



INFORME ECONÓMICO SOBRE LA REPERCUSIÓN QUE PUEDE TENER EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LOS 25 SECTORES SOBRE LOS QUE RECAE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS

1. INTRODUCCIÓN

Al Departamento de Hacienda se ha trasladado el encargo de hacer el análisis del impacto económico que puede tener la urbanización de nuevos sectores dentro de la zona rural del término municipal y de las entidades locales menores que se encuentran rodeando perimetralmente la zona urbana ya consolidada.

Los datos que se han facilitado para hacer dicho análisis son los siguientes:

1. Número de sectores. Son 25 sectores (Anexo 3)
2. Lo metros cuadrados de superficie de cada sector (Anexo 3).
3. Los metros cuadrados de superficie residencial de cada sector (Anexo 3).
4. El número máximo de viviendas por cada sector (Anexo 3).
5. El número de habitantes previsto en cada nuevo sector (Anexo3) atendiendo a:
 - a. nº máximo de viviendas previstas y
 - b. tamaño familiar medio de la ciudad y de las entidades locales menores.



6. El uso de los diferentes sectores va a ser exclusivamente residencial.

2. ANÁLISIS

2.1. SUPUESTOS

Para la elaboración del Informe se han tenido que hacer una serie de supuestos que pasamos a detallar a continuación:

1. En primer lugar, se ha tenido que hacer una estimación de que Instalaciones Municipales serían objeto de imputación dentro de los diferentes usos posibles que puedan tener cabida dentro de los diferentes **usos dotacionales** públicos correspondientes a reservas de espacio para usos colectivos y servicios públicos que se prevén en dichos sectores. Dentro del equipamiento comunitario se incluyen actividades relacionadas con la educación, cultura, salud y bienestar, etc. Al ser núcleos de población con uso residencial, se han considerado únicamente dos tipos de actividad, el relacionado con la educación y el social. En relación al uso relacionado con la educación, se ha consultado al Departamento de Educación y Cultura, y se ha considerado únicamente la posibilidad de la construcción de un único Centro de Educación Infantil (Haur Eskola) debido a que solo hay dos posibles ubicaciones que justifiquen dicha Inversión por razones del número de habitantes y del área de Influencia que abarcan:

- a. Una de ellas es la zona de San Prudencio-Berrosteguieta y
- b. la otra es la Zona de Gamarra (Gamarra Mayor)

No se ha tenido en cuenta la zona de San Prudencio-Berrosteguieta, al tener en dicha área de influencia una Ikastola que puede prestar dicho servicio, por lo que se ha tenido en cuenta únicamente la posible



construcción de una Instalación de una Escuela Infantil en el Entorno de Gamarra, cuyo coste se ha estimado en 750.000,00 €uros.

En relación a la actividad de carácter social, un gran número de Entidades Locales Menores disponen de lo que se denominan Centros Sociales, en el que se hacen diferentes actividades de uso social entre los vecinos residentes. Dado que, dentro de los 25 sectores hay núcleos residenciales de escasa población y algunos se encuentran bajo la influencia de Entidades Locales Menores que ya disponen de dicha Instalación, se ha estimado la construcción únicamente de Centros Sociales en 6 sectores atendiendo:

- al número de habitantes y
- a la zona de influencia en la que se encuentran respecto a este tipo de infraestructura.

Estos 6 sectores serían:

1. San Prudencio
2. Elorriaga-Arkaute
3. Berrosteguieta
4. Aberasturi
5. Mendoza
6. Miñano Mayor

El coste de cada centro social se ha estimado en 300.000,00 €uros.

2. Otro de los supuestos que se han establecido para hacer el cálculo, es que si bien el Presupuesto Municipal a diferencia de la contabilidad por



partida doble, refleja el gasto total de las inversiones realizadas en el presupuesto, independientemente de su proceso de amortización, entendemos que en este caso no sería correcto imputar en un presupuesto anual dicho coste en su totalidad.

Dado que este tipo de construcciones (Centros Sociales y Escuelas Infantiles) son edificios que se edifican en bajos o con solo una planta, se considera un plazo de amortización más reducido que el de los edificios y atendiendo al plazo medio de los préstamos del Ayuntamiento con los que se atienden dichas inversiones, y que se establece en 15 años. Es por ello, que la imputación al posible incremento que pueda tener el presupuesto en cuanto a Inversiones de Instalaciones municipales se obtiene dividiendo el importe de las Inversiones totales entre 15 años e imputándolos geográficamente a los sectores a los que van destinadas dichas inversiones.

3. El artículo 25 de la LRBRL recoge las competencias específicas de los municipios, señalando que los mismos, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos. El artículo 26 de la LRBRL señala que los municipios, por sí o asociados, deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
 - En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
 - Además, en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, se prestará transporte colectivo urbano de viajeros y el tema de medio-ambiente y urbano.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Concretamente en el País Vasco, nos tenemos que remitir a la Ley 2/2016 de 7 de Abril de Instituciones Locales de Euskadi en sus artículos 16 a 19 donde se establecen las competencias que se deben desarrollar, así como la forma de llevarlas a cabo.

A partir de estos preceptos, el Ayuntamiento se ha centrado en aquellos servicios básico fundamentalmente como:

- Limpieza y tratamiento de residuos
 - seguridad Ciudadana
 - Movilidad y transporte
 - Mantenimiento de zonas verdes y obras y mantenimiento del espacio público
 - Desarrollo urbano y medio Ambiental
 - Otros gastos derivados de Instalaciones municipales, prestación servicios comunes y otra serie de servicios sociales, educativos, etc.
4. En este Informe, se está analizando el lado del gasto que se genera y no el ingreso que se podría ver afectado, ya que en muchos casos pueden verse afectados impuestos, tasas y precios públicos.
5. Además hay que decir que la prestación de algunos servicios no se tiene que hacer con los mismos criterios que rigen los establecidos para los diferentes barrios comprendidos dentro del término municipal, tal como se está haciendo en la actualidad para algunos contratos de la zona rural.



6. En este análisis no se ha considerado el incremento de habitantes en el conjunto del término municipal de Vitoria-Gasteiz como consecuencia de las urbanizaciones de nuevos sectores. Se parte del supuesto que existen movimientos internos (traslados de barrios a los nuevos sectores) que originan el incremento de población en estos nuevos sectores.
7. En este análisis no se ha tenido en cuenta las repercusiones que pueden tener los nuevos sectores en las sociedades anónimas AMVISA, TUVISA y organismos autónomos. Es importante el efecto en las dos sociedades, fundamentalmente ya que el transporte y el agua se ven verdaderamente afectados. En este sentido hay que decir que TUVISA es deficitaria y depende del Ayuntamiento, por lo que si se han tenido en cuenta los efectos generados por la urbanización de nuevos sectores, incrementando el presupuesto de transferencias de gasto corriente. Sin embargo el impacto de AMVISA, deberá ser dicha empresa quien lo estime.
8. A pesar de que el Departamento de Hacienda ha hecho un análisis muy resumido, sería necesario que todos los departamentos y sociedades municipales que se ven afectados harían una valoración y un análisis mas detallado del impacto que podría tener en el presupuesto la aparición de estos nuevos sectores.



