

Korporazioa: PASAIA
Corporación: PASAIA

2018(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS
EKITALDIEN KONPARATIBOA (SAILKAPEN ORGANIKO ETA PROGRAMA, ETA PARTIDEN ZERRENDA)
COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR PROGRAMA-PARTIDAS

01100 Zor publikoa. Deuda pública.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
02.330.01.011.00	EPE LUZEKO MAILEGUEN INTERESAK Intereses préstamos a L/P	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	-9,09
02.369.01.011.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.931.01.011.00	EPE LUZEKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA Amortización préstamos a L/P	480.000,00	479.000,00	1.000,00	0,21
01100 programa guztira / Total programa 01100		491.500,00	491.500,00	0,00	0,00

13201 UDALTZAINGOA					
Policia Local					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.132.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	1.482.017,00	1.437.412,00	44.605,00	3,10
01.160.01.132.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	442.048,00	425.690,02	16.357,98	3,84
01.160.04.132.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	29.739,00	30.102,94	-363,94	-1,21
01.224.02.132.01	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguros de vehículos	3.000,00		3.000,00	100,00
03.162.01.132.01	IKASTAROAK Cursos y cursillos	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00
03.212.01.132.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	4.500,00	6.000,00	-1.500,00	-25,00
03.213.01.132.01	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03.220.01.132.01	BULEGO MATERIALA Material de oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.221.04.132.01	ERREGAI-HORNIDURA Suministro de combustible	8.500,00	7.000,00	1.500,00	21,43
03.221.05.132.01	JANTZIAK Vestuarios	25.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06
03.221.07.132.01	ANIMALIEN MANTENUA ETA BILKETA Manutención y recogida de animales	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
03.221.11.132.01	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
03.221.99.132.01	BESTE MATERIAL SUNTSIKOR BATZUK Otro material fungible	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03.223.01.132.01	GARRAIO-ZERBITZUA (UDAL BEHARRETARAKO) Servicio transporte (necesidad Mupal)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03.223.02.132.01	GARRAIO-ZERBITZUA (IBILG. ERRETIRATZEKO) Servicio transporte (retirada vehículos)	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
03.224.02.132.01	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguros de vehículos		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03.226.99.132.01	BESTELAKO GASTUAK: BABES ZIBILA Gastos diversos: Protección Civil		3.050,00	-3.050,00	-100,00
03.230.01.132.01	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	500,00	500,00	0,00	0,00
03.481.01.132.01	KATUBIHOTZ ELKARTEARI DIRULAGUNTZA Subvencion a la Asociación KATUBIHOTZ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03.481.02.132.01	HITZARMENA BABES ZIBILA PROCIVIL bolondres elkartea Convenio Asoc. Voluntarios Protección Civil Pasaia	3.050,00		3.050,00	100,00
03.624.01.132.01	IBILGAILUAK UDALTZAINGOA Vehículos Guardia Municipal		35.000,00	-35.000,00	-100,00
03.629.01.132.01	RADAR EROSKETA Adquisición Radar		22.000,00	-22.000,00	-100,00
03.629.02.132.01	TALKIEAK, TETRA ETA EMISORA Talkies, tetra y emisora	5.000,00		5.000,00	100,00
09.219.01.132.01	KMK BIDE SEINALIZAZIOA RMC señalización horizontal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.601.01.132.01	BIDE-SEINALEAK Señales de tráfico	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00

13201 UDALTZAINGOA				
Policia Local				
13201 programa guztira / Total programa 13201	2.043.354,00	2.025.754,96	17.599,04	0,87

15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.151.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	321.056,00	287.981,00	33.075,00	11,49
01.160.01.151.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	82.617,00	68.707,57	13.909,43	20,24
01.160.04.151.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	3.995,00	5.663,56	-1.668,56	-29,46
08.220.01.151.00	BULEGO MATERIALA Material de oficina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
08.226.03.151.00	PUBLIZITATEA Publicidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08.227.01.151.00	ZARATAREN AURKAKO EKINTZA PLANA Plan de acción contra el ruido	15.000,00		15.000,00	100,00
08.227.07.151.00	KEEL IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK TROE estudios y trabajos técnicos	83.000,00	40.000,00	43.000,00	107,50
08.227.99.151.00	AGENDA XXI Agenda XXI	20.000,00		20.000,00	100,00
08.230.01.151.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08.642.01.151.00	PLAN OROKORRA Plan General	20.000,00	55.000,00	-35.000,00	-63,64
08.642.02.151.00	ZARATEN ORDENANTZA Ordenanza de Ruido		12.500,00	-12.500,00	-100,00
08.642.03.151.00	AGENDA XXI Agenda XXI		20.500,00	-20.500,00	-100,00
08.643.01.151.00	PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZAK Proyectos y direcciones	65.000,00	45.000,00	20.000,00	44,44
09.609.99.151.00	BETEARAZTE SUBSIDIARIOAK Ejecuciones subsidiarias	10.000,00		10.000,00	100,00
16.609.01.151.00	PROIEKTUA SANTIAGO PLAZAKO PETRILA Proyecto valorar reposición Plaza Santiago	10.000,00		10.000,00	100,00
15100 programa guztira / Total programa 15100		637.668,00	542.352,13	95.315,87	17,57

15102 BADIAREN BIZIBERRITZEA Regeneración Bahía					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
08.601.01.151.02	ONDARTXO PASEALEKUAREN URBANIZAZIOA Urbanización Paseo Ondartxo	520.158,11		520.158,11	100,00
08.609.01.151.02	DONIBANEKO ITSASERTZERAKO SARBIDEEN KONP Obras repar. accesos al litoral Donibane	83.430,65		83.430,65	100,00
08.609.02.151.02	HIRI EREMUEEN URBANIZAZIOA Reurbanización de espacios urbanos	80.000,00		80.000,00	100,00
15102 programa guztira / Total programa 15102		683.588,76		683.588,76	

15300 BIDE PUBLIKOAK					
Vias publicas					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.210.01.153.00	KMK ZOLAKETA RMC pavimentación	70.000,00	120.000,00	-50.000,00	-41,67
09.212.01.153.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
09.221.01.153.00	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
09.226.04.153.00	ZUHAITZAK ETA LANDAREAK Arbolado y plantación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.227.03.153.00	LAN TEKNIKOAK Trabajos técnicos	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
09.227.77.153.00	KEEL LOREZAINZA TROE jardinería	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	-41,67
09.227.88.153.00	KEEL JASOGAILUAK TROE instalaciones elevadoras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
09.227.99.153.00	KEEL SEMAFOROAK TROE semáforos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.625.01.153.00	HIRI-ALTZARIAK Mobiliario urbano	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,00
09.625.03.153.00	ERREMENTARITZA-LANAK ETA BARANDAK Herrería y barandillas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
09.625.04.153.00	HAUR-PARKEAK Parques infantiles	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
16.601.01.153.00	KMK ZOLAKETA LANAK RMC Pavimentación	50.000,00		50.000,00	100,00
16.601.04.153.00	KONPONKETAK LANAK SAN PEDRON Trabajos de mejoras en San Pedro	30.000,00		30.000,00	100,00
15300 programa guztira / Total programa 15300		343.000,00	317.000,00	26.000,00	8,20

