

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA ***INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA***

APIRILA
ABRIL

2013

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-04-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-04-2013	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
Resumen del capítulo 4 por secciones	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	41
Resumen por funciones	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2013 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2013. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-04-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-04-2013	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	65
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-04-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-2013	
	Laburpen orokorra.....	115
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	123
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-04-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-2013	
	Laburpen orokorra.....	129
	<i>Resumen genera</i>	
	Sekziokako xehetasuna	133
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2013-04-30ean..... GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-04-2013	143
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	149
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	155
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	161
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	171
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	175
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	181
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	191
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	201
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	211
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	221
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	231
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-04-30ean. Kapitulukako laburpena	241
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2013. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2013ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, apirilaren 30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluaren araberrako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen araberrako laburpena eta, azkenik, funtzioaren araberrako laburpen bat hartzen ditu.

Burutze gradua 13-04-30ean %23,5ean kokatu da, 13-03-31n izandako burutze gradua baino 5,9 puntu gorago eta 3,3 puntu ia data berean zuen baino beherago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrek 2013an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpen bat gehitu da.

- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidari garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat, kapituluaren araberrako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberrako xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 a 30 de abril tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*

El grado de ejecución al 30-04-13 se sitúa en un 23,5%, 5,9 puntos por encima del grado de ejecución al 31-03-13 y 3,3 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2013, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

- *En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 13-04-30ean %32,2an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2013an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-04-13 se sitúa en un 32,2%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2013 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.*

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena**

***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
00 LEGBILTZARRA PARLAMENTO	29.612	14.806	50,0	25,0	50,0	14.806	50,0	25,0	50,0	14.806	50,0	25,0	50,0	11.806	39,9	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	84.668	17.434	20,6	20,2	69,0	16.138	19,1	18,1	65,6	4.253	5,0	3,8	6,3	4.253	5,0	3,8	6,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	243.972	180.939	74,2	67,5	78,3	178.265	73,1	66,9	71,4	47.733	19,6	13,1	21,9	46.745	19,2	12,1	21,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	534.789	288.521	54,0	51,1	64,8	210.636	39,4	37,2	39,4	34.663	6,5	5,2	8,6	33.976	6,4	5,1	7,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.233.909	896.328	72,6	70,5	92,5	869.896	70,5	69,0	86,2	225.427	18,3	9,8	22,5	224.212	18,2	9,7	22,3
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	134.643	62.276	46,3	43,3	52,0	59.085	43,9	40,9	47,8	19.839	14,7	10,1	16,2	19.569	14,5	10,1	15,9
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.901.683	2.244.174	77,3	66,5	79,2	1.818.809	62,7	57,7	70,6	755.163	26,0	21,1	34,4	750.434	25,9	19,7	27,6
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	626.216	534.307	85,3	83,3	86,9	514.137	82,1	81,3	80,2	158.371	25,3	18,0	26,0	153.113	24,5	18,0	25,7
08 OSASUNA SALUD	3.414.756	3.274.885	95,9	95,8	96,7	3.241.124	94,9	94,3	95,6	1.024.865	30,0	23,3	29,4	775.425	22,7	14,7	23,4
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	868.776	473.461	54,5	59,4	67,6	453.152	52,2	56,7	61,4	125.265	14,4	6,6	22,8	91.956	10,6	3,8	18,3
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	1.159	50,0	25,0	50,0	1.159	50,0	25,0	50,0	1.159	50,0	25,0	50,0	1.159	50,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.637	819	50,0	25,0	50,0	819	50,0	25,0	50,0	819	50,0	25,0	50,0	819	50,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	889	445	50,0	25,0	50,0	445	50,0	25,0	50,0	445	50,0	25,0	50,0	445	50,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

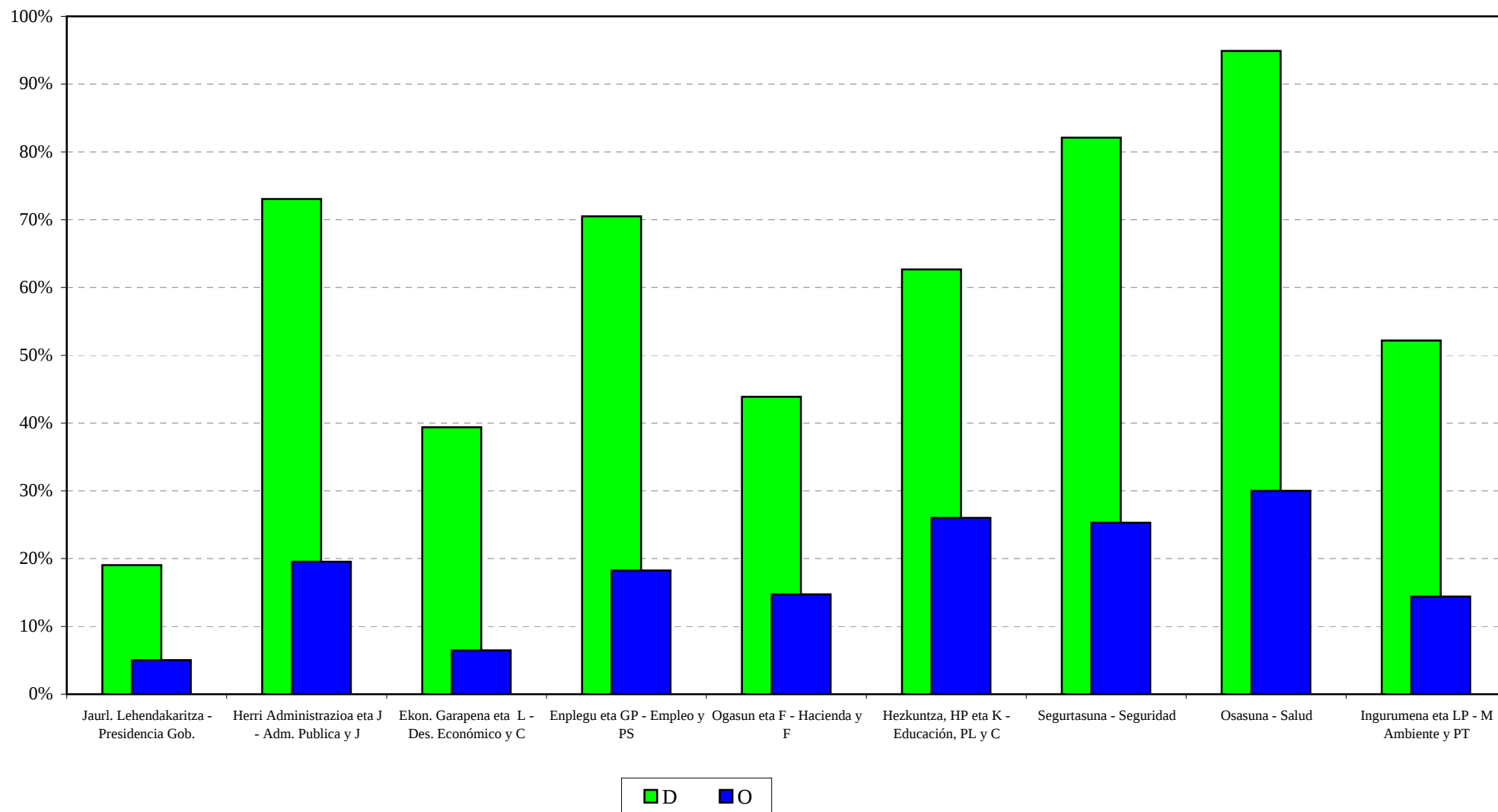
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

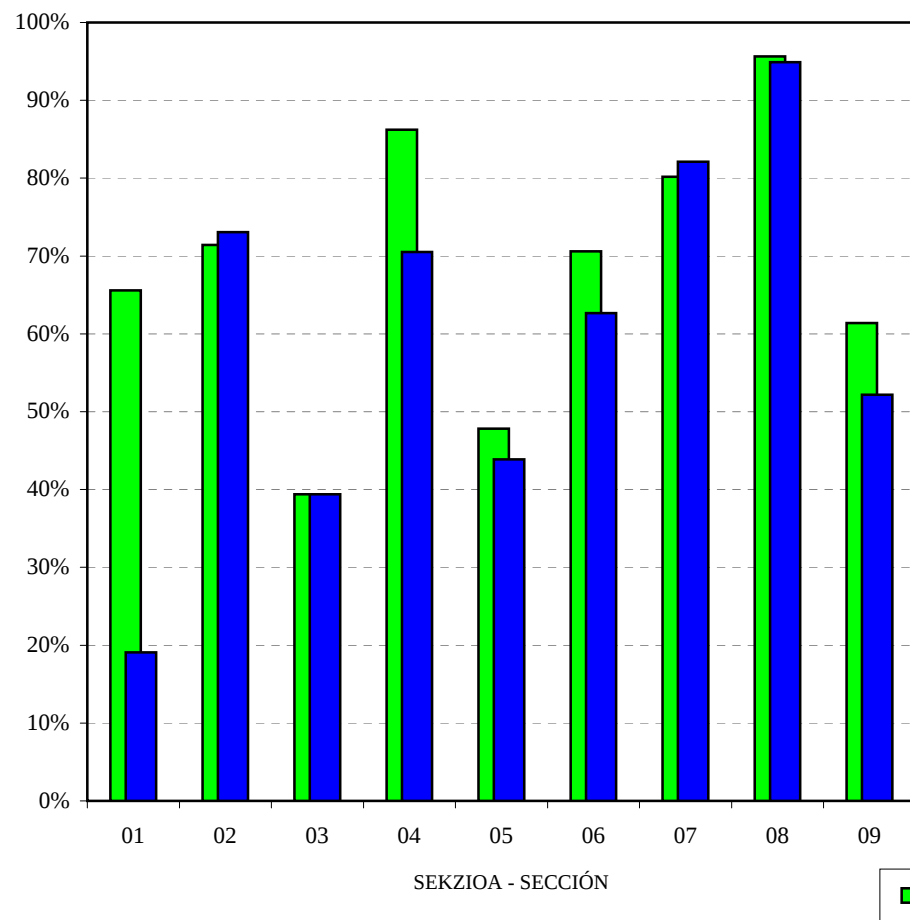
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.243	3.622	50,0	25,0	50,0	3.622	50,0	25,0	50,0	3.622	50,0	25,0	50,0	2.822	39,0	25,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.497	748	50,0	25,0	25,0	748	50,0	25,0	25,0	748	50,0	25,0	25,0	748	50,0	25,0	25,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	364.931	56.810	15,6	12,4	16,1	56.810	15,6	12,4	16,1	56.810	15,6	12,4	16,1	56.810	15,6	12,4	16,1
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	75.217	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	963	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.527.719	8.050.734	76,5	72,9	81,0	7.439.650	70,7	68,7	75,0	2.473.987	23,5	17,4	26,8	2.174.292	20,7	14,0	22,5

