

PRESUPUESTO DE INGRESOS

			3	6				
Ali Eco.	Descripción	Presupuesto	Liquidación	Ingresos	Liquidación	Recaudación	Calculos	Presupuesto
		2.012,00	año 2012	no recurrente	2.012,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
					comparable			
1	11201	IMPUESTO SOBRE INMUEBLES RUSTICOS	36.911,72	37.392,45	37.392,45		37.522,96	37.000,00
1	11202	IMPUESTO SOBRE INMUEBLES URBANOS	527.310,26	526.567,64	526.567,64		539.179,61	538.000,00
1	11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	163.000,00	167.811,47	167.811,47		171.503,32	170.000,00
1	11400	INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERREN	18.900,00	19.429,47	19.429,47		38.858,94	30.000,00
1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI	67.515,66	62.214,40	62.214,40		62.214,40	62.000,00
2	28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	30.208,91	14.552,24	14.552,24		14.552,24	14.000,00
3	30100	POR VENTA DE MATERIAL	100,00	0,00	0,00			
3	30200	FOTOCOPIAS	50,00	0,00	0,00			
3	31001	RECOGIDA DIMICILIARIA DE BASURAS	65.766,26	66.322,93	66.322,93		72.865,40	72.000,00
3	31002	Servicio de Alcantarillado y % Canon Fin. Infrae	69.329,35	70.378,94	70.378,94		84.492,90	84.000,00
3	31003	Cementerios Municipales y otros servicios fune	3.500,00	6.080,04	-3002,23	3.077,81	3.170,14	3.500,00
3	31004	VISITAS CASTRO DE HENAIO	60,00	0,00	0,00			
3	31005	Recogida y retirada de vehículos de la vía públi	100,00	0,00	0,00			
3	31008	ALQUILER CONTADORES AGUA	1.336,00	1.472,88	1.472,88		1.472,88	2.000,00
3	31009	Suministro Municipal de Aguas	105.000,00	113.809,38	113.809,38		114.726,31	114.000,00
3	31010	Instalaciones Deportivas Municipales	11.500,00	9.335,47	9.335,47		9.615,53	10.000,00
3	31011	Escuela de Musica	53.315,00	44.418,42	44.418,42		58.700,00	56.000,00
3	31012	PISCINAS MUNICIPALES	47.700,41	43.923,88	43.923,88		45.241,60	44.000,00
3	31013	INSTALACIONES CULTURALES	1.000,00	2.824,46	2.824,46		2.909,19	2.500,00
3	31014	Guarderías	0,00	-116,36	116,36	0,00	0,00	0,00
3	31016	ACTIVIDADES CULTURALES	9.215,63	6.567,57	6.567,57		6.764,60	6.000,00
3	31017	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.000,00	21.180,64	21.180,64		21.816,06	21.000,00
3	31019	ACTIVIDADES VARIAS	100,00	0,00	0,00		0,00	
3	31023	ALBERGUE DE PEREGRINOS	100,00	28,00	28,00		30,00	30,00
3	31101	LICENCIA DE APERTURA	2.000,00	4.727,50	4.727,50		4.727,50	4.000,00
3	31201	Otorgamiento de Licencias Urbanísticas	2.600,00	1.161,59	1.161,59		1.161,59	1.200,00
3	32001	Deposito de vehiculos en Almacen Municipal	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	32002	RECOGIDA DE MATERIAL DEL GARBIGUNE	100,00	183,31	183,31		183,31	0,00
3	32103	Vallas, andamios, contenedores y mat. constr.	5.500,00	1.312,13	1.312,13		1.312,13	1.500,00
3	32104	Mesas y Sillas	2.000,00	634,53	634,53		634,53	1.000,00
3	32105	Puestos, barracas y rodajes cinematográficos	2.200,00	642,88	642,88		642,88	1.000,00
3	32107	Apertura ce calicatas y zanjas	60,00	0,00	0,00		0,00	100,00
3	32109	Ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por emp	41.721,39	60.409,44	-12549	47.860,44	47.860,44	47.000,00
