661,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	337.661,00
0516.181.601.01.00	Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea Reposición elementos de movilidad vertical	50.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	50.000,00
	Guztira / Total	387.661,00

HERRI BABESA PROTECCIÓN CIVIL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	182.366,00	78,48
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	25.000,00	10,76
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	25.000,00	10,76
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		232.366,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HERRI BABESA PROTECCIÓN CIVIL
Arduradun politikoa Responsable político	Segurtasun, Suhiltzaile eta Babes Zibileko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Seguridad, Bomberos y Protección Civil
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduko Zuzendaria Director(a) de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0909.611.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	44.252,00
0909.611.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	19.010,00
0909.611.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	74.018,00
0909.611.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	44.959,00
0909.611.162.01.00	Prestakuntza Formación	127,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	182.366,00
0909.611.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
0909.611.213.01.00	Ibilgailuak artatzea Conservación de vehículos	3.000,00
0909.611.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	3.000,00
0909.611.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.000,00
0909.611.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.000,00
0909.611.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	2.500,00
0909.611.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	5.000,00
0909.611.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	4.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	25.000,00
0909.611.622.01.00	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones para los servicios	6.500,00
0909.611.623.02.00	Zerbitzuentzako instalazioak Instalaciones para los servicios	18.500,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	25.000,00
	Guztira / Total	232.366,00

PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	10.735.140,00	85,66
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	685.556,00	5,47
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.111.000,00	8,87
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		12.531.696,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Segurtasun, Suhiltzaile eta Babes Zibileko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Seguridad, Bomberos y Protección Civil
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduko Zuzendaría Director(a) de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0909.610.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	1.905.042,00
0909.610.120.02.00	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal	15.819,00
0909.610.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	1.012.034,00
0909.610.121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria Complemento de destino de otro personal	10.410,00
0909.610.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	4.910.756,00
0909.610.121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	51.679,00
0909.610.121.05.00	Funtzionarioen beste ordainsariak Otras retribuciones funcionarios/as	5.000,00
0909.610.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	2.609.051,00
0909.610.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	102.349,00
0909.610.162.01.00	Prestakuntza Formación	86.000,00
0909.610.162.06.00	Kirol txartela Kirol txartela	27.000,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	10.735.140,00
0909.610.202.01.00	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00
0909.610.203.02.00	Ibilgailuen rentinga Renting de vehículos	1.400,00
0909.610.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	20.500,00
0909.610.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.000,00
0909.610.213.01.00	Ibilgailuak artatzea Conservación de vehículos	59.000,00
0909.610.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	20.000,00
0909.610.216.01.00	Arropak eta oinetakoak konpontzea Reparación calzado y vestuario	2.150,00
0909.610.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
0909.610.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	350,00
0909.610.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	9.000,00
0909.610.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	79.905,00

Jarduera Actividad	PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Segurtasun, Suhiltzaile eta Babes Zibileko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Seguridad, Bomberos y Protección Civil
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduko Zuzendaria Director(a) de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0909.610.221.03.00	Gasa Gas	17.000,00
0909.610.221.04.00	Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes	40.000,00
0909.610.221.05.00	Arropak Vestuario	139.500,00
0909.610.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	1.500,00
0909.610.221.08.00	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos	2.500,00
0909.610.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	3.000,00
0909.610.221.10.00	Etxeko tresneria Menaje doméstico	3.500,00
0909.610.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	29.000,00
0909.610.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	20.040,00
0909.610.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	7.500,00
0909.610.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	5.600,00
0909.610.223.01.00	Garraioak Transportes	1.000,00
0909.610.224.02.00	Ibilgailu aseguruak Seguros de vehículos	20.000,00
0909.610.225.02.00	Lurralde historikoko zergak Tributos del territorio histórico	570,00
0909.610.226.01.00	Kanonak Cánones	2.000,00
0909.610.226.02.00	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00
0909.610.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	15.250,00
0909.610.226.07.00	Berdegunak mantentzeko lanak Trabajos de mantenimiento de zonas verdes	2.000,00
0909.610.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
0909.610.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	3.500,00
0909.610.226.10.01	Gidabaimenak berritzea Renovación de permisos de conducir	2.000,00
0909.610.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	150,00
0909.610.226.17.00	Kalte-ordainak Indemnizaciones	1.000,00

Jarduera Actividad	PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Segurtasun, Suhiltzaile eta Babes Zibileko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Seguridad, Bomberos y Protección Civil
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduko Zuzendaría Director(a) de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0909.610.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	200,00
0909.610.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	91.801,00
0909.610.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	2.700,00
0909.610.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	26.978,00
0909.610.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	2.200,00
0909.610.227.99.00	Desinsekzio mantenua Mantenimiento desinsección	962,00
0909.610.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	4.000,00
0909.610.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	4.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	685.556,00
0909.610.622.01.00	Eraikinak eta beste eraikuntzak Edificios y otras construcciones	370.000,00
0909.610.623.01.00	Makinak Maquinaria	30.000,00
0909.610.623.02.00	Zerbitzuentzako instalazioak Instalaciones para los servicios	20.000,00
0909.610.623.04.00	Zerbitzuentzako tresneria Uillaje para los servicios	25.000,00
0909.610.624.01.00	Zerbitzuentzako garraio-materiala Material de transporte para los servicios	600.000,00
0909.610.625.01.00	Altzariak Mobiliario	35.000,00
0909.610.625.02.00	Bulegoko ekipamenduak Equipos de oficina	15.000,00
0909.610.626.99.00	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	16.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	1.111.000,00
	Guztira / Total	12.531.696,00

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
HIRIGINTZA URBANISMO	6.689.196,00	34,20
ETXEBIZITZA VIVIENDA	4.579.325,00	23,41
BIDE PUBLIKOAK VIAS PUBLICAS	3.213.963,00	16,43
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	5.076.380,00	25,95
Guztira / Total	19.558.864,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	6.234.545,00	31,88
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	5.365.191,00	27,43
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	4.050.000,00	20,71
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	3.379.803,00	17,28
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	529.325,00	2,71
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		19.558.864,00	100,00

HIRIGINTZA URBANISMO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	4.919.693,00	73,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	214.700,00	3,21
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.554.803,00	23,24
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		6.689.196,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HIRIGINTZA URBANISMO
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza Plangintza eta Etxebizitzako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación Urbanística y Vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaria Director(a) de Urbanismo Sostenible

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0314.080.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	1.365.990,00
0314.080.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	619.943,00
0314.080.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	1.877.022,00
0314.080.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	998.830,00
0314.080.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	54.018,00
0314.080.162.01.00	Prestakuntza Formación	3.890,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	4.919.693,00
0314.080.201.01.00	Eraikin alokairua Arrendamiento de edificios	35.500,00
0314.080.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	3.500,00
0314.080.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.200,00
0314.080.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	2.000,00
0314.080.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.220,00
0314.080.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	500,00
0314.080.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	15.770,00
0314.080.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	3.000,00
0314.080.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	500,00
0314.080.221.05.00	Arropak Vestuario	200,00
0314.080.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	350,00
0314.080.221.13.00	Konponketetarako materiala Material para reparaciones	600,00
0314.080.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	8.900,00
0314.080.225.01.00	Udal zergak Tributos de carácter municipal	6.700,00
0314.080.226.01.00	Kanonak Cánones	2.500,00
0314.080.226.04.00	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	5.500,00

Jarduera Actividad	HIRIGINTZA URBANISMO
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza Plangintza eta Etxebizitzako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación Urbanística y Vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaria Director(a) de Urbanismo Sostenible

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0314.080.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	50.000,00
0314.080.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	6.000,00
0314.080.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	4.000,00
0314.080.226.17.99	Beste kalte-ordainak Otras indemnizaciones	2.500,00
0314.080.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	43.260,00
0314.080.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	14.000,00
0314.080.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	3.000,00
0314.080.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	2.000,00
0314.080.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	214.700,00
0314.080.601.02.00	Hiri lorategia urbanizazioa Ciudad jardín urbanización	152.859,00
0314.080.601.05.00	Illarra, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak Illarra, Aportación a Juntas de Concertación	90.000,00
0314.080.601.06.00	Infernua, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak El Infierno, Aportación a Juntas de Concertación	996.944,00
0314.080.643.02.00	Genero inpaktua plangintzan Impacto género en planeamiento	15.000,00
0314.080.643.04.00	Antolatze eta gauzatzeko lanak Trabajos de ordenación y ejecución	300.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	1.554.803,00
	Guztira / Total	6.689.196,00

ETXEBIZITZA

VIVIENDA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	4.050.000,00	88,44
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	529.325,00	11,56
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.579.325,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ETXEBIZITZA VIVIENDA
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza Plangintza eta Etxebizitzako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación Urbanística y Vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0314.070.432.01.00	Donostiako Etxegintzari diru ekarpena (gastu arrunta) Aportación a Donostiako Etxegintza (gasto corriente)	150.000,00
0314.070.432.02.00	Donostiako Etxegintzari diru ekarpena (maileguen amortizazioa) Aportación a Donostiako Etxegintza (amortización préstamos)	3.900.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	4.050.000,00
0314.070.732.01.00	Donostiako Etxegintzari diru ekarpena (kapital-gastua) Aportación a Donostiako Etxegintza (gasto de capital)	529.325,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	529.325,00
	Guztira / Total	4.579.325,00

BIDE PUBLIKOAK

VIAS PUBLICAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	841.972,00	26,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.296.991,00	40,36
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.075.000,00	33,45
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.213.963,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	BIDE PUBLIKOAK VIAS PUBLICAS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.180.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	242.959,00
0516.180.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	103.978,00
0516.180.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	318.306,00
0516.180.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	171.001,00
0516.180.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	5.349,00
0516.180.162.01.00	Prestakuntza Formación	379,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	841.972,00
0516.180.219.01.00	Hiri artapena Conservación urbana	160.000,00
0516.180.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
0516.180.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	6.000,00
0516.180.221.05.00	Arropak Vestuario	500,00
0516.180.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.000,00
0516.180.221.13.00	Konponketa materiala Material para reparaciones	3.000,00
0516.180.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	8.500,00
0516.180.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	20.000,00
0516.180.226.17.00	Kalte-ordainak Indemnizaciones	12.000,00
0516.180.227.07.00	Hesiak ikuskatzea Inspección de vallados	136.350,00
0516.180.227.07.01	Zubi eta egiturak ikuskatzea Inspección de puentes y estructuras	87.500,00
0516.180.227.13.02	Erlojuak mantentzea Mantenimiento de relojes	59.141,00
0516.180.227.13.03	Haur jolastoki eta parkeak mantentzea Mantenimiento de juegos y parques infantiles	300.000,00
0516.180.227.13.04	Eserlekuak mantentzea Mantenimiento de bancos	275.000,00
0516.180.227.13.05	Barandak mantentzea Mantenimiento de barandillas	225.000,00
0516.180.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	1.000,00

Jarduera Actividad	BIDE PUBLIKOAK VIAS PUBLICAS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.180.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.296.991,00
0516.180.601.01.00	Barandak, hiri-altzariak eta seinalitika berritzea eta pintatzea Renovación y pintura de barandillas, mobiliario urbano y señalítica	300.000,00
0516.180.601.02.00	Haur parkeak (berrikuntzak) Parques infantiles (renovaciones)	425.000,00
0516.180.601.03.00	Irisgarritasuna eta espazioa publikoak Accesibilidad y espacios públicos	350.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	1.075.000,00
	Guztira / Total	3.213.963,00

ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	472.880,00	9,32
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.853.500,00	75,91
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	750.000,00	14,77
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.076.380,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.182.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	123.033,00
0516.182.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	39.043,00
0516.182.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	208.309,00
0516.182.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	95.974,00
0516.182.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	5.985,00
0516.182.162.01.00	Prestakuntza Formación	536,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	472.880,00
0516.182.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	3.500,00
0516.182.221.13.00	Konponketa materiala Material para reparaciones	50.000,00
0516.182.227.14.00	Hiri mantentzeko lanak Trabajos de conservación urbana	3.800.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.853.500,00
0516.182.601.01.00	Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak Campañas de asfaltado y reparaciones localizadas	750.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	750.000,00
	Guztira / Total	5.076.380,00

GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
SANEAMENDUA SANEAMIENTO	5.060.296,00	8,01
URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA AGUA Y SANEAMIENTO:DIRECCION Y ADMINISTRACION	916.242,00	1,45
URA AGUA	3.232.721,00	5,12
HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	9.100.193,00	14,41
HONDAKINEN KUDEAKETA: SAN MARKO GESTION DE RESIDUOS: SAN MARCOS	3.496.024,00	5,54
HONDAKINEN TRATATZEA: SAN MARKO TRATAMIENTO DE RESIDUOS: SAN MARCOS	11.791.605,00	18,67
BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS	16.781.673,00	26,57
HILERRIAK CEMENTERIOS	5.000,00	0,01
HERRI ARGITERIA ALUMBRADO PUBLICO	4.744.500,00	7,51
SANEAMENDUA ETA ARAZKETA: AÑARBE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: AÑARBE	8.027.148,00	12,71
Guztira / Total	63.155.402,00	100,00

1417in1

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.397.469,00	3,80
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	44.922.379,00	71,13
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	15.614.569,00	24,72
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	220.985,00	0,35
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		63.155.402,00	100,00

SANEAMENDUA

SANEAMIENTO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	144.282,00	2,85
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	4.835.029,00	95,55
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	80.985,00	1,60
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.060.296,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	SANEAMENDUA SANEAMIENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.240.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	33.388,00
0516.240.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	13.472,00
0516.240.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	66.999,00
0516.240.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	29.284,00
0516.240.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetza	980,00
0516.240.162.01.00	Prestakuntza Formación	159,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	144.282,00
0516.240.212.01.00	Saneamendu sarea artatzea Conservación de la red de saneamiento	200.000,00
0516.240.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	91.000,00
0516.240.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	3.000,00
0516.240.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	3.000,00
0516.240.226.01.00	Kanonak Cánones	1.500,00
0516.240.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
0516.240.226.13.00	Pasaia eta Lasarteko Udalak (Ura) Ayuntamiento Lasarte y Pasajes (Agua)	20.000,00
0516.240.227.01.00	Estoldak garbitzea Limpieza de la red de alcantarillado	2.778.325,00
0516.240.227.13.00	Saneamendu sarea konpontzea Reparaciones red de saneamiento	1.500.000,00
0516.240.227.13.01	Telekomunikazio tresnak konpondu eta mantentzea Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones	158.807,00
0516.240.227.13.02	Jarioak detekatu eta modeloa mantentzea Detección de fugas y manto. de modelo	54.397,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	4.835.029,00
0516.240.627.02.00	Zerbitzuentzako proiektu konplexuak Proyectos complejos para los servicios	80.985,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	80.985,00
	Guztira / Total	5.060.296,00

URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
AGUA Y SANEAMIENTO: DIRECCION Y ADMINISTRACION

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	834.819,00	91,11
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	81.423,00	8,89
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		916.242,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA AGUA Y SANEAMIENTO:DIRECCION Y ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.220.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	224.318,00
0516.220.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	87.760,00
0516.220.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	343.769,00
0516.220.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	169.493,00
0516.220.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	8.829,00
0516.220.162.01.00	Prestakuntza Formación	650,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	834.819,00
0516.220.203.01.00	Garraio materiala alokatzea Arrendamiento de material de transporte	3.000,00
0516.220.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
0516.220.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	1.000,00
0516.220.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	9.000,00
0516.220.225.02.00	Lurralde historikoko zergak Tributos del territorio histórico	1.000,00
0516.220.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	10.000,00
0516.220.226.16.00	Erakundeetan partehartze kuotak Cuotas de participación en instituciones	6.500,00
0516.220.226.17.00	Kalte-ordainak Indemnizaciones	15.000,00
0516.220.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	22.173,00
0516.220.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	250,00
0516.220.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	1.500,00
0516.220.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	500,00
0516.220.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	500,00
0516.220.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	5.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	81.423,00
	Guztira / Total	916.242,00

URA
AGUA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	899.435,00	27,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.253.286,00	69,70
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	80.000,00	2,48
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.232.721,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	URA AGUA
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.230.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	232.361,00
0516.230.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	72.732,00
0516.230.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	398.774,00
0516.230.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	182.604,00
0516.230.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	12.220,00
0516.230.162.01.00	Prestakuntza Formación	744,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	899.435,00
0516.230.212.01.00	Ura banatzeko sarea artatzea Conservación de la red de distribución de agua	150.000,00
0516.230.212.02.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00
0516.230.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	600,00
0516.230.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	6.000,00
0516.230.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	80.000,00
0516.230.221.02.00	Ura Agua	1.000,00
0516.230.221.03.00	Gasa Gas	3.440,00
0516.230.221.05.00	Arropak Vestuario	3.000,00
0516.230.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	3.000,00
0516.230.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	360.000,00
0516.230.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
0516.230.227.07.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	40.000,00
0516.230.227.13.00	Urez hornitzeko sarea konpontzea Reparaciones red de abastecimiento	500.000,00
0516.230.227.13.01	Urrutiko kontrol tresnak konpondu eta mantentzea Reparación y mantenimiento de equipos de telecontrol	158.807,00
0516.230.227.13.02	Jarioak detekatu eta modeloa mantentzea Detección de fugas y manto. de modelo	118.815,00
0516.230.227.19.00	Kontagailuak irakurtzea Lectura de contadores	582.000,00

