

**FUNCION: ALTOS CARGOS**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.0000.224.99.912.00.16	OTROS RIESGOS R.C	2.900,00
1.0000.226.02.912.00.16	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00
1.0000.231.01.912.00.16	DIETAS ALTOS CARGOS	2.200,00

Total Capitulo 2: **5.600,00** **0,05%**

TOTAL **5.600,00** **0,05%**

FUNCION 8: ANTICIPOS DE PERSONAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.0000.823.01.920.00.16	ANTICIPOS DE PERSONAL	12.000,00

Total Capitulo 8: **12.000,00** **0,10%**

TOTAL **12.000,00** **0,10%**

**FUNCION: DEUDA PUBLICA**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.0000.330.01.011.00.16	INTERESES DE PRESTAMOS	
1.0000.369.01.011.00.16	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
1.0000.933.01.011.00.15	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	

Total Capitulo 3: 600,00 0,00%

Total Capitulo 9: 0,00%

TOTAL 600,00 0,00%



FUNCION: **RSU**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.120.01.162.10.16	RETRIBUCIONES BASICAS RECOGIDA	17.344,07
1.1000.121.01.162.10.16	COMPLEMENTO DESTINO RECOGIDA	11.856,14
1.1000.121.02.162.10.16	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECOGIDA	11.790,21
1.1000.130.01.162.10.16	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO RECOGIDA	426.922,05
1.1000.130.01.162.20.16	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	66.963,36
1.1000.130.01.162.30.16	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO TRATAMIENTO	102.944,84
1.1000.131.01.162.10.16	P. LABORAL EVENTUAL RECOGIDA	364.804,45
1.1000.131.01.162.20.16	P. LABORAL EVENTUAL GESTIÓN	35.319,28
1.1000.131.01.162.30.16	P. LABORAL EVENTUAL TRATAMIENTO	11.755,82
1.1000.160.01.162.10.16	SEGURIDAD SOCIAL. RECOGIDA	230.134,19
1.1000.160.01.162.20.16	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	30.833,12
1.1000.160.01.162.30.16	SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO	31.635,86
1.1000.160.04.162.10.16	CUOTAS ELKARKIDETZA RECOGIDA	4.795,03
1.1000.160.04.162.20.16	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	958,97
1.1000.162.05.162.10.16	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	442,29
1.1000.163.05.162.10.16	SEGUROS PERSONAL LABORAL RECOGIDA	6.431,71
1.1000.212.01.162.20.16	MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS	2.000,00
1.1000.221.05.162.10.16	VESTUARIO	14.000,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.221.09.162.10.16	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	105,00
1.1000.221.11.162.10.16	UTILES Y HERRAMIENTAS	500,00
1.1000.224.99.162.20.16	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	4.500,00
1.1000.226.05.162.20.16	OTROS GASTOS EDUCACIÓN AMBIENTAL	30.000,00
1.1000.226.99.162.20.16	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
1.1000.227.07.162.20.16	OTROS TRABAJOS EXTER. EXTENSION AUTOCOMPOSTADORES	25.064,00
1.1050.227.07.162.20.16	OTROS TRABAJOS EXTER. EXTENSIÓN. AUTOCOMPOSTADORES	13.444,00
1.1000.227.08.162.20.16	CONTRATOS DE TRANSPORTE	23.646,00
1.1000.227.99.162.20.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. GHK	3.455.396,00
1.1010.227.99.162.10.16	OTROS TRAB. EXTERIORES. ENVASES RECOGIDA	95.340,50
1.1010.227.99.162.30.16	OTROS TRAB. EXTERIORES ENVASES TRATAMIENTO	95.340,50
1.1020.227.99.162.10.16	OTROS TRABA. EXTER. CARTON RECOGIDA	97.918,50
1.1020.227.99.162.30.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PAPEL TRATAMIENTO	97.918,50
1.1030.227.99.162.10.16	OTROS TRABAJOS EXTER. PILAS RECOGIDA	8.555,50
1.1030.227.99.162.30.16	OTROS TRABAJOS EXTER. PILAS TRATAMIENTO	8.555,50
1.1040.227.99.162.10.16	OTROS TRAB. EXTER. CONTENEDORES DE ACEITE RECOGIDA	9.300,00
1.1040.227.99.162.30.16	OTROS TRAB. EXTER. CONTENEDORES ACEITE TRATAMIENTO	9.300,00
1.1050.227.99.162.10.16	OTROS TRAB. EXTER.. ROPA RECOGIDA	17.667,00
1.1050.227.99.162.30.16	OTROS TRAB. EXTER. ROPA TRATAMIENTO	17.667,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1060.227.99.162.30.16	OTROS TRAB. EXTER. MUEBLES. TRATAMIENTO	45.450,00
1.1070.227.99.162.10.16	OTROS TRAB. EXTER.. BADESA RECOGIDA	1.111.856,00
1.1070.227.99.162.20.16	OTROS TRAB. EXTER. BADESA GESTIÓN	1.059.051,00
1.1090.227.99.162.20.16	OTROS TRABAJOS EXT. CAP	2.000,00
1.1000.230.01.162.10.16	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	2.200,00
1.1000.625.01.162.10.16	MOBILIARIO. CONTENEDORES ROPA	16.266,00

