

BERAKO UDALA

2020 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

000 PRESUPUESTO 2020

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 0110031002	1 0 3	INTERESES PRESTAMO 2013	4.000,00
1 0110031005	1 0 3	INTERESES CREDITO 2002 C.L.P.	1.900,00
1 0110031006	1 0 3	INTERESES PRESTAMO 2009	6.276,02
1 0110031009	1 0 3	INTERESES PRESTAMO 2012	5.500,00
1 0110035900	1 0 3	INTERESES AVALES	420,04
TOTAL 1 0 3			18.096,06
1 0111091300	1 0 9	AMORTIZACION PRESTAMO 2013	18.000,00
1 0111091305	1 0 9	AMORTIZACION CREDITO 2002 C.L.P.	23.333,33
1 0111091306	1 0 9	AMORTIZACION PRESTAMO 2009	31.240,84
1 0111091307	1 0 9	AMORTIZACION PRESTAMO 2012	21.390,00
TOTAL 1 0 9			93.964,17
TOTAL 1 0			112.060,23
1 1321012003	1 1 1	SUELDO BASE ALGUACILES	19.333,76
1 1321012006	1 1 1	ANTIGÜEDAD ALGUACILES	814,59
1 1321012007	1 1 1	GRADO ALGUACILES	5.220,18
1 1321012103	1 1 1	OTROS COMPLEMENTOS ALGUACILES	10.701,24
1 1321016400	1 1 1	AYUDA FAMILIAR ALGUACILES	740,66
1 1322112003	1 1 1	SUELDO BASE GUARDAMONTES	19.333,76
1 1322112006	1 1 1	ANTIGÜEDAD GUARDAMONTES	98,73
1 1322112103	1 1 1	OTROS COMPLEMENTOS GUARDAMONTES	7.733,52
1 1322116400	1 1 1	AYUDA FAMILIAR GUARDAMONTES	888,85
1 1350 16205	1 1 1	POLIZA ACCIDENTES BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.300,00
1 1510013000	1 1 1	RETRIBUCION ARQUITECTO TECNICO	13.984,08
1 1510013002	1 1 1	OTRAS REMUNERACIONES ARQUITECTO TECNICO	5.593,73
1 1510016400	1 1 1	AYUDA FAMILIAR ARQUITECTO TECNICO	444,28
1 1533 13100	1 1 1	RETR. PERSONAL TEMPORAL SERV. MULTIPLES	26.864,44
1 1612 12003	1 1 1	SUELDO BASE C EMPL. SERVICIOS MULTIPLES	19.333,76
1 1612 12004	1 1 1	SUELDO BASE D EMP. SERVICIOS MULTIPLES	16.838,23
1 1612 12006	1 1 1	ANTIGÜEDAD EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	814,59
1 1612 12007	1 1 1	GRADO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	3.031,08
1 1612 12103	1 1 1	OTROS COMPLEMENTOS EMP. SERV. MULTIPLES	19.504,60
1 1612 16400	1 1 1	AYUDA FAMILIAR EMPLEAD. SERV. MULTIPLES	703,61
TOTAL 1 1 1			174.277,69
1 1321021400	1 1 2	REPARACIÓN VEHICULO ALGUACILES	1.000,00
1 1321021401	1 1 2	I.T.V. VEHICULO ALGUACILES	70,00
1 1321022103	1 1 2	COMBUSTIBLE VEHICULO ALGUACILES	1.500,00
1 1321022104	1 1 2	VESTUARIO ALGUACILES	1.000,00
1 132102220001	1 1 2	TELEFONO ALGUACILES	700,00