15340 ZERBITZUAK,SAREAK ETA MANTENUA Servicios, redes y mantenimiento					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.153.40	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	908.408,00	897.026,00	11.382,00	1,27
01.160.01.153.40	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	230.677,00	252.444,71	-21.767,71	-8,62
01.160.04.153.40	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	19.234,00	17.200,20	2.033,80	11,82
01.224.02.153.40	IBILGAILUEN ASEGURUAU Seguro vehículos	14.500,00	13.800,00	700,00	5,07
09.212.01.153.40	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOA RMC maquinaria e instalaciones	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6,25
09.213.01.153.40	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
09.220.01.153.40	BULEGO MATERIALA Material de oficina	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
09.221.04.153.40	ERREGAIAK Combustibles	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00
09.221.05.153.40	JANTZIAK Vestuario	18.000,00	16.000,00	2.000,00	12,50
09.221.11.153.40	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas pintura	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
09.221.99.153.40	GARBIKETAU PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	23.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00
09.225.01.153.40	MANTENIMENDURAKO MATERIALA ETA MAKINERIA Material y maquinaria de mantenimiento	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
09.225.04.153.40	JABARI ERRADIOELEK.PUBLIKOAREN ERRESERBA Reserva dominio público radioeléctrico	400,00	400,00	0,00	0,00
09.230.01.153.40	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	500,00	600,00	-100,00	-16,67
09.231.01.153.40	KEEL IKERKETA,AHOLKULARITZA ETA LAN TEKN TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.481.01.153.40	BEHEMENDIREN URTEKO KUOTA Cuota anual behemendi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
09.622.01.153.40	ERROTETAREN EGOKITZE LANAK Rehabilitación Erroteta	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
15340 programa guztira / Total programa 15340		1.313.219,00	1.326.470,91	-13.251,91	-1,00

16000 Estolderia. Alcantarillado.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.160.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	40.642,00	40.437,00	205,00	0,51
01.160.01.160.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	12.287,00	12.230,97	56,03	0,46
01.160.04.160.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	611,00	606,98	4,02	0,66
01.224.02.160.00	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguro de vehículos		0,00	0,00	
09.210.01.160.00	KMK SANEAMENDU SAREA RMC red de saneamiento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.211.01.160.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09.213.01.160.00	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	500,00	500,00	0,00	0,00
09.221.02.160.00	SANEAMENDUA saneamiento	160.000,00	150.000,00	10.000,00	6,67
09.221.04.160.00	ERREGAIK SANEAMENDUA Combustibles saneamiento	500,00	420,00	80,00	19,05
09.227.01.160.00	KEEL SANEAMENDU-SAREEN MANTENTZE LANAK TROE mantenimiento red saneamiento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
09.629.01.160.00	KONTAGAILUAK EROSKETA Adquisición contadores	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
16000 programa guztira / Total programa 16000		265.540,00	265.194,95	345,05	0,13

16100 Edateko uraren etxez etxe hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.161.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	109.565,00	108.678,45	886,55	0,82
01.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	31.178,00	30.936,71	241,29	0,78
01.160.04.161.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	2.674,00	2.655,13	18,87	0,71
01.224.02.161.00	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguro de vehículos	1.000,00	2.324,14	-1.324,14	-56,97
09.210.01.161.00	KMK UR HORNIDURA RMC red de abastecimiento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.211.01.161.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.212.01.161.00	KMK UR-ANDELAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK RMC depósitos y otras construcciones	10.000,00	55.000,00	-45.000,00	-81,82
09.213.01.161.00	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.221.01.161.00	ENERGI HORNIDURA Suministro energía	8.000,00	8.500,00	-500,00	-5,88
09.221.02.161.00	UR HORNIDURA Suministro de agua	220.000,00	222.000,00	-2.000,00	-0,90
09.221.04.161.00	ERREGAIAK URA Combustibles agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.601.01.161.00	UR SAREAN INBERTSIOAK Inversiones red agua	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.629.01.161.00	KONTAGAILUAK EROSKETA Adquisición contadores	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
16100 programa guztira / Total programa 16100		429.417,00	487.094,43	-57.677,43	-11,84

16210 Hondakinen bilketa. Recogida de residuos.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.162.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	170.319,00	186.508,00	-16.189,00	-8,68
01.160.01.162.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	45.376,00	46.318,29	-942,29	-2,03
01.160.04.162.10	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	3.155,00	3.212,41	-57,41	-1,79
01.224.02.162.10	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguro de vehículos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
09.203.02.162.10	LOKALEN ALOKAIRUA Arrendamiento de locales	9.200,00	9.300,00	-100,00	-1,08
09.211.01.162.10	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAINKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
09.213.01.162.10	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
09.221.04.162.10	ERREGAIAK Combustibles	18.000,00	22.000,00	-4.000,00	-18,18
09.221.99.162.10	GAINOTZENKO MATERIALA: IHS Material complementario RSU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.622.01.162.10	LOKALEN EGOKITZAPENA Adecuación de locales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16210 programa guztira / Total programa 16210		287.050,00	304.338,70	-17.288,70	-5,68

16220 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.					
Gestión de residuos sólidos urbanos.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.227.01.162.20	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA Mancomunidad de San Marcos	600.000,00	580.000,00	20.000,00	3,45
09.421.01.162.20	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA EKARPEN ARRUNTA Mancomunidad de San Marcos Aportacion ordinaria	261.000,00	212.000,00	49.000,00	23,11
16220 programa guztira / Total programa 16220		861.000,00	792.000,00	69.000,00	8,71

16300 Bideak garbitzea. Limpieza viaria.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.163.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	588.395,00	597.354,00	-8.959,00	-1,50
01.131.01.163.00	BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK Retribuciones personal temporal	20.553,00		20.553,00	100,00
01.160.01.163.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	190.538,00	198.460,64	-7.922,64	-3,99
01.160.04.163.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	4.969,00	3.984,40	984,60	24,71
09.202.01.163.00	LOKALEN ALOKAIRUA Alquiler local	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
09.212.01.163.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
09.221.04.163.00	ERREGAIK Combustibles	21.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
09.221.05.163.00	JANTZIAK Vestuario	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
09.623.02.163.00	ALDAGELAK Vestuarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.629.01.163.00	GARBIKETARAKO INBERTSIOAK Inversión para limpieza		160.000,00	-160.000,00	-100,00
16300 programa guztira / Total programa 16300		920.455,00	1.074.799,04	-154.344,04	-14,36