Jarduera Actividad	URA AGUA
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.230.227.19.01	Kontagailuak berritzeko kontratua Contrato renovación contadores	200.000,00
0516.230.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	4.624,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.253.286,00
0516.230.623.02.00	Zerbitzuentzako instalazioak Instalaciones para los servicios	80.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	80.000,00
	Guztira / Total	3.232.721,00

HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA

RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	291.905,00	3,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	8.463.288,00	93,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	345.000,00	3,79
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.100.193,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.150.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	75.160,00
0516.150.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	29.683,00
0516.150.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	127.600,00
0516.150.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	59.274,00
0516.150.162.01.00	Prestakuntza Formación	188,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	291.905,00
0516.150.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala artatzea Conservación de otro inmovilizado material	11.200,00
0516.150.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	35.000,00
0516.150.221.17.00	5. edukiontzirako poltsen hornidura Suministro de bolsas para 5. contenedor	140.000,00
0516.150.221.99.01	Joko Garbia txartelak Tarjetas Joko Garbia	12.000,00
0516.150.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	800,00
0516.150.225.02.00	Lurralde historikoko zergak Tributos del territorio histórico	3.600,00
0516.150.227.01.02	Zabor bilketako kontrata Contrata para la recogida de basuras	7.565.496,00
0516.150.227.01.03	Hondakin boluminosoak etxez etxe biltzea Recogida a domicilio de voluminosos	232.460,00
0516.150.227.01.04	Kafe kapsulen bilketa Recogida de capsulas de café	70.000,00
0516.150.227.01.06	Merkataritzako kartoizko enbalajeak biltzearen % 50 50% recogida de embalajes de cartón comercial	80.000,00
0516.150.227.14.00	Loiolan bilketa neumatikoko sistema ustiatzea Explotación sistema de recogida neumática en Loiola	312.732,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	8.463.288,00
0516.150.480.01.00	5. edukiontzia erabiltzearen konpentsazioa Compensación utilización 5º contenedor	345.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	345.000,00
	Guztira / Total	9.100.193,00

HONDAKINEN KUDEAKETA: SAN MARKO

GESTION DE RESIDUOS: SAN MARCOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.496.024,00	100,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.496.024,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HONDAKINEN KUDEAKETA: SAN MARKO GESTION DE RESIDUOS: SAN MARCOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.151.421.01.00	San Marko Mankomunitaterako ohiko diru ekarpena Aportación ordinaria Mancomunidad de San Marcos	2.942.148,00
0516.151.421.02.00	Ekarpén gehigarria Aizmendi San Marko M. Aportación adicional Aizmendi M. San Marcos	45.733,00
0516.151.421.03.00	San Marko Mankomunitatearen zerbitzurako diru ekarpena Aportación por servicios Mancomunidad San Marcos	508.143,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.496.024,00
	Guztira / Total	3.496.024,00

HONDAKINEN TRATATZEA: SAN MARKO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS: SAN MARCOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	18.060,00	0,15
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	11.773.545,00	99,85
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		11.791.605,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HONDAKINEN TRATATZEA: SAN MARKO TRATAMIENTO DE RESIDUOS: SAN MARCOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.152.225.01.00	Udal zergak Tributos de carácter municipal	18.060,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	18.060,00
0516.152.421.01.00	San Marko Mank. errefusaren kanpoko tratamendu diru ekarpena Aportación tratamiento externo fracción resto a Manc de San Marcos	10.878.042,00
0516.152.421.02.00	San Marko Mank. biohondakinaren kanpoko tratamendua ekarpena Aportación tratamiento externo del bioresiduo a Manc.San Marcos	895.503,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	11.773.545,00
	Guztira / Total	11.791.605,00

BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA

LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	227.028,00	1,35
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	16.554.645,00	98,65
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		16.781.673,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.140.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	55.514,00
0516.140.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	24.785,00
0516.140.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	98.461,00
0516.140.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	46.093,00
0516.140.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	1.995,00
0516.140.162.01.00	Prestakuntza Formación	180,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	227.028,00
0516.140.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	500,00
0516.140.221.05.00	Arropak Vestuario	3.000,00
0516.140.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.900,00
0516.140.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	15.000,00
0516.140.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	3.000,00
0516.140.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	16.527.745,00
0516.140.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	1.000,00
0516.140.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	2.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	16.554.645,00
	Guztira / Total	16.781.673,00

HILERRIAK CEMENTERIOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	5.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.000,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HILERRIAK CEMENTERIOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0554.271.224.99.00	Aseguru primak Primas de seguros	5.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	5.000,00
	Guztira / Total	5.000,00

HERRI ARGITERIA

ALUMBRADO PUBLICO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	4.684.500,00	98,74
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	60.000,00	1,26
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.744.500,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HERRI ARGITERIA ALUMBRADO PUBLICO
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.170.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	79.000,00
0516.170.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	500,00
0516.170.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.000.000,00
0516.170.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	4.500,00
0516.170.227.13.01	Iturriak mantentzea Mantenimiento de fuentes	200.000,00
0516.170.227.13.02	Argiteria publikoa mantentzea Mantenimiento de alumbrado público	2.400.000,00
0516.170.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	250,00
0516.170.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	250,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	4.684.500,00
0516.170.623.02.01	Energia eraginkortasuna hobetzeko neurriak Medidas de mejora eficiencia energética	60.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	60.000,00
	Guztira / Total	4.744.500,00

SANEAMENDUA ETA ARAZKETA: AÑARBE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: AÑARBE

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	8.027.148,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		8.027.148,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	SANEAMENDUA ETA ARAZKETA: AÑARBE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: AÑARBE
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.241.226.13.00	Añarbeko Mankomunitatea Mancomunidad del Añarbe	7.987.148,00
0516.241.226.13.01	Lohiak tratatzea Tratamiento lodos	40.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	8.027.148,00
	Guztira / Total	8.027.148,00

INGURUMENA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
INGURUMENA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MEDIO AMBIENTE:DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	495.289,00	2,82
PARKE ETA LORATEGIAK PARQUES Y JARDINES	9.168.324,00	52,20
ARTIKUTZA ARTIKUTZA	1.334.286,00	7,60
IRAUNKORTASUNA SOSTENIBILIDAD	1.646.383,00	9,37
HIRIGUNEETAKO HOTS, ARGI ETA ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA	285.717,00	1,63
CRISTINA ENEA CRISTINA ENEA	747.386,00	4,26
HONDARTZAK PLAYAS	3.887.991,00	22,13
Guztira / Total	17.565.376,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.207.523,00	18,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	12.370.239,00	70,42
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	891.946,00	5,08
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.095.668,00	6,24
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		17.565.376,00	100,00

INGURUMENA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
MEDIO AMBIENTE: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	466.400,00	94,17
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	28.889,00	5,83
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		495.289,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	INGURUMENA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MEDIO AMBIENTE:DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.710.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	131.789,00
1415.710.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	60.180,00
1415.710.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	172.832,00
1415.710.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	94.697,00
1415.710.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	6.555,00
1415.710.162.01.00	Prestakuntza Formación	347,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	466.400,00
1415.710.201.01.00	Eraikin alokairua Arrendamiento de edificios	350,00
1415.710.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	3.235,00
1415.710.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
1415.710.226.99.01	Agora 2050 hitzaldiak Conferencias Agora 2050	3.000,00
1415.710.226.99.02	Donostia Klima 2050 foroa Foro Donostia Klima 2050	1.000,00
1415.710.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	17.304,00
1415.710.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	2.000,00
1415.710.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	28.889,00
	Guztira / Total	495.289,00

PARKE ETA LORATEGIAK

PARQUES Y JARDINES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	828.848,00	9,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	7.789.476,00	84,96
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	550.000,00	6,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.168.324,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	PARKE ETA LORATEGIAK PARQUES Y JARDINES
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.160.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	236.467,00
0516.160.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	97.262,00
0516.160.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	322.104,00
0516.160.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	168.305,00
0516.160.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	4.186,00
0516.160.162.01.00	Prestakuntza Formación	524,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	828.848,00
0516.160.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00
0516.160.220.02.00	Prensa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	650,00
0516.160.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	500,00
0516.160.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	6.965,00
0516.160.221.03.00	Gas-hornidura Suministro gas	10.000,00
0516.160.221.05.00	Arropak Vestuario	500,00
0516.160.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	20.000,00
0516.160.221.99.01	Zuhaitz eta landareak erostea Compra de arbolado y plantas	210.000,00
0516.160.221.99.02	Bestelako hornidurak Otros suministros	40.000,00
0516.160.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	5.000,00
0516.160.226.07.00	Berdeguneak mantentzeko lanak Trabajos de mantenimiento de zonas verdes	100.000,00
0516.160.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	80.000,00
0516.160.226.17.00	Kalte-ordainak Indemnizaciones	5.000,00
0516.160.227.01.01	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	4.786,00
0516.160.227.01.02	Berdeguneak garbitzea Trabajos de limpieza zonas verdes	447.013,00
0516.160.227.07.00	Zuhaitzen analisisa Análisis de arbolado	213.792,00

Jarduera Actividad	PARKE ETA LORATEGIAK PARQUES Y JARDINES
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.160.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	2.500,00
0516.160.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	10.000,00
0516.160.227.14.00	Berdeguneak mantentzeko lanak Trabajos de mantenimiento de zonas verdes	6.577.270,00
0516.160.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	1.500,00
0516.160.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	4.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	7.789.476,00
0516.160.601.01.00	Jarduerak zuhaitzetan, txorkoetan eta berdeguneetan Actuaciones en arbolado, alcorques y zonas verdes	550.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	550.000,00
	Guztira / Total	9.168.324,00

ARTIKUTZA

ARTIKUTZA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	591.942,00	44,36
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	236.676,00	17,74
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	505.668,00	37,90
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.334.286,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ARTIKUTZA ARTIKUTZA
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de salud y medio ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.210.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	158.615,00
1415.210.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	53.072,00
1415.210.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	252.201,00
1415.210.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	120.189,00
1415.210.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	7.440,00
1415.210.162.01.00	Prestakuntza Formación	425,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	591.942,00
1415.210.202.01.00	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.046,00
1415.210.203.01.00	Garraio materiala alokatzea Arrendamiento de material de transporte	2.046,00
1415.210.209.01.00	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea Alquiler de otro inmovilizado material	2.046,00
1415.210.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.276,00
1415.210.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	307,00
1415.210.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	1.023,00
1415.210.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	23.514,00
1415.210.221.03.00	Gasa Gas	614,00
1415.210.221.05.00	Arropak Vestuario	5.115,00
1415.210.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	205,00
1415.210.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	1.739,00
1415.210.221.10.00	Etxeko tresneria Menaje doméstico	460,00
1415.210.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	6.138,00
1415.210.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	33.759,00
1415.210.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	6.138,00
1415.210.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.023,00

Jarduera Actividad	ARTIKUTZA ARTIKUTZA
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de salud y medio ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.210.222.05.00	Satelite bidezko Internet konexioa Conexión internet vía satélite	1.719,00
1415.210.225.01.00	Udal zergak Tributos de carácter municipal	15.345,00
1415.210.225.04.00	Estatu zergak Tributos estatales	286,00
1415.210.226.01.00	Kanonak Cánones	716,00
1415.210.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	18.209,00
1415.210.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	37.851,00
1415.210.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	61.380,00
1415.210.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	148,00
1415.210.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	2.573,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	236.676,00
1415.210.601.01.00	Life21-nat-es-Life Kantauribai Life21-nat-es-Life Kantauribai	505.668,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	505.668,00
	Guztira / Total	1.334.286,00

IRAUNKORTASUNA SOSTENIBILIDAD

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	993.638,00	60,35
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	508.185,00	30,87
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	144.560,00	8,78
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.646.383,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	IRAUNKORTASUNA SOSTENIBILIDAD
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.510.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	292.827,00
1415.510.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	131.325,00
1415.510.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	353.525,00
1415.510.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	201.776,00
1415.510.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	13.597,00
1415.510.162.01.00	Prestakuntza Formación	588,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	993.638,00
1415.510.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.046,00
1415.510.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	307,00
1415.510.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	500,00
1415.510.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	3.580,00
1415.510.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	7.000,00
1415.510.221.05.00	Arropak Vestuario	614,00
1415.510.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.023,00
1415.510.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	1.739,00
1415.510.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	4.000,00
1415.510.223.01.00	Garraioak Transportes	307,00
1415.510.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	10.230,00
1415.510.226.99.03	Agenda 21 programa Programa Agenda 21	5.115,00
1415.510.226.99.05	Klima Aldaketa programa Programa Cambio climático	198.174,00
1415.510.226.99.07	Ingurumenaren Kudeaketa Sistemak programa Programa Sistemas de gestión ambiental	4.092,00
1415.510.226.99.08	Hondakinak programa Programa Residuos	146.801,00
1415.510.226.99.11	Biodibertsitate programa Programa Biodiversidad	101.072,00

Jarduera Actividad	IRAUNKORTASUNA SOSTENIBILIDAD
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.510.226.99.12	Plastiko biodegradagarriak erabiltzeko ekintzak Acciones uso plásticos biodegradables	18.414,00
1415.510.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	1.381,00
1415.510.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	1.790,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	508.185,00
1415.510.422.01.00	Naturklima Naturklima	60.000,00
1415.510.471.01.00	Energia komunitateak sortzeko laguntzak Ayudas creación comunidades energéticas	60.000,00
1415.510.481.01.00	Irabazi asmorik gabeko elkartetako dirulaguntzak Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro	24.560,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	144.560,00
	Guztira / Total	1.646.383,00

HIRIGUNEETAKO HOTS, ARGI ETA ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	204.917,00	71,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	80.800,00	28,28
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		285.717,00	100,00

Jarduera Actividad	HIRIGUNEETAKO HOTS, ARGI ETA ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.511.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	57.628,00
1415.511.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	26.767,00
1415.511.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	77.301,00
1415.511.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	41.603,00
1415.511.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	1.455,00
1415.511.162.01.00	Prestakuntza Formación	163,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	204.917,00
1415.511.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	6.000,00
1415.511.226.99.01	Airearen Kalitatea programa Programa Calidad del aire	2.300,00
1415.511.226.99.02	Kutsadura Akustikoa programa Programa Contaminación acústica	41.000,00
1415.511.226.99.03	Ura programa Programa Agua	3.000,00
1415.511.226.99.04	Amiantoaren Mapa Mapa amianto	6.500,00
1415.511.226.99.05	Kutsatutako lurretako jarduketak Actuaciones en suelos contaminados	22.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	80.800,00
	Guztira / Total	285.717,00

CRISTINA ENEA
CRISTINA ENEA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	747.386,00	100,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		747.386,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	CRISTINA ENEA CRISTINA ENEA
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.520.435.01.00	Cristina Eneako Fundaziori diru ekarpena (gastu korrontea) Aportación a la Fundación Cristina Enea (gasto corriente)	747.386,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	747.386,00
	Guztira / Total	747.386,00

HONDARTZAK PLAYAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	121.778,00	3,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.726.213,00	95,84
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	40.000,00	1,03
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.887.991,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HONDARTZAK PLAYAS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.260.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	34.422,00
0516.260.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	14.579,00
0516.260.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	46.957,00
0516.260.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	24.724,00
0516.260.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	998,00
0516.260.162.01.00	Prestakuntza Formación	98,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	121.778,00
0516.260.202.01.00	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
0516.260.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	30.000,00
0516.260.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00
0516.260.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	4.500,00
0516.260.219.01.00	Bestelako ibilgetu materiala artatzea Conservación de otro inmovilizado material	25.000,00
0516.260.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	17.000,00
0516.260.221.03.00	Gasa Gas	18.000,00
0516.260.221.99.00	Bestelako horinidurak Otros suministros	40.000,00
0516.260.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	4.300,00
0516.260.223.01.00	Garraioak Transportes	1.300,00
0516.260.224.02.00	Ibilgailu aseguruak Seguros de vehículos	220,00
0516.260.226.01.00	Kosta-zerbitzuei kanonak Canones a servicios de Costas	130.000,00
0516.260.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	40.000,00
0516.260.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	31.000,00
0516.260.227.01.00	Hondartzak garbitzea Trabajos de limpieza de playas	885.431,00
0516.260.227.01.01	Ondarreta hondartzako harriak kentzea Retirada de piedras playa de Ondarreta	216.000,00