BERAKO UDALA

2020
LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 1321022400	1 1 2	POLIZA SEGURO VEHÍCULO ALGUACILES	400,00
1 1321023120	1 1 2	DIETAS DE ALGUACILES	150,00
1 1322121303	1 1 2	REPARACION MAQUINARIA	5.000,00
1 1322121400	1 1 2	REPARACION VEHICULO GUARDAMONTES	2.000,00
1 1322121401	1 1 2	I.T.V. VEHICULO GUARDAMONTES	80,00
1 1322122103	1 1 2	COMBUS. VEHICULO Y MOTOSIERRA GUARDAMONT	2.300,00
1 1322122104	1 1 2	VESTUARIO GUARDAMONTES	250,00
1 132212220001	1 1 2	TELEFONO MOVIL GUARDAMONTES	250,00
1 1322122400	1 1 2	POLIZA SEGURO VEHICULO GUARDAMONTES	600,00
1 1330021300	1 1 2	MANTENIMIENTO SEMAFORO	1.000,00
1 133002210001	1 1 2	GASTOS DE LUZ SEMAFOROS	500,00
1 1330022701	1 1 2	SERVICIO DE GRUA	50,00
1 1350 21204	1 1 2	MANTENIMIENTO PARQUE DE BOMBEROS	4.000,00
1 1350 21400	1 1 2	REPARACION VEHICULOS BOMBEROS	2.500,00
1 1350 21401	1 1 2	I.T.V. VEHICULOS DE BOMBEROS	250,00
1 1350 2210001	1 1 2	GASTOS DE LUZ PARQUE DE BOMBEROS	2.000,00
1 1350 22103	1 1 2	COMBUSTIBLE VEHICULOS BOMBEROS	1.200,00
1 1350 22104	1 1 2	VESTUARIO BOMBEROS	3.803,65
1 1350 2219901	1 1 2	MATERIAL NO INVENTARIABLE BOMBEROS	1.500,00
1 1350 2220001	1 1 2	TELEFONO BOMBEROS	500,00
1 1350 22400	1 1 2	POLIZA SEGUROS VEHICULOS BOMBEROS	2.800,00
1 1350 22601	1 1 2	GASTOS DE REPRESENTACION	700,00
1 1350 22607	1 1 2	OBTENCION PERMISO CIRCULACION	2.200,00
1 1350 22701	1 1 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES P.BOMBEROS	200,00
1 1510021201	1 1 2	MANTENIMIENTO MARQUESINA	500,00
1 1510021202	1 1 2	MANTENIMIENTO ELECTROBIA	900,00
1 151002210001	1 1 2	GASTOS LUZ MARQUESINA	125,00
1 1510022400	1 1 2	POLIZA SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	8.500,00
1 1510022602	1 1 2	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00
1 1510022760	1 1 2	ASESORIA URBANISTICA	50.000,00
1 1510023120	1 1 2	DIETAS ARQUITECTO MUNICIPAL	500,00
1 1522 21900	1 1 2	ORDENES DE EJECUCION OBRAS	100,00
1 1531 2219900	1 1 2	MATERIAL PARA AUZOLANES	10.000,00
1 1533 21000	1 1 2	MANTENIMIENTO DE CALLES	10.000,00
1 1533 21301	1 1 2	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	200,00
1 1533 2219900	1 1 2	MATERIAL NO INVENTARIABLE CALLES	9.000,00
1 1601 21300	1 1 2	MANTENIMIENTO REDES DE SANEAMIENTO	2.000,00
1 1602 22500	1 1 2	CANON UTILIZACION BIENES DOMINIO PUBLICO	1.600,00
1 1602 22501	1 1 2	CANON DE VERTIDOS	20.198,11
1 1611 21300	1 1 2	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	20.000,00
1 1612 21301	1 1 2	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE AGUA	10.000,00
1 1612 21303	1 1 2	REPARACION MAQUINARIA	1.000,00
1 1612 21400	1 1 2	REPARACION VEHICULO S.MULTIPLES	2.200,00
1 1612 21401	1 1 2	I.T.V. VEHICULOS SERV. MULTIPLES	200,00