16400 Hilerria eta hileta-zerbitzuak. Cementerio y servicios funerarios.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.164.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	33.456,00	33.124,59	331,41	1,00
01.160.01.164.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	8.276,00	9.472,59	-1.196,59	-12,63
01.160.04.164.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	957,00	949,48	7,52	0,79
09.212.01.164.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.221.11.164.00	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16400 programa guztira / Total programa 16400		46.689,00	47.546,66	-857,66	-1,80

16500 Kale-argiteria. Alumbrado público.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.165.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	64.146,00	64.106,82	39,18	0,06
01.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	20.279,00	15.058,60	5.220,40	34,67
01.160.04.165.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	956,00	1.898,96	-942,96	-49,66
09.204.01.165.00	ELEKTRIZITATEKO MATERIAL TEKNIKOA Material técnico electricidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.212.01.165.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
09.221.01.165.00	KALEETAKO ENERGIA HORNIDURA Suministro de energía vías públicas	180.000,00	184.000,00	-4.000,00	-2,17
16.601.02.165.00	ARGIZTAPENEAN HOBEKUNTZAK Mejoras iluminación	50.000,00		50.000,00	100,00
16.601.03.165.00	DONIBANEKO PUNTETAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA Iluminación del camino de puntas Donibane	15.000,00		15.000,00	100,00
16.601.05.165.00	ANTXOKO ARGIZTERIA HOBETU GUNE ILUNETAN Mejorar iluminación zonas oscuras Antxo	15.000,00		15.000,00	100,00
16500 programa guztira / Total programa 16500		407.381,00	317.064,38	90.316,62	28,49

16600 Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales				
	2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.221.02.166.00 ARAZKETA Depuración	145.000,00	142.000,00	3.000,00	2,11
16600 programa guztira / Total programa 16600	145.000,00	142.000,00	3.000,00	2,11

23101 ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERB.				
Serv.Atenc. Domiciliaria				
	2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
04.227.04.231.01 KEEL ETXEZ ETXEKO ASISTENTZIA TROE Asistencia domiciliaria	900.000,00	1.035.000,00	-135.000,00	-13,04
23101 programa guztira / Total programa 23101	900.000,00	1.035.000,00	-135.000,00	-13,04

23102 GIZARTE PRESTAZIOAK					
Prestaciones sociales					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
04.227.08.231.02	ELBARRIENTZAKO GARRAIOA Transporte discapacitados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.480.02.231.02	LARRIALDI SOZIALEKO GASTUAK Gastos Emergencia Social	585.000,00	525.000,00	60.000,00	11,43
23102 programa guztira / Total programa 23102		590.000,00	530.000,00	60.000,00	11,32

23104 MIGRAZIOA ETA ANIZTASUNA					
Migración y diversidad					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.231.04	FUNTZIONARIOEN ORDAINSAIAK Retribuciones funcionarios	37.349,00	36.979,18	369,82	1,00
01.160.01.231.04	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	11.914,00	11.796,36	117,64	1,00
04.226.01.231.04	MIGRAZIO PLANERAKO EKINTZAK Actividades Plan Migración	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
23104 programa guztira / Total programa 23104		120.263,00	119.775,54	487,46	0,41

23105 GIZARTE LANKIDETZA ETA SUSTAPENA					
Promocion y Cooperacion social					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
04.481.01.231.05	SUSTAPEN PROGRAMA HERRI MAILAN Programa promoción social ámbito local	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
04.481.02.231.05	EUSKAL FONDOA:KUOTA Euskal Fondoa:cuota	3.630,00	3.583,00	47,00	1,31
04.481.03.231.05	EUSKAL FONDOKO PROIEKTUAK Proyectos Euskal Fondoa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23105 programa guztira / Total programa 23105		19.630,00	19.583,00	47,00	0,24

23106 ZAHARREN EGOITZA, BABESTUTAKO PISUAK Residencia de Ancianos , Apartamentos tutelados				
	2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
04.431.01.231.06 UDAL EKARPENA:GASTU ARRUNTA Aportación municipal: gasto corriente	241.458,00	241.458,00	0,00	0,00
23106 programa guztira / Total programa 23106	241.458,00	241.458,00	0,00	0,00

23107 GIZARTE EKINTZA					
Accion social					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.231.07	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	479.215,00	442.600,00	36.615,00	8,27
01.160.01.231.07	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	131.076,00	122.272,62	8.803,38	7,20
01.160.04.231.07	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	8.272,00	7.752,23	519,77	6,70
01.220.01.231.07	BULEGO MATERIALA Material de oficina	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
04.221.08.231.07	MATERIAL TEKNIKOA - FARMAZIA Material técnico- farmacia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.226.03.231.07	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicidad y propaganda	1.400,00	1.000,00	400,00	40,00
04.230.01.231.07	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	300,00	153,00	147,00	96,08
04.480.01.231.07	TASAK ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZAK Subvenciones para pago de tasas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
09.227.01.231.07	BEREHALAKO ESKU-HARTZEAK ETXEBIZITZA ETA Intervenciones de urgencia en viviendas	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00
09.227.99.231.07	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23107 programa guztira / Total programa 23107		631.763,00	625.277,85	6.485,15	1,04

23108 PERTSONA NAGUSIENTZAKO BALIABIDEAK					
Recursos personas mayores					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
04.227.89.231.08	EGUNEKO ZENTROAK Centros de día	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
04.227.99.231.08	NAGUSIEN ZENTRUETAKO MANTENUA Manutención centros de personas mayores	20.000,00	20.500,00	-500,00	-2,44
04.481.03.231.08	NAGUSIEN ETXEENTZAKO UDAL DIRULAGUNTZA Subvención hogares personas mayores	48.500,00	40.000,00	8.500,00	21,25
09.211.01.231.08	KMK ERAIKINA ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
09.221.01.231.08	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
09.221.04.231.08	BEROKUNTZARAKO ERREGAIA Combustible calefacción	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.227.88.231.08	KEEL BEROGAILUA TROE calefacción	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.227.99.231.08	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23108 programa guztira / Total programa 23108		136.500,00	128.500,00	8.000,00	6,23

23109 BERDINTASUN ARLOA					
Area de Igualdad					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.231.09	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	38.987,00	34.921,81	4.065,19	11,64
01.160.01.231.09	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	9.798,00	11.140,06	-1.342,06	-12,05
11.227.07.231.09	ESKOLA KIROLA DIAGNOSTIKOA Diagnostiko Eskola-kirola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11.227.17.231.09	BERDINTASUN PLANAREN JARRAIPENA Seguimiento del plan de igualdad	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
11.227.18.231.09	JABEKUNTZA ESKOLA Escuela de empoderamiento	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
11.481.01.231.09	DIRU-LAGUNTZAK Subvenciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23109 programa guztira / Total programa 23109		113.785,00	111.061,87	2.723,13	2,45