Jarduera Actividad	HONDARTZAK PLAYAS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.260.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	12.000,00
0516.260.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	300,00
0516.260.227.99.01	Balizajea Balizamiento	66.268,00
0516.260.227.99.02	Aulki eta eguzkitakoak alokatzea Alquiler de sillas y parasoles	634.000,00
0516.260.227.99.03	Aldagelak Cabinas colectivas	399.692,00
0516.260.227.99.04	Salbamendua eta sorospena Salvamento y socorrismo	1.106.202,00
0516.260.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	2.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.726.213,00
0516.260.622.01.00	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones para los servicios	20.000,00
0516.260.623.02.00	Zerbitzuentzako instalazioak Instalaciones para los servicios	20.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	40.000,00
	Guztira / Total	3.887.991,00

ERRETIRO PENTSIOAK PENSIONES

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
KLASE PASIBOAK CLASES PASIVAS	5.000,00	100,00
Guztira / Total	5.000,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.000,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.000,00	100,00

KLASE PASIBOAK

CLASES PASIVAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.000,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.000,00	100,00

Jarduera Actividad	KLASE PASIBOAK CLASES PASIVAS
Arduradun politikoa Responsable político	Pertsonako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) delegado(a) de Personas
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaria Director(a) de Gestion de Personas

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1005.640.161.02.00	Udalaren konturako pentsioak Pensiones a cargo del Ayuntamiento	5.000,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	5.000,00
	Guztira / Total	5.000,00

GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA BIENESTAR SOCIAL:DIRECCION Y ADMINISTRACION	937.067,00	2,24
GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	6.622.104,00	15,80
DONOSTIA LAGUNKOIA DONOSTIA LAGUNKOIA	101.758,00	0,24
LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO HEZIKETA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO	2.725.120,00	6,50
ADINEKO PERTSONEN SUSTAPENA PROMOCIÓN PERSONAS MAYORES	731.297,00	1,74
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA AYUDA DOMICILIARIA	10.036.989,00	23,94
ADIN TXIKIKOEN PREBENTZIO ETA FAMILIA PREVENCIÓN,INFANCIA Y FAMILIA	4.344.742,00	10,36
GIZARTE ABEGI ETXEA CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL	1.940.658,00	4,63
APARTAMENTU TUTELATUAK APARTAMENTOS TUTELADOS	2.604.197,00	6,21
ADINEKOEN EGOITZAK RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES	1.114.079,00	2,66
GIZARTERATZEA INSERCIÓN SOCIAL	5.918.851,00	14,12
GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	3.728.741,00	8,90
BERDINTASUNA IGUALDAD	1.116.022,00	2,66
Guztira / Total	41.921.625,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	10.563.642,00	25,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	22.501.971,00	53,68
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	8.091.456,00	19,30
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	764.556,00	1,82
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		41.921.625,00	100,00

GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
BIENESTAR SOCIAL:DIRECCION Y ADMINISTRACION

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	625.619,00	66,76
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	28.482,00	3,04
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	282.966,00	30,20
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		937.067,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA BIENESTAR SOCIAL:DIRECCION Y ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.310.110.01.00	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	94.580,00
0712.310.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	146.952,00
0712.310.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	67.645,00
0712.310.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	182.303,00
0712.310.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	127.035,00
0712.310.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	6.698,00
0712.310.162.01.00	Prestakuntza Formación	406,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	625.619,00
0712.310.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00
0712.310.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	800,00
0712.310.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	1.200,00
0712.310.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	500,00
0712.310.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	100,00
0712.310.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.500,00
0712.310.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	6.000,00
0712.310.226.05.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00
0712.310.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	300,00
0712.310.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	5.000,00
0712.310.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	520,00
0712.310.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	7.000,00
0712.310.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	252,00
0712.310.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	1.810,00
0712.310.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslados	1.500,00

Jarduera Actividad	GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA BIENESTAR SOCIAL:DIRECCION Y ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	28.482,00
0712.310.481.01.00	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro	274.800,00
0712.310.481.02.00	DYArako dirulaguntza Subvención a la DYA	8.166,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	282.966,00
	Guztira / Total	937.067,00

GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.258.082,00	79,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	749.466,00	11,32
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	614.556,00	9,28
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		6.622.104,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.350.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	1.593.049,00
0712.350.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	654.117,00
0712.350.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	1.872.695,00
0712.350.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	1.067.765,00
0712.350.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	67.450,00
0712.350.162.01.00	Prestakuntza Formación	3.006,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	5.258.082,00
0712.350.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	15.000,00
0712.350.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00
0712.350.214.01.00	Altzari eta lanabesak artatzea Conservación de mobiliario y enseres	1.000,00
0712.350.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
0712.350.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	10.000,00
0712.350.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	5.000,00
0712.350.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	21.500,00
0712.350.221.03.00	Gasa Gas	11.450,00
0712.350.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	3.000,00
0712.350.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	12.000,00
0712.350.223.01.00	Garraioak Transportes	500,00
0712.350.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	1.750,00
0712.350.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	20.000,00
0712.350.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	123.958,00
0712.350.227.02.00	Segurtasuna Seguridad	18.000,00
0712.350.227.04.01	Laguntza programa Programa de acompañamiento	378.879,00

Jarduera Actividad	GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.350.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	16.000,00
0712.350.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	6.000,00
0712.350.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	6.500,00
0712.350.227.93.00	Otorduak Intxaurrondo Intxaurrondo otorduak	72.429,00
0712.350.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	749.466,00
0712.350.622.01.02	Bretxa Gizarte Zerbitzuen Zentroa Centro de Servicios Sociales Bretxa	614.556,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	614.556,00
	Guztira / Total	6.622.104,00

DONOSTIA LAGUNKOIA

DONOSTIA LAGUNKOIA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	101.758,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		101.758,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	DONOSTIA LAGUNKOIA DONOSTIA LAGUNKOIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.011.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	33.000,00
0818.011.226.07.00	Lkaleak-erako laguntza teknikoa Asistencia técnica Lkaleak	18.758,00
0818.011.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	16.500,00
0818.011.226.99.01	Garapenak eta laguntza teknikoak Desarrollos y asistencias técnicas	33.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	101.758,00
	Guztira / Total	101.758,00

LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO HEZIKETA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	332.483,00	12,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	115.525,00	4,24
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	2.277.112,00	83,56
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.725.120,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO HEZIKETA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promoción Social y Educación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.390.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	102.416,00
1417.390.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	40.938,00
1417.390.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	115.871,00
1417.390.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	67.520,00
1417.390.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	5.557,00
1417.390.162.01.00	Prestakuntza Formación	181,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	332.483,00
1417.390.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
1417.390.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	100,00
1417.390.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	150,00
1417.390.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	100,00
1417.390.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	6.275,00
1417.390.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	500,00
1417.390.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	800,00
1417.390.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	150,00
1417.390.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	3.000,00
1417.390.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	200,00
1417.390.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	10.000,00
1417.390.226.99.00	Garapenerako lankidetzak eta hezkuntzako sentsibilizazio proiektuak Proyectos sensibilización materia cooperación y educación para el desarrollo	87.950,00
1417.390.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	350,00
1417.390.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	3.000,00
1417.390.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	250,00
1417.390.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslados	1.000,00

Jarduera Actividad	LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO HEZIKETA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.390.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	200,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	115.525,00
1417.390.481.01.00	Lehiaketa libreko lankidetzak dirulaguntzak Subvenciones cooperación libre concurrencia	1.312.089,00
1417.390.481.02.00	GEH lehiaketa libreko dirulaguntzak Subvenciones EpTS libre concurrencia	576.283,00
1417.390.481.03.00	Dirulaguntza zuzenak Subvenciones directas	179.030,00
1417.390.481.04.00	Euskal Fondorako dirulaguntza Subvención a Euskal Fondoa	158.738,00
1417.390.481.05.00	Dirulaguntza zuzenak: ekintza humanitarioa eta larrialdiak Subvenciones directas Acción Humanitaria y de Emergencia	50.972,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	2.277.112,00
	Guztira / Total	2.725.120,00

ADINEKO PERTSONEN SUSTAPENA

PROMOCIÓN PERSONAS MAYORES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	310.439,00	42,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	404.526,00	55,32
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	16.332,00	2,23
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		731.297,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ADINEKO PERTSONEN SUSTAPENA PROMOCIÓN PERSONAS MAYORES
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.320.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	93.380,00
0712.320.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	42.280,00
0712.320.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	111.664,00
0712.320.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	63.068,00
0712.320.162.01.00	Prestakuntza Formación	47,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	310.439,00
0712.320.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	5.000,00
0712.320.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	890,00
0712.320.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	8.738,00
0712.320.221.03.00	Gasa Gas	8.000,00
0712.320.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	10.000,00
0712.320.227.04.01	Zentroak dinamizatzea Dinamización en centros	249.000,00
0712.320.227.04.02	Topalekua kudeatzea Gestión de Topalekua	116.160,00
0712.320.227.25.00	+55 Agenda Agenda +55	6.738,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	404.526,00
0712.320.481.02.00	Gurutze Gorriarekiko hitzarmena Convenio con la Cruz Roja	8.166,00
0712.320.481.03.00	Nagusilanekeko hitzarmena: Erretiratu boluntarioak Convenio con Nagusilan Jubilados Voluntarios	8.166,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	16.332,00
	Guztira / Total	731.297,00

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

AYUDA DOMICILIARIA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	122.054,00	1,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	9.914.935,00	98,78
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		10.036.989,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA AYUDA DOMICILIARIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.330.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	40.547,00
0712.330.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	14.171,00
0712.330.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	41.009,00
0712.330.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	24.782,00
0712.330.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	1.455,00
0712.330.162.01.00	Prestakuntza Formación	90,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	122.054,00
0712.330.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	10.000,00
0712.330.227.21.01	Etxez etxeko laguntza Ayuda domiciliaria	9.904.435,00
0712.330.227.21.02	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	9.914.935,00
	Guztira / Total	10.036.989,00

ADIN TXIKIKOEN PREBENTZIO ETA FAMILIA PREVENCIÓN, INFANCIA Y FAMILIA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.384.855,00	31,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.959.887,00	68,13
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.344.742,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ADIN TXIKIKOEN PREBENTZIO ETA FAMILIA PREVENCIÓN, INFANCIA Y FAMILIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.340.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	250.477,00
0712.340.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	109.166,00
0712.340.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	268.770,00
0712.340.131.01.00	Aldi baterako langileen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	463.257,00
0712.340.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	281.275,00
0712.340.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	11.370,00
0712.340.162.01.00	Prestakuntza Formación	540,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.384.855,00
0712.340.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	10.000,00
0712.340.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	1.500,00
0712.340.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	18.204,00
0712.340.221.03.00	Gasa Gas	10.000,00
0712.340.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	1.000,00
0712.340.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.500,00
0712.340.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	4.800,00
0712.340.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	3.000,00
0712.340.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	37.606,00
0712.340.227.04.02	Indarkeria matxista prebenitzeko laguntza teknikoak Asistencia Técnica prevención violencia machista	20.000,00
0712.340.227.04.05	Arreta soziokultural eta psikosozialaren zerbitzua Servicio de atención socio-educativa y psico-social	1.963.919,00
0712.340.227.04.09	Prestakuntza, aholkatze eta esku hartze goiztiarra Formación, asesoramiento e intervención precoz	876.358,00
0712.340.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	10.000,00
0712.340.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.959.887,00

Jarduera Actividad	ADIN TXIKIKOEN PREBENTZIO ETA FAMILIA PREVENCIÓN, INFANCIA Y FAMILIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
	Guztira / Total	4.344.742,00

GIZARTE ABEGI ETXEA
CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.192.195,00	61,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	748.463,00	38,57
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.940.658,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	GIZARTE ABEGI ETXEA CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.360.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	217.794,00
0712.360.120.02.00	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal	51.675,00
0712.360.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	102.638,00
0712.360.121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria Complemento de destino de otro personal	30.004,00
0712.360.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	411.001,00
0712.360.121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	127.364,00
0712.360.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	242.089,00
0712.360.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	8.894,00
0712.360.162.01.00	Prestakuntza Formación	736,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.192.195,00
0712.360.202.01.00	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.450,00
0712.360.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	18.000,00
0712.360.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.500,00
0712.360.214.01.00	Altzari eta lanabesak artatzea Conservación de mobiliario y enseres	2.000,00
0712.360.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	500,00
0712.360.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	1.800,00
0712.360.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	21.000,00
0712.360.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	15.065,00
0712.360.221.03.00	Gasa Gas	27.000,00
0712.360.221.05.00	Arropak Vestuario	4.000,00
0712.360.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	30.000,00
0712.360.221.08.00	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos	5.000,00
0712.360.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	10.000,00

Jarduera Actividad	GIZARTE ABEGI ETXEA CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.360.221.10.00	Etxeko tresneria Menaje doméstico	10.000,00
0712.360.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	9.000,00
0712.360.221.15.00	Exetresna elektrikoak eta beste tresnak Electrodomésticos y otros enseres	1.000,00
0712.360.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.000,00
0712.360.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	200,00
0712.360.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	195.735,00
0712.360.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	440,00
0712.360.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	9.500,00
0712.360.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	380,00
0712.360.227.93.00	Catering zerbitzua Servicio de catering	378.893,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	748.463,00
	Guztira / Total	1.940.658,00

APARTAMENTU TUTELATUAK

APARTAMENTOS TUTELADOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	222.953,00	8,56
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.345.164,00	90,05
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	36.080,00	1,38
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.604.197,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	APARTAMENTU TUTELATUAK APARTAMENTOS TUTELADOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.370.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	63.064,00
0712.370.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	27.233,00
0712.370.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	84.008,00
0712.370.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	45.273,00
0712.370.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	3.236,00
0712.370.162.01.00	Prestakuntza Formación	139,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	222.953,00
0712.370.201.01.00	Eraikin alokairua Arrendamiento de edificios	79.000,00
0712.370.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	23.500,00
0712.370.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00
0712.370.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	2.000,00
0712.370.221.10.00	Etxeke tresneria Menaje doméstico	1.000,00
0712.370.221.15.00	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak Electrodomésticos y otros enseres	1.000,00
0712.370.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	4.000,00
0712.370.226.11.00	Teleasistentzia Teleasistencia	1.200,00
0712.370.226.24.00	Hitzarmenak Convenios	24.000,00
0712.370.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	525,00
0712.370.227.92.01	Etxebizitza komunitarioak Mons Viviendas comunitarias Mons	390.918,00
0712.370.227.92.06	Apartamentua sozialak. Berra Apartamentos sociales: Berra	400.000,00
0712.370.227.92.07	Fermin Calbetoneko apartamentuak Apartamentos Fermin Calbetón	175.000,00
0712.370.227.92.08	Zorroagako apartamentu sozialak Apartamentos sociales Zorroaga	175.174,00
0712.370.227.92.09	Zorroagako apartamentu sozialak amortizatzea Amortización de los apartamentos sociales Zorroaga	123.516,00
0712.370.227.92.10	Arrasate kaleko apartamentuak Apartamentos calle Arrasate	405.000,00

Jarduera Actividad	APARTAMENTU TUTELATUAK APARTAMENTOS TUTELADOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.370.227.96.01	EPVE apartamentu sozialetako atezaindegia Conserjería de apartamentos sociales EPVE	110.034,00
0712.370.227.96.02	EPVE apartamentu sozialak kudeatzea Gestión de los apartamentos sociales EPVE	250.833,00
0712.370.227.99.00	Adinekoak egunez artatzea Atención diurna para personas mayores	176.464,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.345.164,00
0712.370.480.01.00	AFAGI AFAGI	36.080,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	36.080,00
	Guztira / Total	2.604.197,00

ADINEKOEN EGOITZAK

RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.114.079,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.114.079,00	100,00

Jarduera Actividad	ADINEKOEN EGOITZAK RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.371.227.92.00	Txoko Donostiako pertsona autonomoak Personas autónomas en Txoko Donostia	1.114.079,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.114.079,00
	Guztira / Total	1.114.079,00

GIZARTERATZEA INSERCIÓN SOCIAL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	624.026,00	10,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.685.825,00	62,27
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.509.000,00	25,50
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	100.000,00	1,69
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.918.851,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	GIZARTERATZEA INSERCIÓN SOCIAL
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.380.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	179.715,00
0712.380.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	80.183,00
0712.380.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	230.288,00
0712.380.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	126.719,00
0712.380.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	6.751,00
0712.380.162.01.00	Prestakuntza Formación	370,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	624.026,00
0712.380.201.01.00	Eraikin alokairua Arrendamiento de edificios	112.500,00
0712.380.201.02.00	Gau hotzetako aterpea alokatzea Alquiler local baja exigencia	46.390,00
0712.380.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	26.000,00
0712.380.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00
0712.380.214.01.00	Altzari eta lanabesak artatzea Conservación de mobiliario y enseres	4.000,00
0712.380.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	45.000,00
0712.380.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	15.431,00
0712.380.221.03.00	Gasa Gas	39.000,00
0712.380.221.06.00	Elikagaiak Productos alimenticios	10.000,00
0712.380.221.08.00	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos	5.000,00
0712.380.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	1.800,00
0712.380.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	6.000,00
0712.380.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.000,00
0712.380.223.01.00	Garraioak Transportes	1.000,00
0712.380.224.99.00	Beste aseguru primak Otras primas de seguros	2.000,00
0712.380.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	6.500,00