BERAKO UDALA

2020		LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO	
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 1612 2210001	1 1 2	CONSUMO ENERGIA DEPURADORA Y BOMBAS	13.000,00
1 1612 2210002	1 1 2	CONSUMO LUZ DEPURADORA LESAKA	2.300,00
1 1612 22101	1 1 2	SUMINISTRO DE AGUA DE ALKAIAGA	5.000,00
1 1612 22103	1 1 2	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. MULTIPLES	2.800,00
1 1612 22104	1 1 2	VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES	2.000,00
1 1612 22111	1 1 2	SUMINISTRO DE BRIDAS Y CONTADORES	600,00
1 1612 2219900	1 1 2	MATERIAL NO INVENTARIABLE AGUAS	1.000,00
1 1612 2219901	1 1 2	PRODUCTOS POTABILIZADORES DE AGUA	6.500,00
1 1612 2219902	1 1 2	PRODUCTOS POTABILIZADORES DEPOSITO LESAK	500,00
1 1612 2220001	1 1 2	TELEFONOS SERVICIOS MULTIPLES	650,00
1 1612 2220002	1 1 2	ALARMA DEPOSITO	300,00
1 1612 2220003	1 1 2	ALARMA DEPOSITO LESAKA	300,00
1 1612 22400	1 1 2	POLIZA SEGURO VEHICULOS SERV. MULTIPLES	1.600,00
1 1612 22502	1 1 2	TASA DE TELECOMUNICACIONES	100,00
1 1612 2270901	1 1 2	LECTURA Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES	12.000,00
1 1612 2270902	1 1 2	ANALISIS DE AGUAS	1.890,86
1 1630 2270901	1 1 2	LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIO	54.705,60
1 1650 21302	1 1 2	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO	7.500,00
1 1650 2210001	1 1 2	ALUMBRADO PUBLICO (CONSUMO)	40.000,00
1 1690 21300	1 1 2	MANTENIMIENTO ANTENA ESKOLA-MENDI	200,00
1 1710 21000	1 1 2	MANTENIMIENTO DE JARDINES	51.797,42
1 1710 21001	1 1 2	MANTENIMIENTO PARQUES	2.000,00
1 1721 2270601	1 1 2	ASESORIA MEDIOAMBIENTAL	5.000,00
TOTAL 1 1 2			401.270,64
1 1510047900	1 1 4	INDEMNIZACION SEGUROS	500,00
TOTAL 1 1 4			500,00
1 1322162500	1 13 6	HERRAMIENTAS GUARDAMONTES	3.000,00
1 1350 62200	1 13 6	INVERSIONES BOMBEROS	11.500,00
1 1510060900	1 15 6	REPARACION LAVADERO	100,00
1 1510060901	1 15 6	NUEVAS URBANIZACIONES	100,00
1 1510060902	1 15 6	PARADA AUTOBUS ZALAIN	100,00
1 1510062500	1 15 6	MOBILIARIO URBANO	4.000,00
1 1510062502	1 15 6	PLAN DE MOVILIDAD	2.000,00
1 1510064000	1 15 6	RENOVACION PLAN MUNICIPAL IBARDIN	100,00
1 1532 61900	1 15 6	ZOLA BERRITZEA/ESPALOIAK MOLDATU	30.000,00
1 1533 62500	1 15 6	HERRAMIENTAS	3.000,00
1 1601 60900	1 16 6	SANEAMIENTO POLIGONO ZALAIN	100,00
1 1612 60900	1 16 6	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS AGUA	15.000,00
1 1710 62500	1 17 6	INVERSIONES EN PARQUES	2.000,00
1 1710 64000	1 17 6	ESTUDIOS/ANTEPROYECTOS	10.000,00
TOTAL 1 1 6			81.000,00
1 1522 78000	1 15 7	REHABILITACION VIVIENDAS PARTICULARES	100,00
TOTAL 1 1 7			100,00
TOTAL 1 1			657.148,33