Total Capitulo 1:	1.354.931,39	10,98%
Total Capitulo 2:	6.246.975,00	50,62%
Total Capitulo 6:	16.266,00	0,13%
TOTAL:	7.618.172,39	61,73%

**FUNCION: LIMPIEZA VIARIA**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.2000.130.01.163.00.16	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	343.690,48
1.2000.131.01.163.00.16	P. LABORAL EVENTUAL	98.821,59
1.2000.160.01.163.00.16	SEGURIDAD SOCIAL	151.171,54
1.2000.160.04.163.00.16	CUOTAS ELKARKIDETZA	7.860,00
1.2000.163.05.163.00.16	SEGUROS PERSONAL LABORAL	5.499,00
1.2000.211.01.163.00.16	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	1.400,00
1.2000.221.01.163.00.16	ENERGIA ELECTRICA	661,00
1.2000.221.02.163.00.16	AGUA	8.000,00
1.2000.221.03.163.00.16	GAS	2.050,00
1.2000.221.05.163.00.16	VESTUARIO	10.500,00
1.2000.221.11.163.00.16	UTILES Y HERRAMIENTAS	
1.2000.224.99.163.00.16	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	2.000,00
1.2000.226.99.163.00.16	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
1.2000.227.08.163.00.16	CONTRATO DE TRANSPORTE	6.813,00
1.2010.227.99.163.00.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. BADESA	2.274.683,00
1.2000.227.99.163.00.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA FACHADAS	37.000,00
1.2000.230.01.163.00.16	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	400,00

Total Capitulo 1:**607.042,61****4,92%****Total Capitulo 2:****2.343.707,00****18,99%****TOTAL:****2.950.749,61****23,91%**

**FUNCION: VERTEDERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.3000.212.01.172.00.16	MANTEN. MAQUINARIA INSTALA. UTILLAJE	500,00
1.3000.215.01.172.00.16	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00
1.3000.221.01.172.00.16	ENERGIA ELECTRICA	200,00
1.3000.221.02.172.00.16	AGUA	1.400,00
1.3000.221.11.172.00.16	UTILES Y HERRAMIENTAS	500,00
1.3000.224.99.172.00.16	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	1.000,00
1.3000.226.01.172.00.16	CANONES	1.282,00
1.3000.226.99.172.00.16	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
1.3000.227.07.172.00.16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.809,00
1.3000.227.99.172.00.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES PODA JARDINERIA	12.000,00