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

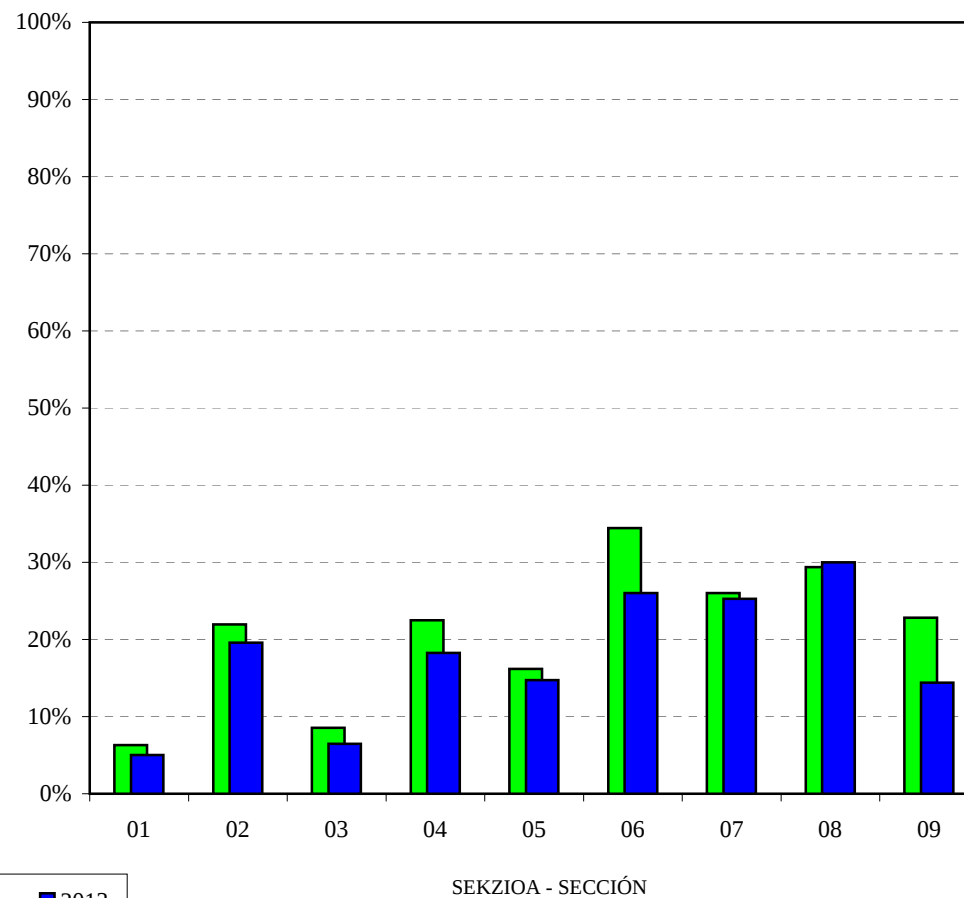


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
 GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

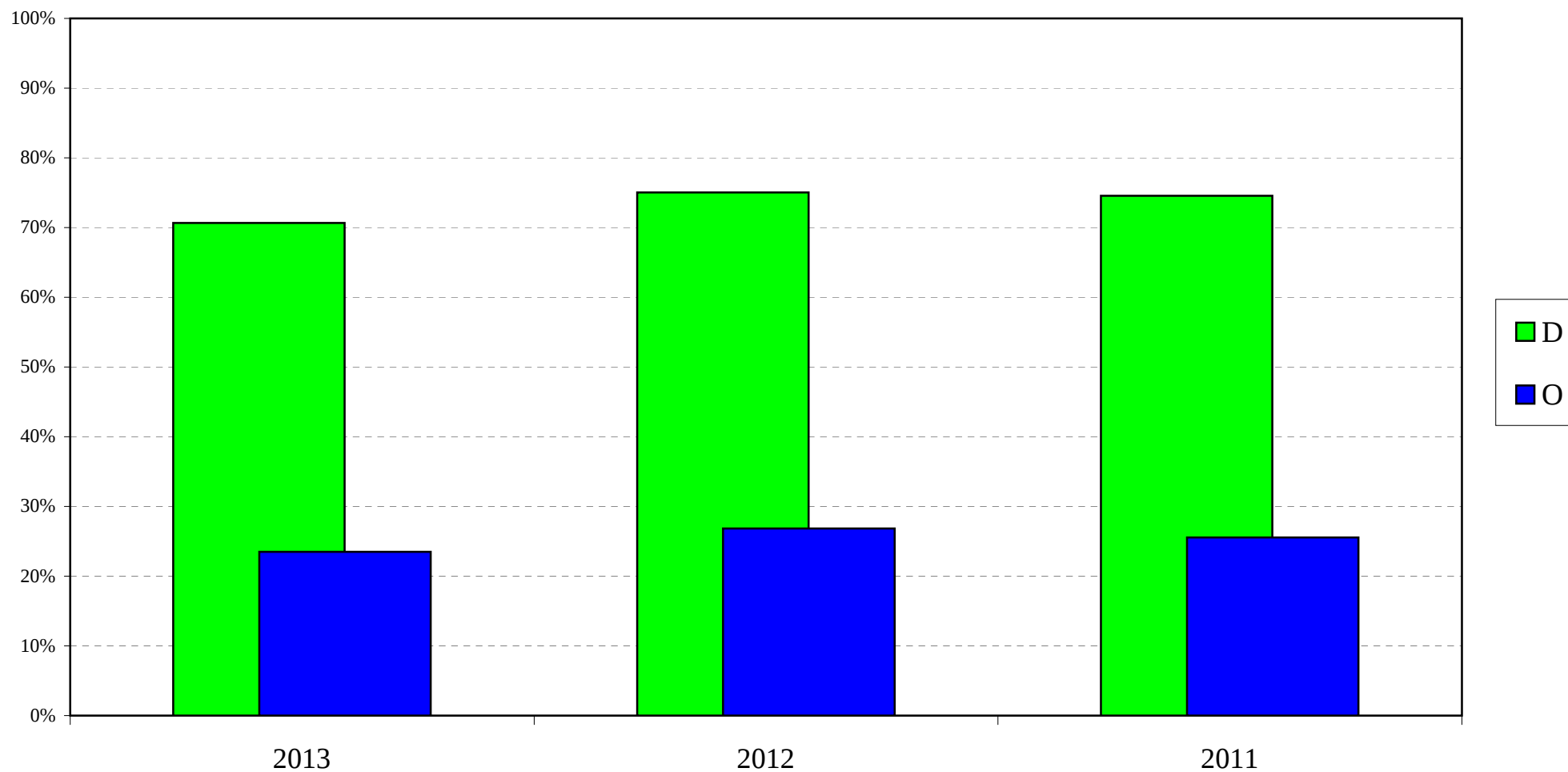
GASTU DISPOSIZIOAK
 DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
 OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena**

***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

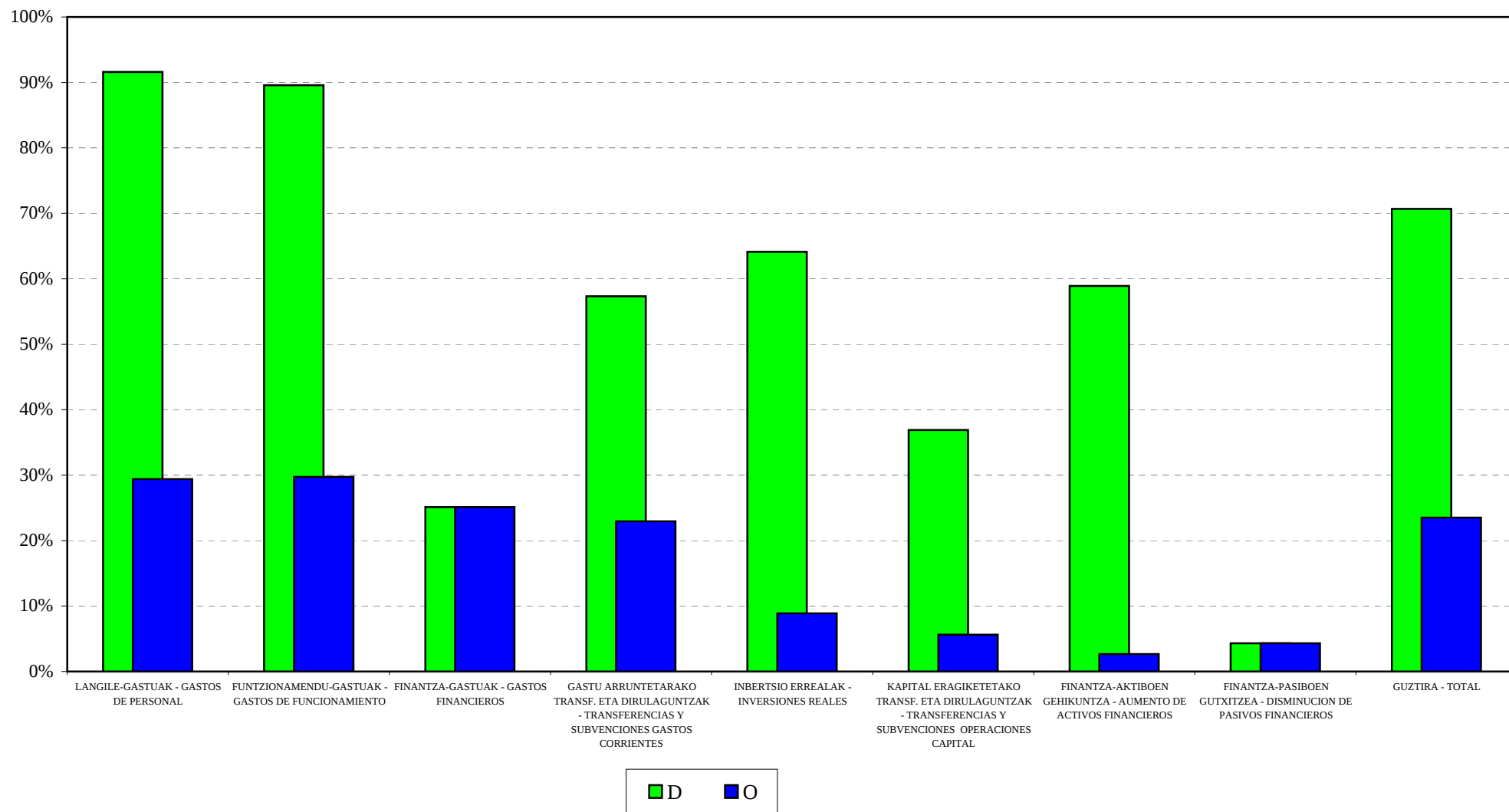
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