BERAKO UDALA

2020 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO			
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 2110 1600001	1 2 1	SEGURIDAD SOCIAL A C/AYUNTAMIENTO	115.000,00
1 2110 16004	1 2 1	DERRAMA AYUDA FAMILIAR, MONTEPIO Y QUINQ	200.000,00
1 2110 16008	1 2 1	A.S.U.N. Y A.S.U.E.	1.000,00
1 2110 16205	1 2 1	SEGURO TRABAJADORES	7.700,00
1 2411 13100	1 2 1	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL	35.954,76
1 2411 1600001	1 2 1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO S.N	13.010,64
1 2412 13100	1 2 1	PERSONAL CAMPO DE TRABAJO	17.825,00
1 2419 13100	1 2 1	CONTRATACION PERSONAL RENTA BASICA	18.068,40
1 2419 1600001	1 2 1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RENTA BASICA	6.450,48
TOTAL 1 2 1			415.009,28
1 2210 22799	1 2 2	SERVICIO DE PREVENCION AJENO	1.600,00
1 2318 2210001	1 2 2	GASTOS DE LUZ LAGUN HAUNDIAK	4.000,00
1 2411 22104	1 2 2	VESTUARIO PERSONAL TEMPORAL	700,00
TOTAL 1 2 2			6.300,00
1 2311 46300	1 2 4	TRANSF. MANCOM. SERV. SOCIAL DE BASE	100.000,00
1 2314 48200	1 2 4	SUBVENCION RESIDENCIA SAN JOSE	20.000,00
1 2390 49000	1 2 4	SUBVENCION A PAISES EN DESARROLLO	3.000,00
TOTAL 1 2 4			123.000,00
TOTAL 1 2			544.309,28
1 3121 13000	1 3 1	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA CONSULTORIO	9.316,90
1 3121 13100	1 3 1	SUSTITUC. PERSONAL LIMPIEZA CONSULTORIO	7.000,00
1 3121 1600001	1 3 1	SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA CONSULTORI	3.044,85
1 3232 12004	1 3 1	SUELDO BASE CONSERJE	16.838,23
1 3232 12103	1 3 1	OTROS COMPLEMENTOS CONSERJE	6.735,29
1 3232 13000	1 3 1	PERSONAL LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO	43.636,52
1 3232 1600001	1 3 1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA ESCUE	14.472,35
1 3232 16400	1 3 1	AYUDA FAMILIAR CONSERJE	888,85
1 3261 13000	1 3 1	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA ESCUELA MUSICA	7.129,83
1 3261 1600001	1 3 1	SEGUR. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA ESC. MUS	2.388,49
1 3321013000	1 3 1	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA BIBLIOTECA	4.277,90
1 332101600001	1 3 1	SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA BIBLIOTECA	1.433,10
1 3331 13000	1 3 1	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA CASA CULTURA	4.277,90
1 3331 1600001	1 3 1	SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA CASA CULTU	1.433,10
1 3340 13000	1 3 1	RETRIBUCION BASICAS COORDINADOR CULTURAL	26.543,62
1 3340 13002	1 3 1	OTRAS REMUNERACIONES COORDINADOR CULTURA	7.458,12
1 3340 16400	1 3 1	AYUDA FAMILIAR COORDINADOR CULTURAL	888,56
1 3370 13000	1 3 1	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA BERALANDETA	2.554,07
1 3370 1600001	1 3 1	SEGUR. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA BERALAND	573,24
1 3422 13000	1 3 1	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA FRONTON	5.591,35
1 3422 1600001	1 3 1	SEGURI. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA FRONTON	1.632,19
TOTAL 1 3 1			168.114,46
1 3110 2270901	1 3 2	DESRRATIZACION BERA	2.600,00
1 3110 2270902	1 3 2	MEDIDAS CONTRA LA AVISPA ASIATICA	1.000,00
1 3121 21201	1 3 2	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	1.000,00