Jarduera Actividad	GIZARTERATZEA INSERCIÓN SOCIAL
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.380.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	28.000,00
0712.380.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	29.000,00
0712.380.226.99.01	Larrialdiak: hainbat gastu Emergencias: gastos diversos	17.130,00
0712.380.226.99.02	Larrialdietarako bizitokia Alojamiento de emergencia	10.000,00
0712.380.226.99.05	Ehorzketak Enterramientos	17.000,00
0712.380.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	18.073,00
0712.380.227.02.00	Segurtasuna Seguridad	30.000,00
0712.380.227.04.00	Gaueko arreta zentroa (laguntza teknikoa) Centro de atención nocturna (asistencia técnica))	717.299,00
0712.380.227.04.01	Gizarteratze hitzarmenak (konpainia programa) Convenios de inserción (programa de acompañamiento)	347.670,00
0712.380.227.04.02	Gizarte larrialdietan esku hartzea Intervención en urgencias sociales	853.506,00
0712.380.227.04.04	Eguneko arreta zentroa Centro de atención diurna	941.003,00
0712.380.227.04.05	Tutoretzapeko etxebizitzak kudeatzea Gestión de viviendas tuteladas	329.422,00
0712.380.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	286,00
0712.380.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	615,00
0712.380.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	200,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.685.825,00
0712.380.480.02.00	Arrisku egoeretarako laguntzak Ayudas situaciones de riesgo	908.000,00
0712.380.480.03.00	Tasetarako dirulaguntzak Subvenciones tasas	244.000,00
0712.380.480.04.00	Elikagaientzat laguntzak: ostalaritza zentroak Ayudas alimentación: centros hosteleros	357.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	1.509.000,00
0712.380.622.01.00	Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzua berritzea Renovación Servicio Municipal de Urgencias Sociales	100.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	100.000,00
	Guztira / Total	5.918.851,00

GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.728.741,00	100,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.728.741,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Accion Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.381.480.01.00	Gizarte larrialdietarako laguntzak Ayudas de emergencia social	3.728.741,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.728.741,00
	Guztira / Total	3.728.741,00

BERDINTASUNA IGUALDAD

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	490.936,00	43,99
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	333.861,00	29,92
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	241.225,00	21,62
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	50.000,00	4,48
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.116.022,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	BERDINTASUNA IGUALDAD
Arduradun politikoa Responsable político	Berdintasunako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Igualdad
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promoción Social y Educación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1217.530.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	154.239,00
1217.530.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	63.565,00
1217.530.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	169.696,00
1217.530.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	99.673,00
1217.530.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	3.375,00
1217.530.162.01.00	Prestakuntza Formación	388,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	490.936,00
1217.530.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	1.500,00
1217.530.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.170,00
1217.530.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	580,00
1217.530.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	500,00
1217.530.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	100,00
1217.530.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	300,00
1217.530.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	8.000,00
1217.530.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	200,00
1217.530.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.100,00
1217.530.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	1.200,00
1217.530.226.02.00	Protokolo eta ordezkarietza esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	250,00
1217.530.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
1217.530.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	4.000,00
1217.530.226.99.01	Indarkeria sexistaren aurkako ekimenak Acciones contra la violencia sexista	36.000,00
1217.530.226.99.02	Ikerketa lanak eta prestakuntza Trabajos de investigación y formación	3.000,00
1217.530.226.99.03	Emakumeen ahalduntzea Empoderamiento de las mujeres	111.265,00

Jarduera Actividad	BERDINTASUNA IGUALDAD
Arduradun politikoa Responsable político	Berdintasunako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Igualdad
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promoción Social y Educación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1217.530.226.99.05	Erantzunkidetasuna eta zaintzak lantzeko ekintzak Acciones para desarrollar la corresponsabilidad y los cuidados	6.000,00
1217.530.226.99.07	V. Berdintasun Plana egitea Elaboración del V. Plan de Igualdad	15.000,00
1217.530.226.99.08	Pobreziaren eta prekarietatearen feminizazioaren aurkako estrategia Estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad	11.500,00
1217.530.226.99.11	Sexuak eta aniztasuna hezteko programa, eskola-umeei eta institutuei Programa educación de los sexos y la diversidad a jóvenes escolares e institutos	10.025,00
1217.530.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	32.700,00
1217.530.227.04.00	Indarkeria sexistaren aurkako kanpainak Campañas contra la violencia sexista	67.636,00
1217.530.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	1.125,00
1217.530.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	600,00
1217.530.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	480,00
1217.530.227.25.00	Hedabide agentzia Agencia de medios	14.000,00
1217.530.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	450,00
1217.530.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	180,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	333.861,00
1217.530.481.01.00	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro	82.000,00
1217.530.481.02.00	Emakumeen Jabekuntzarako Donostiako Emakumeen Etxea elkarte Asociación Emakumeen Jabekuntzarako Donostiako Emakumeen Etxea elk	85.000,00
1217.530.481.03.00	Arrats elkarte, TxikiTxoko proiektua Asociación Arrats, proyecto TxikiTxoko	74.225,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	241.225,00
1217.530.622.01.01	Emakumeen Etxearen kokapen berria Nueva ubicación Casa de las Mujeres	50.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	50.000,00
	Guztira / Total	1.116.022,00

OSASUNA SANIDAD

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
KOMUNAK EVACUATORIOS	670.953,00	27,06
OSASUN PUBLIKOA ETA ANIMALIEN ONGIZATEA SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL	1.545.142,00	62,32
OSASUN SUSTAPENA PROMOCIÓN DE LA SALUD	244.396,00	9,86
SOROSPEN ETXEA CASA DE SOCORRO	18.771,00	0,76
Guztira / Total	2.479.262,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	784.196,00	31,63
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.695.066,00	68,37
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.479.262,00	100,00

KOMUNAK EVACUATORIOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	670.953,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		670.953,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	KOMUNAK EVACUATORIOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.270.211.01.00	Komunen artapena Conservación de evacuatorios	10.000,00
0516.270.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
0516.270.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	11.000,00
0516.270.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	2.000,00
0516.270.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	5.000,00
0516.270.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	700,00
0516.270.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	10.300,00
0516.270.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	1.300,00
0516.270.227.18.01	Komunak zaintzea Atención de evacuatorios	462.818,00
0516.270.227.18.02	Komun autogarbigarriak garbitu eta mantentzea Evacuatorios autolimpiables limpieza y mantenimiento	147.835,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	670.953,00
	Guztira / Total	670.953,00

OSASUN PUBLIKOA ETA ANIMALIEN ONGIZATEA
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	644.050,00	41,68
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	901.092,00	58,32
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.545.142,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	OSASUN PUBLIKOA ETA ANIMALIEN ONGIZATEA SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) medio ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.470.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	188.720,00
1415.470.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	89.687,00
1415.470.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	228.257,00
1415.470.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	130.783,00
1415.470.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	6.211,00
1415.470.162.01.00	Prestakuntza Formación	392,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	644.050,00
1415.470.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.201,00
1415.470.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	3.000,00
1415.470.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.500,00
1415.470.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	1.450,00
1415.470.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	1.000,00
1415.470.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	2.000,00
1415.470.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	346,00
1415.470.221.08.00	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos	800,00
1415.470.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.000,00
1415.470.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	1.000,00
1415.470.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	15.000,00
1415.470.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	18.150,00
1415.470.226.10.01	Gidabaimenak berritzea Renovación de permisos de conducir	90,00
1415.470.226.99.01	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	500,00
1415.470.226.99.02	Aparteko analitikak Analíticas extraordinarias	200,00
1415.470.226.99.03	Txakurra eta katuak adoptatu eta ez abandonatzeko kanpaina Campaña para la adopción y no abandono de perros y gatos	9.500,00

Jarduera Actividad	OSASUN PUBLIKOA ETA ANIMALIEN ONGIZATEA SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) medio ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaría Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.470.226.99.04	Genero-ikuspegia adikzioen programan Perspectiva de genero en el programa de adicciones	6.000,00
1415.470.227.04.01	Adikzioen Tokiko Planaren neurriak Medidas Plan Local de Adicciones	51.300,00
1415.470.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	3.000,00
1415.470.227.20.00	Kaleko animaliak harrapatu eta kontrolatzea Captura y control de animales vagabundos	493.680,00
1415.470.227.21.00	Katuen kolonien kudeaketa Gestión colonias felinas	105.350,00
1415.470.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	350,00
1415.470.227.99.01	Arratoiak hiltzeko kanpaina Campaña de desratización	183.675,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	901.092,00
	Guztira / Total	1.545.142,00

OSASUN SUSTAPENA

PROMOCIÓN DE LA SALUD

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	140.146,00	57,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	104.250,00	42,66
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		244.396,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	OSASUN SUSTAPENA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.480.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	47.052,00
1415.480.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	16.912,00
1415.480.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	44.666,00
1415.480.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	28.442,00
1415.480.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	2.909,00
1415.480.162.01.00	Prestakuntza Formación	165,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	140.146,00
1415.480.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	800,00
1415.480.221.12.00	Osasun materiala Material sanitario	1.000,00
1415.480.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	500,00
1415.480.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	700,00
1415.480.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	500,00
1415.480.226.99.01	Osasuna sustatzea Promoción de la salud	55.500,00
1415.480.226.99.02	Osasun mentala programa Programa salud mental	40.000,00
1415.480.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	250,00
1415.480.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	5.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	104.250,00
	Guztira / Total	244.396,00

SOROSPEN ETXEA
CASA DE SOCORRO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	18.771,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		18.771,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	SOROSPEN ETXEA CASA DE SOCORRO
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.490.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00
1415.490.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	4.067,00
1415.490.221.03.00	Gasa Gas	3.500,00
1415.490.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	1.600,00
1415.490.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	500,00
1415.490.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	5.000,00
1415.490.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	3.504,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	18.771,00
	Guztira / Total	18.771,00

HEZKUNTZA EDUCACIÓN

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
HEZKUNTZA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA EDUCACIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	246.864,00	1,70
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	8.853.891,00	60,87
UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	4.110.193,00	28,26
HEZIKETARAKO PROGRAMAK PROGRAMAS EDUCATIVOS	340.919,00	2,34
GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS	558.401,00	3,84
KULTUR ANIZTASUNA DIVERSIDAD CULTURAL	435.927,00	3,00
Guztira / Total	14.546.195,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.883.980,00	19,83
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	7.138.189,00	49,07
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	4.374.026,00	30,07
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	100.000,00	0,69
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	50.000,00	0,34
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		14.546.195,00	100,00

HEZKUNTZA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
EDUCACIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	237.934,00	96,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	8.930,00	3,62
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		246.864,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HEZKUNTZA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA EDUCACIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.580.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	65.705,00
1417.580.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	29.390,00
1417.580.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	90.042,00
1417.580.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	48.225,00
1417.580.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzak	3.980,00
1417.580.162.01.00	Prestakuntza Formación	592,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	237.934,00
1417.580.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	1.000,00
1417.580.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	240,00
1417.580.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.000,00
1417.580.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	800,00
1417.580.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	2.150,00
1417.580.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	715,00
1417.580.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	1.750,00
1417.580.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	275,00
1417.580.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	8.930,00
	Guztira / Total	246.864,00

HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA

FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.142.361,00	24,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	6.611.530,00	74,67
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	100.000,00	1,13
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		8.853.891,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.582.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	624.259,00
0516.582.120.02.00	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal	18.232,00
0516.582.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	204.136,00
0516.582.121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria Complemento de destino de otro personal	7.608,00
0516.582.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	805.135,00
0516.582.121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	30.041,00
0516.582.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	434.986,00
0516.582.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzara	16.418,00
0516.582.162.01.00	Prestakuntza Formación	1.546,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.142.361,00
0516.582.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	600.000,00
0516.582.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	220.000,00
0516.582.214.01.00	Altzari eta lanabesak artatzea Conservación de mobiliario y enseres	3.000,00
0516.582.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	265.000,00
0516.582.221.03.00	Gasa Gas	390.000,00
0516.582.221.04.00	Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes	32.000,00
0516.582.221.05.00	Arropak Vestuario	3.000,00
0516.582.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	800,00
0516.582.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	480,00
0516.582.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	40.000,00
0516.582.221.15.00	Etiketresna elektrikoak eta beste tresnak Electrodomésticos y otros enseres	3.200,00
0516.582.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	800,00
0516.582.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.500,00

Jarduera Actividad	HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.582.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
0516.582.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	10.000,00
0516.582.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	4.988.000,00
0516.582.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	32.000,00
0516.582.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	750,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	6.611.530,00
0516.582.622.01.02	Eskoletako eraikinak Edificios escolares	100.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	100.000,00
	Guztira / Total	8.853.891,00

UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	4.060.193,00	98,78
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	50.000,00	1,22
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.110.193,00	100,00

Jarduera Actividad	UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0250.690.431.01.00	Udalaren Musika eta Dantza Eskolari diru ekarpena (gastu arrunta) Aportación a la Escuela Municipal de Música y Danza (gasto corriente)	4.060.193,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	4.060.193,00
0250.690.731.01.00	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru ekarpena (kapital gastua) Aportación a la Esc. Municipal de Música y Danza (gasto de capital)	50.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	50.000,00
	Guztira / Total	4.110.193,00

HEZIKETARAKO PROGRAMAK PROGRAMAS EDUCATIVOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	131.771,00	38,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	81.985,00	24,05
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	127.163,00	37,30
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		340.919,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HEZIKETARAKO PROGRAMAK PROGRAMAS EDUCATIVOS
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.581.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	40.472,00
1417.581.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	16.912,00
1417.581.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	44.666,00
1417.581.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	26.764,00
1417.581.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzak	2.909,00
1417.581.162.01.00	Prestakuntza Formación	48,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	131.771,00
1417.581.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	4.500,00
1417.581.226.99.01	Berdintasun programa Programa de igualdad	24.855,00
1417.581.226.99.02	Genero indarkeriaren prebentzio programa Programa prevención violencia de género	28.130,00
1417.581.226.99.03	GGEE dibulgazio programa Programa divulgación DDHH	14.000,00
1417.581.226.99.06	LGTBIQ+ diskriminazioaren eta bullying-aren aurkako kanpaina Campaña contra la discriminación LGTBI+ y el bullying	10.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	81.985,00
1417.581.481.01.00	Ikastetxe eta ikaskuntzarekin zerikusia duten elkarteetarako dirulaguntzak Subvenciones centros educativos y asociaciones vinc. con la enseñanza	99.840,00
1417.581.481.02.00	EHIGE gurasoen elkartea: Euskal eskola publikoaren jaia EHIGE gurasoen elkartea: Fiesta escuela pública vasca	2.160,00
1417.581.481.03.00	Ikertze: Hip Hip Hurri Ikertze: Hip Hip Hurri	6.833,00
1417.581.481.04.00	Baikara: proiektuak Baikara: proyectos	16.000,00
1417.581.481.05.00	Zubietako eskola txikirako dirulaguntza Subvención a escuela txikia de Zubieta	2.330,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	127.163,00
	Guztira / Total	340.919,00

GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	194.585,00	34,85
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	264.836,00	47,43
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	98.980,00	17,73
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		558.401,00	100,00

Jarduera Actividad	GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promoción Social y Educación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0817.460.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	66.023,00
0817.460.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	22.627,00
0817.460.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	63.342,00
0817.460.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	39.500,00
0817.460.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	2.909,00
0817.460.162.01.00	Prestakuntza Formación	184,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	194.585,00
0817.460.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	800,00
0817.460.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	700,00
0817.460.214.01.00	Altzari eta lanabesak artatzea Conservación de mobiliario y enseres	250,00
0817.460.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	400,00
0817.460.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	200,00
0817.460.221.03.00	Gasa Gas	7.000,00
0817.460.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	150,00
0817.460.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.056,00
0817.460.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	1.750,00
0817.460.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	132,00
0817.460.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	1.150,00
0817.460.226.99.01	Oroimen historikoa Memoria histórica	40.250,00
0817.460.226.99.02	Sentsibilizazio eta kontzientziazio programak Programas de sensibilización y concienciación	98.616,00
0817.460.226.99.06	Oraitzepenezko ekintzak eta biktimen aitortza Actuaciones memoriales y de reconocimiento a las víctimas	18.000,00
0817.460.226.99.08	Gerra Zibileko kokalekuak seinaleztatzea Señalización lugares guerra civil	18.750,00
0817.460.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	41.888,00