23110 GAZTERIA Juventud					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.231.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	49.218,00	47.920,90	1.297,10	2,71
01.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	12.815,00	12.484,80	330,20	2,64
01.160.04.231.10	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.633,00	1.621,97	11,03	0,68
01.220.01.231.10	BULEGO MATERIALA Material de oficina	625,00	625,00	0,00	0,00
01.224.99.231.10	ASEGURUAK Seguros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.226.06.231.10	GAZTERIAREN JARDUERAK Actividades juventud	35.045,00	29.045,00	6.000,00	20,66
06.227.04.231.10	KEEL GAZTERIA KEEL juventud	328.668,00	328.660,00	8,00	0,00
06.227.05.231.10	AHOLKULARITZA SEXUALITATEA Asesoramiento Sexualidad		8.000,00	-8.000,00	-100,00
06.227.11.231.10	HAINBAT PROIEKTU GAZTEDIA Proyectos juventud	16.000,00		16.000,00	100,00
06.230.01.231.10	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	100,00	100,00	0,00	0,00
06.480.01.231.10	BEGIRALE IKASTAROARENGATIK BEKAK Becas por curso monitores	1.500,00	0,00	1.500,00	
06.481.01.231.10	GAZTE TALDEEI JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZA Subvenciones actividades entidades juventud	33.627,00	33.627,00	0,00	0,00
06.481.02.231.10	GAZTE KANPALDIAK Campamentos juventud	11.209,00	11.209,00	0,00	0,00
06.481.03.231.10	EKAITZA GT DIRULAGUNTZA 25 URTEURRENA Subvención Ekaitza GT 25 aniversario		0,00	0,00	
06.481.05.231.10	ANAKRUSA K.E. BADIA ANTZERKI ESKOLA Anakrusa K.E. Badia escuela de teatro	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
06.629.01.231.10	ANTXOKO GAZTELEKURAKO EKIPAMENDU ETA FONDO LUDIKOA Equipamiento y fondo lúdico gazteleku Antxo	6.000,00		6.000,00	100,00
09.211.01.231.10	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.212.01.231.10	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.622.02.231.10	ATERPETXEA ZAHARBERRITZEA Renovación albergue		150.000,00	-150.000,00	-100,00
09.625.01.231.10	ALTZARIAK ANTXOKO GAZTELEKUA Mobiliario de Gazteleku de Antxo	10.000,00		10.000,00	100,00
23110 programa guztira / Total programa 23110		534.490,00	651.343,67	-116.853,67	-17,94

23111 HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEAK DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.231.11	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	27.449,00	26.972,00	477,00	1,77
01.160.01.231.11	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	8.756,00	8.603,99	152,01	1,77
15.226.99.231.11	HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEAK BERMATZEKO UDAL PLANA Plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
23111 programa guztira / Total programa 23111		89.205,00	88.575,99	629,01	0,71

24101 ENPLEGU SUSTAPENA ETA GARAPENA					
Promocion de empleo y desarrollo					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.241.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	59.385,00	59.635,28	-250,28	-0,42
01.160.01.241.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	20.488,00	20.574,17	-86,17	-0,42
02.470.01.241.01	OARSOALDEA: URTEKO EKARPENA-ENPLEGUA Oarsoaldea: aportación anual-Empleo	137.025,00	143.313,00	-6.288,00	-4,39
02.471.01.241.01	LAURAK BAT ELKARTEARI DIRU-LAGUNTZA Subvención a la asociación Laurak bat	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12.470.03.241.01	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANA Oarsoaldea: Plan de empleo	15.777,00	15.777,00	0,00	0,00
24101 programa guztira / Total programa 24101		238.675,00	245.299,45	-6.624,45	-2,70

32301 HAUR ESKOLA					
Escuela infantil					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
05.227.04.323.01	KEEL HAUR ESKOLA ZERBITZUA TROE servicio escuela infantil	174.800,00	157.300,00	17.500,00	11,13
09.211.01.323.01	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.212.01.323.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.221.01.323.01	ENERGIA HORNIDURA Suministro energía	8.000,00	8.500,00	-500,00	-5,88
32301 programa guztira / Total programa 32301		185.800,00	168.800,00	17.000,00	10,07

32601 LANBIDE LANTEGIAK Talleres ocupacionales					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.326.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	170.476,00		170.476,00	100,00
01.131.01.326.01	BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK Retribuciones personal temporal	33.226,00	203.056,33	-169.830,33	-83,64
01.160.01.326.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	65.079,00	64.976,29	102,71	0,16
01.160.04.326.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.594,00	1.582,82	11,18	0,71
01.224.01.326.01	ASEGURUKO PRIMAK Primas de seguros	620,00	620,00	0,00	0,00
04.220.01.326.01	INBENTARIOTIK KANPOKO MATERIALA Material no inventariable	23.460,00	23.000,00	460,00	2,00
04.221.05.326.01	JANTZIAK Vestuario	1.632,00	1.600,00	32,00	2,00
04.221.11.326.01	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas	6.120,00	6.000,00	120,00	2,00
04.226.99.326.01	HAINBAT GASTU Gastos diversos	8.160,00	8.000,00	160,00	2,00
09.211.01.326.01	KMK ERAIKINA ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.212.01.326.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09.221.01.326.01	ENERGIA HORNIDURA Suministro de energía	5.700,00	7.400,00	-1.700,00	-22,97
09.221.04.326.01	ERREGAIK Combustibles	1.700,00		1.700,00	100,00
09.227.99.326.01	BEEL IGOGAILUEN MANTENUA TROE mantenimiento ascensores	1.500,00	1.400,00	100,00	7,14
32601 programa guztira / Total programa 32601		321.767,00	320.135,44	1.631,56	0,51