BERAKO UDALA

2020
LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 3121 21300	1 3 2	MANTENIMIENTO CALEFACCION CONSULTORIO	200,00
1 3121 21500	1 3 2	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CONSULTORIO	400,00
1 3121 2210001	1 3 2	GASTOS LUZ CONSULTORIO	5.000,00
1 3121 22102	1 3 2	SUMINISTRO DE GAS CONSULTORIO	2.700,00
1 3121 22104	1 3 2	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA CONSULTORIO	100,00
1 3121 22110	1 3 2	PRODUCTOS LIMPIEZA CONSULTORIO	600,00
1 3121 2220001	1 3 2	TELEFONO CONSULTORIO	1.000,00
1 3121 22701	1 3 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES CONSULTORIO	170,00
1 3121 2270901	1 3 2	DESINFECCION CONSULTORIO	660,00
1 3200 21200	1 3 2	MANTENIMIENTO SALA CALDERA BIOMASA	3.000,00
1 3200 21300	1 3 2	MANTENIMIENTO CALEFACCION BIOMASA	4.600,00
1 3200 2210001	1 3 2	GASTOS LUZ BIOMASA	1.600,00
1 3200 2219900	1 3 2	ASTILLA BIOMASA	18.000,00
1 3231 21200	1 3 2	MANTENIMIENTO GUARDERIA	1.500,00
1 3231 22630	1 3 2	COMISIONES BANCARIAS GUARDERIA	40,00
1 3231 22799	1 3 2	GESTION ESCUELA INFANTIL	160.886,56
1 3232 21203	1 3 2	MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO	10.000,00
1 3232 21302	1 3 2	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO	2.100,00
1 3232 2210001	1 3 2	GASTOS DE LUZ COLEGIO PUBLICO	14.500,00
1 3232 22104	1 3 2	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA ESCUELA	400,00
1 3232 22110	1 3 2	GASTOS LIMPIEZA, ASEO ESCUELA	3.300,00
1 3232 2219900	1 3 2	MATERIAL NO INVENTARIABLE C. PUBLICO	3.000,00
1 3232 2220001	1 3 2	TELEFONO COLEGIO PUBLICO	1.500,00
1 3232 22700	1 3 2	LIMPIEZA ESCUELA	5.000,00
1 3232 22701	1 3 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES COLEGIO PUBLICO	250,00
1 3232 2270901	1 3 2	DESINSECTACION COLEGIO	700,00
1 3261 22104	1 3 2	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA CULTURA	200,00
1 3261 22110	1 3 2	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA	950,00
1 3270 22699	1 3 2	MEMORIA HISTORICA	2.000,00
1 3270 22799	1 3 2	IGUALDAD	1.500,00
1 3321021201	1 3 2	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	300,00
1 3321022000	1 3 2	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	100,00
1 3321022001	1 3 2	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00
1 332102210001	1 3 2	GASTOS LUZ BIBLIOTECA	2.200,00
1 3321022110	1 3 2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO BIBLIOTECA	400,00
1 332102270903	1 3 2	MANTENIMIENTO CONTENEDORES BIBLIOTECA	60,00
1 3331 20300	1 3 2	ARRENDAMIENTO MATERIAL C. CULTURA	1.500,00
1 3331 21201	1 3 2	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	3.000,00
1 3331 21300	1 3 2	MANTENIMIENTO ASCENSOR C. CULTURA	2.000,00
1 3331 21301	1 3 2	MANT. CALEFACCION CASA CULTURA	100,00
1 3331 22000	1 3 2	MATERIAL DE OFICINA CASA DE CULTURA	300,00
1 3331 2210001	1 3 2	GASTOS LUZ CASA DE CULTURA	4.000,00
1 3331 22101	1 3 2	SUMINISTRO DE AGUA CASA CULTURA	125,00
1 3331 22103	1 3 2	GASOLEO CALEFACCION CASA DE CULTURA	4.000,00