2.2. MÉTODO

El procedimiento seguido para calcular el impacto que pueda tener la urbanización de nuevos sectores es el siguiente:

- 1) En primer lugar se han seleccionado todas aquellas partidas presupuestarias del presupuesto que directa o indirectamente pueden verse afectadas por la urbanización de nuevos sectores.(Anexo 1)
- 2) Se les asigna un valor que en muchos casos coincide con el importe liquidado del ejercicio 2021 (Anexo 1).
- 3) Posteriormente se les asigna un valor actualizado aplicándoles un incremento del 10% por la inflación existente en este ejercicio 2022 (Anexo 1).
- 4) A partir de aquí se han establecido 5 niveles de intensidad en el que se pueden ver afectados los diferentes servicios que presta el Ayuntamiento y en consecuencia a las partidas presupuestarias debido a la aparición de 25 nuevos sectores.

Los 5 niveles son:

- a. 90% influye de forma importante
- b. 70% influye notablemente
- c. 50% influye con un grado de intensidad medio
- d. 30% influye de forma baja
- e. 10% influye de forma muy baja



Aquellas partidas que no se ven afectadas, se han eliminado del estudio.

Para aplicar estos porcentajes en cada una de las partidas se han tenido en cuenta muchos factores.

- 5)** A cada partida presupuestaria se le aplica uno de los 5 porcentajes establecidos en función de la incidencia que pueda tener.

Los porcentajes más elevados se han asignado a partidas como:

- Limpieza y tratamiento de residuos
- Seguridad
- Mantenimiento zonas verdes y espacio público

El resto de servicios tiene unos porcentajes relativamente bajos.

- 6)** Una vez que aplicamos los porcentajes obtenemos un valor sobre el cual hay que aplicar un índice corrector. este índice corrector puede ser de tres tipos:

- El primero es en función de la superficie del conjunto de todos los sectores (ver Anexo 1, 2 y 3).
- El segundo en función del número de habitantes que se espera residan en el conjunto de todos los sectores (ver Anexo 1, 2 y 3).
- El tercero es una media de los dos (ver Anexo 1, 2 y 3).

- 7)** Aplicando este índice corrector obtenemos el impacto económico total sobre cada una de las partidas. (Ver Anexo 1).



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

- 8)** Posteriormente se agrupan todas las partidas a nivel de las 8 líneas de actuación que se han definido. (Ver Anexo 1 y 2).
- 9)** En algunas de las líneas de actuación no se ha tenido en cuenta el efecto del Capítulo 1, dada su escasa repercusión.
- 10)** Por otro lado hay que comentar que el impacto de las Inversiones se ha realizado de forma diferente y que se ha explicado en los supuestos.
- 11)** Una vez que se ha obtenido la cifra de impacto económico por cada tipo de gasto, este se distribuye entre los diferentes sectores atendiendo a que tipo de índice corrector se ha utilizado (superficie, habitantes, o ponderado entre ambos) (Ver Anexo 2).



2.3. CONCLUSIÓN FINAL

La conclusión final a falta que se aporten nuevos datos o nuevas correcciones por parte de los diferentes departamentos afectados, es que el impacto económico que se puede estimar en una primera valoración es de 8.119.453,48 €EUROS, a falta de incluir en dicha valoración el impacto que pueda tener los costes que se puedan afectar a AMVISA, que pueden ser muy importantes.

Del análisis se desprende que los costes más importantes proceden de:

- Costes de mantenimiento y urbanización del espacio público.
- Costes de Movilidad y transporte, importe que podría estar apoyado de forma más precisa con un Informe de TUVISA.
- Costes de Limpieza y, recogida y tratamiento de residuos y
- Costes de Seguridad
- Costes de AMVISA, que no se han incluido en el presente Informe.

Para realizar un análisis mas preciso, hubiera sido necesario el compromiso y la colaboración de todos los Departamentos que se ven más afectados en este proceso.