32602 HEZIKETA EZ ARAUTUA ETA GIZARTERATZEA					
Educacion no formal e insercion social					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
04.201.01.326.02	ALOKAIRUAK Arrendamientos		3.500,00	-3.500,00	-100,00
04.226.97.326.02	PREBENTZIO PROGRAMA Prevención comunitaria		20.000,00	-20.000,00	-100,00
04.226.99.326.02	ARRISKU EGOERAN DAUDEN FAMILIEI ZUZENDUTAKO TALDE ESKUARTZEA.GAITZEN Programa de intervención grupal con Familias en riesgo.Gaitzen		19.500,00	-19.500,00	-100,00
04.227.04.326.02	FAMILIETAN ESKUHARTZEKO PROGRAMA Programa intervención familiar	120.000,00	146.036,00	-26.036,00	-17,83
04.227.07.326.02	KEEL: INGURU IREKIKO PROGRAMA TROE:Programa de medio abierto		182.500,00	-182.500,00	-100,00
04.227.09.326.02	PROGRAMA ESKU-HARTZE GOIZTIARRA Programa intervención precoz	42.000,00		42.000,00	100,00
04.227.11.326.02	GIZARTERATZEA Inserción social	70.260,00		70.260,00	100,00
04.227.12.326.02	ARRISKU EGOERAN DAUDEN FAMILIEI ZUZENDUTAKO TALDE ESKUARTZEA.GAITZEN Programa de intervención grupal con Familias en riesgo.Gaitzen	16.000,00		16.000,00	100,00
04.227.13.326.02	PREBENTZIO PROGRAMA Prevención comunitaria	20.000,00		20.000,00	100,00
04.227.15.326.02	KEEL: INGURU IREKIKO PROGRAMA TROE:Programa de medio abierto	190.000,00		190.000,00	100,00
04.480.02.326.02	GIZARTERATZEKO PROIEKTUA Proyecto de Inserción social		67.000,00	-67.000,00	-100,00
04.481.01.326.02	GIZARTERATZEKO PROIEKTUA Proyecto de Inserción social	5.000,00		5.000,00	100,00
32602 programa guztira / Total programa 32602		463.260,00	438.536,00	24.724,00	5,64

32603 MUSIKA ESKOLA					
Escuela de musica					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
05.431.01.326.03	UDAL EKARPENA:GASTU ARRUNTA Aportación municipal: gasto corriente	298.962,00	298.962,00	0,00	0,00
05.431.02.326.03	UDAL EKARPENA:DIRULAGUNTZAK EMATEKO Aportación municipal:para subvenciones	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
09.227.01.326.03	KEEL GARBIKETA TROE limpieza	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
32603 programa guztira / Total programa 32603		354.462,00	354.462,00	0,00	0,00

32610 HEZKUNTZA					
Educacion					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.326.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	24.402,00	23.725,10	676,90	2,85
01.160.01.326.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	8.419,00	8.185,16	233,84	2,86
05.227.01.326.10	HEZKUNTZA PUBLIKOAREN SUSTAPENA Promoción educación pública	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
05.227.08.326.10	ESKOLA GARRAIOA Transporte escolar	6.000,00		6.000,00	100,00
05.481.01.326.10	HEZKUNTZA ERAKUNDEENTZAKO DIRULAGUNTZA Subvención entidades educativas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
05.481.02.326.10	LIZEOKO HITZARMENA Convenio Lizeo	142.917,00	140.390,00	2.527,00	1,80
05.481.03.326.10	ESKOLA GARRAIORAKO DIRU-LAGUNTZA Subvención para transporte escolar		6.000,00	-6.000,00	-100,00
09.211.01.326.10	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
09.212.01.326.10	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
09.221.01.326.10	ENERGIA HORNIDURA Suministro energía	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
09.221.04.326.10	ERREGAIK Combustibles	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
09.227.88.326.10	KEEL BEROGAILUA TROE calefacción	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
09.227.99.326.10	KEEL IGOGAILUAK TROE ascensores	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32610 programa guztira / Total programa 32610		356.738,00	353.300,26	3.437,74	0,97

33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.332.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	143.968,00	139.449,72	4.518,28	3,24
01.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	36.000,00	37.517,85	-1.517,85	-4,05
01.160.04.332.10	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	3.431,00	3.407,88	23,12	0,68
05.201.01.332.10	DONIBANEKO BEHIN-BEHINEKO LIBURUTEGI ALOKAIRUA Alquiler biblioteca provisional Donibane	1.500,00	3.800,00	-2.300,00	-60,53
05.214.01.332.10	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	1.000,00	500,00	500,00	100,00
05.220.02.332.10	PRENTSA, ALDIZKARI ETA BESTE ARGITALPENA Prensa, revistas y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
05.226.01.332.10	LIBURUTEGIAREN JARDUERAK Actividades biblioteca	19.800,00	14.000,00	5.800,00	41,43
05.230.01.332.10	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	100,00	100,00	0,00	0,00
05.481.02.332.10	ALDEEko KUOTA Cuota de ALDEE	414,00	300,00	114,00	38,00
05.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK EZARRI Inplantación nuevas tecnologías	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05.628.01.332.10	LIBURU EROSKETA Adquisición de libros	16.000,00	14.000,00	2.000,00	14,29
09.221.04.332.10	BEROKUNTZARAKO ERREGAIK Combustible calefacción	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.227.99.332.10	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	1.500,00	1.800,00	-300,00	-16,67
33210 programa guztira / Total programa 33210		235.713,00	226.875,45	8.837,55	3,90

33401 KULTURA Cultura					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.334.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	58.142,00	48.734,23	9.407,77	19,30
01.160.01.334.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	16.429,00	13.484,48	2.944,52	21,84
01.160.04.334.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.285,00	1.275,82	9,18	0,72
01.220.01.334.01	BULEGO-MATERIALA Material de oficina	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
01.224.99.334.01	ASEGURUAK Seguros	300,00	300,00	0,00	0,00
05.214.01.334.01	KMK ERAIKINEN BARRUALDEA RMC interior edificios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05.226.03.334.01	ARGITALPENAK Publicaciones	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
05.226.06.334.01	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
05.226.11.334.01	ESPAZIO ESZENIKO BERRIEN PROGRAMAZIOA Programación nuevos espacios escénicos	20.000,00		20.000,00	100,00
05.227.04.334.01	KEEL ANTZERKI LANTEGIA TROE Taller de teatro	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
05.227.99.334.01	DONIBANEKO KULTURGUNERAKO LAGUNTZA TEKNIKOA Asistencia técnica para Kulturgune de Donibane	500,00		500,00	100,00
05.230.01.334.01	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	100,00	100,00	0,00	0,00
05.481.01.334.01	KULTUR ETA JOLAS ELKARTEAK Sociedades culturales y recreativas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05.481.02.334.01	BADIA PLAZAN K.E. ANTZERKI ESKOLA Badia Plazan K.E. escuela de teatro	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
05.481.03.334.01	TRINTXER KULTURALA- IKUSKA F.L.E. Trintxer Kulturala- Ikuska F.L.E.	14.000,00	12.000,00	2.000,00	16,67
05.481.04.334.01	HIZKUNTZ GUTXITUEN EKIMENAK Actividades lenguas minorizadas	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
05.481.05.334.01	CONSTANCIA ELKARTEAREN URTEURRENA Aniversario asociación CONSTANCIA		6.000,00	-6.000,00	-100,00
05.481.06.334.01	BERRIA ARTE AL AGUA DOKUMENTALA Documental BERRIA ARTE AL AGUA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
05.481.07.334.01	ITSASMENDI ELKARTEAREN 50 URTEURRENA Itsasmendi 50 aniversario		3.000,00	-3.000,00	-100,00
05.481.08.334.01	BIXI BIXI KULTUR ELKARTEA -GORA HERRIAK! Bixi-Bixi Kultur Elkartera-Gora Herriak!	3.000,00		3.000,00	100,00
05.481.09.334.01	ALKARKIDE D.T. EUSKADIKO AURRESKU TXAPELKETA Alkarkide D.T. Campeonato de Euskadi de Aurresku	4.000,00		4.000,00	100,00
05.689.01.334.01	KULTUR ONDAREA. EROSKETAK ETA BERRIZTATZEA Patrimonio cultural compras y restauraciones	17.500,00	8.500,00	9.000,00	105,88
09.211.01.334.01	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
09.212.01.334.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	15.000,00	9.000,00	6.000,00	66,67
09.220.01.334.01	KULTUR JARDUERETARAKO MATERIALA Material para actividades culturales	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67