BERAKO UDALA

2020		LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO	
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 3331 22110	1 3 2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO CASA CULTURA	500,00
1 3331 22701	1 3 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES CASA CULTURA	200,00
1 3331 2270903	1 3 2	MANTENIMIENTO CONTENEDORES C. CULTURA	60,00
1 3331 22770	1 3 2	TECNICO DE SALA	5.250,00
1 3340 22609	1 3 2	PROGRAMACION DE CULTURA	50.000,00
1 3340 2262001	1 3 2	LURRAREN EGUNA	12.500,00
1 3340 23120	1 3 2	DIETAS COORDINADOR CULTURAL	300,00
1 3370 21201	1 3 2	MANTENIMIENTO BERALANDETA	600,00
1 3370 21300	1 3 2	MANTENIMIENTO CALDERA BERALANDETA	100,00
1 3370 2210001	1 3 2	GASTOS LUZ BERALANDETA	1.300,00
1 3370 22102	1 3 2	GAS BERALANDETA	1.000,00
1 3370 22110	1 3 2	PRODUCTOS LIMPIEZA, ASEO BERALANDETA	200,00
1 3370 22699	1 3 2	MURALES	2.000,00
1 3370 22701	1 3 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES BERALANDETA	40,00
1 3380021500	1 3 2	GIGANTES	2.000,00
1 338002210001	1 3 2	GASTOS DE LUZ BERAGAZTE	1.100,00
1 338002262001	1 3 2	FIESTAS DE BERA	69.000,00
1 338002262002	1 3 2	CABALGATA, CALDEREROS, CARNAVALES ETC..	8.000,00
1 338002262003	1 3 2	AUZOETAKO BESTAK	1.500,00
1 341002274002	1 3 2	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.097,43
1 3420 2274001	1 3 2	GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	92.891,84
1 3421 21200	1 3 2	MANTENIMIENTO PISCINA	10.000,00
1 3421 2220001	1 3 2	TELEFONO PISCINAS	100,00
1 3421 22701	1 3 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES PISCINAS	75,00
1 3421 2270902	1 3 2	ANALISIS DE AGUA PISCINAS	900,00
1 3422 21200	1 3 2	MANTENIMIENTO FRONTON	1.000,00
1 3422 2210001	1 3 2	LUZ FRONTON	3.500,00
1 3422 22110	1 3 2	PRODUCTOS LIMPIEZA, ASEO FRONTON	400,00
1 3422 22701	1 3 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES FRONTON	200,00
1 3423 21200	1 3 2	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	2.000,00
1 3423 2210001	1 3 2	GASTOS LUZ CAMPO DE FUTBOL	9.000,00
1 3424 21205	1 3 2	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	3.500,00
1 3424 21600	1 3 2	MANT. CONTROL DE ACCESOS POLIDEPORTIVO	2.100,00
1 3424 22701	1 3 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES POLIDEPORTIVO	275,00
TOTAL 1 3 2			572.430,83
1 3239 48200	1 3 4	CONVENIO IKASTOLA	45.000,00
1 3261 41000	1 3 4	TRANSFERENCIA ESCUELA DE MUSICA	200.837,80
1 3300 48200	1 3 4	SUBVENCIONES CULTURA	15.000,00
1 3340 48201	1 3 4	BERAKO ABESBATZA	2.303,05
1 3340 48202	1 3 4	GURE TXOKOA DANTZA TALDEA	2.303,05
1 3340 48203	1 3 4	BERAKO MUSIKA BANDA	2.303,05
1 3350 46300	1 3 4	TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE EUSKERA	122.692,44
1 3350 46301	1 3 4	UEMA	8.490,00
1 3350 48200	1 3 4	UDALBILTZA	7.000,00