Jarduera Actividad	GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promoción Social y Educación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0817.460.227.04.00	Bisita gidatuak eta antzeztuak Visitas guiadas y teatralizadas	22.784,00
0817.460.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	2.000,00
0817.460.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	30,00
0817.460.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	380,00
0817.460.227.25.00	Hedabide agentzia Agencia de medios	8.000,00
0817.460.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	350,00
0817.460.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	200,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	264.836,00
0817.460.481.01.00	Pakearen eta Giza Eskubideen proiektuetarako dirulaguntzak Subvenciones proyectos Paz y DDHH	50.240,00
0817.460.481.02.00	Beste dirulaguntza zuzenak (Oroimen historikoa) Otras subvenciones directas (Memoria histórica)	18.740,00
0817.460.481.03.00	Euskal Herriko Unibertsitatearen Giza Eskubideen ikastarorako A la Universidad del País Vasco para curso de Derechos Humanos	18.000,00
0817.460.481.06.00	TBERako dirulaguntza Subvención a AVT	12.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	98.980,00
	Guztira / Total	558.401,00

KULTUR ANIZTASUNA DIVERSIDAD CULTURAL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	177.329,00	40,68
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	170.908,00	39,21
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	87.690,00	20,12
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		435.927,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	KULTUR ANIZTASUNA DIVERSIDAD CULTURAL
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promoción Social y Educación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.700.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	55.173,00
1417.700.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	22.627,00
1417.700.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	63.342,00
1417.700.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	35.991,00
1417.700.162.01.00	Prestakuntza Formación	196,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	177.329,00
1417.700.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	300,00
1417.700.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	300,00
1417.700.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	200,00
1417.700.226.02.00	Protokolo eta ordezkarietza esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	200,00
1417.700.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	1.000,00
1417.700.226.99.01	Sentsibilizazio kanpainak Campañas de sensibilización	27.500,00
1417.700.226.99.03	Emakumeen gune interkulturala Espacio intercultural de la mujer	561,00
1417.700.226.99.04	Parte hartzea Participación	10.000,00
1417.700.227.04.00	Askotariko donostiar motak Ciudadanía donostiarra diversa	104.197,00
1417.700.227.04.01	Emakumeen kulturarteko gunea Espacio intercultural de mujeres	25.920,00
1417.700.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	26,00
1417.700.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	104,00
1417.700.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	600,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	170.908,00
1417.700.481.01.00	Kultur aniztasunari buruzko proiektuetarako dirulaguntzak Subvenciones a proyectos de diversidad cultural	54.150,00
1417.700.481.02.00	Beste dirulaguntza zuzenak Otras subvenciones directas	13.540,00
1417.700.481.03.00	Camelamos Adiquerar ijito elkarterako dirulaguntza Subvención asociación gitana Camelamos Adiquerar	20.000,00

Jarduera Actividad	KULTUR ANIZTASUNA DIVERSIDAD CULTURAL
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	87.690,00
	Guztira / Total	435.927,00

KULTURA CULTURA

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA CULTURA:DIRECCION Y ADMINISTRACION	29.952.700,00	70,35
TABAKALERA TABACALERA	1.942.470,00	4,56
KULTURA: SUSTATZEA ETA BULTZATZEA CULTURA:PROMOCIÓN Y FOMENTO	2.064.593,00	4,85
EUSKARA EUSKERA	3.150.849,00	7,40
ZAHAR ETXEAK HOGARES DE LAS PERSONAS JUBILADAS	2.586.373,00	6,07
GAZTERIA JUVENTUD	2.881.579,00	6,77
Guztira / Total	42.578.564,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.811.326,00	4,25
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	4.040.735,00	9,49
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	33.389.803,00	78,42
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.084.000,00	2,55
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	2.252.700,00	5,29
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		42.578.564,00	100,00

KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
CULTURA:DIRECCION Y ADMINISTRACION

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	27.700.000,00	92,48
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	2.252.700,00	7,52
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		29.952.700,00	100,00

Jarduera Actividad	KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA CULTURA:DIRECCION Y ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0250.050.432.01.00	Donostia Kulturari ekarpena (gastu arrunta) Aportación a Donostia Kultura (gasto corriente)	27.700.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	27.700.000,00
0250.050.732.01.00	Donostia Kulturako diru ekarpena (kapital-gastua) Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	2.252.700,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	2.252.700,00
	Guztira / Total	29.952.700,00

TABAKALERA

TABACALERA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.942.470,00	100,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.942.470,00	100,00

Jarduera Actividad	TABAKALERA TABACALERA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0250.051.470.01.00	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentrora diru ekarpena Aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea	1.942.470,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	1.942.470,00
	Guztira / Total	1.942.470,00

KULTURA: SUSTATZEA ETA BULTZATZEA
CULTURA: PROMOCIÓN Y FOMENTO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	2.064.593,00	100,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.064.593,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	KULTURA: SUSTATZEA ETA BULTZATZEA CULTURA: PROMOCIÓN Y FOMENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0250.052.435.01.00	Miramar Jauregiari ekarpena (gastu arrunta) Aportación al Palacio de Miramar (gasto corriente)	105.000,00
0250.052.470.01.00	Hamabostaldirako diru ekarpena (gastu arrunta) Aportación a la Quincena Musical (gasto corriente)	424.000,00
0250.052.470.02.00	Zinemaldirako diru ekarpena (gastu arrunta) Aportación al Festival de Cine (gasto corriente)	1.345.593,00
0250.052.470.03.00	Zinemaldia: Donostia hiria publikoaren saria Festival de Cine: Premio del público ciudad de San Sebastian	80.000,00
0250.052.481.01.00	EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa Fundación Cursos de Verano de la UPV	110.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	2.064.593,00
	Guztira / Total	2.064.593,00

EUSKARA
EUSKERA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.263.291,00	40,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.065.875,00	33,83
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	821.683,00	26,08
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.150.849,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	EUSKARA EUSKERA
Arduradun politikoa Responsable político	Euskarako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Euskera
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Euskara Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Euskera

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0219.060.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	377.630,00
0219.060.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	152.030,00
0219.060.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	440.427,00
0219.060.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	252.448,00
0219.060.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	19.907,00
0219.060.162.01.00	Prestakuntza Formación	876,00
0219.060.162.02.00	Bestelako udal langileen prestakuntza Formación de otro personal municipal	6.176,00
0219.060.166.01.00	Kargu politikoen prestakuntza Formación de cargos políticos	13.797,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.263.291,00
0219.060.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	1.200,00
0219.060.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
0219.060.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	300,00
0219.060.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
0219.060.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	325,00
0219.060.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	340,00
0219.060.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	2.000,00
0219.060.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	8.675,00
0219.060.221.03.00	Gasa Gas	2.300,00
0219.060.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	200,00
0219.060.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	1.500,00
0219.060.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.500,00
0219.060.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	3.000,00
0219.060.222.05.00	Informatika komunikazioak Comunicaciones informáticas	1.000,00

Jarduera Actividad	EUSKARA EUSKERA
Arduradun politikoa Responsable político	Euskarako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Euskera
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Euskara Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Euskera

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0219.060.223.01.00	Garraioak Transportes	800,00
0219.060.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	100,00
0219.060.226.06.01	Haurren lehen matrikulazio kanpaina Campaña primera matriculación de niños/as	7.000,00
0219.060.226.06.04	K. Mitxelena Saria. Eskolarteko literatur lehiaketa Premio K. Mitxelena.	20.000,00
0219.060.226.06.05	Gazteentzako irakaskuntza egitasmoak Actividades para jóvenes en la educación	63.000,00
0219.060.226.06.06	Euskara ikastaroen matrikulazio kanpaina Campaña de matriculación para cursos de euskera	8.000,00
0219.060.226.06.08	Haur jaiaberrien kanpaina Campaña recién nacidos	3.000,00
0219.060.226.06.09	Gurasoentzako egitasmoak Actividades para padres y madres	10.000,00
0219.060.226.06.10	Euskarazko produktuen gida Guía productos en euskera	6.000,00
0219.060.226.06.11	Herritarrentzako sentsibilizazio egitasmoak Actividades para sensibilizar a la ciudadanía	35.000,00
0219.060.226.06.12	Euskarazko hiztegi txikia Diccionario pequeño de euskera	2.000,00
0219.060.226.06.13	Udalean euskara sustatzeko egitasmoa Programa para el fomento del euskera en el Ayuntamiento	6.000,00
0219.060.226.06.16	Merkataritza eta ostalaritza egitasmoa Programa del comercio y la hostelería	11.000,00
0219.060.226.06.21	Donostia Antzerki Saria Premio de Teatro Donostia	13.000,00
0219.060.226.06.24	Kulturgintzako aparteko egitasmoak Otros proyectos culturales	10.000,00
0219.060.226.06.27	donostiauskaraz.eus webgunea Página web donostiauskaraz.eus	2.500,00
0219.060.226.06.29	Kirol eta aisialdi jardueretan egiteko programak Programas para actividades deportivas y de ocio	10.000,00
0219.060.226.06.31	Euskararen Eguna Día del Euskera	20.000,00
0219.060.226.06.32	Euskaraldia Euskaraldia	35.000,00
0219.060.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	18.150,00
0219.060.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	3.200,00
0219.060.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	1.700,00
0219.060.226.18.00	Babesletzak Patrocinios	2.000,00

Jarduera Actividad	EUSKARA EUSKERA
Arduradun politikoa Responsable político	Euskarako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Euskera
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Euskara Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Euskera

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0219.060.226.99.02	Genero berdintasuna sustatzeko ekintzak Acciones para la promoción de la igualdad de género	10.000,00
0219.060.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	46.350,00
0219.060.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	3.700,00
0219.060.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	3.000,00
0219.060.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	620,00
0219.060.227.25.00	Hedabide agentzia Agencia de medios	45.000,00
0219.060.227.99.01	MintzaON MintzaON	54.945,00
0219.060.227.99.02	Parketarrak proiektua Proyecto Parketarrak	50.000,00
0219.060.227.99.03	Merkataritza eta ostalaritza ere euskaraz egitasmoa Actividad en el comercio y la hosteleria tambien en euskera	78.650,00
0219.060.227.99.04	Oporretan Euskaraz udaleku irekiak Colonias abiertas Oporretan Euskaraz	194.925,00
0219.060.227.99.05	Auzoetan euskara sustatzeko dinamizazioa Dinamización para el fomento del euskera en los barriosS	41.150,00
0219.060.227.99.06	Gazteentzako ekimenak Iniciativas dirigidas a la juventud	40.000,00
0219.060.227.99.07	Kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko metodologia Metodologia para el fomento del euskera en los entrenamientos	49.585,00
0219.060.227.99.08	Haur eta nerabeen hizkuntza gaitasuna hobetzeko ekimenak Mejorar la competencia lingüística de los niños, niñas y adolescentes	54.360,00
0219.060.227.99.09	Udan haurrak mintza jolasean Udan haurrak mintza jolasean	50.000,00
0219.060.227.99.10	Gu ere antzezle Gu ere antzezle	30.000,00
0219.060.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	800,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.065.875,00
0219.060.432.01.00	Enpresa erakunde publikoak: euskara plana Entidades publicas empresariales: Plan de euskera	6.760,00
0219.060.433.01.01	Donostia Antzerki Saria Premio Donostia de teatro	28.480,00
0219.060.433.01.02	Beldurrezko eta Fantasiako Zinemaldia Cine fantastico y de terror	15.264,00
0219.060.433.02.00	Sozietate publikoak: euskara plana Sociedades publicas: plan de euskera	11.920,00
0219.060.471.01.00	Hizkuntza paisaia Paisaje lingüístico	10.000,00

Jarduera Actividad	EUSKARA EUSKERA
Arduradun politikoa Responsable político	Euskarako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Euskera
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Euskara Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Euskera

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0219.060.480.01.00	Euskara ikasteko dirulaguntzak Subvenciones para aprender euskera	304.249,00
0219.060.481.01.00	Euskalategi homologatuetarako dirulaguntzak Subvenciones a euskalategis homologados	135.150,00
0219.060.481.02.00	Irabazi asmorik gabeko Donostiako elkarteei dirulaguntzak Subvenciones a asociaciones de Donostia sin fines de lucro	65.260,00
0219.060.481.03.00	Donostian euskara sustatzeko ekintzak antolatzeko dirulaguntzak Subv. organizar actividades fomento del euskera en Donostia	16.000,00
0219.060.481.04.00	Bagera Euskaltzaleen Elk.dirulaguntza, Euskara erabiltzea sustatzeko Subv. asociación Bagera para promover el uso del Euskera	60.600,00
0219.060.481.05.00	Donostialdea Ikusentzunezkoak-rako dirulaguntza, Hamaika D.T. Subv.Donostialdea Ikusentzunezkoa S.A. para Hamaika D.T.	6.000,00
0219.060.481.06.00	Donostiako Hedabideak-i dirulaguntza, Irutxuloko Hitza astekaria eta webgunea argitaratzeko. Subvención a Donostiako Hedabideak para publicar el semanario Irutxuloko Hitza y la página web	90.000,00
0219.060.481.07.00	Gip. Bertsozale Elk. dirulaguntza. Gu ere bertsotan egitasmoa Subv. Gip. Bertsozale Elk.para actividad Gu ere bertsotan	40.000,00
0219.060.481.08.00	Gipuzkoako Bertsozale Elkarterako dirulaguntza, Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren finalerako Subvención a Gipuzkoako Bertsozale Elkartea para la final del Campeonato de Bertsolari de Gipuzkoa	12.000,00
0219.060.481.10.00	Gaztezulo koop. elk. txikiari dirulaguntza, Gaztezulo Beitu proiektuak. Subv.Gaztezulo koop. elk txikia, Proyectos Gaztezulo Beitu	10.000,00
0219.060.481.11.00	Garabide dirulaguntza Subvención a Garabide	10.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	821.683,00
	Guztira / Total	3.150.849,00

ZAHAR ETXEAK

HOGARES DE LAS PERSONAS JUBILADAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	779.173,00	30,13
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	723.200,00	27,96
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.084.000,00	41,91
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.586.373,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ZAHAR ETXEAK HOGARES DE LAS PERSONAS JUBILADAS
Arduradun politikoa Responsable político	Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Servicios Sociales y Acción Comunitaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Ekintzaren Zuzendaria Director(a) de Acción Social

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0712.321.201.01.00	Eraikin alokairua Arrendamiento de edificios	14.323,00
0712.321.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	60.000,00
0712.321.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	78.150,00
0712.321.214.01.00	Altzariak eta lanabesak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
0712.321.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	4.745,00
0712.321.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	2.000,00
0712.321.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	6.000,00
0712.321.221.10.00	Ettxeko tresnaria Menaje doméstico	14.000,00
0712.321.221.13.00	Konponketa materiala Material para reparaciones	12.000,00
0712.321.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.000,00
0712.321.223.01.00	Garraioak Transportes	2.000,00
0712.321.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	40.000,00
0712.321.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	335.188,00
0712.321.227.07.00	Lan teknikoak Trabajos técnicos	198.016,00
0712.321.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	5.751,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	779.173,00
0712.321.481.01.00	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro	723.200,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	723.200,00
0712.321.622.01.02	Erdialdeko zahar etxea berritzea Renovación hogar jubilados-as Centro	1.084.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	1.084.000,00
	Guztira / Total	2.586.373,00

GAZTERIA JUVENTUD

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	548.035,00	19,02
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.195.687,00	76,20
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	137.857,00	4,78
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.881.579,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	GAZTERIA JUVENTUD
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promoción Social y Educación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.540.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	175.445,00
1417.540.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	66.305,00
1417.540.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	187.126,00
1417.540.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	111.265,00
1417.540.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	7.457,00
1417.540.162.01.00	Prestakuntza Formación	437,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	548.035,00
1417.540.201.01.00	Eraikin alokairua Arrendamiento de edificios	9.504,00
1417.540.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	26.000,00
1417.540.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00
1417.540.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	1.500,00
1417.540.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	300,00
1417.540.220.03.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	350,00
1417.540.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	3.000,00
1417.540.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	23.500,00
1417.540.221.03.00	Gasa Gas	1.850,00
1417.540.221.04.00	Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes	13.000,00
1417.540.221.13.00	Konponketa materiala Material para reparaciones	2.000,00
1417.540.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	1.000,00
1417.540.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	8.000,00
1417.540.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	31.170,00
1417.540.226.06.03	Haur eta gazte aisialdia (denbora libre eta Gabonak) Ocio infantil y juvenil (tiempo libre y Navidad)	35.000,00
1417.540.226.06.04	Gazte plana Plan joven	28.600,00