3	32201	Entrada de vehículos por aceras y reservas de	4.300,00	4.242,46	4.242,46		4.242,46	4.200,00
3	38000	REINTEGROS	50,00	166,31	166,31		166,31	100,00
3	38100	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000,00	5.721,36	-4411	1.310,36	1.310,36	1.000,00
3	39100	MULTAS	1.800,00	0,00	0,00		0,00	600,00
3	39200	RECARGO DE APREMIO	3.000,00	1.683,68	1.683,68		1.683,68	2.000,00
3	39601	COMPENSACION TELEFONICA	11.000,00	10.527,47	10.527,47		10.527,47	10.500,00
3	39901	INDEMNIZACION DE SEGUROS	4.500,00	5.897,41	5.897,41		5.897,41	5.000,00
3	39902	INGRESOS VARIOS	500,00	1.238,73	1.238,73		1.238,73	500,00
3	39903	DEVOLUCION DE GASTOS DE ANUNCIOS	100,00	0,00	0,00		0,00	100,00
3	39904	INGRESOS DE EJECUCIONES SUBSIDIARIA	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00
4	41001	CAMPAÑA DE ANIMACION	500,00	987,00	-987,00	0,00	0,00	0,00
4	41002	SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA	40.000,00	56.081,82	-484,87	55.596,95	55.596,95	40.000,00
4	41003	INDEMNIZACION JUZGADOS DE PAZ	2.080,00	1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.400,00
4	41004	KALE ANTZERKIA BULTZATUZ	0,00	0,00	0,00			0,00
4	41005	PROYECTO MURALISMO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00		0,00
4	41006	SUBVENCION RUTA OUTDOOR Y HUERTOS	0,00	0,00	0,00			20.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		3	6					
Ali Eco.	Descripción	Presupuesto 2.012,00	Liquidación año 2012	Ingresos no recurrente	Liquidación 2.012,00 comparable	Recaudación 2.013,00	Calculos 2.013,00	Presupuesto 2.013,00
4	41007 SUBVENCION CONTRATACION DE PERSONA	0,00	0,00		0,00			0,00
4	41008 FONDO BIBLIOGRAFICO	2.100,00	1.853,00		1.853,00		0,00	0,00
4	41009 SUBVENCIONES PROGRAMAS DROGODEP	0,00	0,00		0,00			0,00
4	41010 FONDO DE COOPERACION GOBIERNO VAS	0,00	0,00		0,00			0,00
4	41011 PLAN DE EUSKERA	5.000,00	2.343,69		2.343,69		2.343,69	2.200,00
4	41013 EFICIENCIA ENERGETICA	0,00	0,00		0,00			0,00
4	41014 SUBVENCION EMAKUNDE	0,00	0,00		0,00			0,00
4	42000 FOFEL	1.230.432,59	1.165.009,52	65.415,56	1.230.425,08		1.191.571,74	1.337.204,37
4	42001 Participación en Tributos Concertados	1.900,00	3.298,28	-695,9	2.602,38		2.602,38	2.000,00
4	42002 SUBVENCION ALAVA AGENCIA DEL AGUA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	42003 SUBVENCION ORGANIZACION ACTIVIDADE	596,79	4.367,31		4.367,31		4.367,31	4.000,00
4	42004 ESCUELA DE MUSICA	4.500,00	2.362,03		2.362,03		2.362,03	2.000,00
4	42005 CENTRO DE DIA	42.302,00	54.250,30	-2.829,88	51.420,42		51.420,42	51.000,00
4	42006 CONVENIO ECOEMBES	236,83	0,00		0,00		0,00	
4	42007 SUBVENCION TECNICO DE IGUALDAD	9.720,00	10.750,00		10.750,00		10.750,00	10.750,00
4	42008 SUBVENCION PLAN COMARCAL DE EMPLEO	0,00	0,00		0,00			7.743,00
4	42009 SUBVENCIONES MATERIA DE MUJER	2.400,00	0,00		0,00			
4	42010 SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.500,00	5.020,68		5.020,68			0,00
4	42011 SUBVENCIONES PLAN JOVEN	6.950,00	7.991,76		7.991,76		7.991,76	5.000,00