BERAKO UDALA

2020 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO			
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 3350 48201	1 3 4	EUSKO IKASKUNTZA	300,00
1 3380048202	1 3 4	AUZOKO BESTATAKO DIRULAGUNTZAK	1.600,00
1 3410048200	1 3 4	SUBVENCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00
TOTAL 1 3 4			422.829,39
1 3232 62200	1 32 6	OBRAS COLEGIO PUBLICO	15.000,00
1 3239 62200	1 32 6	INVERSIONES EN IKASTOLA ALZATE	20.000,00
1 3261 62200	1 32 6	ASCENSOR ESCUELA DE MUSICA	100,00
1 3261 62201	1 32 6	ARREGLOS ESCUELA MUSICA	5.000,00
1 3321062900	1 33 6	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	4.000,00
1 3331 62200	1 33 6	ENTRADA CASA CULTURA	100,00
1 3331 62500	1 33 6	MOBILIARIO CASA CULTURA (EXPOSITOR)	1.000,00
1 3420 60900	1 34 6	PUMPTRAK	100,00
1 3420 60901	1 34 6	2ª FASE PARQUE BIOSALUDABLE MATZADA	70.000,00
1 3422 62200	1 34 6	FRONTOIA	10.000,00
TOTAL 1 3 6			125.300,00
1 3261 71000	1 32 7	TRANSF. INVERSIONES ESCUELA MUSICA	3.000,00
1 3423 78200	1 34 7	CONVENIO GURE TXOKOA CAMPO DE FUTBOL	23.000,00
TOTAL 1 3 7			26.000,00
TOTAL 1 3			1.314.674,68
1 4320 13100	1 4 1	RETRIBUCION PERSONAL TEMPORAL OF.TURISMO	15.844,24
1 4320 1600001	1 4 1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	5.188,96
TOTAL 1 4 1			21.033,20
1 4121 21000	1 4 2	MANTENIMIENTO CAMINOS Y PISTAS	15.000,00
1 4121 2219900	1 4 2	MATERIAL NO INVENTARIABLE MONTES	650,00
1 4121 22602	1 4 2	ANUNCIOS PRENSA	500,00
1 4121 22699	1 4 2	LOTES DE LEÑA	8.000,00
1 4311022606	1 4 2	DESARROLLO LOCAL	4.000,00
1 4320 2220001	1 4 2	TELEFONO MOVIL TURISMO	130,00
TOTAL 1 4 2			28.280,00
1 4121 48200	1 4 4	TRANSFERENCIA FORESNA	420,00
1 4300 48200	1 4 4	TRANSF. CEDERNA (CONTRAT. AGENTE Y CUOTA	18.000,00
1 4311048200	1 4 4	SUBVENCION ASOCIACION COMERCIANTES	432,00
1 4320 48200	1 4 4	BAZTAN-BIDASOA TURISMO KUOTA	7.461,00
TOTAL 1 4 4			26.313,00
1 4121 62300	1 41 6	EQUIPAMIENTO RETROEXCAVADORA	5.000,00
1 4121 68200	1 41 6	ARREGLO GONDENDIAGA	100,00
1 4121 68201	1 41 6	ARREGLO VENTA GARIN	100,00
1 4121 69200	1 41 6	PLANTACIONES FORESTALES	15.000,00
1 4121 69201	1 41 6	MENDI GARBIKETAK	28.863,46
1 4121 69202	1 41 6	DESBROCES	10.000,00
1 4540 60901	1 45 6	ARREGLO CAMINOS ELZAURDIA E IDOIA	120.000,00
TOTAL 1 4 6			179.063,46
TOTAL 1 4			254.689,66
1 9120 10000	1 9 1	RETRIBUCION BRUTA CARGOS ELECTOS	39.995,72

BERAKO UDALA

2020 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO			
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 9120 1600001	1 9 1	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	13.098,59
1 9120 16205	1 9 1	SEGURO MIEMBROS DE LA CORPORACION	1.440,00
1 9200 12000	1 9 1	SUELDO BASE SECRETARIA	27.704,28
1 9200 12003	1 9 1	SUELDO BASE ADMINISTRATIVAS	77.335,04
1 9200 12006	1 9 1	ANTIGÜEDAD PERSONAL OFICINAS	5.541,82
1 9200 12007	1 9 1	GRADO PERSONAL OFICINAS	32.594,23
1 9200 12103	1 9 1	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL OFICINAS	50.467,77
1 9200 13000	1 9 1	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	9.316,90
1 9200 13100	1 9 1	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.000,00
1 9200 13101	1 9 1	SUSTITUCIONES PERSONAL LIMPIEZA	6.299,04
1 9200 1600001	1 9 1	SEGUR SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA AYUNTAMIE	3.044,85
1 9200 16200	1 9 1	LANGILEEN FORMAKUNTZA	1.000,00
1 9200 16400	1 9 1	AYUDA FAMILIAR PERSONAL OFICINAS	3.554,96
1 9310 12002	1 9 1	SUELDO BASE INTERVENTORA	23.306,61
1 9310 12006	1 9 1	ANTIGÜEDAD INTERVENTORA	1.184,89
1 9310 12007	1 9 1	GRADO INTERVENTORA	6.292,74
1 9310 12103	1 9 1	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENTORA	13.221,75
1 9310 13100	1 9 1	PERSONAL LABORAL TEMPORAL HACIENDA	26.319,72
1 9310 16400	1 9 1	AYUDA FAMILIAR INTERVENTORA	888,85
TOTAL 1 9 1			348.607,76
1 9120 2220001	1 9 2	TELEFONO MOVIL CORPORATIVOS	400,00
1 9120 23000	1 9 2	DIETAS Y LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	13.000,00
1 9200 20500	1 9 2	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.800,00
1 9200 21201	1 9 2	MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	1.400,00
1 9200 21300	1 9 2	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO	3.000,00
1 9200 21301	1 9 2	MANTENIMIENTO CALDERA AYUNTAMIENTO	500,00
1 9200 21501	1 9 2	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500,00
1 9200 21600	1 9 2	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ANIMSA	25.000,00
1 9200 21601	1 9 2	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	2.000,00
1 9200 22000	1 9 2	MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO	3.500,00
1 9200 22001	1 9 2	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC.	5.500,00
1 9200 22002	1 9 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	800,00
1 9200 2210001	1 9 2	GASTOS LUZ OFICINAS AYUNTAMIENTO	5.000,00
1 9200 22101	1 9 2	SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIENTO	500,00
1 9200 22103	1 9 2	PELLETS AYUNTAMIENTO	3.500,00
1 9200 22104	1 9 2	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	100,00
1 9200 22110	1 9 2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO AYUNTAMIENTO	725,00
1 9200 2220001	1 9 2	TELEFONOS FIJOS	9.800,00
1 9200 2220002	1 9 2	TELEFONOS MOVILES OFICINAS	700,00
1 9200 22201	1 9 2	CORREOS Y TELEGRAFOS AYUNTAMIENTO	8.500,00
1 9200 22400	1 9 2	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	12.800,00
1 9200 22601	1 9 2	GTOS. REPRESENTACION, COMIDAS, CONSULTAS	1.250,00
1 9200 22602	1 9 2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800,00
1 9200 22604	1 9 2	CONSULTAS Y HONORARIOS PROFESIONALES	19.000,00