Vitoria-Gasteiz, julio de 2022

**ANEXO 1
IMPUTACIÓN INCREMENTO GASTO PRESUPUESTARIO POR LA APARICIÓN DE NUEVOS SECTORES**

SUP.	MEDIA	HAB.
19.005.419		253.139
2.447.784		4.883
12,88%	7,40%	1,93%
1	2	3

OBJETIVO	LÍNEA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	INFLACIÓN	% AFECTA					Importe afectado	TIPO DE IN. CORRE.	ÍNDICE CORR.		
						90%	70%	50%	30%	10%					
1 Gastos de Limpieza y tratamiento de residuos															
Limpieza, recogida, transporte y tratamiento de residuos urbano	Limpieza	02 22 03 1631 22700	LIMPIEZA VIARIA	19.239.066,70	21.162.973,37		70%					14.814.081,36	2	1.096.862,74	
		02 22 03 1621 22700	CONTRATO SERV LIMPIEZA, RECOGIDA Y TRANSPORTE RS	10.675.859,90	11.743.445,89		70%					8.220.412,12	2	608.654,94	
		02 22 03 1621 22715	RECOGIDAS SELECTIVAS DE RESIDUOS	304.722,19	335.194,41					10%		33.519,44	2	2.481,84	
		15 20 02 1641 22111	MENAJE	23.267,53	25.594,28					10%		2.559,43	3	49,37	
	Tratamiento de residuos	02 22 03 1621 22724	CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE GARBIGUNES	377.396,16	415.135,78					10%		41.513,58	3	800,79	
		02 22 03 1622 22723	CONTRATO EXPLOTACIÓN DEL VERTEDERO	1.229.763,48	1.352.739,83					10%		135.273,98	3	2.609,41	
		02 22 03 1623 22702	CONTRATO EXPLOTACIÓN PLANTA RSU JUNDIZ	8.414.941,88	9.256.436,07					10%		925.643,61	3	17.855,48	
		02 22 03 1622 21204	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VERTEDERO	68.903,40	75.793,74					10%		7.579,37	3	146,20	
		02 22 03 1623 22710	CONTRATO RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.562.302,70	1.718.532,97		70%					1.202.973,08	3	23.205,11	
		02 22 03 1623 22111	MENAJE	4.839,59	5.323,55					10%		532,35	3	10,27	
		02 22 02 1623 60711	ADE. VERTEDERO RD 14/81/2001	84.202,81	92.623,09					10%		9.262,31	3	178,67	
		02 22 02 1623 60706	PLAN DE RESIDUOS	111.060,30	122.166,33					10%		12.216,63	3	235,66	
TOTAL TRANSPORTE Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS.....				22.857.259,94	25.142.985,93						10.591.485,91	3	1.753.090,46		
GASTOS CAP.1 RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA Y EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS.....				4.046.881,00	4.451.569,10						445.156,91	3	8.586,99		
TOTAL GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD.....				26.904.140,94	29.594.555,03						11.036.642,82	1.761.677,45			
2 Seguridad Ciudadana															
Policía Local	Vehículos	03 50 1321 62400	VEHICULOS (POLICÍA)	38.244,66	42.069,13				50%			21.034,56	2	1.557,44	
		03 50 1321 22105	VESTUARIO Y UNIFORMES	348.252,09	383.077,30				50%			191.538,65	2	14.181,89	
	Mantenimiento , reposición de equipos y otros gastos	03 50 1321 62901	ADQUISICION EQUIPOS E INSTALAC(POLICÍA)	24.903,01	27.393,31					30%		8.217,99	2	608,48	
		03 50 1321 21900	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIPO	58.735,61	64.609,17					30%		19.382,75	2	1.435,14	
		03 50 1321 21905	MANTEN.SCANER SEGURIDAD Y USP	5.255,08	5.780,59					30%		1.734,18	2	128,40	
		10 11 9204 62626	SISTEMA INFORMATICO POLICIA LO	45.428,47	49.971,32					30%		14.991,40	2	1.109,99	
		03 50 1321 22111	MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS	14.727,23	16.199,95					30%		4.859,99	2	359,84	
		03 50 1321 22199	OTROS SUMINISTROS	34.707,31	38.178,04					30%		11.453,41	2	848,03	
		03 50 1321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	58.437,87	64.281,66					30%		19.284,50	2	1.427,86	
		GASTOS CAP.1 DE POLICÍA LOCAL.....				26.242.004,00	28.866.204,40				50%		14.433.102,20	2	1.068.654,32
		TOTAL GASTOS DE POLICÍA LOCAL.....				26.870.695,33	29.557.764,86						14.725.599,62	1.090.311,38	
	Bomberos	Vehículos	03 40 1361 21300	REPARACION VEHICULOS	88.487,11	97.335,82				50%			48.667,91	2	3.603,46
03 40 1361 62400			VEHICULOS (BOMBEROS)	75.079,00	82.586,90				50%			41.293,45	2	3.057,45	
Vestuario		03 40 1361 22105	VESTUARIO Y UNIFORMES	134.566,23	148.022,85					50%		74.011,43	2	5.479,95	
		03 40 1361 21000	MANTENIMIENTO INFRESTRUCTURA	4.996,18	5.495,80					10%		549,58	2	40,69	
Mantenimiento , reposición de equipos y otros gastos		03 40 1361 21900	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIPO	70.057,30	77.063,03					10%		7.706,30	2	570,59	
		03 40 1361 62901	ADQUISICION EQUIPOS (BOMBEROS)	5.229,20	5.752,12					10%		575,21	2	42,59	
		03 40 1351 21102	GASTOS EMERGENCIA Y NEVADAS	148.502,11	163.352,32					10%		16.335,23	2	1.209,49	
		03 40 1361 22111	MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS	33.368,55	36.705,41					10%		3.670,54	2	271,77	
		03 40 1361 22199	OTROS SUMINISTROS	40.170,03	44.187,03					10%		4.418,70	2	327,17	
		03 40 1361 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.026,89	15.429,58					10%		1.542,96	2	114,24	
		GASTOS CAP.1 DE BOMBEROS.....				7.470.163,00	8.217.179,30				10%		821.717,93	2	60.841,56
		TOTAL GASTOS DE BOMBEROS.....				8.084.645,60	8.893.110,16						1.020.489,25	75.558,96	
TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.....				34.955.340,93	38.450.875,02						15.746.088,87	1.165.870,34			
3 Movilidad y Transporte															
	Gasto Corriente TUVISA	04 10 4411 43300	APORTACION A TUVISA	14.666.796,30	16.133.475,93	90%						14.520.128,34	1	1.870.105,46	
	Inversiones TUVISA	04 10 4411 73300	A TUVISA	1.351.281,72	1.486.409,89	90%						1.337.768,90	1	172.296,61	
TOTAL GASTO APOYO TRANSPORTE PÚBLICO.....				16.018.078,02	17.619.885,82						15.857.897,24	2.042.402,07			
Mtos control tráfico y seguridad vial	Control de Tráfico	15 21 1331 21910	MANTO.SISTEMA CONTROL TRAFICO	1.238.870,09	1.362.757,10	90%						1.226.481,39	1	157.963,45	
		15 21 1331 60107	SISTEMA CONTROL CIRCULACION	12.422,58	13.664,84	90%						12.298,35	1	1.583,95	
		15 20 02 1331 60195	MEJORA ELEMENTOS SEGURIDAD TRAFICO	141.792,39	155.971,63	90%						140.374,47	1	18.079,39	
	Seguridad Vial	03 50 1321 22707	PLAN DE SEGURIDAD VIAL	42.605,70	46.866,27	90%						42.179,64	1	5.432,49	
		03 50 1331 62904	ADQUISICION EQUIPOS NARCOTEST	5.826,21	6.408,83	90%						5.767,95	1	742,88	
		15 21 1331 20200	MTO REGULACIÓN ESTACIONAMIENTO	249.761,65	274.737,82	90%						247.264,03	1	31.846,12	
		15 21 1331 60143	MEJORA SEG.VIAL-EXPANSIONES URBANÍSTICAS	46.333,24	50.966,56	90%						45.869,91	1	5.907,77	
		15 21 1331 21050	CONSERVACION DE SEÑALIZACION	169.277,33	186.205,06	90%						167.584,56	1	21.583,89	
		TOTAL GASTO CONTROL TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL.....				1.906.889,19	2.097.578,11						1.887.820,30	243.139,93	
Mantenimiento y obras en espacio público relacionadas con la movilidad	Obras relacionadas con el impulso de la bicicleta	15 20 02 1533 60129	RED PRINCIPAL DE CICLISTAS	26.309,21	28.940,13	90%						26.046,12	1	3.354,58	
		15 20 02 1533 60171	APARCABICICLETAS Y BICILONJAS	116.503,80	128.154,18	90%						115.338,76	1	14.854,94	
		15 20 02 1533 60924	AMPLIACION CARRILES BICI	236.763,45	260.439,80	90%						234.395,82	1	30.188,78	
		15 20 02 1533 60922	GUARDABICIS	100.000,00	110.000,00	90%						99.000,00	1	12.750,61	
	Obras mejora accesibilidad	15 20 02 1533 60102	MEJORA DE ACCESIBILIDAD	59.273,27	65.200,60	90%						58.680,54	1	7.557,70	
		15 21 1331 62901	ADQUISICIÓN EQUIPOS	29.814,40	32.795,84	90%						29.516,26	1	3.801,52	
		15 20 05 1533 60102	BARRERAS ARQUITECTONICAS	732,67	805,94	90%						725,34	1	93,42	
TOTAL GASTO MANTENIMIENTO Y OBRAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD.....				569.396,80	626.336,48						563.702,83	72.601,54			
TOTAL GASTO CAP.1 RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD.....				938.389,00	1.032.227,90				30%		309.668,37	39.883,43			
TOTAL GASTOS DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ESPACIO PÚBLICO.....				19.432.753,01	21.376.028,31						18.619.088,74	2.398.026,98			
4 Espacio Público, mantenimiento de zonas verdes y del paisaje natural															
Obras en Espacio público	Obras en Espacio público	15 20 02 1534 20200	ARREND.MAQUINARIA E INSTALAC.	49.380,66	54.318,73				50%			27.159,36	1	3.497,96	
		15 10 1701 22004	EDICION Y REPRODUCCION DE CART	6.050,00	6.655,00				50%			3.327,50	1	428,56	
		15 20 02 1534 21008	B.A.I. JUEGOS INFANTILES	188.743,60	207.617,96				50%			103.808,98	1	13.369,97	
		15 20 02 1651 21006	BRIGADAS ACCION INMEDIATA ALUM	448.465,40	493.311,94				50%			246.655,97	1	31.767,81	
		15 20 02 1651 22130	CONSERVACION GENERAL DEL ALUMB	574.874,95	632.362,45				50%			316.181,22	1	40.722,25	
		15 20 02 1534 21701	CONSERVACION MOBILIARIO URBANO	100.803,66	110.884,03				50%			55.442,01	1	7.140,60	
		15 20 02 1651 60115	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	509.927,70	560.920,47				50%			280.460,24	1	36.121,60	
		15 20 02 2381 60607	PERSPECTIVA GENERO EN ALUMBRADO PUBLICO	66.539,05	73.192,96				50%			36.596,48	1	4.713,41	
		15 20 02 1534 21060	CONSERVACION VIAS PUBLICAS FIR	785.823,06	864.405,37				50%			432.202,68	1	55.665,11	
		15 20 02 1534 22722	CONTRATOS MANTENIMIENTO W.C.PU	48.281,06	53.109,17				50%			26.554,58	1	3.420,07	
		15 20 02 1534 22722	CONTRATOS MANTENIMIENTO W.C.PU	28.598,91	31.458,80				50%			15.729,40	1	2.025,85	
		15 20 02 1533 64304	HONORARIOS,ESTUDIOS Y PROYECTO (MANTE.URBANO)	54.017,59	59.419,35				50%			29.709,67	1	3.826,43	
		15 20 05 1533 60169	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	49.292,95	54.222,25				50%			27.111,12	1	3.491,75	
		15 20 05 1533 61120	INSTAL. JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS	178.195,88	196.015,47				50%			98.007,73	1	12.622,81	
		15 20 02 1533 60189	INVERSIONES BAI	1.519.429,42	1.671.372,36				50%			835.686,18	1	107.631,37	
		15 20 05 1533 60191	INVERSIONES MOBILIARIO URBANO	8.058,60	8.864,46				50%			4.432,23	1	570,84	
		15 20 02 1534 21706	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTES ORNAMENTALES	20.449,24	22.494,16										