Jarduera Actividad	GAZTERIA JUVENTUD
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.540.226.06.05	Kultura hedatzea Difusión cultural	5.200,00
1417.540.226.06.06	Kultura sustatzea Promoción cultural	34.295,00
1417.540.226.06.07	Berdintasun programak Programas igualdad	40.000,00
1417.540.226.06.09	Martx Up! Programa Programa Martx Up!	38.870,00
1417.540.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	11.050,00
1417.540.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	10.800,00
1417.540.226.99.00	EGKrekiko hitzarmena Convenio con EGK	9.000,00
1417.540.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	159.655,00
1417.540.227.04.00	Zerbitzu enpresak Empresas de servicios	1.684.343,00
1417.540.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	3.400,00
1417.540.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	2.000,00
1417.540.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	200,00
1417.540.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	100,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.195.687,00
1417.540.481.01.00	Gazte elkarteak Asociaciones juveniles	68.000,00
1417.540.481.03.00	Roteta Berri Elkarte Haurtxokoaren kudeaketari laguntzeko eta "Gabonak zureztat" dirulaguntza Roteta Berri subvención apoyo gestión haurtxoko y programa "Gabonak zureztat"	39.350,00
1417.540.481.04.00	Gabonak zureztat Gabonak zureztat	5.200,00
1417.540.481.05.00	Kabia Elkarte Haurtxokoaren kudeaketari laguntzeko eta "Gabonak zureztat" dirulaguntza Kabia Elkarte subvención apoyo gestión haurtxoko y programa "Gabonak zureztat"	25.307,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	137.857,00
	Guztira / Total	2.881.579,00

KIROLA DEPORTE

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
KIROLAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DEPORTES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION	12.032.000,00	83,12
KIROL INSTALAKUNTZAK INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.444.125,00	16,88
Guztira / Total	14.476.125,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	212.000,00	1,46
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	12.010.000,00	82,96
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.000.000,00	6,91
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	1.254.125,00	8,66
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		14.476.125,00	100,00

KIROLAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
DEPORTES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	212.000,00	1,76
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	11.820.000,00	98,24
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		12.032.000,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	KIROLAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DEPORTES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0651.280.226.99.00	OCErekiko lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con la OCE	212.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	212.000,00
0651.280.431.01.00	Kiroletako Udal Patronatuari ekarpena (gastu arrunta) Aportación al Patronato Municipal de Deportes (gasto corriente)	11.820.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	11.820.000,00
	Guztira / Total	12.032.000,00

KIROL INSTALAKUNTZAK INSTALACIONES DEPORTIVAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	190.000,00	7,77
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.000.000,00	40,91
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	1.254.125,00	51,31
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.444.125,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	KIROL INSTALAKUNTZAK INSTALACIONES DEPORTIVAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0651.281.433.01.00	Anoeta Kiroldegiari ekarpena (Gastu korrontea) Aportación a Anoeta Kiroldegia (Gasto corriente)	190.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	190.000,00
0651.281.622.01.03	Herrera Futbol zelaia Campo de futbol de Herrera	1.000.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00
0651.281.731.01.00	Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	150.000,00
0651.281.733.01.00	Anoeta Kiroldegiari diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital)	1.104.125,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	1.254.125,00
	Guztira / Total	2.444.125,00

MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
AZOKAK MERCADOS	26.849,00	0,14
TURISMOA TURISMO	3.791.700,00	19,87
ATERPETXEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA ALBERGUES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	51.123,00	0,27
LA SIRENA ATERPETXEA ALBERGUE LA SIRENA	638.517,00	3,35
ULIAKO ATERPETXEA ALBERGUE DE ULIA	448.841,00	2,35
EKONOMI GARAPENA DESARROLLO ECONOMICO	14.127.342,00	74,03
Guztira / Total	19.084.372,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	494.271,00	2,59
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	669.859,00	3,51
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	1.200,00	0,01
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	10.058.500,00	52,70
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	7.860.542,00	41,19
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		19.084.372,00	100,00

AZOKAK MERCADOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	26.849,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		26.849,00	100,00

Jarduera Actividad	AZOKAK MERCADOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.250.202.02.00	Karpa alokatzea Alquiler carpa	7.708,00
0516.250.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.650,00
0516.250.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.600,00
0516.250.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	300,00
0516.250.226.19.00	Zaintza eta segurtasina Vigilancia y seguridad	14.591,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	26.849,00
	Guztira / Total	26.849,00

TURISMOA

TURISMO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.582.500,00	94,48
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	209.200,00	5,52
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.791.700,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	TURISMOA TURISMO
Arduradun politikoa Responsable político	Turismoko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Turismo
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0252.300.433.01.00	Donostia Turismo Sozietaterako ekarpena (gastu korrontea) Aportación a la Sociedad Donostia Turismo (Gasto corriente)	3.582.500,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.582.500,00
0252.300.733.01.00	Donostia Turismo Sozietateari ekarpena (kapital-gastua) Aportación a la Sociedad Donostia Turismo (gasto de capital)	209.200,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	209.200,00
	Guztira / Total	3.791.700,00

ATERPETXEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
ALBERGUES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	47.863,00	93,62
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.260,00	6,38
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		51.123,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ATERPETXEAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA ALBERGUES: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.550.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	13.671,00
1417.550.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	5.715,00
1417.550.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	18.676,00
1417.550.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	9.706,00
1417.550.162.01.00	Prestakuntza Formación	95,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	47.863,00
1417.550.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	50,00
1417.550.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	150,00
1417.550.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	1.000,00
1417.550.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	50,00
1417.550.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	1.800,00
1417.550.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	60,00
1417.550.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	50,00
1417.550.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	100,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.260,00
	Guztira / Total	51.123,00

LA SIRENA ATERPETXEA
ALBERGUE LA SIRENA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	292.837,00	45,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	344.880,00	54,01
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	800,00	0,12
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		638.517,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	LA SIRENA ATERPETXEA ALBERGUE LA SIRENA
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.560.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	55.254,00
1417.560.120.02.00	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal	21.414,00
1417.560.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	23.677,00
1417.560.121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria Complemento de destino de otro personal	9.659,00
1417.560.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	86.694,00
1417.560.121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	35.515,00
1417.560.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	59.464,00
1417.560.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzaz	980,00
1417.560.162.01.00	Prestakuntza Formación	180,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	292.837,00
1417.560.209.01.00	Bestelako ibilgetu materiala alokatzea Alquiler de otro inmovilizado material	24.660,00
1417.560.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	10.000,00
1417.560.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00
1417.560.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	1.500,00
1417.560.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	5.700,00
1417.560.221.03.00	Gasa Gas	14.500,00
1417.560.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	50,00
1417.560.221.10.00	Etxeke tresneria Menaje doméstico	1.500,00
1417.560.221.13.00	Konponketa materiala Material para reparaciones	3.500,00
1417.560.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	100,00
1417.560.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.900,00
1417.560.223.01.00	Garraioak Transportes	50,00
1417.560.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	119.000,00

Jarduera Actividad	LA SIRENA ATERPETXEA ALBERGUE LA SIRENA
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.560.227.02.00	Segurtasuna Seguridad	63.100,00
1417.560.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	500,00
1417.560.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	4.000,00
1417.560.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	6.770,00
1417.560.227.93.00	Catering zerbitzua Servicio de catering	80.000,00
1417.560.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	50,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	344.880,00
1417.560.369.01.00	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	800,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	800,00
	Guztira / Total	638.517,00

ULIAKO ATERPETXEA

ALBERGUE DE ULIA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	153.571,00	34,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	294.870,00	65,70
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	400,00	0,09
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		448.841,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ULIAKO ATERPETXEA ALBERGUE DE ULIA
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.570.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	39.363,00
1417.570.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	17.553,00
1417.570.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	64.361,00
1417.570.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	31.179,00
1417.570.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzak	998,00
1417.570.162.01.00	Prestakuntza Formación	117,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	153.571,00
1417.570.209.01.00	Bestelako ibilgetu materiala alokatzea Alquiler de otro inmovilizado material	15.000,00
1417.570.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	8.000,00
1417.570.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00
1417.570.214.01.00	Altzari eta lanabesak artatzea Conservación de mobiliario y enseres	2.500,00
1417.570.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	120,00
1417.570.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	100,00
1417.570.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	5.500,00
1417.570.221.03.00	Gasa Gas	1.000,00
1417.570.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	500,00
1417.570.221.10.00	Etxeko tresneria Menaje doméstico	800,00
1417.570.221.13.00	Konponketa materiala Material para reparaciones	1.500,00
1417.570.221.15.00	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak Electrodomésticos y otros enseres	600,00
1417.570.221.99.00	Bestelako kanpoko lanak Otros trabajos exteriores	4.000,00
1417.570.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	250,00
1417.570.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	4.500,00
1417.570.226.23.00	Erreserba zerbitzua ematea Prestación servicio de reservas	17.000,00

Jarduera Actividad	ULIAKO ATERPETXEA ALBERGUE DE ULIA
Arduradun politikoa Responsable político	Aniztasuna eta Inklusioko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) Diversidad e Inclusion
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Promocion Social y Educacion

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1417.570.226.99.00	Beste gastuak Otros gastos	3.000,00
1417.570.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	54.200,00
1417.570.227.02.00	Segurtasuna Seguridad	84.250,00
1417.570.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	100,00
1417.570.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	5.700,00
1417.570.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	6.770,00
1417.570.227.93.00	Catering zerbitzua Servicio de catering	74.980,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	294.870,00
1417.570.369.01.00	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	400,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	400,00
	Guztira / Total	448.841,00

EKONOMI GARAPENA DESARROLLO ECONOMICO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	6.476.000,00	45,84
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	7.651.342,00	54,16
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		14.127.342,00	100,00

Jarduera Actividad	EKONOMI GARAPENA DESARROLLO ECONOMICO
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enpleguko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegad(a) de Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1204.290.422.01.00	ZIUR fundazioaren gastu arrunterako ekarpena Aportación a ZIUR fundazioa para gasto corriente	51.000,00
1204.290.433.01.00	Donostiako Sustapenari ekarpena (gastu arrunta) Aportación a la sociedad Fomento San Sebastian (gasto corriente)	6.425.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	6.476.000,00
1204.290.722.01.00	ZIUR fundazioaren kapital gasturako ekarpena Aportación a ZIUR Fundazioa para gasto de capital	8.900,00
1204.290.733.01.00	Donostiako Sustapenari kapital gasturako diru ekarpena Aportación a Fomento San Sebastian para gasto de capital	7.642.442,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	7.651.342,00
	Guztira / Total	14.127.342,00

GARRAIO PUBLIKOA TRANSPORTE PÚBLICO

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	282.817,00	0,59
BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	47.964.932,00	99,33
BESTE BIDAIARIEN GARRAIOA OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	38.600,00	0,08
Guztira / Total	48.286.349,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.200,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	36.590.817,00	75,78
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	11.694.332,00	24,22
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
	Guztira / Total	48.286.349,00	100,00

GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	277.817,00	98,23
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	5.000,00	1,77
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		282.817,00	100,00

Jarduera Actividad	GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaría Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0410.413.421.01.00	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren defizitarako diru ekarpena Aportación al déficit de la Autoridad Territorial del Transporte de Guipuzkoa	277.817,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	277.817,00
0410.413.721.01.00	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari kapitalerako diru ekarpena Aportación de capital a la Autoridad Territorial del Transporte de Guipuzkoa	5.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	5.000,00
	Guztira / Total	282.817,00

BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	600,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	36.275.000,00	75,63
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	11.689.332,00	24,37
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		47.964.932,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaria Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0410.410.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	600,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	600,00
0410.410.433.01.00	DBUS-eri ekarpena (Gastu korrontea) Aportación a DBUS (Gasto corriente)	36.275.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	36.275.000,00
0410.410.733.01.00	Dbuseri diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación a Dbus (gasto de capital)	620.797,00
0410.410.733.02.00	Dbus-eri diru ekarpena (BEI 17. Linea) Aportación a Dbus (BEI Línea 17)	11.068.535,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	11.689.332,00
	Guztira / Total	47.964.932,00

BESTE BIDAIARIEN GARRAIOA OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	600,00	1,55
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	38.000,00	98,45
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		38.600,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	BESTE BIDAIAIARIEN GARRAIOA OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta Garraio Jasangarriko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Movilidad y Transporte Sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Mugikortasun Zuzendaria Director(a) de Movilidad

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0410.411.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	600,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	600,00
0410.411.471.01.00	Egokitutako ibilgailudun taxi lizentzidunentzako diru-laguntza mantenurako Subv. titulares licencias de taxi con vehículo adaptado para mantenimiento	38.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	38.000,00
	Guztira / Total	38.600,00

AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1.643.085,00	15,74
PROIEKTU ETA OBRAK PROYECTOS Y OBRAS	3.563.834,00	34,14
URAREN HORNIKUNTZA: AÑARBE ABASTECIMIENTO DE AGUA:AÑARBE	5.231.975,00	50,12
Guztira / Total	10.438.894,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	4.123.254,00	39,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	5.557.550,00	53,24
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	758.090,00	7,26
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		10.438.894,00	100,00

HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.405.085,00	85,52
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	238.000,00	14,48
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.643.085,00	100,00

Jarduera Actividad	HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.130.110.01.00	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	94.580,00
0516.130.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	382.855,00
0516.130.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	149.347,00
0516.130.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	476.522,00
0516.130.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	285.334,00
0516.130.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	15.656,00
0516.130.162.01.00	Prestakuntza Formación	791,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.405.085,00
0516.130.219.01.00	Hiri artapena Conservación urbana	50.000,00
0516.130.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.500,00
0516.130.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	2.500,00
0516.130.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	1.000,00
0516.130.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	15.000,00
0516.130.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.000,00
0516.130.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	30.000,00
0516.130.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	100.000,00
0516.130.226.99.02	Puntu kritikoak Puntos críticos	25.000,00
0516.130.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	5.000,00
0516.130.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	6.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	238.000,00
	Guztira / Total	1.643.085,00

PROIEKTU ETA OBRAK PROYECTOS Y OBRAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.718.169,00	76,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	87.575,00	2,46
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	758.090,00	21,27
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.563.834,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	PROIEKTU ETA OBRAK PROYECTOS Y OBRAS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Proiektuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Proyectos y Obras
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Proiektu eta Obren Zuzendaría Director(a) de Proyectos y Obras

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1511.120.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	729.862,00
1511.120.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	323.763,00
1511.120.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	1.035.878,00
1511.120.121.05.00	Funtzionarioen beste ordainsariak Otras retribuciones funcionarios/as	40.000,00
1511.120.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	551.915,00
1511.120.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	34.880,00
1511.120.162.01.00	Prestakuntza Formación	1.871,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.718.169,00
1511.120.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.500,00
1511.120.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	32.000,00
1511.120.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	200,00
1511.120.221.03.00	Gasa Gas	1.500,00
1511.120.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	450,00
1511.120.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	1.200,00
1511.120.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	3.000,00
1511.120.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	75,00
1511.120.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	26.000,00
1511.120.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	5.000,00
1511.120.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	3.500,00
1511.120.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	650,00
1511.120.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	1.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	87.575,00
1511.120.601.07.00	Puntu kritikoak Puntos críticos	500.000,00

Jarduera Actividad	PROIEKTU ETA OBRAK PROYECTOS Y OBRAS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Proiektuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Proyectos y Obras
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Proiektu eta Obren Zuzendaria Director(a) de Proyectos y Obras

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1511.120.643.01.00	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea Coordinación seguridad y salud	238.090,00
1511.120.643.02.00	Ikerketak eta proiektuak Estudios y proyectos	20.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	758.090,00
	Guztira / Total	3.563.834,00

URAREN HORNIKUNTZA: AÑARBE
ABASTECIMIENTO DE AGUA: AÑARBE

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	5.231.975,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.231.975,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	URAREN HORNIKUNTZA: AÑARBE ABASTECIMIENTO DE AGUA:AÑARBE
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.231.221.02.00	Añarbeko Mankomunitatea Mancomunidad del Añarbe	5.231.975,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	5.231.975,00
	Guztira / Total	5.231.975,00

BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ZIENTZIA ETA EZAGUTZAREN KOORDINAZIOA COORDINACIÓN DE CIENCIA Y CONOCIMIENTO	330.698,00	68,34
KONTSUMITZAILEAREN UDAL-BULEGOA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	153.205,00	31,66
Guztira / Total	483.903,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	247.741,00	51,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	125.162,00	25,86
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	111.000,00	22,94
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		483.903,00	100,00

ZIENTZIA ETA EZAGUTZAREN KOORDINAZIOA

COORDINACIÓN DE CIENCIA Y CONOCIMIENTO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	118.698,00	35,89
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	101.000,00	30,54
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	111.000,00	33,56
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		330.698,00	100,00

Jarduera Actividad	ZIENTZIA ETA EZAGUTZAREN KOORDINAZIOA COORDINACIÓN DE CIENCIA Y CONOCIMIENTO
Arduradun politikoa Responsable político	Zientzia eta Ezagutzaren Koordinatzailea Coordinador(a) de Ciencia y Conocimiento
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Zientzia eta Ezagutzaren Koordinatzailea Coordinador(a) de Ciencia y Conocimiento

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1613.731.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	19.517,00
1613.731.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	20.992,00
1613.731.121.02.01	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	54.071,00
1613.731.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	24.118,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	118.698,00
1613.731.226.02.00	Bidaiaak Viajes	20.000,00
1613.731.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	40.000,00
1613.731.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	41.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	101.000,00
1613.731.435.01.00	Dirulaguntza zuzena Subvención directa	26.000,00
1613.731.470.02.00	Bic Berrila S.A. (Sportek Hub) diru laguntza Subvención a Bic Berrilan S.A. (Sportek Hub)	25.000,00
1613.731.481.01.00	Eskampus Eskampus	60.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	111.000,00
	Guztira / Total	330.698,00