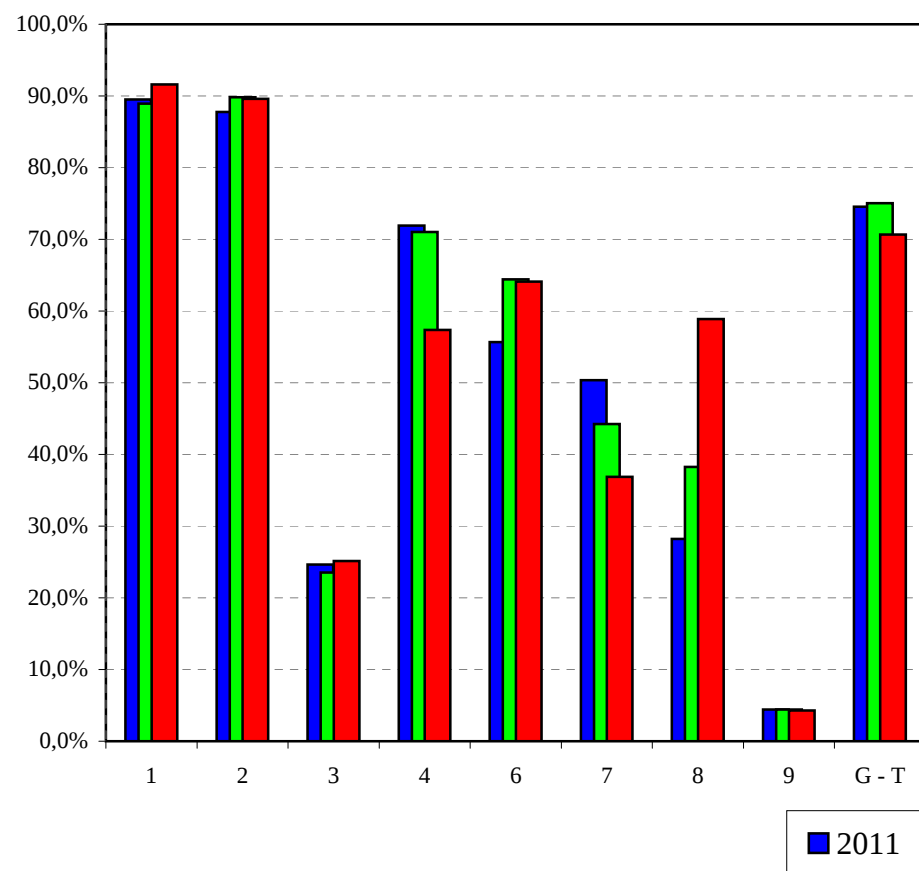
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.900.787	1.742.476	91,7	91,5	89,4	1.740.863	91,6	91,4	88,9	558.439	29,4	22,1	28,8	558.428	29,4	22,1	28,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.200.034	2.933.740	91,7	90,7	92,5	2.866.542	89,6	88,3	89,8	951.148	29,7	23,0	29,5	695.705	21,7	13,8	22,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	196.822	49.464	25,1	23,0	23,5	49.464	25,1	23,0	23,5	49.464	25,1	23,0	23,5	49.464	25,1	23,0	23,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.490.467	2.478.793	71,0	61,2	81,7	2.001.746	57,3	52,7	71,0	800.594	22,9	16,9	31,0	784.459	22,5	15,6	25,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	652.841	434.465	66,5	75,2	76,4	418.484	64,1	72,5	64,4	57.973	8,9	0,2	10,0	55.944	8,6	0,2	8,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	828.081	354.677	42,8	39,3	56,1	305.452	36,9	33,6	44,2	46.617	5,6	4,5	16,1	20.541	2,5	2,0	11,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	84.204	49.618	58,9	40,8	39,7	49.598	58,9	40,8	38,3	2.252	2,7	2,0	2,8	2.252	2,7	2,0	2,8
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	174.483	7.500	4,3	0,0	4,4	7.500	4,3	0,0	4,4	7.500	4,3	0,0	4,4	7.500	4,3	0,0	4,4
GUZTIRA TOTAL	10.527.719	8.050.734	76,5	72,9	81,0	7.439.650	70,7	68,7	75,0	2.473.987	23,5	17,4	26,8	2.174.292	20,7	14,0	22,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.788.111	7.204.473	82,0	77,6	85,7	6.658.616	75,8	73,3	80,5	2.359.645	26,9	20,4	29,7	2.088.056	23,8	16,5	25,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.480.921	789.142	53,3	55,2	64,6	723.936	48,9	50,8	52,6	104.590	7,1	2,6	13,5	76.485	5,2	1,2	10,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	258.687	57.118	22,1	12,9	16,4	57.098	22,1	12,9	15,9	9.752	3,8	0,6	3,9	9.752	3,8	0,6	3,9
GUZTIRA TOTAL	10.527.719	8.050.734	76,5	72,9	81,0	7.439.650	70,7	68,7	75,0	2.473.987	23,5	17,4	26,8	2.174.292	20,7	14,0	22,5