OBJETIVO	LÍNEA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	INFLACIÓN	% AFECTA						importe afectado	TIPO DE IN. CORRE.	ÍNDICE CORR.	
						1,10	90%	70%	50%	30%	10%				
5 Desarrollo urbano y medioambiental															
Desarrollo espacio urbano y rural	Planificación urbanística Y Desarrollo urbano	02 11 1511 64201	PGOU MODIFICACIONES	21.725,55	23.898,11				50%			11.949,05	2	884,73	
		02 11 1511 64202	ACTUALIZACIONES CARTOGRAFICAS	40.506,30	44.556,93				50%			22.278,47	2	1.649,54	
		02 14 1502 64201	ESTUDIOS Y PROYECTOS(PLANIF.Y PROYECTOS)	49.016,33	53.917,96				50%			26.958,98	2	1.996,09	
		02 11 1511 64203	HONORARIOS (PLANEAMIENTO)	9.017,35	9.919,09				50%			4.959,54	2	367,21	
		02 11 1511 64206	REVISION PGOU	96.000,00	105.600,00				50%			52.800,00	2	3.909,41	
		02 11 1511 64334	HONORARIOS NOTARIOS REGIST.REG.PROP.	1.436,32	1.579,95				50%			789,98	2	58,49	
		02 13 1512 22620	OBRAS SUBSIDIARIAS Y APUNTAMIENTO	73.027,72	80.330,49				50%			40.165,25	2	2.973,91	
		02 10 1502 22004	EDICION Y REPRODUCCION DE CART	3.635,97	3.999,57				50%			1.999,78	2	148,07	
		02 11 1511 60001	EXPROPIACIONES Y ADQUISICION D	89.178,48	98.096,33				50%			49.048,16	2	3.631,62	
		15 20 05 1533 60173	PLAN DE MEJORA HIDROLOGICA	56.302,65	61.932,92				50%			30.966,46	2	2.292,82	
	15 20 05 1533 64332	HUERTOS URBANOS	80.495,50	88.545,05				50%			44.272,53	2	3.278,02		
	02 14 1502 62901	ADQUISICION EQUIPOS (PLANIF. Y PROYECTOS)	738,98	812,88				50%			406,44	2	30,09		
	02 18 1741 60150	OBRAS EN PUEBLOS	171.270,16	188.397,18	90%						169.557,46	1	21.837,98		
	02 18 1741 72000	A LA DFA PARA EJECUCION DE CAMINOS PARC.	192.769,83	212.046,81	90%						190.842,13	1	24.579,32		
	02 18 1741 73401	COFINANCIACION OBRAS PLAN FORAL	100.000,00	110.000,00	90%						99.000,00	1	12.750,61		
	02 18 1749 78919	SUBVENC.PARA CENTROS SOCIALES	40.000,00	44.000,00	90%						39.600,00	1	5.100,24		
	02 18 1749 48112	SUBVENCIONES ASOCIACIÓN CONCEJOS	135.000,00	148.500,00	90%						133.650,00	1	17.213,32		
TOTAL GASTO EN DESARROLLO URBANO				1.160.121,14	1.276.133,25						919.244,22		102.701,48		
Control medioambiental y sostenibilidad	Control Medioambiental	02 22 02 1623 64316	PLAN ACCIÓN MAPA ESTRU RUIDO	47.064,16	51.770,58				30%			15.531,17	2	1.149,96	
		02 22 02 1722 64330	RED DE CONTROL DEL RUIDO	67.566,40	74.323,04				30%			22.296,91	2	1.650,91	
		02 22 02 1721 21040	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL	131.882,18	145.070,40				30%			43.521,12	2	3.222,39	
		02 22 01 1721 60305	INSTALACIONES DEL VERTEDERO GARDELEGI	8.865,91	9.752,50				30%			2.925,75	2	216,63	
		02 22 01 1722 62916	CALIDAD AMBIENTAL VERTEDERO	10.800,00	11.880,00				30%			3.564,00	2	263,89	
		02 22 03 1622 64304	HONORARIO ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLA.Y GES.AMBIEN	2.250,00	2.475,00				30%			742,50	2	54,98	
		02 22 03 1622 64318	ESTUDIOS CONSERV.BIODIVERSIDAD	74.922,05	82.414,26				30%			24.724,28	2	1.830,63	
		02 22 03 1623 60907	CONTROL CALIDAD AGUA AIRE SUELO	58.660,80	64.526,88				30%			19.358,06	2	1.433,31	
		02 22 03 1623 62901	ADQUISICION EQUIPOS	6.319,00	6.950,90				30%			2.085,27	2	154,40	
		02 22 04 1711 64319	RED CONTROL CAMPOS ELECTROMAGNETICOS	14.641,00	16.105,10				30%			4.831,53	2	357,74	
		02 22 04 1711 64321	PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES	4.840,00	5.324,00				30%			1.597,20	2	118,26	
		02 22 04 1711 64334	ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR	33.396,10	36.735,71				30%			11.020,71	2	815,99	
		02 22 04 1711 64336	INVERSIONES TRANSICIÓN ENERGÉTICA	4.840,00	5.324,00				30%			1.597,20	2	118,26	
		15 20 07 1711 643 18 R	ACTUACIONES CONSERVACION BIODIVERSIDAD	17.079,52	18.787,47				30%			5.636,24	2	417,32	
		02 22 02 1721 22115	REPUESTOS Y FUNGIBLES	4.648,67	5.113,54				30%			1.534,06	2	113,58	
		04 10 1513 73102	AL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTA	30.000,00	33.000,00				50%			16.500,00	2	1.221,69	
		04 10 1722 43102	AL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTA	2.495.674,39	2.745.241,83				50%			1.372.620,91	2	101.631,46	
	TOTAL GASTO EN MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.....				3.013.450,18	3.314.795,20						1.550.086,93		114.771,38	
	TOTAL GASTO CAP.1 RELACIONADOS CON DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTAL.....				3.365.375,00	3.701.912,50				30%		1.110.573,75	2	82.228,99	
	TOTAL GASTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL.....				7.538.946,32	8.292.840,95						3.579.904,90		299.701,86	
6 Gtos Mantenimiento edificios-infraestructuras municipales															
GASTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SUMINISTROS LUZ-GAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	16 20 9215 22101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.193.375,67	4.612.713,24					10%		461.271,32	3	8.897,83	
		16 20 9212 22147	CONTRATOS DE BAJA TENSION	50.053,43	55.058,77					10%		5.505,88	3	106,21	
		16 20 9215 22103	CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	4.307.816,41	4.738.598,05					10%		473.859,81	3	9.140,66	
		16 20 9215 22149	GAS RESTO EDIFICIOS MUNICIPALE	127.005,09	139.705,60					10%		13.970,56	3	269,49	
		11 11 2301 22103	GAS	22.785,20	25.063,72					10%		2.506,37	3	48,35	
	LIMPIEZA	16 20 9214 22783	CONTRATOS UNIDAD DE LIMPIEZA	5.572.844,90	6.130.129,39					10%		613.012,94	3	11.824,90	
		16 20 9212 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318.559,93	350.415,92					10%		35.041,59	3	675,95	
	MANTENIMIENTO	16 20 9215 22751	CONTR.MTO. INSTALAC ELÉCTRICAS	215.195,26	236.714,79					10%		23.671,48	3	456,62	
		16 20 9212 22727	CONTRATO MTO. INSTALACIONES	627.006,42	689.707,06					10%		68.970,71	3	1.330,43	
		15 20 07 1711 21704	APERTURA Y CIERRE INSTAL.MPLES	24.548,24	27.003,06					10%		2.700,31	3	52,09	
		16 20 9215 62259	CONTRATO INVERS INSTALAC ELECT	308.253,83	339.079,21					10%		33.907,92	3	654,08	
		16 20 9215 62303	RENOVAC.EQUIPOS GESTION ENERGE	554.899,03	610.388,93					10%		61.038,89	3	1.177,43	
		16 20 9212 21107	REPARACIONES Y SUMINISTROS DE MTO. EN EEMM	798.139,22	877.953,14					10%		87.795,31	3	1.693,55	
		11 11 2301 62303	ADQUISICION MAQUINARIA (POL.SOCIALES)	118.498,73	130.348,60					10%		13.034,86	3	251,44	
		16 20 9214 22146	CONTRATO CONTENEDORES HIGIENIC	21.649,97	23.814,97					10%		2.381,50	3	45,94	
		16 20 9211 62303	ADQUISICION MAQUINARIA (edf. Inst. munic)	24.958,26	27.454,09					10%		2.745,41	3	52,96	
		16 20 9212 21207	MANTEN. Y REPARACION EQUIPOS (edf. Inst. munic)	87.809,51	96.590,46					10%		9.659,05	3	186,32	
		16 20 9215 21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INS (efic enert.)	1.543.162,73	1.697.479,00					10%		169.747,90	3	3.274,40	
		24 30 02 3111 21210	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	34.122,00	37.534,20					10%		3.753,42	3	72,40	
		11 11 2301 62204	INVERSIONES EN CENTROS Y LOCAL (POL.SOCIALES)	128.201,78	141.021,96					10%		14.102,20	3	272,03	
		OBRAS E INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	16 20 9211 62204	INVERSIONES EN CENTROS Y LOCALES (edf. Inst. munic.)	762.863,07	839.149,38					10%		83.914,94	3	1.618,70
	16 20 9211 64304		HONORARIOS,ESTUDIOS Y PROYECTO (ADM.MUNIC.)	22.673,59	24.940,95					10%		2.494,09	3	48,11	
	16 20 9211 62205		OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES	712.243,59	783.467,95					10%		78.346,79	3	1.511,29	
	16 20 9211 62293		INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	747.827,44	822.610,18					10%		82.261,02	3	1.586,80	
	MOBILIARIO	11 11 2301 62501	MOBILIARIO (POL.SOCIALES)	226.835,49	249.519,04					10%		24.951,90	3	481,32	
		23 19 01 3231 62501	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES	10.057,89	11.063,68					10%		1.106,37	3	21,34	
	OTROS GASTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	04 10 9331 22601	GASTOS COMUNIDAD VECINOS	465.125,30	511.637,83					10%		51.163,78	3	986,94	
		04 10 9331 22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	484.529,89	532.982,88					10%		53.298,29	3	1.028,11	
	TOTAL GASTO EN MANTENIMIENTO E INVERSIONES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.....				22.511.041,87	24.762.146,06						2.476.214,61		47.765,68	
	TOTAL GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.....				22.511.041,87	24.762.146,06						2.476.214,61		47.765,68	
	7 Otros gastos de funcionam. Admón Municipal, serv. Básicos y suministros														
	SERVICIOS BÁSICOS QUE INFLUYEN EN EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Serv. informáticos Admón Municipal	09 10 9202 62627 R	RENOVACION EQUIPOS Y SERVICIOS	12.678,99	13.946,89					10%		1.394,69	3	26,90
			10 11 9204 22720	SOPORTE A MTO DE APLICATIVOS	1.441.226,28	1.585.348,91					10%		158.534,89	3	3.058,11
			10 12 9204 21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT	370.895,17	407.984,69					10%		40.798,47	3	786,99
10 12 9204 62600			ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICO	198.684,35	218.552,79					10%		21.855,28	3	421,58	
10 12 9204 62604			SOFTWARE BASE	127.211,20	139.932,32					10%		13.993,23	3	269,93	
10 12 9204 62620			ACCIONES PLAN DE SEGURIDAD	154.536,75	169.990,43					10%		16.999,04	3	327,91	
10 12 9204 62627			RENOVACION EQUIPOS Y SERVICIOS	550.000,00	605.000,00					10%		60.500,00	3	1.167,03	
10 10 9221 22690			GASTOS ELECTORALES	185.054,26	203.559,69					10%		20.355,97	3	392,66	
24 40 01 3421 62311			MATERIAL INVENTARIABLE (CONTROL SANITARIO)	113.484,12	124.832,53					10%		12.483,25	3	240,80	
24 30 02 3111 22717			PREST.SERV. PROMOCION SALUD	103.852,64	114.237,90					10%		11.423,79	3	220,36	
Salud y Consumo		11 80 01 3112 62311	MATERIAL INVENTARIABLE	135.535,73	149.089,30					10%		14.908,93	3	287,59	
		15 17 01 3112 62311	MATERIAL INVENTARIABLE	10.668,24	11.735,06					10%		1.173,51	3	22,64	
		04 10 9205 22404	SEGUROS DE VEHICULOS	129.580,00	142.538,00					10%		14.253,80	3	274,95	
Vehículos															