KONTSUMITZAILEAREN UDAL-BULEGOA

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	129.043,00	84,23
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	24.162,00	15,77
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		153.205,00	100,00

Jarduera Actividad	KONTSUMITZAILEAREN UDAL-BULEGOA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
Arduradun politikoa Responsable político	Ingurumenako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) Medio Ambiente
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Osasun eta Ingurumen Zuzendaria Director(a) de Salud y Medio Ambiente

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1415.500.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	41.288,00
1415.500.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	16.328,00
1415.500.121.02.01	Bestelako langileen berariazko osagarria Complemento específico de otro personal	44.059,00
1415.500.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	26.220,00
1415.500.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas elkarkidetzaz	1.148,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	129.043,00
1415.500.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	300,00
1415.500.226.05.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	22.792,00
1415.500.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	1.000,00
1415.500.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	70,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	24.162,00
	Guztira / Total	153.205,00

GOBERNU-ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
GOBERNU ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO	1.798.006,00	28,03
UDAL TALDE POLITIKOAK GRUPOS MUNICIPALES	4.617.231,00	71,97
Guztira / Total	6.415.237,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	4.781.796,00	74,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	612.040,00	9,54
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	641.500,00	10,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	379.901,00	5,92
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		6.415.237,00	100,00

GOBERNU ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	442.043,00	24,58
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	334.562,00	18,61
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	641.500,00	35,68
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	379.901,00	21,13
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.798.006,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	GOBERNU ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO
Arduradun politikoa Responsable político	Alkatea Alcalde
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Kabineteko Burua Jefe(a) de gabinete

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0101.010.110.01.00	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual de gabinetes	123.253,00
0101.010.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	76.281,00
0101.010.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	29.013,00
0101.010.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	119.311,00
0101.010.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	89.750,00
0101.010.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	4.103,00
0101.010.162.01.00	Prestakuntza Formación	332,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	442.043,00
0101.010.204.01.00	Altzariak eta lanabesak alokatzea Arrendamiento de mobiliario y enseres	18.000,00
0101.010.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.240,00
0101.010.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	4.000,00
0101.010.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	430,00
0101.010.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	1.000,00
0101.010.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	1.000,00
0101.010.221.99.00	Bestelako hornidurak Otros suministros	500,00
0101.010.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	5.500,00
0101.010.223.01.00	Garraioak Transportes	1.000,00
0101.010.226.02.01	Bidaia Viajes	23.000,00
0101.010.226.02.02	Gonbidapenak Invitaciones	52.000,00
0101.010.226.02.03	Opariak Obsequios	35.000,00
0101.010.226.02.04	Besteak Varios	10.000,00
0101.010.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	15.000,00
0101.010.226.06.00	Ekintza soziokulturalak Actividades socio-culturales	40.000,00

Jarduera Actividad	GOBERNU ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO
Arduradun politikoa Responsable político	Alkatea Alcalde
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Kabineteko Burua Jefe(a) de gabinete

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0101.010.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
0101.010.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	1.000,00
0101.010.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	42.142,00
0101.010.226.18.00	Babesletzak Patrocinios	10.000,00
0101.010.226.24.00	Hitzarmenak Convenios	40.250,00
0101.010.226.98.00	Ezkontzak Bodas	5.000,00
0101.010.226.99.00	Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	1.000,00
0101.010.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	3.000,00
0101.010.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	334.562,00
0101.010.435.01.00	Donostia International Physics Center-erako dirulaguntza Subvención al Donostia International Physics Center	225.000,00
0101.010.470.01.00	Kultur ekintzetarako ekarpena Kursaal en edo beste erakunden bidez Aport. actividades culturales por medio del Kursaal u otras entidades	300.000,00
0101.010.481.01.00	Irabazi asmorik gabeko erakundetarako dirulaguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro	41.000,00
0101.010.481.02.00	Biltzar eta beste ekitaldietarako dirulaguntzak Subvenciones a Congresos y otros eventos	20.500,00
0101.010.481.05.00	Zaporeak elkarteari diru-laguntza Subvención a la asociación Zaporeak	15.000,00
0101.010.481.06.00	ERAGIN elkarte kulturalari diru-laguntza Subvención a la asociación cultural ERAGIN	15.000,00
0101.010.481.07.00	Aranzadi Zientzia Elkarterako dirulaguntza Subvención a la Sociedad de Ciencias Aranzadi	25.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	641.500,00
0101.010.770.01.00	Kursaal elkarguneari kapital transferentzia (Miramar) Aportación de capital a Centro Kursaal (Miramar)	379.901,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	379.901,00
	Guztira / Total	1.798.006,00

UDAL TALDE POLITIKOAK GRUPOS MUNICIPALES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	4.339.753,00	93,99
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	277.478,00	6,01
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.617.231,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	UDAL TALDE POLITIKOAK GRUPOS MUNICIPALES
Arduradun politikoa Responsable político	Alkatea Alcalde
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Kabineteko Burua Jefe(a) de Gabinete

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0102.020.100.01.00	Hautatutako karguen ordainsariak Retribuciones de los cargos electivos	2.000.364,00
0102.020.110.01.00	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual de gabinetes	1.241.102,00
0102.020.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	104.438,00
0102.020.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	14.696,00
0102.020.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	86.335,00
0102.020.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	881.195,00
0102.020.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzaren	8.727,00
0102.020.162.01.00	Prestakuntza Formación	2.896,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	4.339.753,00
0102.020.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	4.000,00
0102.020.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	10.000,00
0102.020.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	2.700,00
0102.020.231.01.00	Goi karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslados de altos cargos	28.228,00
0102.020.239.01.00	Beste kalte-ordainak: Talde politikoei ekarpena Otras indemnizaciones: Aportación a grupos municipales	232.550,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	277.478,00
	Guztira / Total	4.617.231,00

ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	736.966,00	1,82
ITZULPEN BULEGOA TRADUCCION	414.595,00	1,02
IBILGAILUAK PARQUE MOVIL	867.938,00	2,15
ERAIKINAK EDIFICIOS	2.104.316,00	5,20
LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA	1.836.960,00	4,54
AGIRITEGIA ARCHIVO	1.078.123,00	2,67
EKIALDEKO BARRUTIA DISTRITO ESTE	692.253,00	1,71
BARNE ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES INTERNOS	4.018.554,00	9,94
EKIPAMENDU PLANA PLAN DE EQUIPAMIENTOS	849.000,00	2,10
INFORMATIKA INFORMATICA	10.247.044,00	25,34
GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS	3.837.782,00	9,49
IDAZKARITZA ORAKORRA ETA LEGE ZERBITZUAK SECRETARIA GENEAL Y SERVICIOS JURÍDICOS	1.934.770,00	4,78
ZEHAZKAKO ZERBITZUEN KOORDINAZIOA COORDINACIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES	1.289.368,00	3,19
UDALEKO INFORMAZIO UNITATEA UNIDAD DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	745.530,00	1,84
HERRITARREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.118.724,00	15,13
HERRITARRENGANAKO ARRETA ATENCION CIUDADANA	3.173.307,00	7,85
EZUSTEKOAK IMPREVISTOS	500.000,00	1,24
HAUTESKUNDEAK ELECCIONES	1.000,00	0,00
Guztira / Total	40.446.230,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	15.265.868,00	37,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	7.506.102,00	18,56
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	10.223.082,00	25,28
5	Kreditu globala Crédito global	500.000,00	1,24
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	5.800.255,00	14,34
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	1.150.923,00	2,85
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		40.446.230,00	100,00

KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	308.196,00	41,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	428.770,00	58,18
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		736.966,00	100,00

Jarduera Actividad	KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES
Arduradun politikoa Responsable político	Alkatea Alcalde
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Komunikazioa Arduraduna Responsable de Comunicación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0101.040.110.01.00	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual de gabinetes	123.253,00
0101.040.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	58.793,00
0101.040.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	17.611,00
0101.040.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	42.229,00
0101.040.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	62.590,00
0101.040.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	3.563,00
0101.040.162.01.00	Prestakuntza Formación	157,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	308.196,00
0101.040.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	500,00
0101.040.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	22.870,00
0101.040.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	100,00
0101.040.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	100,00
0101.040.226.02.00	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak Atenciones protocolarias y representativas	500,00
0101.040.226.03.01	Publizitatea diru sarrerekin Publicidad con ingresos	5.000,00
0101.040.226.03.02	Derrigorrezko publizitatea Publicidad obligatoria	5.000,00
0101.040.226.03.04	Udal egutegia Calendario municipal	20.000,00
0101.040.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	92.500,00
0101.040.227.07.00	Albiste agentzia Agencia de noticias	10.000,00
0101.040.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	1.200,00
0101.040.227.15.00	Zerbitzu profesional independenteak Servicios profesionales independientes	30.000,00
0101.040.227.25.00	Hedabide agentzia Agencia de medios	240.000,00
0101.040.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	428.770,00

Jarduera Actividad	KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES
Arduradun politikoa Responsable político	Alkatea Alcalde
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Komunikazioa Arduraduna Responsable de Comunicación

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
	Guztira / Total	736.966,00

ITZULPEN BULEGOA

TRADUCCION

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	309.775,00	74,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	104.820,00	25,28
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		414.595,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ITZULPEN BULEGOA TRADUCCION
Arduradun politikoa Responsable político	Euskarako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Euskera
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Euskara Zerbitzu Burua Jefe(a) del Servicio de Euskera

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0219.660.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	89.624,00
0219.660.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	35.223,00
0219.660.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	116.705,00
0219.660.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	62.894,00
0219.660.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	5.091,00
0219.660.162.01.00	Prestakuntza Formación	238,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	309.775,00
0219.660.202.01.00	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
0219.660.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00
0219.660.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	100,00
0219.660.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	50,00
0219.660.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	7.000,00
0219.660.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	365,00
0219.660.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	135,00
0219.660.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	2.600,00
0219.660.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopiadora y fax	400,00
0219.660.227.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	85.650,00
0219.660.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	320,00
0219.660.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	200,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	104.820,00
	Guztira / Total	414.595,00

IBILGAILUAK PARQUE MOVIL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	584.083,00	67,30
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	283.855,00	32,70
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		867.938,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	IBILGAILUAK PARQUE MOVIL
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.190.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	153.904,00
0516.190.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	44.757,00
0516.190.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	221.354,00
0516.190.131.01.00	Aldi baterako langileen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	35.743,00
0516.190.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	118.557,00
0516.190.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	9.174,00
0516.190.162.01.00	Prestakuntza Formación	594,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	584.083,00
0516.190.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación urbana	3.500,00
0516.190.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00
0516.190.213.01.00	Ibilgailuak artatzea Conservación de vehículos	15.000,00
0516.190.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.812,00
0516.190.221.03.00	Gasa Gas	4.127,00
0516.190.221.04.00	Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes	100.000,00
0516.190.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	1.000,00
0516.190.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	6.500,00
0516.190.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	75.000,00
0516.190.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	3.300,00
0516.190.224.02.00	Ibilgailu aseguruak Seguros de vehículos	33.000,00
0516.190.226.01.00	Kanonak Cánones	6.000,00
0516.190.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	9.000,00
0516.190.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	19.016,00
0516.190.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	895,00

Jarduera Actividad	IBILGAILUAK PARQUE MOVIL
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.190.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	1.800,00
0516.190.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	105,00
0516.190.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	300,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	283.855,00
	Guztira / Total	867.938,00

ERAIKINAK EDIFICIOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.143.803,00	54,36
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	960.513,00	45,64
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.104.316,00	100,00

Jarduera Actividad	ERAIKINAK EDIFICIOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaría Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.200.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	313.824,00
0516.200.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	117.270,00
0516.200.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	466.428,00
0516.200.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	232.202,00
0516.200.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	13.080,00
0516.200.162.01.00	Prestakuntza Formación	999,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.143.803,00
0516.200.202.01.00	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
0516.200.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	300.000,00
0516.200.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	203.000,00
0516.200.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.000,00
0516.200.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	1.500,00
0516.200.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	835,00
0516.200.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	36.000,00
0516.200.221.03.00	Gasa Gas	29.243,00
0516.200.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	10.000,00
0516.200.221.13.00	Konponketa materiala Material para reparaciones	80.000,00
0516.200.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.000,00
0516.200.223.01.00	Garraioak Transportes	1.800,00
0516.200.226.03.00	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	5.000,00
0516.200.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
0516.200.227.02.00	Segurtasuna Seguridad	241.500,00
0516.200.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	1.500,00

Jarduera Actividad	ERAIKINAK EDIFICIOS
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaria Director(a) de Mantenimiento y Servicios Urbanos

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0516.200.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	22.000,00
0516.200.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	135,00
0516.200.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	960.513,00
	Guztira / Total	2.104.316,00

LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.500.264,00	81,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	236.696,00	12,88
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	100.000,00	5,44
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.836.960,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.420.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	437.156,00
0818.420.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	200.423,00
0818.420.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	534.314,00
0818.420.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	304.628,00
0818.420.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	22.734,00
0818.420.162.01.00	Prestakuntza Formación	1.009,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.500.264,00
0818.420.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
0818.420.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	2.500,00
0818.420.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	3.000,00
0818.420.226.16.00	Erakundeetako partaide kuotak Cuotas de participación en instituciones	12.200,00
0818.420.226.99.01	Garapenak eta laguntza teknikoak Desarrollos y asistencias técnicas	130.387,00
0818.420.226.99.18	Administrazio elektronikoa Administración electrónica	23.609,00
0818.420.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	12.000,00
0818.420.227.15.00	Hitzaldia, aldibereko itzulpena eta grabatzea Conferencia, traducción simultánea y grabación	45.000,00
0818.420.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	7.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	236.696,00
0818.420.436.01.00	Fabrika fundazioari ekarpena Aportación a la fundación Fabrika	100.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	100.000,00
	Guztira / Total	1.836.960,00

AGIRITEGIA

ARCHIVO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	313.098,00	29,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	220.025,00	20,41
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	545.000,00	50,55
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.078.123,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	AGIRITEGIA ARCHIVO
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.423.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	99.447,00
0818.423.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	36.155,00
0818.423.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	109.776,00
0818.423.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	63.617,00
0818.423.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	4.103,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	313.098,00
0818.423.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	8.000,00
0818.423.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	10.000,00
0818.423.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	73.670,00
0818.423.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	1.000,00
0818.423.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	36.000,00
0818.423.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	46.740,00
0818.423.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	30.000,00
0818.423.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	1.500,00
0818.423.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	13.115,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	220.025,00
0818.423.628.01.00	Berminghan artxiboaren erosketak Compra del archivo de Berminghan	45.000,00
0818.423.649.01.00	Udal-funtsen digitalizazioa Digitalización fondos municipales	500.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	545.000,00
	Guztira / Total	1.078.123,00

EKIALDEKO BARRUTIA

DISTRITO ESTE

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	396.323,00	57,25
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	295.930,00	42,75
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		692.253,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	EKIALDEKO BARRUTIA DISTRITO ESTE
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.451.226.99.00	Ekialdeko Barrutia. Lokalaren funtzionamendua Funcionamiento local distrito esteE	70.000,00
0818.451.226.99.01	Ekialde barrutiko proiektuak Proyectos del Distrito Este	326.323,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	396.323,00
0818.451.619.01.00	Ekialdeko Barrutiko proiektuak Proyectos del Distrito Este	295.930,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	295.930,00
	Guztira / Total	692.253,00

BARNE ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES INTERNOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	994.904,00	24,76
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.023.650,00	75,24
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.018.554,00	100,00

Jarduera Actividad	BARNE ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES INTERNOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaría Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.650.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	277.336,00
0818.650.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	100.486,00
0818.650.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	397.888,00
0818.650.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	202.043,00
0818.650.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	16.614,00
0818.650.162.01.00	Prestakuntza Formación	537,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	994.904,00
0818.650.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	90.000,00
0818.650.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	50.000,00
0818.650.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	146.820,00
0818.650.221.03.00	Gasa Gas	89.282,00
0818.650.221.05.00	Arropak Vestuario	76.000,00
0818.650.221.09.00	Garbiketa eta txukunketa produktuak Productos de limpieza y aseo	900,00
0818.650.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	2.500,00
0818.650.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	1.574.379,00
0818.650.223.01.00	Garraioak Transportes	500,00
0818.650.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	8.000,00
0818.650.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	775.191,00
0818.650.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	50.000,00
0818.650.227.13.00	Instalazioak mantentzea Mantenimiento de instalaciones	1.600,00
0818.650.227.99.01	Ordainagiriak eta gutunak imprimatzea eta manipulatzeko Impresión y manipulado de recibos y correspondencia	123.278,00
0818.650.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	35.200,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.023.650,00

Jarduera Actividad	BARNE ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES INTERNOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
	Guztira / Total	4.018.554,00