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

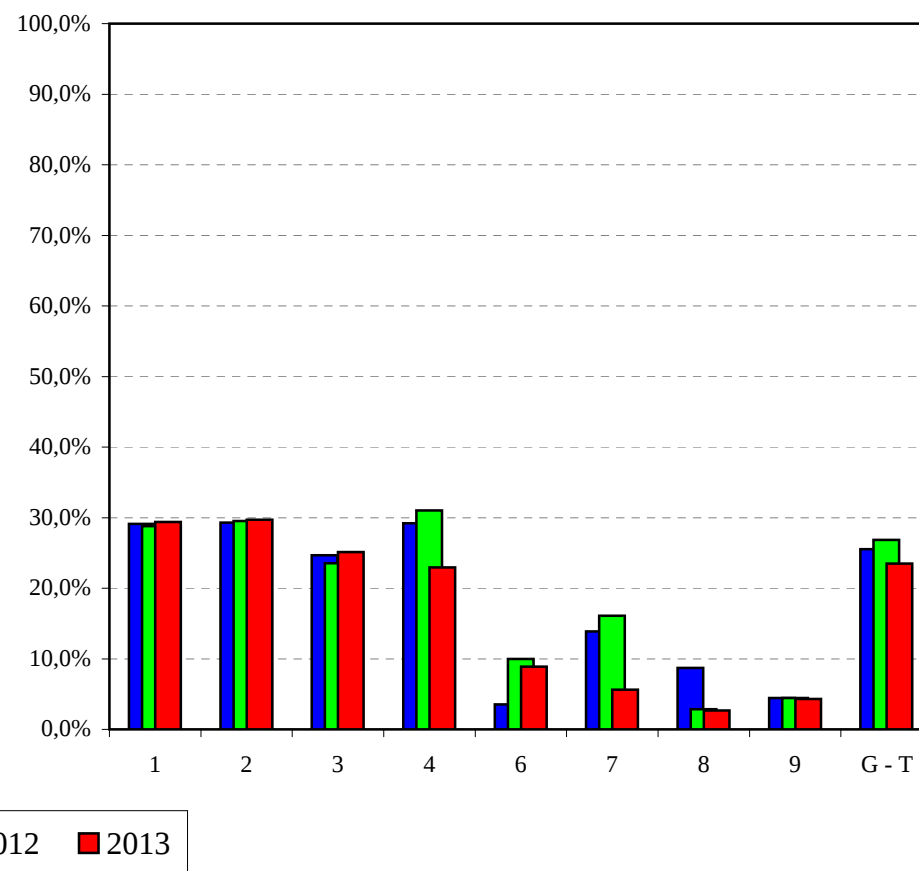


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

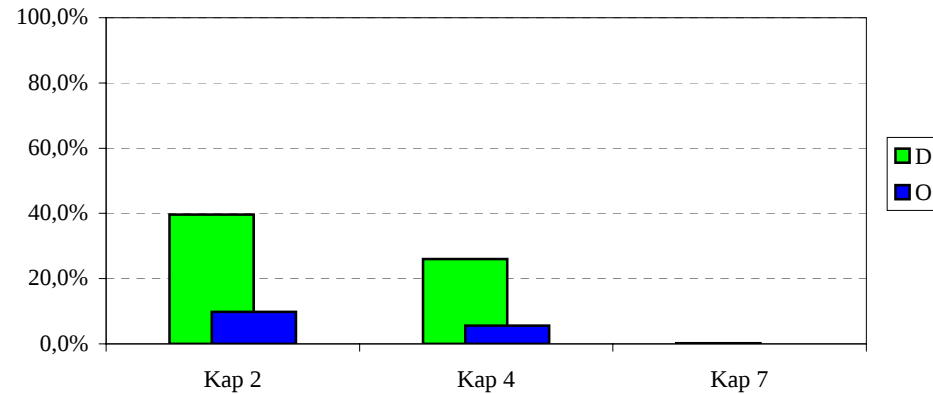


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

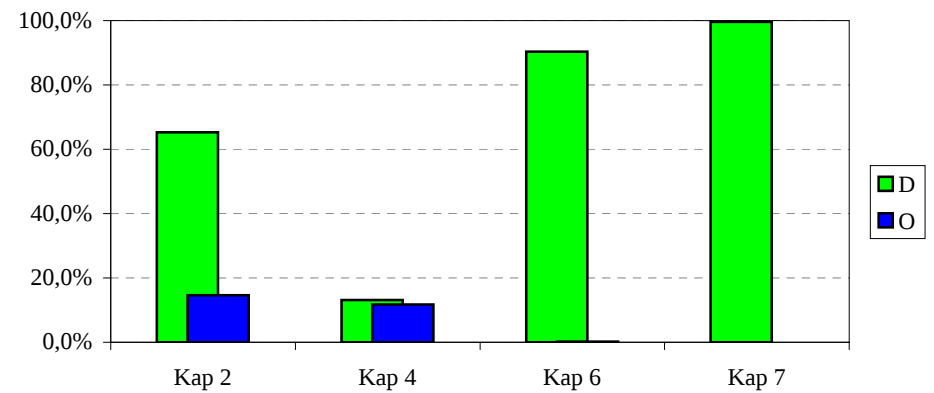


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

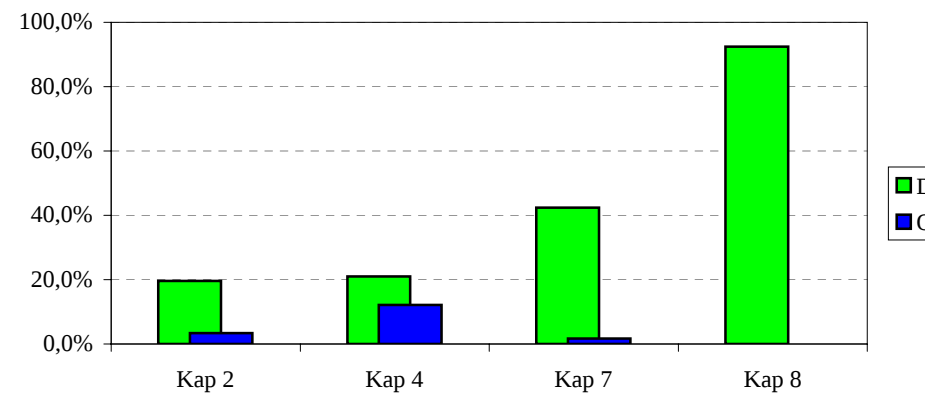
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

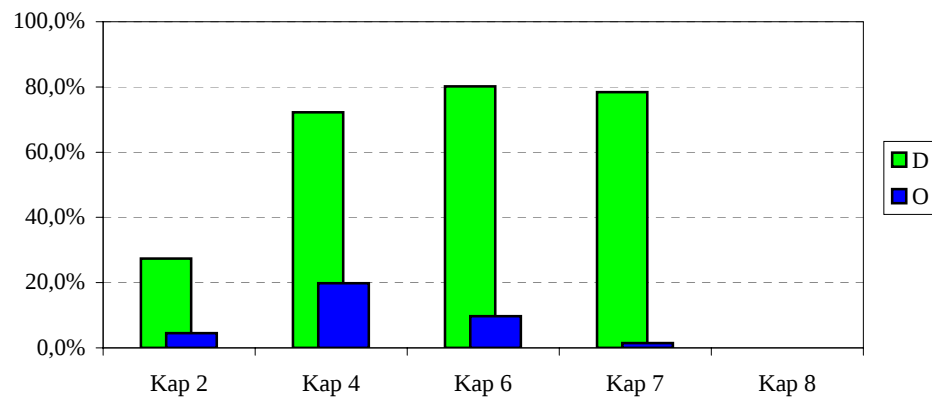


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

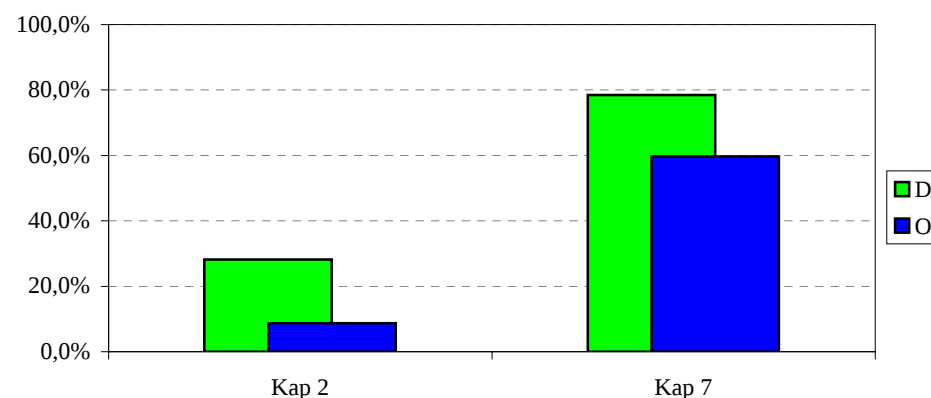


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

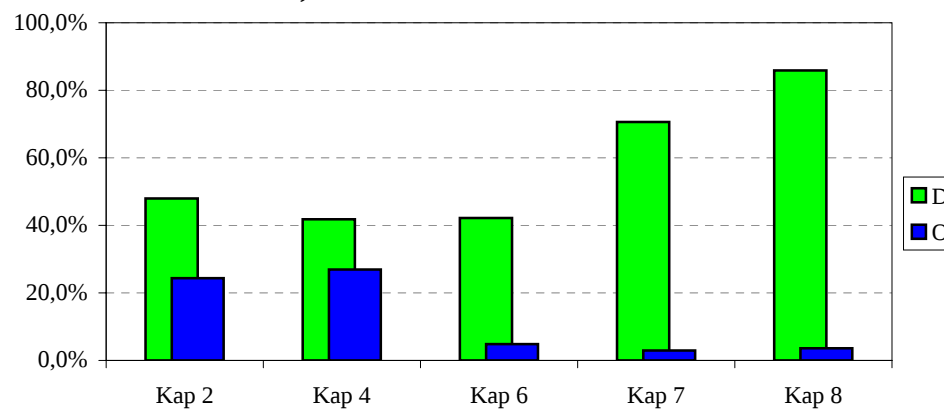
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS



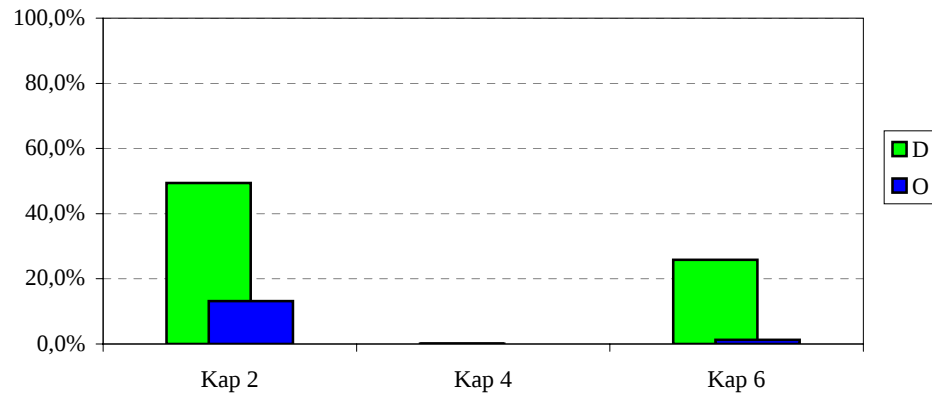
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA



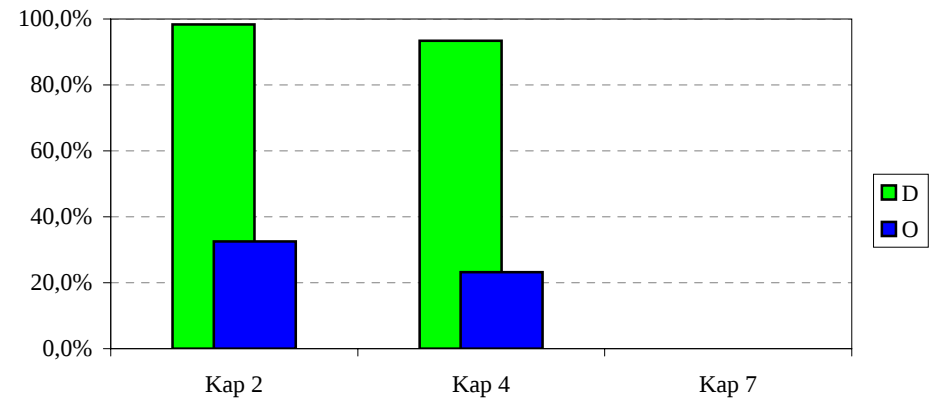
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