Total Capitulo 2: **65.991,00** **0,53%**

TOTAL: **65.991,00** **0,53%**

**FUNCION: ADMINISTRACION GENERAL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.120.01.920.00.16	RETRIBUCIONES BASICAS GENERAL	59.051,22
1.4000.120.01.931.00.16	RETRIBUCIONES BASICAS FINANCIERO	28.692,46
1.4000.121.01.920.00.16	COMPLEMENTO DESTINO GENERAL	22.145,90
1.4000.121.01.931.00.16	COMPLEMENTO DESTINO FINANCIERO	13.631,23
1.4000.121.02.920.00.16	COMPLEMENTO ESPECIFICO GENERAL	52.205,81
1.4000.121.02.931.00.16	COMPLEMENTO ESPECIFICO FINANCIERO	24.718,98
1.4000.121.03.920.00.16	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD GENERAL	7.206,55
1.4000.131.01.920.00.16	P. LABORAL EVENTUAL	27.963,08
1.4000.160.01.920.00.16	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	50.129,40
1.4000.160.01.931.00.16	SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO	10.346,37
1.4000.160.04.920.00.16	CUOTAS ELKARKIDETZA GENERAL	1.924,00
1.4000.160.04.931.00.16	CUOTAS ELKARKIDETZA FINANCIERO	1.924,00
1.4000.162.01.920.00.16	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	2.538,00
1.4000.162.05.920.00.16	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	824,82
1.4000.163.05.920.00.16	SEGUROS PERSONAL LABORAL	112,18
1.4000.211.01.920.00.16	MANTENIMIENTO REPARACION EDIFICIOS	300,00
1.4000.214.01.920.00.16	MANTENIMIENTO Y REPAR. INMOBILIZADO	250,00
1.4000.215.01.920.00.16	MANT. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3.000,00
1.4000.220.01.920.00.16	MATERIAL DE OFICINA	5.200,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.220.02.920.00.16	PRENSA	2.000,00
1.4000.221.01.920.00.16	ENERGIA ELECTRICA	4.500,00
1.4000.221.02.920.00.16	AGUA	1.400,00
1.4000.221.03.920.00.16	GAS	4.050,00
1.4000.221.09.920.00.16	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00
1.4000..222.01.920.00.16	TELEFONICAS	11.000,00
1.4000.222.02.920.00.16	POSTALES	1.200,00
1.4000.222.05.920.00.16	INFORMATICA	21.900,00
1.4000.224.99.920.00.16	OTROS RIESGOS RESPONSABIL. CIVIL	2.300,00
1.4000.225.04.920.00.16	TRIBUTOS ESTATALES	900,00
1.4000.226.03.920.00.16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.162,00
1.4000.226.04.920.00.16	JURIDICOS	15.000,00
1.4000.226.99.920.00.16	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00
1.4100.227.99.920.00.16	OTROS TRAB. EXTERIORES MUTUALIA – SPA URKO	7.534,00
1.4200.227.99.920.00.16	OTROS TRABAJOS EXTER. BADESA GENERAL	410.323,00
1.4200.227.99.931.00.16	OTROS TRABJOS EXTER. BADESA FINANCIERO	90.070,00
1.4400.227.99.920.00.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES EUSKERA	8.800,00
1.4000.230.01.920.00.16	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	600,00

Total Capitulo 1:**303.414,00****2,46%****Total Capitulo 2:****619.789,00****5,02%****TOTAL****923.203,00****7,48%**

**FUNCION: TALLER**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.130.01.162.20.16	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	55.376,27
1.5000.131.01.163.00.16	P. LABORAL EVENTUAL LIMPIEZA	28.188,32
1.5000.160.02.162.20.16	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	17.784,00
1.5000.160.02.163.00.16	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	9.095,41
1.5000.160.04.162.20.16	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	959,00
1.5000.163.01.162.20.16	FORMACION PERSONAL LABORAL GESTION	1.269,00
1.5000.163.05.162.20.16	SEGUROS PERSONAL LABORAL GESTIÓN	568,00
1.5000.211.01.162.20.16	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS GESTION	5.610,00
1.5000.211.01.163.00.16	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS LIMPIEZA	2.890,00
1.5000.212.01.162.20.16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC. GESTION	5.438,40
1.5000.212.01.163.00.16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC, LIMPIEZA	2.801,60
1.5000.221.01.162.20.16	ENERGIA ELECTRICA GESTION	10.690,68
1.5000.221.01.163.00.16	ENERGIRA ELECTRICA LIMPIEZA	5.507,32
1.5000.221.02.162.20.16	AGUA GESTION	792,00
1.5000.221.02.163.00.16	AGUA LIMPIEZA	408,00
1.5000.221.03.162.20.16	GAS GESTION	2.310,00
1.5000.221.03.163.00.16	GAS LIMPIEZA	1.190,00
1.5000.221.05.162.20.16	VESTUARIO GESTION	1.980,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.221.05.163.00.16	VESTUARIO LIMPIEZA	1.020,00
1.5000.221.09.162.20.16	PRODUCTOS DE LIMPIEZA GESTION	100,00
1.5000..221.11.162.20.16	UTILES Y HERRAMIENTAS GESTION	3.960,00
1.5000.221.11.163.00.16	UTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA	2.040,00
1.5000.221.99.162.20.16	OTROS SUMINISTROS GESTION	198,00
1.5000.221.99.163.00.16	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA	102,00
1.5000.222.01.162.20.16	TELEFONICAS GESTION	1.122,00
1.5000.222.01.163.00.16	TELEFONICAS LIMPIEZA	578,00
1.5000.223.01.162.20.16	TRANSPORTES GESTION	132,00
1.5000.223.01.163.00.16	TRANSPORTES LIMPIEZA	68,00
1.5000.224.01.162.20.16	PRIMAS SEGUROS DE EDIFICIOS GESTION	924,00
1.5000.224.01.163.00.16	PRIMAS SEGUROS DE EDIFICIOS LIMPIEZA	476,00
1.5000.224.99.162.20.16	OTROS RIESGOS RESPONSABILIDAD CIVIL GESTION	373,00
1.5000.225.01.162.20.16	TRIBUTOS GESTION	50,00
1.5000.226.99.162.20.16	OTROS GASTOS DIVERSOS GESTION	990,00
1.5000.226.99.163.00.16	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	510,00
1.5100.227.99.162.20.16	BADESA GESTION	117.424,00
1.5100.227.99.163.00.16	BADESA LIMPIEZA	60.491,00
1.5200.227.99.162.20.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES GESTION DES RATIZACIÓN	2.706,00
1.5200.227.99.163.00.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA DES RATIZACIÓN	1.394,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.230.01.162.20.16	DIETAS, LOCOMOCIÓN ... GESTION	100,00
1.5000.623.02.162.20.16	INSTALACIONES ET	7.500,00