OBJETIVO	LÍNEA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	INFLACIÓN	% AFECTA					importe afectado	TIPO DE IN. CORR.	ÍNDICE CORR.	
						1,10	90%	70%	50%	30%				10%
8 Servicios sociales, educativos y otra serie de prestaciones a la ciudadanía														
Total gasto en Políticas Sociales	Programas y recursos para mayores	11 45 2321 22786	TRANSPORTE DE COMIDAS	123.322,80	135.655,08					30%		40.696,52	3	785,03
		11 45 2321 22797	SERV.AYUDA A DOMICILIO	12.510.088,89	13.761.097,78					30%		4.128.329,33	3	79.634,64
		11 33 2312 22623	PROGRAMA APOYO A FAM.CUIDADORA	289.816,80	318.798,48					30%		95.639,54	3	1.844,87
		11 33 2312 22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.978.099,24	2.175.909,16					30%		652.772,75	3	12.591,85
		11 33 2312 22111	MENAJE	72.006,06	79.206,67					30%		23.762,00	3	458,36
		11 33 2312 22115	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO	63.761,87	70.138,06					30%		21.041,42	3	405,88
		11 33 2312 22606	SERVICIOS DE PELUQUERIA	15.033,27	16.536,60					30%		4.960,98	3	95,70
		11 33 2312 22618	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	22.479,78	24.727,76					30%		7.418,33	3	143,10
		11 33 2312 22652	ANIMACION RESIDENC 3º EDAD	318.347,10	350.181,81					30%		105.054,54	3	2.026,48
		11 33 2312 22702	SERVICIO DE CAFETERIA	14.297,07	15.726,78					30%		4.718,03	3	91,01
		11 33 2312 22708	TRASLADO DE ANCIANOS	162.955,78	179.251,36					30%		53.775,41	3	1.037,32
		11 33 2313 22111	MENAJE	11.729,94	12.902,93					30%		3.870,88	3	74,67
		11 33 2313 22754	GESTION CENTROS S.C. MAYORES	3.330.587,25	3.663.645,98					30%		1.099.093,79	3	21.201,30
		11 33 2313 22786	TRANSPORTE DE COMIDAS	41.624,46	45.786,91					30%		13.736,07	3	264,97
		11 33 2314 22002	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLIC	1.315,49	1.447,04					30%		434,11	3	8,37
		11 33 2314 22111	MENAJE	6.056,70	6.662,37					30%		1.998,71	3	38,55
		11 33 2314 22115	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO	387,77	426,55					30%		127,96	3	2,47
		11 33 2314 22609	TRABAJADORES FAMILIARES APARTA	386.397,97	425.037,77					30%		127.511,33	3	2.459,67
		11 33 2314 22618	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.281,95	5.810,15					30%		1.743,04	3	33,62
		11 33 2314 22786	TRANSPORTE DE COMIDAS	35.669,52	39.236,47					30%		11.770,94	3	227,06
	11 33 2312 48150	PROG VOLUNT ACOMPAÑAM ANCIANOS	6.142,74	6.757,01					30%		2.027,10	3	39,10	
	11 33 2317 62400	PROGRAMA EN BICI SIN EDAD	11.616,00	12.777,60					30%		3.833,28	3	73,94	
	11 45 2322 22619	EDUCACION CALLE	1.048.260,00	1.153.086,00					10%		115.308,60	3	2.224,28	
	11 15 2324 22759	MONITORES TALLERES	96.724,94	106.397,43					10%		10.639,74	3	205,24	
	11 15 2325 22614	TALLERES GIZARATERATU	831.605,22	914.765,74					10%		91.476,57	3	1.764,56	
	11 15 2325 22747	GESTIÓN PISOS TUTELADOS	488.810,24	537.691,26					10%		53.769,13	3	1.037,20	
	11 15 2325 22761	PROGR ACOMP PISOS ACOGIDA	104.042,76	114.447,04					10%		11.444,70	3	220,77	
	11 15 2325 22786	DISPOSITIVO ATENCIÓN INVERNAL	57.913,94	63.705,33					10%		6.370,53	3	122,89	
	11 45 2322 22115	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO	22.586,78	24.845,46					10%		2.484,55	3	47,93	
	11 45 2322 22759	MONITORES TALLERES	235.066,31	258.572,94					10%		25.857,29	3	498,78	
	11 45 2321 48154	CRUZ ROJA-ACOMP.PERSONAS MAYOR	77.500,00	85.250,00					10%		8.525,00	3	164,45	
	TOTAL GASTO EN POLÍTICAS SOCIALES.....				22.369.528,64	24.606.481,50						6.730.192,21		129.824,04
	Total gasto en educación	Gasto en educación infantil	23 19 02 3232 22624	PROGRAMA COMPENSACIÓN CENTROS EDUCATIV	75.222,76	82.745,04					10%		8.274,50	3
23 19 02 3232 22780			PROGRAMA VACACIONAL	259.562,04	285.518,24					10%		28.551,82	3	550,76
23 19 01 3261 22300			TRANSPORTE EDUCACIÓN	18.417,76	20.259,54					10%		2.025,95	3	39,08
23 19 02 3261 48004			COMPENSACION EDUCATIVA	156.738,00	172.411,80					10%		17.241,18	3	332,58
23 19 02 3261 48108			SUVENCION TRANSPORTE DE PROGRAM EDUCATIVOS	11.284,00	12.412,40					10%		1.241,24	3	23,94
23 19 03 3261 48010			ACTIV EXTRAESC SUBV PROG VACACIONAL	188.999,73	207.899,70					10%		20.789,97	3	401,03
23 19 02 3201 22603			DIFUSION CAMPAÑA EEII Y PROGRA. VACACIONAL	8.414,69	9.256,16					10%		925,62	3	17,85
23 19 01 3231 22106			PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ESC. INF.)	72.340,54	79.574,59					10%		7.957,46	3	153,50
23 19 01 3231 22115			MATERIAL FUNGIBLE DIDACTICO	15.483,42	17.031,76					10%		1.703,18	3	32,85
23 19 01 3231 22199			OTROS SUMINISTROS GASTOS DIVER	16.096,61	17.706,27					10%		1.770,63	3	34,16
23 19 01 3231 22786			SERVICIO COMIDAS ESCUELAS INFA	45.763,54	50.339,89					10%		5.033,99	3	97,10
23 19 01 3232 22659			PROGRAMAS EDUCATIVOS	389.993,05	428.992,36					10%		42.899,24	3	827,52
23 19 01 3232 22787			CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	4.146,25	4.560,88					10%		456,09	3	8,80
23 19 01 3231 62505			OTROS ENSERES ESCUELAS INFANTI	7.295,97	8.025,57					10%		802,56	3	15,48
TOTAL GASTO DE EDUCACIÓN				1.269.758,36	1.396.734,20						139.673,42		2.694,27	
Total gasto con otros servicios dirigidos a la ciudadanía	Gasto en otros servicios a la ciudadanía	18 20 3371 22732	CONTRAT.Sº OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.914.378,03	2.105.815,83					10%		210.581,58	3	4.062,08
		18 20 3371 22767	PROGRAMAS EQUIPOS DE ZONAS	65.740,17	72.314,19					10%		7.231,42	3	139,49
		24 40 03 3411 22724	PROGRAMA PASEOS EN LA NATURALEZA	27.514,91	30.266,40					10%		3.026,64	3	58,38
		04 10 1513 73311	A ENSANCHE 21 OBSERV. MUNICIPAL VIVIENDA	25.000,00	27.500,00					10%		2.750,00	3	53,05
		18 20 3381 22701	MONTAJES ESCENARIOS FIESTAS BARRIOS	21.054,00	23.159,40					90%		20.843,46	3	402,07
		18 22 9242 48954	SUBV.A ASOCIACIONES DE VECINOS	180.000,00	198.000,00					90%		178.200,00	3	3.437,44
		TOTAL GASTO RELACIONADOS CON SERVICIOS VARIOS DIRIGIDOS A LOS CIUDADANOS.....				2.233.687,11	2.457.055,82						422.633,10	
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y OTRA SERIE DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.....				25.872.974,11	28.460.271,52						7.292.498,73		140.670,82	
9 Inversiones Municipales														
Gasto en Inversiones en Instalaciones Municipales	Gasto de Inversiones en Instalaciones municipales relacionadas con temas educativos y sociales.		ESCUELA INFANTIL-HAUR ESKOLA (750.000,00 POR CENTRO) 1 ESCUELA INFANTIL CONSIDERAMOS QUE EL GASTO SE DEBE DIVIDIR EN 15 AÑOS	750.000,00	750.000,00						6,67%	50.000,00		50.000,00
			CENTROS SOCIALES (300.000,00 POR LOCAL) 6 CENTROS CADA 4 SECTORES 1 CENTRO CONSIDERAMOS QUE EL GASTO SE DEBE DIVIDIR EN 15 AÑOS	1.800.000,00	1.800.000,00							6,67%	120.000,00	
TOTAL GASTO EN INVERSIONES DE INSTALACIONES MUNICIPALES				2.550.000,00	2.550.000,00							170.000,00		170.000,00