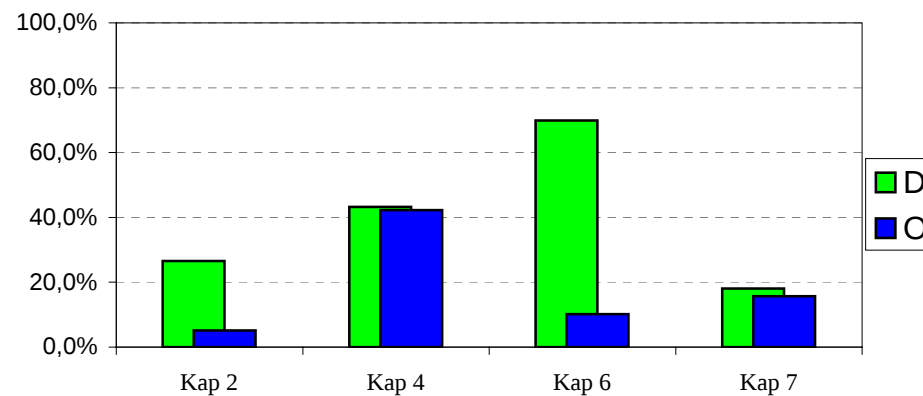
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

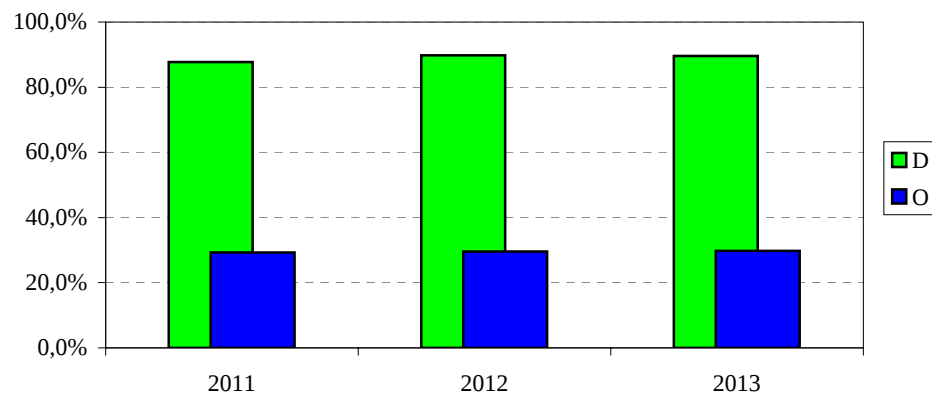


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

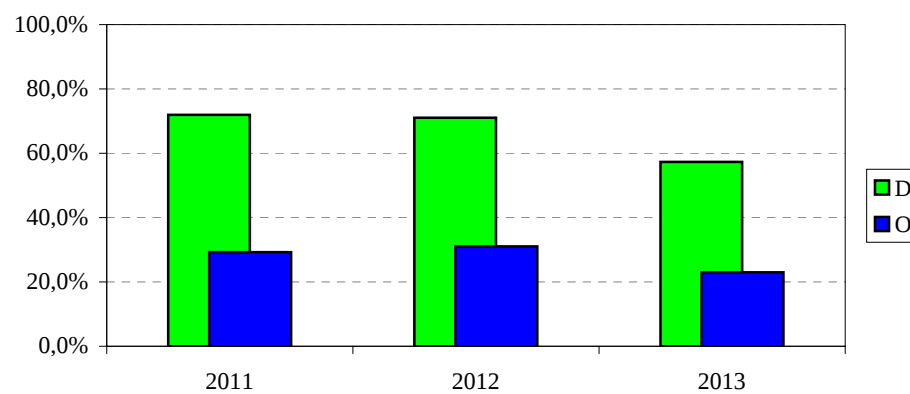


2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

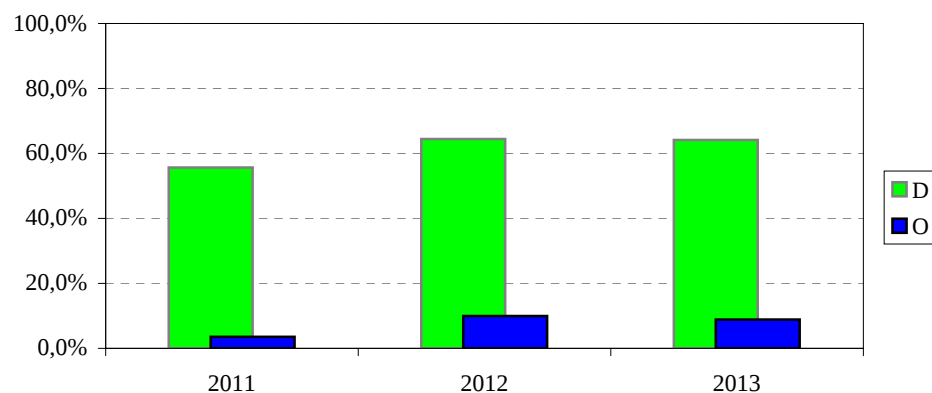
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



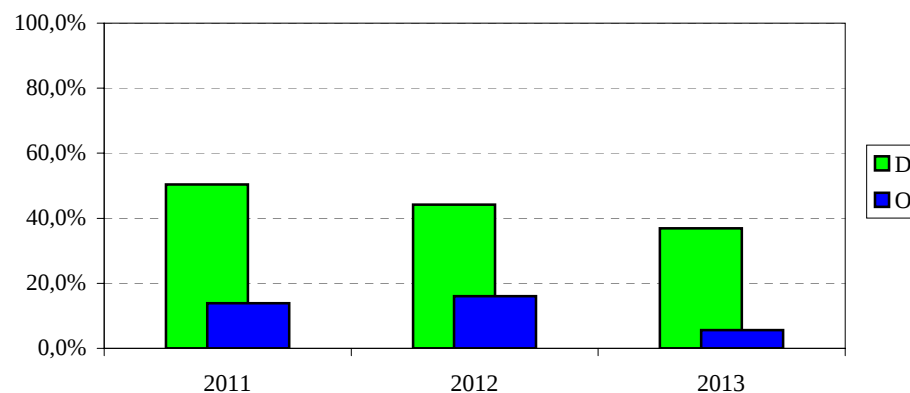
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



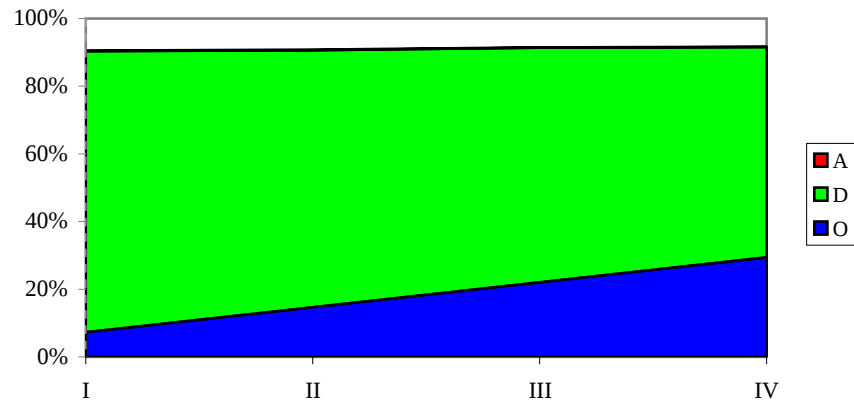
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



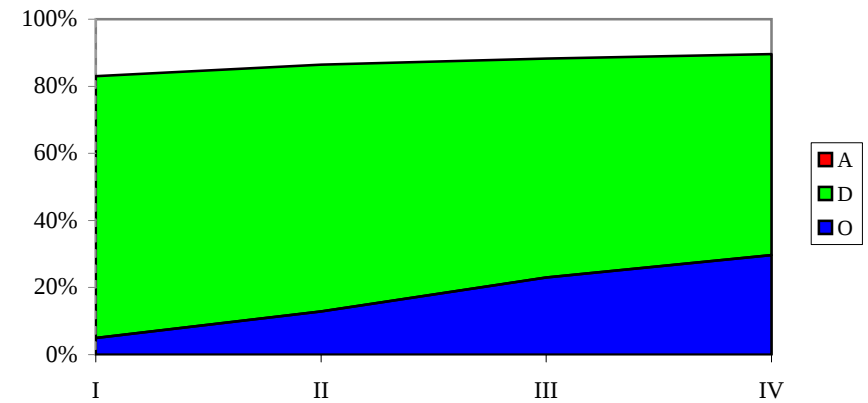
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

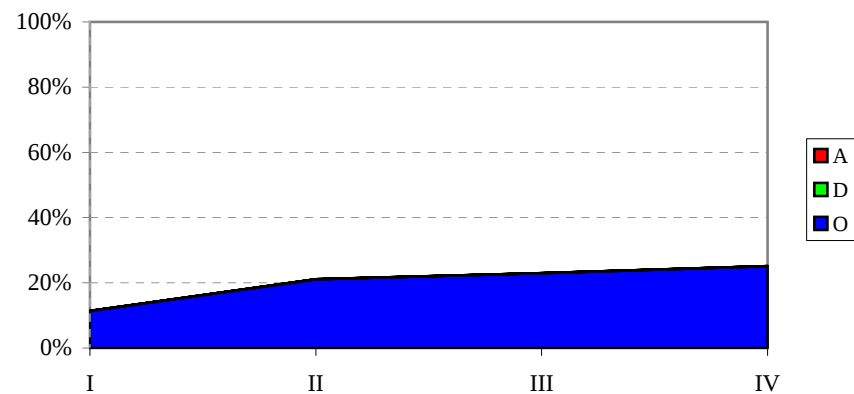
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