EKIPAMENDU PLANA

PLAN DE EQUIPAMIENTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	449.000,00	52,89
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	400.000,00	47,11
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		849.000,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	EKIPAMENDU PLANA PLAN DE EQUIPAMIENTOS
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.720.211.01.00	Eraikinen artapena Conservación de edificios	90.000,00
0818.720.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00
0818.720.215.01.00	Ekipamendu informatikoak artatzea Conservación de equipos informáticos	60.000,00
0818.720.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	150.000,00
0818.720.221.13.00	Konponketeta materiala Material para reparaciones	15.000,00
0818.720.223.01.00	Garraioak Transportes	34.000,00
0818.720.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	40.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	449.000,00
0818.720.622.01.02	Easo berantolaketa Reorganización Easo	400.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00
	Guztira / Total	849.000,00

INFORMATIKA

INFORMATICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	8.785.698,00	85,74
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	759.325,00	7,41
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	702.021,00	6,85
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		10.247.044,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	INFORMATIKA INFORMATICA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	— —

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0853.670.431.01.00	DonostiaTIK-i ekarpena (gastu arrunta) Aportación a DonostiaTIK (gasto corriente)	8.785.698,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	8.785.698,00
0853.670.622.01.01	DonostiaTik-en egoitza berria Nueva sede DonostiaTik	759.325,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	759.325,00
0853.670.731.01.00	Donostia TIK-i diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación a DonostiaTIK (gasto de capital)	702.021,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	702.021,00
	Guztira / Total	10.247.044,00

GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.487.191,00	90,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	335.591,00	8,74
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	15.000,00	0,39
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.837.782,00	100,00

Jarduera Actividad	GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS
Arduradun politikoa Responsable político	Pertsonako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) delegado(a) de Personas
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaria Director(a) de Gestion de Personas

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1005.630.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	866.358,00
1005.630.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	367.907,00
1005.630.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	1.045.562,00
1005.630.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	586.756,00
1005.630.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	21.178,00
1005.630.161.03.00	20-2021 Legeko kalteordainak Indemnizaciones Ley 20-2021	50.000,00
1005.630.162.01.00	Prestakuntza Formación	1.970,00
1005.630.162.04.00	Sariak, bekak eta erditzeko prestakuntza Premios, becas y preparación al parto	118.450,00
1005.630.162.05.00	Istripu, bizi eta elbarritasun aseguruak Seguro de accidentes, vida e invalidez	360.000,00
1005.630.162.09.00	Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun gastuak Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social	69.010,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	3.487.191,00
1005.630.201.01.00	Eraikin alokairua Arrendamiento de edificios	65.000,00
1005.630.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	2.500,00
1005.630.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	1.200,00
1005.630.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	1.000,00
1005.630.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	10.200,00
1005.630.221.08.00	Farmazia produktua Productos farmacéuticos	5.000,00
1005.630.221.11.00	Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	1.000,00
1005.630.221.12.00	Osasun materiala Material sanitario	4.500,00
1005.630.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.500,00
1005.630.226.09.01	Langileak hautatzea Selección de personal	30.000,00
1005.630.226.09.02	Barne berdintasun plana Plan de Igualdad Interno	18.150,00
1005.630.226.09.03	Bestelako ikerketa eta lan teknikoak Otros estudios y trabajos técnicos	36.800,00

Jarduera Actividad	GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS
Arduradun politikoa Responsable político	Pertsonako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) delegado(a) de Personas
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaria Director(a) de Gestion de Personas

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1005.630.226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	18.150,00
1005.630.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	800,00
1005.630.226.99.01	Izenpe Izenpe	2.500,00
1005.630.227.01.00	Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	21.171,00
1005.630.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	26.620,00
1005.630.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	3.500,00
1005.630.227.13.00	Laneratzea kontrolatzeko erlojuak mantentzea (SPEC) Mantenimiento de relojes control de presencia (SPEC)	2.500,00
1005.630.227.23.00	Osasuna aztertzeke zerbitzua Servicio reconocimientos médicos	80.000,00
1005.630.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	2.500,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	335.591,00
1005.630.480.01.00	Ikasteko laguntzak Ayudas al estudio	15.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	15.000,00
	Guztira / Total	3.837.782,00

IDAZKARITZA ORAKORRA ETA LEGE ZERBITZUAK

SECRETARIA GENEAL Y SERVICIOS JURÍDICOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.744.970,00	90,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	189.800,00	9,81
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.934.770,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	IDAZKARITZA ORAKORRA ETA LEGE ZERBITZUAK SECRETARIA GENEAL Y SERVICIOS JURÍDICOS
Arduradun politikoa Responsable político	Udal Idazkaria Secretario(a) Municipal
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Udal Idazkaria Secretario(a) Municipal

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1106.620.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	394.230,00
1106.620.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	210.685,00
1106.620.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	767.947,00
1106.620.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	354.327,00
1106.620.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	16.655,00
1106.620.162.01.00	Prestakuntza Formación	1.126,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.744.970,00
1106.620.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	300,00
1106.620.220.02.00	Prensa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	52.250,00
1106.620.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	300,00
1106.620.226.04.00	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	14.000,00
1106.620.226.04.01	Kostu judizialak Costas procesales	35.000,00
1106.620.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	83.650,00
1106.620.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	4.000,00
1106.620.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	200,00
1106.620.230.02.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación)	100,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	189.800,00
	Guztira / Total	1.934.770,00

ZEHARKAKO ZERBITZUEN KOORDINAZIOA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	842.368,00	65,33
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	262.000,00	20,32
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	35.000,00	2,72
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	150.000,00	11,63
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.289.368,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	ZEHARKAKO ZERBITZUEN KOORDINAZIOA COORDINACIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES
Arduradun politikoa Responsable político	Zeharkako Proiektuen Koordinatzailea Coordinador(a) de Proyectos Transversales
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Zeharkako Proiektuen Koordinatzailea Coordinador(a) de Proyectos Transversales

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1303.730.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	223.133,00
1303.730.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	113.595,00
1303.730.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	328.269,00
1303.730.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	171.160,00
1303.730.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	6.211,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	842.368,00
1303.730.226.06.01	Alde zaharreko plan berezia Plan especial de la Parte Vieja	30.000,00
1303.730.226.06.02	Komunikazio plana Plan de comunicación	70.000,00
1303.730.226.06.03	Senidetza Hermanamientos	25.000,00
1303.730.226.99.01	2030 Mundiala Mundial 2030	120.000,00
1303.730.226.99.02	Ekitaldi berezien antolaketa Organización eventos especiales	15.000,00
1303.730.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdetak Dietas, locomoción y traslados	2.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	262.000,00
1303.730.481.01.00	Dirulaguntza zuzena Subvención directa	35.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	35.000,00
1303.730.644.01.00	Hiriko mapa Mapa de la ciudad	150.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	150.000,00
	Guztira / Total	1.289.368,00

UDALEKO INFORMAZIO UNITATEA

UNIDAD DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	475.078,00	63,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	270.452,00	36,28
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		745.530,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	UDALEKO INFORMAZIO UNITATEA UNIDAD DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.422.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	148.445,00
0818.422.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	59.537,00
0818.422.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	165.205,00
0818.422.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	96.529,00
0818.422.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	5.362,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	475.078,00
0818.422.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	10.000,00
0818.422.226.99.01	Datu behatokia Observatorio de datos	110.000,00
0818.422.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	64.452,00
0818.422.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	86.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	270.452,00
	Guztira / Total	745.530,00

HERRITARREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	502.438,00	8,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	230.000,00	3,76
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.287.384,00	21,04
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	3.650.000,00	59,65
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	448.902,00	7,34
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		6.118.724,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	HERRITARREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaría Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.450.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	155.932,00
0818.450.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	61.290,00
0818.450.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	171.349,00
0818.450.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	102.002,00
0818.450.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	11.441,00
0818.450.162.01.00	Prestakuntza Formación	424,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	502.438,00
0818.450.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.000,00
0818.450.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	3.000,00
0818.450.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	500,00
0818.450.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	14.000,00
0818.450.226.15.00	Itzulpen zerbitzua Servicio de traducción	4.000,00
0818.450.226.99.02	Lurralde partaidetza Participación territorial	61.000,00
0818.450.226.99.03	Asoziazionismoa sustatzea Fomento asociacionismo	55.000,00
0818.450.226.99.04	Partaidetzarako udal zeharkakotasuna Transversalidad municipal para la participación	5.000,00
0818.450.226.99.05	Urrezko danborra Tambor de oro	5.000,00
0818.450.226.99.06	Sektore eta gai partaidetza Participación sectorial - tematica	10.000,00
0818.450.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	5.000,00
0818.450.227.22.00	Zerbitzu informatikoak mantentzea Mantenimiento de servicios informáticos	500,00
0818.450.227.25.00	Hedabide agentzia Agencia de medios	65.000,00
0818.450.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	230.000,00
0818.450.434.01.00	Igeldoko Tokiko Entitate txikiari diru-ekarpena Aportación a la Entidad Local Menor de Igeldo	1.201.310,00

Jarduera Actividad	HERRITARREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaria Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.450.481.01.00	Dirulaguntzak eta hitzarmenak Subvenciones y convenios	70.374,00
0818.450.481.02.00	Zubietako Batzorderako transferentzia Transferencia a la Junta de Zubieta	5.000,00
0818.450.481.05.00	Osteguna-Irale Auzo Elkarteá Asociación de vecinos Osteguna-Irale	3.500,00
0818.450.481.08.00	Parte Zaharrean bizi auzo elkarterako dirulaguntza Subvención a AAEE Parte Zaharrean bizi	7.200,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	1.287.384,00
0818.450.619.01.00	Aurrekontu parte-hartzailea 2026-2027 Presupuesto participativo 2026-2027	1.500.000,00
0818.450.619.02.00	Ekialdeko barrutia: Aurrekontu parte-hartzailea Presupuesto Participativo Distrito Este	500.000,00
0818.450.622.01.02	Igeldoko Eskola Zaharra berritzea Renovar la antigua escuela de Igeldo	1.650.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	3.650.000,00
0818.450.734.01.00	Igeldoko Tokiko Entitate txikiari kapital gastuetarako diru-ekarpeta Aportación a la Entidad Local Menor de Igeldo (gasto de capital)	448.902,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	448.902,00
	Guztira / Total	6.118.724,00

HERRITARRENGANAKO ARRETA ATENCION CIUDADANA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.059.700,00	96,42
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	113.607,00	3,58
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.173.307,00	100,00

Jarduera Actividad	HERRITARRENGANAKO ARRETA ATENCION CIUDADANA
Arduradun politikoa Responsable político	Gobernantza Ireki, Digital eta Kolaboratiboko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Gobernanza Abierta, Digital Y Colaborativa
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Lehendaritzako Zuzendaría Director(a) de Presidencia

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
0818.421.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	888.303,00
0818.421.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	338.855,00
0818.421.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	1.183.269,00
0818.421.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	621.419,00
0818.421.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetza	26.509,00
0818.421.162.01.00	Prestakuntza Formación	1.345,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	3.059.700,00
0818.421.202.01.00	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	47.553,00
0818.421.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	25.000,00
0818.421.222.02.00	Posta bidezko komunikazioak Comunicaciones postales	500,00
0818.421.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	20.554,00
0818.421.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	2.000,00
0818.421.227.12.00	Laguntza teknikoko kontratua Contrato de asistencia técnica	18.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	113.607,00
	Guztira / Total	3.173.307,00

EZUSTEKOAK IMPREVISTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	500.000,00	100,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		500.000,00	100,00

Jarduera Actividad	EZUSTEKOAK IMPREVISTOS
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Aurrekontua Kudeatzeko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gestión Económica y Presupuestaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaria Director(a) de Gestion Económica

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1007.110.500.01.00	Kontingentzia fondoa Fondo de contingencia	500.000,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	500.000,00
	Guztira / Total	500.000,00

HAUTESKUNDEAK ELECCIONES

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.000,00	100,00

Jarduera Actividad	HAUTESKUNDEAK ELECCIONES
Arduradun politikoa Responsable político	Udal Idazkaria Secretario(a) Municipal
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Udal Idazkaria Secretario(a) Municipal

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1106.621.226.99.00	Hauteskunde gastuak Gastos elecciones	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.000,00
	Guztira / Total	1.000,00

FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
KUDEAKETA EKONOMIKOA GESTION ECONÓMICA	5.100.179,00	53,64
TRIBUTU SISTEMAREN KUDEAKETA GESTIÓN TRIBUTARIA	4.408.817,00	46,36
Guztira / Total	9.508.996,00	100,00

EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	7.333.998,00	77,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.359.998,00	14,30
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	15.000,00	0,16
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	800.000,00	8,41
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.508.996,00	100,00

KUDEAKETA EKONOMIKOA

GESTION ECONÓMICA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.073.202,00	60,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.226.977,00	24,06
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	800.000,00	15,69
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.100.179,00	100,00

Jarduera Actividad	KUDEAKETA EKONOMIKOA GESTION ECONÓMICA
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Aurrekontua Kudeatzeko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gestión Económica y Presupuestaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaria Director(a) de Gestión Económica

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1007.091.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	855.251,00
1007.091.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	383.590,00
1007.091.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	1.172.407,00
1007.091.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	624.010,00
1007.091.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	35.859,00
1007.091.162.01.00	Prestakuntza Formación	2.085,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	3.073.202,00
1007.091.200.01.00	Lursail alokairua Alquiler de terrenos	508,00
1007.091.212.01.00	Makina, instalazio eta tresnak artatzea Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
1007.091.220.02.00	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	1.150,00
1007.091.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	1.000,00
1007.091.221.01.00	Energia elektrikoa Energía eléctrica	14.022,00
1007.091.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	2.000,00
1007.091.224.99.00	Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak Seguros de bienes y responsabilidad civil	798.397,00
1007.091.225.02.00	Lurralde historikoko zergak Tributos del territorio histórico	240,00
1007.091.225.04.00	Estatu zergak Tributos estatales	6.957,00
1007.091.226.01.00	Kanonak Cánones	28.855,00
1007.091.226.04.00	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	20.000,00
1007.091.226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	69.712,00
1007.091.226.12.00	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	50.000,00
1007.091.226.24.00	Hitzarmena Convenios	2.000,00
1007.091.227.04.00	Genero ikuspegia duten aurrekontuetarako laguntza teknikoa Asistencia técnica presupuestos con perspectiva de genero	18.788,00
1007.091.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	43.427,00

Jarduera Actividad	KUDEAKETA EKONOMIKOA GESTION ECONÓMICA
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Aurrekontua Kudeatzeko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gestión Económica y Presupuestaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaria Director(a) de Gestion Económica

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1007.091.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	9.000,00
1007.091.227.15.00	Zerbitzu profesional independenteak Servicios profesionales independientes	158.921,00
1007.091.230.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados	1.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.226.977,00
1007.091.471.01.00	Hipodromoaren ustiatzailearentzako diru ekarpena Aportación explotador del Hipódromo	710.000,00
1007.091.471.02.00	Hipodromoaren ustiatzailearentzako diru ekarpena: Urrezko Kopa Aportación explotador del Hipódromo: Copa de Oro	90.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	800.000,00
	Guztira / Total	5.100.179,00

TRIBUTU SISTEMAREN KUDEAKETA

GESTIÓN TRIBUTARIA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	4.260.796,00	96,64
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	133.021,00	3,02
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	15.000,00	0,34
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.408.817,00	100,00

14170n1

Jarduera Actividad	TRIBUTU SISTEMAREN KUDEAKETA GESTIÓN TRIBUTARIA
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Aurrekontua Kudeatzeko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Gestión Económica y Presupuestaria
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Finantza Zuzendaria Director(a) Financiero(a)

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
1007.090.120.01.00	Oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas	1.305.738,00
1007.090.121.01.01	Destino osagarria Complemento de destino	476.966,00
1007.090.121.02.01	Berariazko osagarria Complemento específico	1.560.011,00
1007.090.160.01.00	Gizarte aseguruak Seguros sociales	865.153,00
1007.090.160.04.00	Elkarkidetzaren kuotak Cuotas Elkarkidetzak	50.073,00
1007.090.162.01.00	Prestakuntza Formación	2.855,00
	1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	4.260.796,00
1007.090.220.01.00	Bulego materiala Material de oficina	1.500,00
1007.090.220.02.00	Prensa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalepenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones	1.600,00
1007.090.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable	4.680,00
1007.090.220.04.00	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables	2.000,00
1007.090.222.01.00	Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	5.000,00
1007.090.226.04.00	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	30.250,00
1007.090.226.09.01	Kobratze kudeaketa Gestión de cobros	55.000,00
1007.090.227.07.00	Azterketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	12.000,00
1007.090.227.11.00	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea Mantenimiento de fotocopidora y fax	7.000,00
1007.090.239.01.00	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (TEAM) Dietas, locomoción y traslados (TEAM)	13.991,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	133.021,00
1007.090.369.01.00	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	15.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	15.000,00
	Guztira / Total	4.408.817,00