33401 KULTURA					
Cultura					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.221.01.334.01	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
09.227.89.334.01	KEEL BEROKUNTZA TROE calefacción	5.000,00	350,00	4.650,00	1.328,57
09.227.99.334.01	KEEL IGOGAILUA TROE ascensores	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
09.622.02.334.01	KULTUR ETXEETAKO EKIPAMENDUETAN INBERTSIOAK Inversiones Casas de Cultura		200.000,00	-200.000,00	-100,00
16.629.01.334.01	PROISA BEHIN BEHINEKO ERAIKINA Proisa construcción provisional prefabricada	30.000,00		30.000,00	100,00
33401 programa guztira / Total programa 33401		401.481,00	507.969,53	-106.488,53	-20,96

33500 Euskara Euskara		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.335.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	201.237,00	197.870,42	3.366,58	1,70
01.160.01.335.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	56.559,00	61.040,41	-4.481,41	-7,34
01.160.04.335.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	4.422,00	4.391,17	30,83	0,70
01.220.01.335.00	BULEGO MATERIALA Material de oficina	525,00	525,00	0,00	0,00
10.214.01.335.00	ALTZARIAK Mobiliario	1.200,00		1.200,00	100,00
10.220.02.335.00	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPE Prensa, revistas y otras publicaciones	400,00	400,00	0,00	0,00
10.226.99.335.00	EUSKARA SUSTATZEKO JARDUERAK actividades para promover el euskara	112.820,00	75.000,00	37.820,00	50,43
10.227.04.335.00	KEEL EUSKERA TROE euskera	155.542,00	145.000,00	10.542,00	7,27
10.470.01.335.00	OARSOALDEA:EUSKARA Oarsoaldea:Euskara	49.500,00	46.126,00	3.374,00	7,31
10.481.01.335.00	EUSKARAREN ALDEKO JARDUERENTZAKO DIRULAG Subvenciones actividades a favor euskara	40.400,00	38.874,00	1.526,00	3,93
10.481.02.335.00	ESKUALDEKO EUSKARAZKO KOMUNIK: HITZA Medios comunicación euskara: Hitza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.481.03.335.00	ANAKRUSA K.E. BADIA ANTZERKI ESKOLA Anakrusa K.E. Badia, Escuela de teatro	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
33500 programa guztira / Total programa 33500		643.655,00	590.277,00	53.378,00	9,04

33501 EUSKALTEGIA				
Euskaltegi				
	2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
10.431.01.335.01 UDAL EKARPENA:GASTU ARRUNTU Aportación municipal: gasto corriente	121.798,00	121.798,00	0,00	0,00
33501 programa guztira / Total programa 33501	121.798,00	121.798,00	0,00	0,00

33700 Astialdia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.211.01.337.00	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09.212.01.337.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.227.99.337.00	KEEL ERREGAI-ANDELA TROE depósito combustible	1.000,00	800,00	200,00	25,00
33700 programa guztira / Total programa 33700		6.000,00	5.800,00	200,00	3,45

33701 ATERPETXEA				
Albergue				
	2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
06.227.99.337.01 KEEL ATERPETXEA TROE Albergue	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33701 programa guztira / Total programa 33701	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

33800 Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
07.224.99.338.00	JAIETAKO ASEGURUAK Seguros de fiestas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
07.226.06.338.00	HERRIKO JAIK, IHAUTERIAK, OLENTZERO Fiestas patronales, carnavales, Olentzero	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
07.226.88.338.00	JAIETAKO GASTU OROKORRAK Gastos generales fiestas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
09.226.99.338.00	JAIETAKO GASTU OROKORRAK (ZERBITZUAK) Gastos generales fiestas (servicios)	45.000,00	35.000,00	10.000,00	28,57
33800 programa guztira / Total programa 33800		159.500,00	149.500,00	10.000,00	6,69

34100 Kirola sustatzea eta bultzatzea. Promoción y fomento del deporte.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.341.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	45.271,00	42.079,26	3.191,74	7,59
01.160.01.341.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	13.947,00	12.933,80	1.013,20	7,83
01.160.04.341.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	239,00	237,37	1,63	0,69
09.211.01.341.00	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	20.000,00	24.000,00	-4.000,00	-16,67
09.221.01.341.00	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
09.221.04.341.00	ERREGAIK Combustibles	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.227.99.341.00	KEEL BEROKUNTZA TROE calefacción	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.622.01.341.00	DON BOSCO FUTBOL ZELAIA BERRITZEA Renovación campo de futbol de Don Bosco	110.616,90		110.616,90	100,00
13.214.01.341.00	ALTZARIAK Mobiliario	800,00		800,00	100,00
13.226.05.341.00	KIROL GALA Gala deportiva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
13.226.98.341.00	FORMAKUNTZA IKASTAROA KIROLA Organización Curso Formación Es. Dep.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13.226.99.341.00	JARDUERA PROPIOAK Actividades propias	18.050,00	9.100,00	8.950,00	98,35
13.227.07.341.00	ESKOLA KIROLA KOMUNIKAZIO EUSKARRIA Soporte comunicativo eskola kirola		1.100,00	-1.100,00	-100,00
13.230.01.341.00	DIETAK Dietas	400,00	400,00	0,00	0,00
13.481.01.341.00	KIROL ENTITATEAK Entidades deportivas	42.000,00	41.000,00	1.000,00	2,44
13.481.02.341.00	ESKOLA KIROLA Deporte Escolar	33.500,00	32.000,00	1.500,00	4,69
13.481.03.341.00	ARRAUN JARDUEREN SUSTAPENA PASAIAN Fomento actividades remo en Pasaia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13.481.04.341.00	DON BOSCOKO FUTBOL ZELAIA Campo de fútbol Don Bosco	21.800,00	21.600,00	200,00	0,93
13.481.06.341.00	OARSOALDEKO KIROL ELKARTEAK Oarsoaldea asociación de deportes		1.000,00	-1.000,00	-100,00
13.481.07.341.00	HAINBAT GASTU ARRUNTAK ORDAINTEZKO DIRU- LAGUNTZAK Subvención para pagar diversos gastos corrientes		11.500,00	-11.500,00	-100,00
13.481.10.341.00	EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZA Subvencion para la promoción de la participación de la mujer	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	-12,50
34100 programa guztira / Total programa 34100		378.123,90	269.450,43	108.673,47	40,33