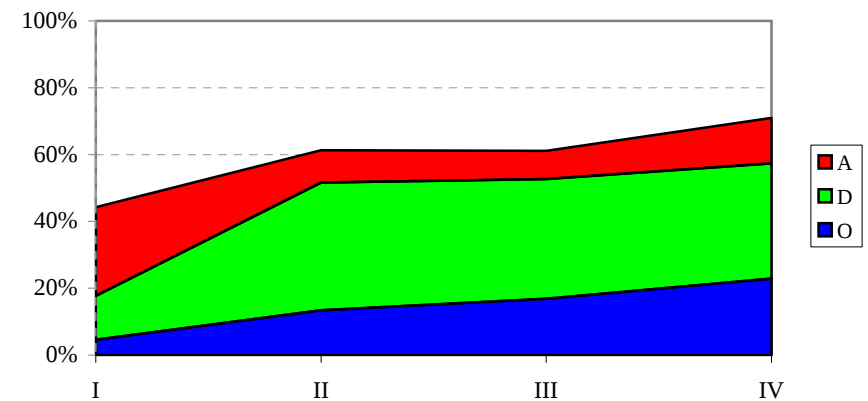
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

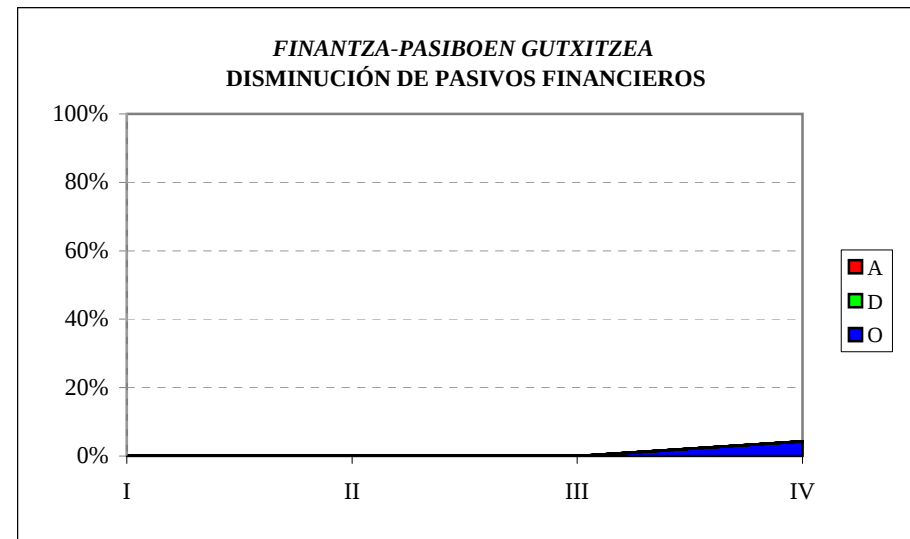
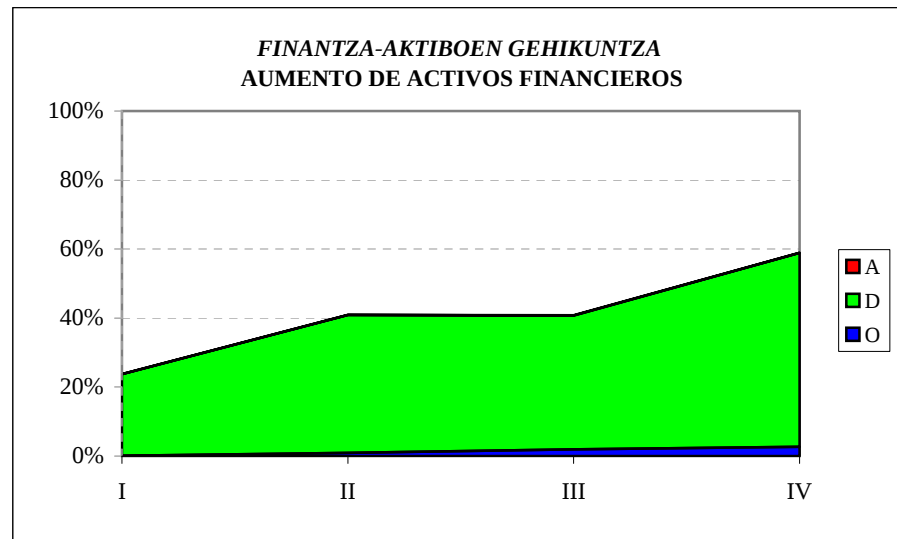
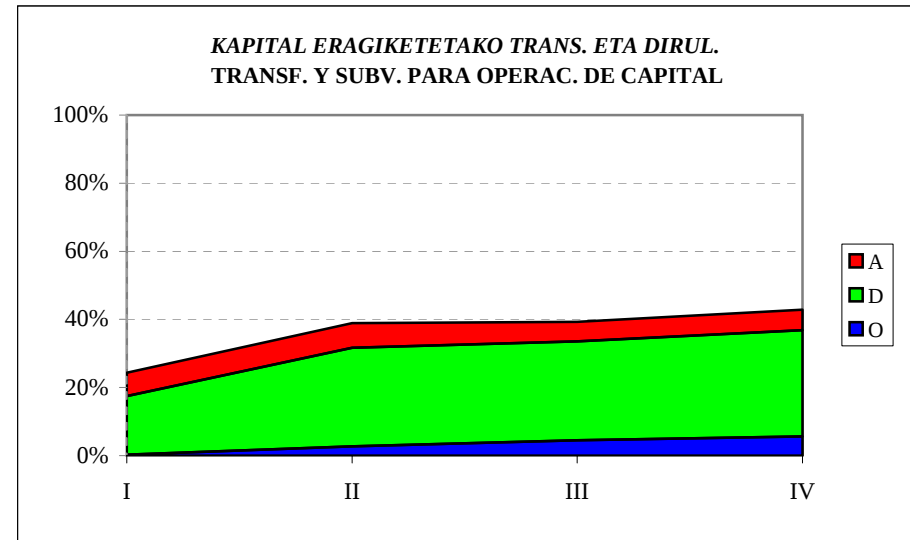
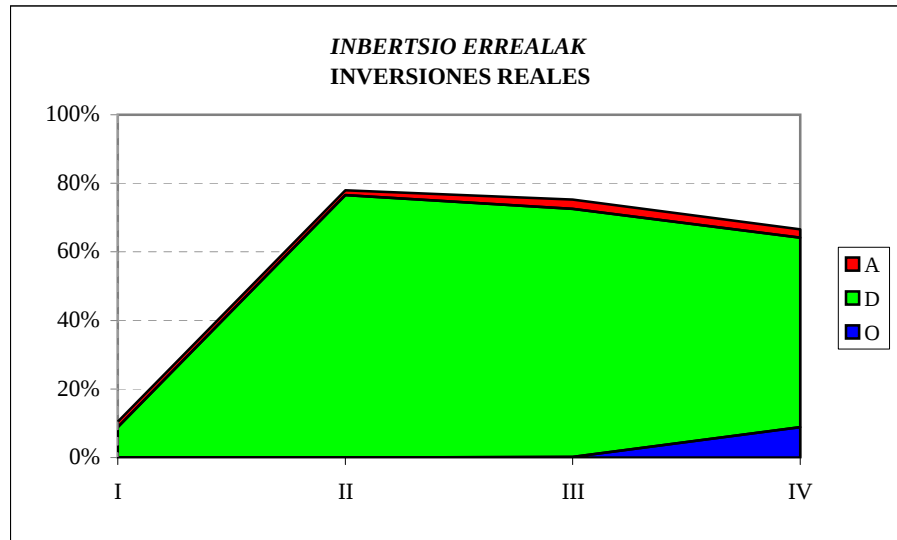


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena**

***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 4 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.264	14.132	50,0	25,0	50,0	14.132	50,0	25,0	50,0	14.132	50,0	25,0	50,0	11.132	39,4	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	21.718	6.546	30,1	30,0	80,2	5.643	26,0	25,8	70,5	1.219	5,6	5,5	9,2	1.219	5,6	5,5	8,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	42.877	6.755	15,8	1,4	82,8	5.643	13,2	1,4	46,6	5.031	11,7	0,3	15,2	5.031	11,7	0,3	13,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	187.310	80.924	43,2	41,1	55,1	39.364	21,0	20,4	28,4	22.743	12,1	10,2	16,3	22.272	11,9	10,1	12,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.078.861	804.235	74,5	72,2	99,3	779.552	72,3	70,6	92,7	214.062	19,8	10,6	24,9	213.555	19,8	10,5	24,9
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	11.657	5.466	46,9	22,4	49,1	5.466	46,9	22,4	49,1	5.466	46,9	22,4	49,1	5.466	46,9	22,4	49,1
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.353.220	973.334	71,9	50,9	76,2	565.254	41,8	33,2	59,4	364.597	26,9	24,4	41,9	363.299	26,8	21,5	30,1
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	18.091	24	0,1	0,1	0,3	24	0,1	0,1	0,3	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,0
08 OSASUNA SALUD	587.669	548.833	93,4	93,0	96,5	548.793	93,4	93,0	96,5	136.164	23,2	15,5	24,5	134.730	22,9	15,2	24,5
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	72.356	31.932	44,1	32,2	43,6	31.262	43,2	31,4	42,3	30.567	42,2	29,8	40,8	21.942	30,3	23,1	33,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	1.113	50,0	25,0	50,0	1.113	50,0	25,0	50,0	1.113	50,0	25,0	50,0	1.113	50,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.607	804	50,0	25,0	50,0	804	50,0	25,0	50,0	804	50,0	25,0	50,0	804	50,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	881	440	50,0	25,0	50,0	440	50,0	25,0	50,0	440	50,0	25,0	50,0	440	50,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