Total Capítulo 1:	113.240,00	0,92%
Total Capítulo 2:	234.376,00	1,90%
Total Capítulo 6:	7.500,00	0,07%
TOTAL:	355.116,00	2,88%

**FUNCION: PERRERA**

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
1.7000.211.01.311.00.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3.000,00
1.7000.224.99.311.00.16	OTROS RIESGOS RESPONSABILIDAD CIVIL	100,00
1.7000.227.05.311.00.16	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	33.363,00

Total Capitulo 2: **36.463,00** **0,30%**

TOTAL : **36.463,00** **0,30%**

**FUNCION: ALCANTARILLADO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.8000.131.01.160.00.16	P. LABORAL EVENTUAL	31.185,50
1.8000.160.01.160.00.16	SEGURIDAD SOCIAL	10.453,50
1.8000.163.05.160.00.16	SEGUROS PERSONAL	190,00
1.8000.163.01.160.00.16	FORMACIÓN	529,00
1.8000.221.05.160.00.16	VESTUARIO	900,00
1.8000.224.99.160.00.16	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	224,00
1.8000.227.99.160.00.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. BADESA	100.496,00

Total Capitulo 1:	42.358,00	0,34%
Total Capitulo 2:	101.620,00	0,82%
TOTAL:	143.978,00	1,17%

**FUNCION: DAR**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.9000.131.01.162.30.16	P. LABORAL EVENTUAL TRATAMIENTO	107.847,58
1.9000.160.01.162.30.16	SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO	36.248,42
1.9000.163.05.162.30.16	SEGUROS PERSONAL LABORAL	568,00
1.9000.204.01.162.30.16	ALQUILER DE MOBILIARIO	3.050,00
1.9000.211.01.162.30.16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	7.000,00
1.9000.212.01.162.30.16	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE	6.900,00
1.9000.221.01.162.30.16	ENERGIA ELECTRICA	5.600,00
1.9000.221.02.162.30.16	AGUA	5.400,00
1.9000.221.03.162.30.16	GAS	500,00
1.9000.221.11.162.30.16	UTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00
1.9000.221.05.162.30.16	VESTUARIO	600,00
1.9000.224.99.162.30.16	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	225,00
1.9000.225.01.162.30.16	TRIBUTOS MUNICIPALES	700,00
1.9000.226.01.162.30.16	CANON AGUA	470,00
1.9000.226.99.162.30.16	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
1.9100.227.99.162.30.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. NEUMATICOS	7.260,00
1.9200.227.99.162.30.16	OTROS TRAB. EXTER. GESTIÓN RESIDUOS	16.249,00
1.9300.227.99.162.30.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. BADESA	23.533,00
1.9400.227.99.162.30.16	OTROS TRABAJOS EXTERIORES PODA JARDINERIA	2.000,00
1.9000.230.01.162.30.16	DIETAS LOCOMOCIÓN Y TRASLADO	200,00
1.9000.623.02.162.30.16	INSTALACIONES	3.500,00



Total Capitulo 1:	144.664,00	1,17%
Total Capitulo 2:	81.787,00	0,66%
Total Capitulo 6	3.500,00	0,03%
TOTAL :	229.951,00	1,86%

**PLAN DE INVERSIONES 2016**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.625.01.162.10.16	MOBILIARIO. CONTENEDORES ROPA	16.266,00
1.5000.623.02.162,20.16	INSTALACIONES ET	7.500,00
1.9000.623.02.162.30.16	INSTALACIONES DAR	3.500,00
	Total	27.266,00