**ANEXO 1
RESUMEN IMPUTACIÓN GASTO POR LA APARICIÓN DE NUEVOS SECTORES**

TOTAL GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	26.904.140,94	29.594.555,03	11.036.642,82	1.761.677,45
TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADA	34.955.340,93	38.450.875,02	15.746.088,87	1.165.870,34
TOTAL GASTOS DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ESPACIO PÚBLICO	19.432.753,01	21.376.028,31	18.619.088,74	2.398.026,98
TOTAL GASTOS DE ESPACIO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ESPACIO NATURAL	16.912.128,97	18.603.341,87	9.301.670,93	1.197.999,44
TOTAL GASTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL	7.538.946,32	8.292.840,95	3.579.904,90	299.701,86
TOTAL GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	22.511.041,87	24.762.146,06	2.476.214,61	47.765,68
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; ADMIN. MUNICIPAL, SERVI. BÁSICOS Y SUMINISTROS	11.727.909,99	12.900.700,99	7.684.502,46	937.740,91
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y OTRA SERIE DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA...	25.872.974,11	28.460.271,52	7.292.498,73	140.670,82
TOTAL GASTO EN INVERSIONES DE INSTALACIONES MUNICIPALES	2.550.000,00	2.550.000,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL.....	168.405.236,14	184.990.759,75	75.906.612,06	8.119.453,48

ANEXO 2
IMPUTACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES POR NUEVAS URBANIZACIONES ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES

SECTORES	% SUPER.	% MEDIA (SUP./HAB.)	% HABI.	1. Gastos de limpieza y tratamiento de residuos	2. Seguridad Ciudadana	3. Movilidad y Transporte	4. Espacio Público, mantenimiento de zonas verdes y del paisaje natural	5. Desarrollo urbano y medioambiental	6. Gastos Mantenimiento edificios- infraestructuras municipales	7. Otros gastos de funcionamiento. Administración Municipal, Servicios Básicos y Suministros	8. Servicios sociales, educativos y otra serie de prestaciones a la ciudadanía	9. Inversiones Municipales	TOTAL
	1	2	3	1.761.677,45	1.165.870,34	2.398.026,98	1.197.999,44	299.701,86	47.765,68	937.740,91	140.670,82	170.000,00	8.119.453,48
S-17 SAN PRUDENCIO SUR	16,21%	15,15%	14,09%	266.290,39	176.605,74	388.630,25	194.150,79	46.261,06	6.730,04	151.778,85	19.820,10	20.000,00	1.270.267,21
S-18 ELORRIAGA-ARCAUTE	9,49%	12,32%	15,15%	218.569,42	143.641,50	227.487,82	113.647,71	34.615,63	7.238,71	89.477,38	21.318,13	20.000,00	875.996,29
S-22 ABERASTURI	3,23%	3,36%	3,48%	59.173,37	39.115,78	77.424,51	38.679,51	9.952,22	1.662,95	30.299,76	4.897,41	20.000,00	281.205,50
S-23 AMARITA	1,54%	1,43%	1,31%	25.090,51	16.646,40	37.048,28	18.508,47	4.374,62	626,05	14.466,16	1.843,73	0,00	118.604,23
S-24 ANDOLLU	0,63%	0,55%	0,47%	9.667,06	6.426,09	15.139,86	7.563,53	1.717,23	224,99	5.905,72	662,59	0,00	47.307,06
S-27 ARGANDOÑA	0,52%	0,58%	0,63%	10.208,66	6.735,76	12.484,95	6.237,19	1.684,98	303,24	4.892,66	893,06	0,00	43.440,49
S-28 ARIÑEZ	1,94%	1,75%	1,56%	30.711,97	20.393,53	46.569,72	23.265,17	5.399,51	743,43	18.175,64	2.189,43	0,00	147.448,39
S-30 BERROSTEGIETA	35,88%	25,38%	14,89%	441.519,19	295.923,24	860.315,19	429.793,79	84.621,35	7.111,54	334.501,92	20.943,62	20.000,00	2.494.729,84
S-31 CASTILLO	1,99%	1,96%	1,93%	34.495,41	22.841,02	47.798,23	23.878,90	5.899,35	919,51	18.685,10	2.707,98	0,00	157.225,50
S-33 GAMARRA MAYOR	6,09%	10,12%	14,15%	180.453,19	117.991,26	146.033,92	72.955,21	27.046,89	6.759,39	57.844,21	19.906,52	50.000,00	678.990,59
S-34 GAMARRA MENOR	0,51%	0,57%	0,63%	10.096,66	6.659,31	12.170,47	6.080,09	1.659,98	303,24	4.770,88	893,06	0,00	42.633,71
S-35 GOMETXA	0,68%	0,95%	1,21%	16.814,92	11.035,05	16.420,29	8.203,20	2.623,41	577,14	6.469,04	1.699,69	0,00	63.842,75
S-36 HUETO ABAJO	0,93%	0,94%	0,94%	16.497,32	10.915,80	22.314,00	11.147,57	2.801,35	449,97	8.726,88	1.325,18	0,00	74.178,07
S-37 HUETO ARRIBA	0,61%	0,65%	0,68%	11.381,12	7.521,07	14.733,30	7.360,42	1.908,36	322,81	5.767,03	950,67	0,00	49.944,78
S-38 ILARRATZA	0,41%	0,62%	0,84%	11.110,86	7.276,56	9.798,69	4.895,20	1.694,93	401,06	3.871,21	1.181,14	0,00	40.229,65
S-41 MENDOZA	3,19%	3,20%	3,22%	56.416,35	37.331,40	76.468,35	38.201,84	9.585,74	1.535,78	29.905,13	4.522,90	20.000,00	273.967,48
S-42 MIÑANO MAYOR	5,00%	9,66%	14,31%	172.663,71	112.614,19	119.985,40	59.941,96	25.155,35	6.837,64	47.772,48	20.136,99	20.000,00	585.107,73
S-44 MONASTERIOGUREN	1,08%	0,99%	0,90%	17.368,63	11.525,57	25.804,58	12.891,38	3.034,09	430,41	10.074,78	1.267,56	0,00	82.396,99
S-45 OTAZU	3,09%	3,05%	3,01%	53.710,40	35.559,37	74.089,70	37.013,52	9.173,24	1.437,96	28.965,30	4.234,82	0,00	244.184,31
S-46 RETANA	0,99%	1,12%	1,25%	19.762,18	13.031,82	23.652,24	11.816,12	3.242,88	596,70	9.273,20	1.757,30	0,00	83.132,45
S-47 SUBIJANA DE ALAVA	0,49%	0,58%	0,68%	10.328,18	6.802,34	11.776,64	5.883,34	1.673,37	322,81	4.622,13	950,67	0,00	42.359,49
S-48 ULLIBARRI ARRAZUA	0,92%	0,78%	0,63%	13.657,75	9.090,09	22.169,99	11.075,62	2.454,73	303,24	8.642,98	893,06	0,00	68.287,47
S-49 ULLIBARRI DE LOS OLLEROS	1,31%	1,16%	1,00%	20.325,09	13.506,11	31.496,47	15.734,92	3.598,19	479,32	12.288,22	1.411,61	0,00	98.839,93
S-51 VILLAFRANCA	2,41%	2,35%	2,29%	41.361,61	27.392,78	57.683,12	28.817,17	7.087,20	1.095,59	22.546,57	3.226,53	0,00	189.210,57
S-52 ZERIO	0,86%	0,80%	0,74%	14.003,49	9.288,57	20.531,00	10.256,82	2.436,19	352,15	8.017,70	1.037,10	0,00	65.923,02
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	1.761.677,45	1.165.870,34	2.398.026,98	1.197.999,44	299.701,86	47.765,68	937.740,91	140.670,82	170.000,00	8.119.453,48