4	42012 SUBVENCION - MATERIA DE EUSKERA	5.300,00	5.754,09		5.754,09		5.754,09	4.000,00
4	42013 SUBVENCION MATERIA DE CULTURA	1.500,00	0,00		0,00			0,00
4	42014 SUBVENCIONES EN MATERIA MEDIO AMBIENTE	2.777,05	0,00		0,00			0,00
4	42201 TRANSFERENCIAS AYTOS ELBURGO, BARRIO	28.000,00	24.752,14		24.752,14		8.679,11	10.000,00
4	42202 APORTACION COLEGIO PUBLICO	24.613,28	15.729,57		15.729,57		17.334,39	17.000,00
4	42207 TRANSFERENCIA CUADRILLA SALVATIERRA	0,00	0,00		0,00			0,00
4	47001 SUBVENCION FESTIVAL DE TEATRO	2.400,00	840,00		840,00			0,00
4	47002 SUBVENCIONES EMPRESAS	30.000,00	0,00		0,00			0,00
4	47003 AYUDAS LA CAIXA	900,00	1.300,00		1.300,00			0,00
5	52000 INTERESES EN CUENTAS	1.200,00	1.182,57		1.182,57			0,00
5	54000 RENTAS APARCAMIENTOS	4.766,77	6.909,61		6.909,61		6.909,61	7.000,00
5	54200 RENTAS BIENES URBANOS	45.000,00	53.644,29		53.644,29		53.644,29	52.000,00
6	61200 ENAJENACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO	120.000,00	0,00		0,00			120.000,00
6	61301 Maquinaria	0,00	0,00		0,00			
6	650 CESIONES URBANISTICAS	0,00	0,00		0,00			
7	70001 SUBVENCION CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA	0,00	0,00		0,00			
7	70003 FONDO LOCAL DE INVERSIONES	0,00	0,00		0,00			
7	71001 SUBVENCION ADQUISICION EQUIPAMIENTO	0,00	0,00		0,00			
7	71002 SUBVENCIONES EVE	0,00	0,00		0,00			
7	71003 SUBVENCION OBRAS DEL COLEGIO	0,00	32.053,47		32.053,47			0,00
7	71004 SUBVENCION ARCHIVO	0,00	0,00		0,00			
7	71005 SUBVENCION DINAMIZACION COMERCIAL	0,00	5.670,00	-5.670,00	0,00			
7	71006 SUBVENCION ADQUISICION DE TERRENOS	240.000,00	1.394,82		1.394,82			0,00
7	72001 Plan Foral de Obras y Servicios	216.477,30	63.105,03		63.105,03			522.792,81
7	72002 SUBVENCIONES DIPUTACION FORAL PARA OBRAS	26.197,90	20.147,84		20.147,84			41.718,17
7	72005 SUBVENCIONES OBRAS MENORES	0,00	0,00		0,00			
7	72006 SUBVENCION LIBROS	0,00	0,00		0,00			
7	72007 SUBVENCION CASA CULTURA INVERSIONES	0,00	0,00		0,00			
7	72008 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD	0,00	15.035,65	-15.035,65	0,00			
7	72009 SUBVENCION PARA MOBILIARIO CENTRO DE	0,00	0,00		0,00			

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		3		6	Liquidación 2.012,00 comparable	Recaudación 2.013,00	Cálculos 2.013,00	Presupuesto 2.013,00
Alí	Eco.	Presupuesto 2.012,00	Liquidación año 2012	Ingresos no recurrente				
Descripción								
7	72010		SUBVENCION ACCESIBILIDAD	0,00	0,00			
7	72011	80.000,00	SUBVENCION ARABARRI	20,08	-20,08			
7	72015	0,00	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00			
7	77100	0,00	SUBVENCION CAJA VITAL	0,00	0,00			
8	82301	0,00	Anticipos del Personal	600,96	600,96			
8	87000	0,00	REMANENTE DE TESORERIA GENERAL PAI	0,00	0,00			
8	87001	0,00	REMANENTE GASTOS GENERALES	0,00	0,00			
8	87002	0,00	REMANENTE AFECTADO	0,00	0,00			
9	92203	0,00	ANTICIPO IDAE	0,00	0,00			
9	93200	0,00	ANTICIPO LINEA DE FINANCIACION	0,00	0,00			
9	93301	0,00	PRESTAMO PARA FINANCIAR CAMPO DE F	0,00	0,00			
9	933010	0,00	PRESTAMO OBRAS PLAN FORAL	0,00	0,00			250.000,00
TOT.		3.499.401,10		2.886.558,23	2.896.404,54			3.854.138,35