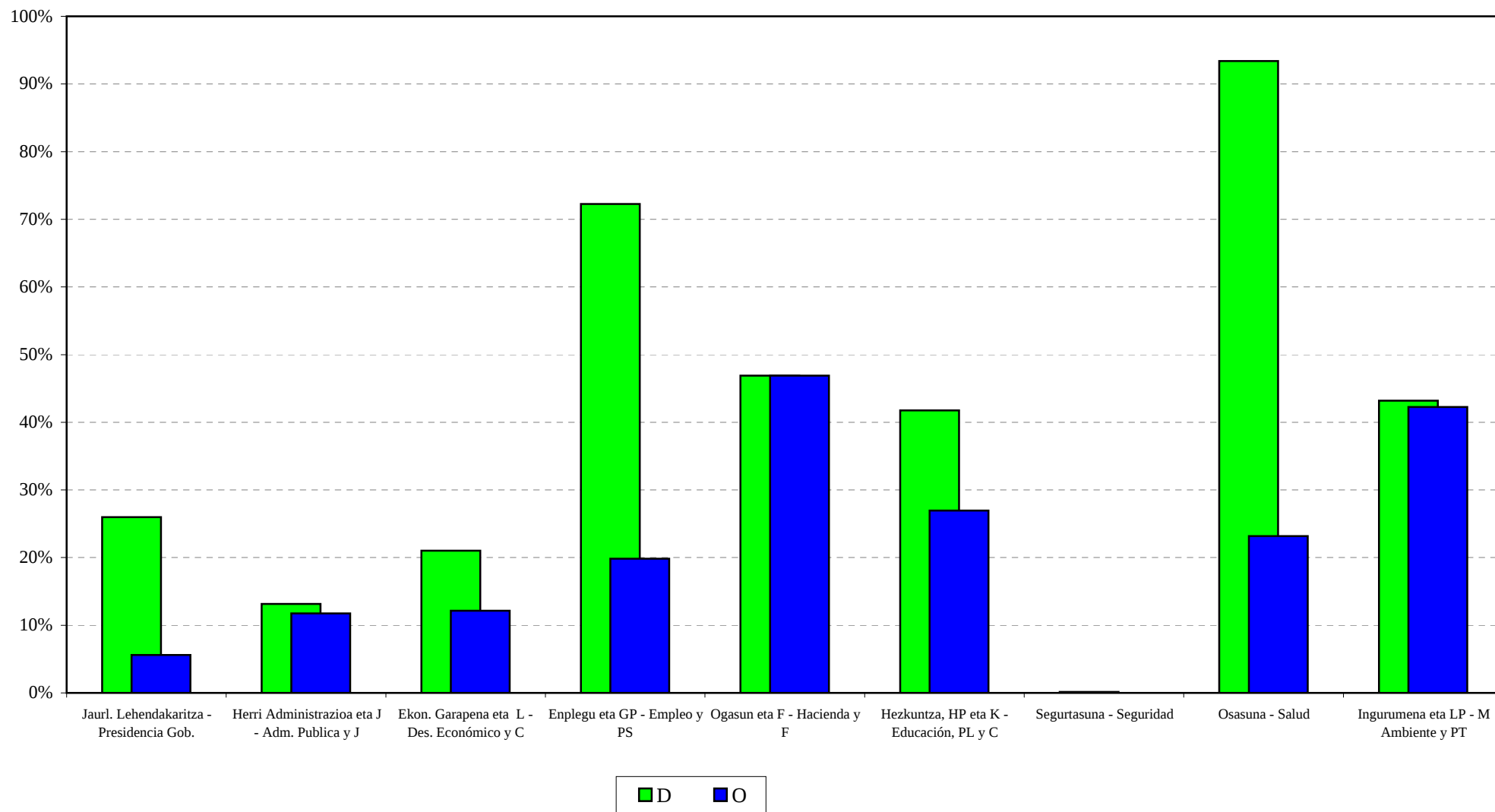
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENEA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.054	3.527	50,0	25,0	50,0	3.527	50,0	25,0	50,0	3.527	50,0	25,0	50,0	2.727	38,7	25,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.458	729	50,0	25,0	25,0	729	50,0	25,0	25,0	729	50,0	25,0	25,0	729	50,0	25,0	25,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	75.217	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.490.467	2.478.793	71,0	61,2	81,7	2.001.746	57,3	52,7	71,0	800.594	22,9	16,9	31,0	784.459	22,5	15,6	25,8

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena**

***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

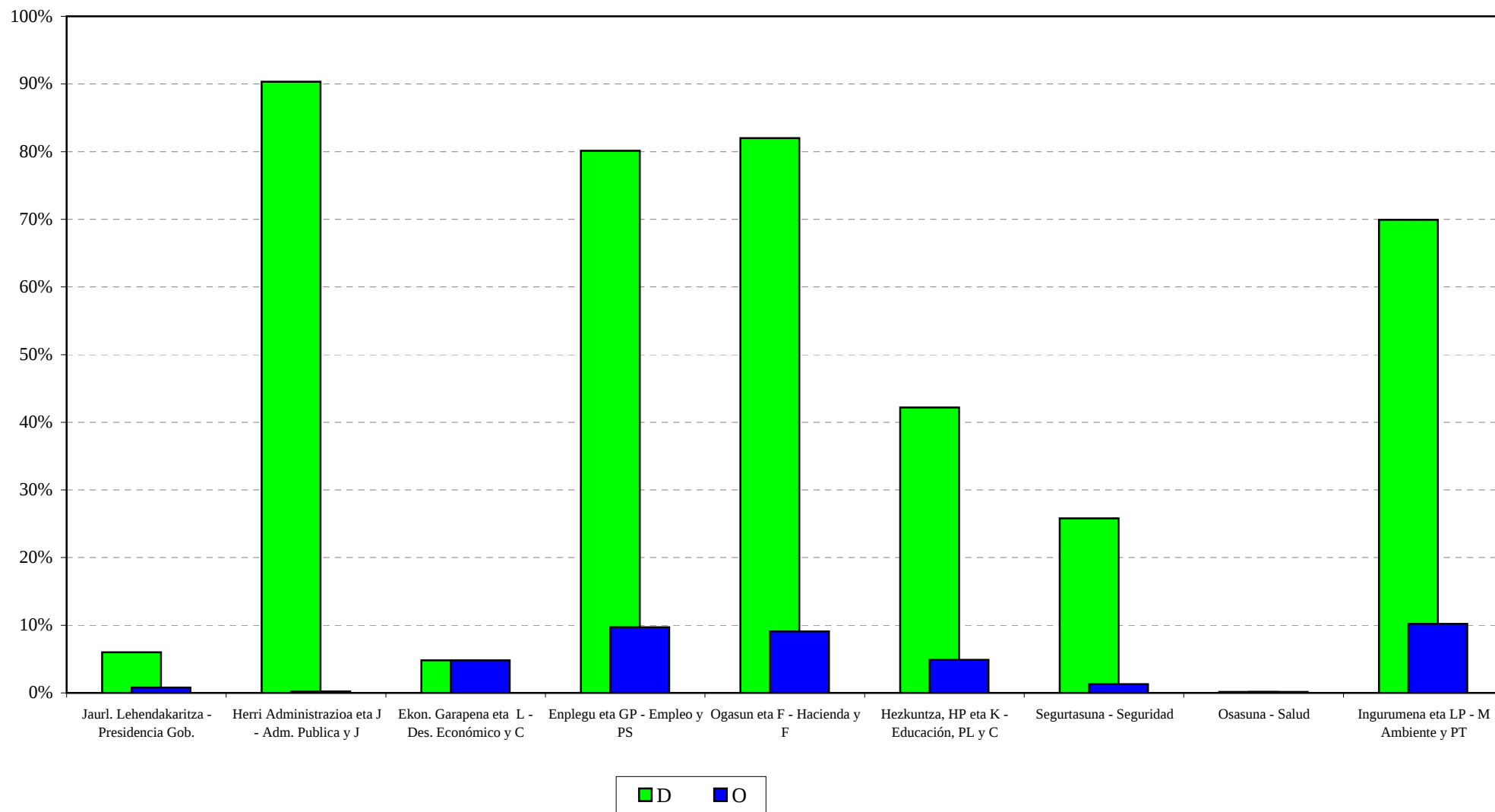
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	197	12	6,0	0,8	21,1	12	6,0	0,8	4,4	2	0,8	0,8	1,6	2	0,8	0,8	1,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	8.369	7.559	90,3	87,9	73,4	7.559	90,3	87,9	68,6	18	0,2	0,0	2,2	18	0,2	0,0	2,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	4.241	204	4,8	10,9	41,3	204	4,8	10,9	39,0	204	4,8	0,0	0,5	4	0,1	0,0	0,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	21.264	17.876	84,1	80,3	57,3	17.042	80,1	78,2	42,3	2.065	9,7	0,0	8,2	1.596	7,5	0,0	6,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	2.500	2.051	82,0	82,0	22,5	2.051	82,0	82,0	22,5	227	9,1	6,2	0,8	154	6,2	6,2	0,8
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	75.784	36.336	47,9	46,7	74,8	31.956	42,2	41,1	48,8	3.691	4,9	1,3	9,5	2.480	3,3	1,3	9,4
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	26.722	9.293	34,8	35,5	52,8	6.892	25,8	25,2	43,2	346	1,3	0,4	11,8	319	1,2	0,4	6,8
08 OSASUNA SALUD	8.337	796	9,5	9,4	68,7	13	0,2	0,0	67,0	13	0,2	0,0	0,3	13	0,2	0,0	0,3
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	504.474	360.339	71,4	83,6	85,3	352.757	69,9	81,7	74,9	51.407	10,2	0,0	11,2	51.358	10,2	0,0	10,2
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	952	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	652.841	434.465	66,5	75,2	76,4	418.484	64,1	72,5	64,4	57.973	8,9	0,2	10,0	55.944	8,6	0,2	8,8