34201 DONIBANEKO KIROLGUNEA					
Complejo Deportivo Donibane					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.212.01.342.01	RMC MAQUINARIA E INSTALACIONES RMC maquinaria e instalaciones	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40,00
09.227.89.342.01	KEEL IGOGAILUA TROE ascensores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.227.99.342.01	KEEL BEROKUNTZA TROE calefacción	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
13.227.99.342.01	KEEL DONIBANEKO KIROLDEGIA TROE Polideportivo Donibane	83.160,00	83.160,00	0,00	0,00
34201 programa guztira / Total programa 34201		108.160,00	118.160,00	-10.000,00	-8,46

34202 TRINTXERPEKO KIROL INSTALAZIOAK					
Instalaciones deportivas Trintxerpe					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.212.01.342.02	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.622.01.342.02	INSTALAZIOEN EGOKITZAPENA Adecuación de instalaciones	22.000,00	21.000,00	1.000,00	4,76
13.227.01.342.02	KEEL KIROL INSTALAZIOEN KUDEAKETA TROE gestión instalaciones deportivas	74.640,00	74.640,00	0,00	0,00
13.481.01.342.02	C.D. TRINTXERPE FUTBOL ELKARTEA C.D. Trintxerpe Futbol Elkartea	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
34202 programa guztira / Total programa 34202		136.640,00	135.640,00	1.000,00	0,74

34203 ANTOKO FRONTOIA					
Fronton Antxo					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.212.01.342.03	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
09.227.99.342.03	KEEL BEROGAILUA TROE calefacción		2.000,00	-2.000,00	-100,00
34203 programa guztira / Total programa 34203		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

43120 Merkatuak, hornidura-azokak eta lonjak. Mercados, abastos y lonjas.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.201.01.431.20	ANTXON AZOKA EGITEKO LOKALAREN ALOKAIURUA Alquiler local para mercado de Antxo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
09.211.01.431.20	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.212.01.431.20	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.221.01.431.20	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	15.000,00	17.000,00	-2.000,00	-11,76
09.227.99.431.20	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	4.100,00	4.000,00	100,00	2,50
43120 programa guztira / Total programa 43120		38.100,00	40.000,00	-1.900,00	-4,75

43200 Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.				
	2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
02.470.01.432.00 OARSOALDEA: URTEKO EKARPENA-TURISMO ETA KONTSUMOA Oarsoaldea: aportación anual-Turismo y consumo	195.200,00	192.294,00	2.906,00	1,51
43200 programa guztira / Total programa 43200	195.200,00	192.294,00	2.906,00	1,51

43300 Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.				
	2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
02.470.01.433.00 OARSOALDEA: URTEKO EKARPENA-ENPRESA EKINTZAILETZA Oarsoaldea: aportación anual-Empresa activa	109.250,00	107.616,00	1.634,00	1,52
43300 programa guztira / Total programa 43300	109.250,00	107.616,00	1.634,00	1,52

45902 BOU NAVARRAKO PARKINGA					
Parking Bou Navarra					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
09.211.01.459.02	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.212.01.459.02	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
09.221.01.459.02	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
09.224.99.459.02	SUTEAREN AURKAKO SIST. Sist. antiincendios	2.000,00	700,00	1.300,00	185,71
09.227.01.459.02	KEEL GARBIKETA TROE limpieza	7.300,00	7.000,00	300,00	4,29
45902 programa guztira / Total programa 45902		36.300,00	33.700,00	2.600,00	7,72

91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
07.100.01.912.00	GOI KARGUEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK Retribuciones básicas altos cargos	228.940,00	228.172,00	768,00	0,34
07.110.01.912.00	KONFIDANTZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK Retribuciones personal eventual	29.807,00	29.511,00	296,00	1,00
07.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	81.365,00	81.365,00	0,00	0,00
07.226.02.912.00	PROTOKOLO-ARRETA ETA ORDEZKARITZA Atenciones protocolarias y representación	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
07.227.01.912.00	HERRITARREN PARTE-HARTZEA Participación ciudadana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07.231.01.912.00	GOI-KARGUEN ASISTENTZIA DIETAK Dietas asistencia altos cargos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
07.231.02.912.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07.417.02.912.00	EUDEL EKARPENA Aportación Eudel	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
07.470.01.912.00	OARSOALDEA: ITSAS FESTIBALA 2018 Oarsoaldea: Festival Marítimo 2018	50.000,00		50.000,00	100,00
07.481.01.912.00	TALDE POLITIKOENTZAKO TRANSFERENTZIAK Transferencias a grupos políticos	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
91200 programa guztira / Total programa 91200		501.312,00	450.248,00	51.064,00	11,34

92000 Administrazio orokorra.					
Administración general.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.920.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	357.076,00	324.860,00	32.216,00	9,92
01.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	90.663,00	81.015,72	9.647,28	11,91
01.160.04.920.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	7.052,00	7.002,66	49,34	0,70
01.162.05.920.00	ISTRIPU ASEGURUAK Seguros de accidente	2.649,00	2.648,80	0,20	0,01
01.163.06.920.00	BIZITZA ASEGURUAK Seguros de vida	37.304,34	37.340,70	-36,36	-0,10
01.215.01.920.00	FOTOKOPIAGAILUEN KONPONKETA Reparación fotocopiadoras	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA Material de oficina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01.220.02.920.00	PRENTSA, ALDIZKARIAK, ETA BESTELAKO ARGIT. Prensa, revistas y otras publicaciones	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
01.222.02.920.00	POSTA ZERBITZUAK Comunicaciones postales	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
01.224.02.920.00	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguro de vehículos	300,00	300,00	0,00	0,00
01.224.99.920.00	ONDARE ERANTZUK: ASEGURUAK ETA KALTEORD. Responsabilidad patrim: seguros e indem.	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
01.226.03.920.00	PUBLIZITATEA Publicidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01.226.04.920.00	NOTARITZA ETA ERREGISTRO GASTU JURIDIKOAK Gastos jurídicos Notarias y Registros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.227.03.920.00	KEEL:TXOSTEN TEKNIKOAK Troes: Informes técnicos		4.000,00	-4.000,00	-100,00
01.227.98.920.00	PLANOEN DIGITALIZAZIOA Digitalización planos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01.227.99.920.00	PORTE ZERBITZUA servicio portes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01.230.01.920.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.500.00.920.00	KREDITU GLOBALA Credito global	100.000,00	123.000,00	-23.000,00	-18,70
01.823.01.920.00	LANGILEEI KONTSUMO-MAILEGUAK Préstamos de consumo a trabajadoras/es	0,00	0,00	0,00	
92000 programa guztira / Total programa 92000		749.544,34	724.667,88	24.876,46	3,43