BERAKO UDALA

2020		LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO	
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 9200 22699	1 9 2	GASTOS DIVERSOS AYUNTAMIENTO	1.000,00
1 9200 22701	1 9 2	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	305,00
1 9200 2270601	1 9 2	LEY DE PROTECCION DE DATOS	2.057,00
1 9200 2270602	1 9 2	ORGANIZACION ARCHIVO MUNICIPAL	100,00
1 9200 2270901	1 9 2	DESRATIZACION AYUNTAMIENTO	205,86
1 9200 2270903	1 9 2	MANTENIMIENTO CONTENEDORES AYUNTAMIENTO	60,00
1 9200 22770	1 9 2	ASESORIA LABORAL	7.500,00
1 9200 22799	1 9 2	ESTUDIO PUESTOS DE TRABAJO	100,00
1 9200 23120	1 9 2	DIETAS DEL PERSONAL	600,00
1 9220 20500	1 9 2	FOTOCOPIAS JUZGAZDO	500,00
1 9220 22000	1 9 2	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO	600,00
1 9220 2220001	1 9 2	TELEFONO JUZGADO	240,00
1 9220 22201	1 9 2	CORREOS Y TELEGRAFOS JUZGADO	900,00
1 9220 23300	1 9 2	INDEMNIZACION JUEZ DE PAZ	2.544,04
1 9310 22630	1 9 2	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	400,00
1 9310 22708	1 9 2	GESTION MOROSIDAD, GESERLOCAL	18.000,00
1 9310 23120	1 9 2	DIETAS DEL PERSONAL DE HACIENDA	250,00
1 9320 22702	1 9 2	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	20.000,00
1 9320 22708	1 9 2	GESTION TRIBUTARIA	7.000,00
TOTAL 1 9 2			185.436,90
1 9200 48200	1 9 4	CUOTA F.N.M.C.	1.460,00
TOTAL 1 9 4			1.460,00
1 9200 62200	1 92 6	HERRIKO ETXEAN MOLDAKETAK	2.500,00
1 9200 62500	1 92 6	EQUIPAMIENTO AYUNTAMIENTO	2.500,00
1 9200 62600	1 92 6	EQUIPO INFORMATICO	7.000,00
1 9200 64000	1 92 6	INVENTARIO	100,00
1 9200 64100	1 92 6	APLICACION AYUNTAMIENTO	6.000,00
1 9330 60000	1 93 6	EROSKETAK-ESPROPIAZIOAK	100,00
TOTAL 1 9 6			18.200,00
TOTAL 1 9			553.704,66
TOTAL 1			3.436.586,84
TOTAL			3.436.586,84