**ANEXO 3
DATOS SOBRE SUPERFICIES Y POBLACIÓN PREVISTA EN LOS DIFERENTES SECTORES**

DATOS DE SUPERFICIES DE LOS DIFERENTES SECTORES ASI COMO DEL PORCENTAJE DE CADA UNO DE ELLOS SOBRE EL TOTAL

Desglose de ocupación de superficie en metros cuadrados de los diferentes sectores	Sector 17 San Prudencio sur	S-18 Elorriaga-Arcaute	S-22 ABERASTURI	S-23 AMARITA	S-24 ANDOLLU	S-27 ARGANDOÑA	S-28 ARIÑEZ	S-30 BERROSTEGI ETA	S-31 CASTILLO	S-33 GAMARRA MAYOR	S-34 GAMARRA MENOR	S-35 GOMETXA	S-36 HUETO ABAJO	S-38 ILARRATZA	S-41 MENDOZA	S-42 MIÑANO MAYOR	S-44 MONASTERI OGUREN	S-45 OTAZU	S-46 RETANA	S-47 SUBIJANA DE ALAVA	S-48 ULLIBARRI ARRAZUA	S-49 ULLIBARRI DE LOS OLLEROS	S-51 VILLAFRANCA	S-52 ZERIO	TOTAL
m2 Superficie total de cada sector	396.694	232.208	79.031	37.817	15.454	12.744	47.536	878.166	48.790	149.064	12.423	16.761	22.777	10.002	78.055	122.475	26.340	75.627	24.143	12.021	22.630	32.150	58.880	20.957	2.432.745
% que representa cada sector sobre el total	16,21%	9,49%	3,23%	1,54%	0,63%	0,52%	1,94%	35,88%	1,99%	6,09%	0,51%	0,68%	0,93%	0,41%	3,19%	5,00%	1,08%	3,09%	0,99%	0,49%	0,92%	1,31%	2,41%	0,86%	100%

DATOS DE LA POBLACIÓN PREVISTA EN LOS DIFERENTES SECTORES ASI COMO EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN CADA UNO DE LOS SECTORES SOBRE EL TOTAL

Desglose de habitantes por sectores de la zona rural	Sector 17 San Prudencio sur	S-18 Elorriaga-Arcaute	S-22 ABERASTURI	S-23 AMARITA	S-24 ANDOLLU	S-27 ARGANDOÑA	S-28 ARIÑEZ	S-30 BERROSTEGI ETA	S-31 CASTILLO	S-33 GAMARRA MAYOR	S-34 GAMARRA MENOR	S-35 GOMETXA	S-36 HUETO ABAJO	S-38 ILARRATZA	S-41 MENDOZA	S-42 MIÑANO MAYOR	S-44 MONASTERI OGUREN	S-45 OTAZU	S-46 RETANA	S-47 SUBIJANA DE ALAVA	S-48 ULLIBARRI ARRAZUA	S-49 ULLIBARRI DE LOS OLLEROS	S-51 VILLAFRANCA	S-52 ZERIO	TOTAL
Nº de vecinos estimado que van a vivir en los nueve sectores.	688,00	740,00	170,00	64,00	23,00	31,00	76,00	727,00	94,00	691,00	31,00	59,00	46,00	41,00	157,00	699,00	44,00	147,00	61,00	33,00	31,00	49,00	112,00	36,00	4.850
% que representa el nº de habitantes estimado en cada sector en relación al total de habitantes de los 25 sectores	14,09%	15,15%	3,48%	1,31%	0,47%	0,63%	1,56%	14,89%	1,93%	14,15%	0,63%	1,21%	0,94%	0,84%	3,22%	14,31%	0,90%	3,01%	1,25%	0,68%	0,63%	1,00%	2,29%	0,74%	100,00%

PORCENTAJE MEDIO DE CADA UNO DE LOS SECTORES ATENDIENDO A LA SUPERFICIE Y A LA POBLACIÓN PREVISTA DE CADA UNO DE LOS SECTORES

Sectores	Sector 17 San Prudencio sur	S-18 Elorriaga-Arcaute	S-22 ABERASTURI	S-23 AMARITA	S-24 ANDOLLU	S-27 ARGANDOÑA	S-28 ARIÑEZ	S-30 BERROSTEGI ETA	S-31 CASTILLO	S-33 GAMARRA MAYOR	S-34 GAMARRA MENOR	S-35 GOMETXA	S-36 HUETO ABAJO	S-38 ILARRATZA	S-41 MENDOZA	S-42 MIÑANO MAYOR	S-44 MONASTERI OGUREN	S-45 OTAZU	S-46 RETANA	S-47 SUBIJANA DE ALAVA	S-48 ULLIBARRI ARRAZUA	S-49 ULLIBARRI DE LOS OLLEROS	S-51 VILLAFRANCA	S-52 ZERIO	TOTAL
MEDIA del 5% entre superficie y habitantes	15,15%	12,32%	3,36%	1,43%	0,55%	0,58%	1,75%	25,38%	1,96%	10,12%	0,57%	0,95%	0,94%	0,62%	3,20%	9,66%	0,99%	3,05%	1,12%	0,58%	0,78%	1,16%	2,35%	0,80%	100,00%