92001 ANTOLAKETA,GGEE ETA INFORMATIZAZIOA					
Organizacion, RRHH e informatizacion					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.920.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	255.645,00	220.721,00	34.924,00	15,82
01.160.01.920.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	78.255,00	62.673,91	15.581,09	24,86
01.160.04.920.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	2.288,00	3.967,74	-1.679,74	-42,33
12.162.01.920.01	IKASTAROAK ETA DIETAK Cursos y dietas	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
12.162.03.920.01	LANGILEEN GARRAIOA Transporte de personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12.164.06.920.01	LANEKO ISTRIPUEN PREBENTZIOA ETA OSASUNA Prevención y salud laboral	500,00	500,00	0,00	0,00
12.220.01.920.01	INFORMATIKAKO KONTSUMIGARRIAK ETA MANTEN Consumibles informática y mantenimiento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12.222.01.920.01	KOMUNIKAZIOAK ETA ESPLOTAZIOA (IZFE) Comunicaciones y explotación (IZFE)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
12.227.10.920.01	GUREAK-EKIN HITZARMENA Convenio con Gureak	4.900,00	3.939,00	961,00	24,40
12.227.17.920.01	KEEL SEGURITASUNA ETA GARBITASUNA TROE seguridad e higiene	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
12.230.01.920.01	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.471.01.920.01	MOTORA ZERB: USTIATZAILEARI DIRU-LAGUNTZ Subvención concesionario servicio motora	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
12.623.01.920.01	INFORMAT.ETA KOMUNIKAZIORAKO MATERIALA Adquis. mater. informático y comunicación	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
92001 programa guztira / Total programa 92001		577.188,00	527.401,65	49.786,35	9,44

92002 AHOLKULARITZA JURIDIKOA ASESORAMIENTO JURÍDICO					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.920.02	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	61.501,00	60.045,17	1.455,83	2,42
01.160.01.920.02	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	11.013,00	11.013,41	-0,41	0,00
01.160.04.920.02	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.708,00	1.695,82	12,18	0,72
14.226.04.920.02	KOSTAK ETA GASTU JURIDIKOAK Costas y Gastos jurídicos	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
14.226.99.920.02	KOSTA ETA GASTU JURIDIKOAK Costas y gastos jurídicos		10.000,00	-10.000,00	-100,00
14.227.98.920.02	PORTE ETA JAKINARAZPEN ZERBITZUA Servicio portes y notificaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14.230.01.920.02	DIETAK Dietas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
92002 programa guztira / Total programa 92002		96.222,00	94.754,40	1.467,60	1,55

92901 EPAITEGIAK					
Juzgados					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.220.01.929.01	BULEGO MATERIALA Material de oficina	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
09.221.01.929.01	ENERGI HORNIDURA Suministro de energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
92901 programa guztira / Total programa 92901		5.250,00	5.250,00	0,00	0,00

93100 Politika ekonomikoa eta fiskala. Política económica y fiscal.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.931.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	446.257,00	435.769,99	10.487,01	2,41
01.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	121.605,00	110.743,08	10.861,92	9,81
01.160.04.931.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	8.901,00	9.788,52	-887,52	-9,07
01.220.01.931.00	BULEGO-MATERIALA Material de oficina	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.220.02.931.00	ARGITALPENAK Publicaciones	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.226.01.931.00	ZERGA-BILKETA:ERREGISTRO GASTUAK Gastos registrales Recaudación	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.226.03.931.00	PUBLIZITATEA Publicidad	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.227.07.931.00	KEEL IKUSKARITZA TROE Auditoria	24.000,00	22.000,00	2.000,00	9,09
02.227.08.931.00	FORU ALDUNDIA ZERB.KOSTUA Costo servicio Dip.Foral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.227.98.931.00	KEEL PARTEHARTZEKO AURREKONTUAK TROE Presupuestos Participativos	3.000,00	15.000,00	-12.000,00	-80,00
02.227.99.931.00	TROE COLAB.INSPECCION DE TRIBUTOS TROE colab. inspección de tributos		1.000,00	-1.000,00	-100,00
02.230.01.931.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00
02.480.01.931.00	OHZ ORDAINTEZKO DIRU LAGUNTZAK Subvenciones pago IBI	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
09.221.02.931.00	URAREN KANONA Canon del agua	300,00	200,00	100,00	50,00
93100 programa guztira / Total programa 93100		641.363,00	630.801,59	10.561,41	1,67

93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.					
		2.018	2.017	Diferentzia Diferencia 2.018-2.017	Portzentajea Porcentaje 2.018/2.017
01.120.01.933.00	FUNTZIONARIEN ORDINSARIAK Retribuciones funcionarios	327.330,00	342.650,00	-15.320,00	-4,47
01.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	93.240,00	100.121,50	-6.881,50	-6,87
01.160.04.933.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	4.872,00	5.312,34	-440,34	-8,29
01.201.01.933.00	KANONAK Cánones	88.600,00	85.000,00	3.600,00	4,24
01.211.02.933.00	KOMUNITATE GASTUAK Gastos de comunidad	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
01.222.01.933.00	TELEFONO ZERBITZUAK Comunicaciones telefónicas	17.000,00	26.000,00	-9.000,00	-34,62
01.420.01.933.00	MENDIKO LARREEN ETA ELEMENTU MANTENU LAN Trabajos mantenimiento Montes Prados	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
01.780.01.933.00	KOMUNITATEEN EZOHIAK GASTUAK Gastos extraordinarios comunidades	23.000,00	22.200,00	800,00	3,60
09.211.01.933.00	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.212.01.933.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
09.221.01.933.00	ENERGI HORNIKUNTZA Suministro energía	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
09.221.04.933.00	ERREGAIK Combustibles	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.227.01.933.00	KEEL: UDAL EGOITZEN MANTENTZE-LANAK TROES mantenimiento sedes Ayuntamiento	15.000,00	17.000,00	-2.000,00	-11,76
93300 programa guztira / Total programa 93300		724.542,00	754.783,84	-30.241,84	-4,01
GUZTIRA / TOTAL		20.150.000,00	19.363.213,00	786.787,00	4,06