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena**

***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	1.348	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	44.175	300	0,7	0,7	65,2	75	0,2	0,2	64,8	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	19.971	19.900	99,6	99,4	56,9	19.900	99,6	99,4	56,9	0	0,0	0,0	12,1	0	0,0	0,0	12,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	273.165	151.213	55,4	51,3	75,6	115.725	42,4	38,6	40,7	4.725	1,7	1,3	4,2	4.724	1,7	1,1	4,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	54.050	42.394	78,4	78,4	47,8	42.394	78,4	78,4	47,8	774	1,4	1,0	4,0	767	1,4	0,9	3,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	4.390	1.988	45,3	45,3	58,9	1.988	45,3	45,3	58,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	116.280	84.051	72,3	68,7	82,2	82.099	70,6	67,9	80,8	3.440	3,0	0,6	29,0	1.715	1,5	0,6	11,9
08 OSASUNA SALUD	79.836	10	0,0	0,0	0,3	10	0,0	0,0	0,3	5	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	234.508	53.968	23,0	20,4	45,1	42.408	18,1	15,5	44,5	36.821	15,7	13,1	40,6	12.482	5,3	5,0	29,6
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	46	50,0	25,0	50,0	46	50,0	25,0	50,0	46	50,0	25,0	50,0	46	50,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	15	50,0	25,0	50,0	15	50,0	25,0	50,0	15	50,0	25,0	50,0	15	50,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	95	50,0	25,0	50,0	95	50,0	25,0	50,0	95	50,0	25,0	50,0	95	50,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

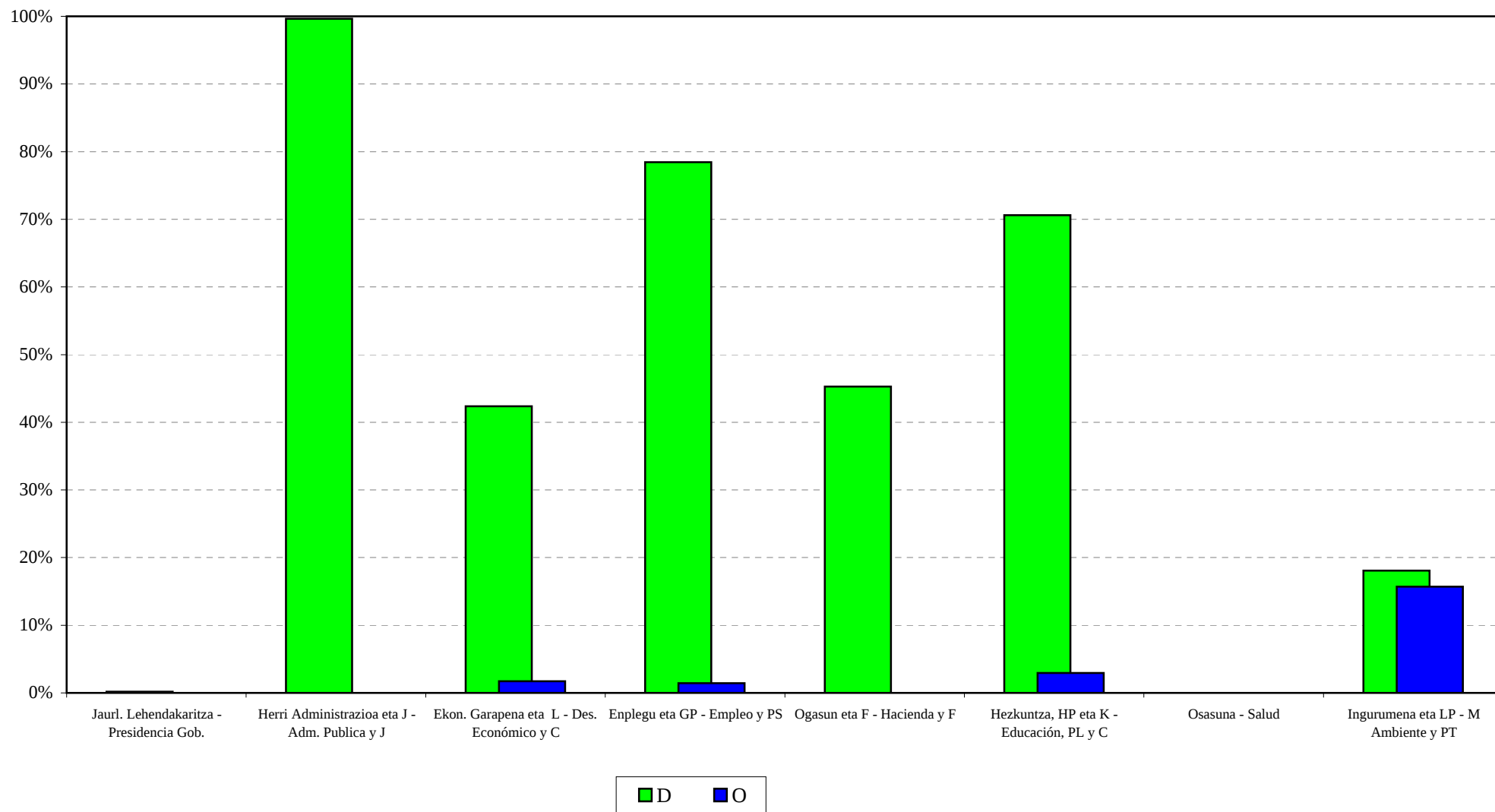
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENEA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	39	20	50,0	25,0	25,0	20	50,0	25,0	25,0	20	50,0	25,0	25,0	20	50,0	25,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	828.081	354.677	42,8	39,3	56,1	305.452	36,9	33,6	44,2	46.617	5,6	4,5	16,1	20.541	2,5	2,0	11,0

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por funciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	364.931	364.931	56.810	15,6
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	364.931	364.931	56.810	15,6
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	402.877	393.609	71.978	18,3
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	52.993	52.993	22.257	42,0
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	133.336	125.640	12.806	10,2
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	53.614	53.341	916	1,7
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	162.934	161.635	35.999	22,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	617.772	614.810	157.213	25,6
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	617.772	614.810	157.213	25,6
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	1.105.259	1.107.434	218.321	19,7
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	573.584	573.105	164.747	28,7
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	531.676	534.329	53.574	10,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.499.121	6.482.274	1.790.302	27,6
41 OSASUNA SANIDAD	3.402.302	3.402.184	1.023.385	30,1
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.539.375	2.539.378	688.277	27,1
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	161.928	159.606	11.338	7,1
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	54.543	53.755	6.171	11,5
45 KULTURA CULTURA	213.798	211.864	37.436	17,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	19.386	7.736	291	3,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	107.790	107.750	23.404	21,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.042.073	1.118.135	138.615	12,4
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	720.036	802.132	119.849	14,9
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	40.767	40.302	191	0,5
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKO ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	267.082	261.512	12.685	4,9
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.190	14.190	5.890	41,5
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	62.032	62.025	10.531	17,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	31.970	31.964	6.085	19,0
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	30.062	30.062	4.447	14,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

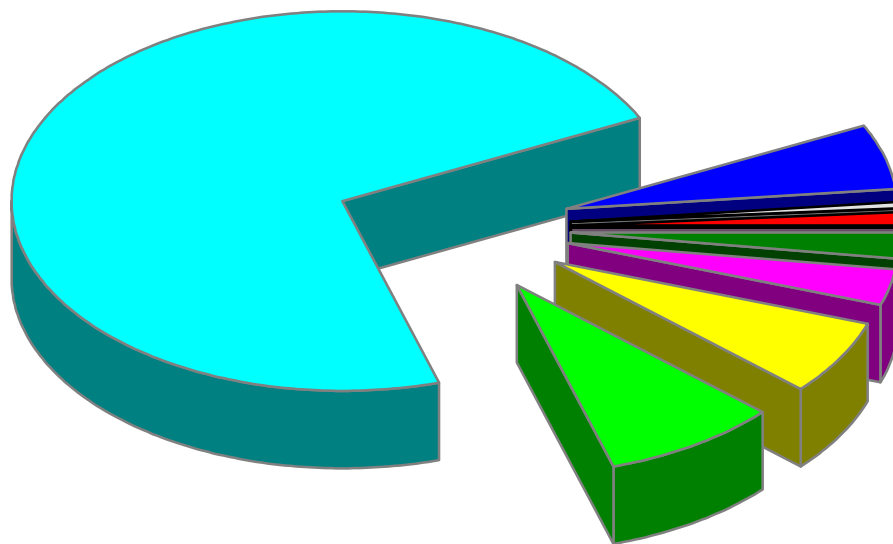
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	314.628	309.284	30.218	9,8
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	149.960	149.200	18.923	12,7
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	83.413	81.101	4.846	6,0
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	2.567	808	144	17,9
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	22.225	21.711	1.749	8,1
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	56.463	56.463	4.555	8,1
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS</i>	75.217	75.217	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO</i>	75.217	75.217	0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.483.911	10.527.719	2.473.987	23,5

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



- | | |
|--|---|
| ■ 0 Zor Publikoa - Deuda Pública | ■ 1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general |
| ■ 2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana | ■ 3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción social |
| ■ 4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social | ■ 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producción de bienes públicos de carácter económico |
| ■ 6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general | ■ 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores productivos |
| ■ 9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas | |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena**

***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
CRÉDITOS DE COMPROMISO
Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	KREDITU LUZATUA	1.906.289	101.752	35.352	32.406	0	2.075.799
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.896.289	101.752	35.352	32.406	0	2.065.799
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	768.379	0	0	0	0	768.379
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	459.712	0	0	0	0	459.712
	COMPROMETIDO						
	KREDITU LUZATUA	30.689.115	12.769.305	2.000.000	0	0	45.458.420
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	3.835.666	1.410.694	0	0	0	5.246.361
	MODIFICACIÓN						
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	KREDITU EGUNERATUA	34.524.781	14.179.999	2.000.000	0	0	50.704.781
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	10.916.891	421.396	0	0	0	11.338.287
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	10.171.331	421.396	0	0	0	10.592.727
	COMPROMETIDO						
	KREDITU LUZATUA	137.117.449	44.652.059	18.301.120	3.015.961	22.894.502	225.981.091
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	2	0	0	0	0	2
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	137.117.451	44.652.059	18.301.120	3.015.961	22.894.502	225.981.093
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	30.329.432	12.575.000	6.000.000	0	0	48.904.432
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	23.696	0	0	0	0	23.696
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	59.466.368	33.246.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	154.989.260
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	59.466.368	33.246.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	154.989.260
	BAIMENDUA AUTORIZADO	4.535.212	71.340	23.535	0	0	4.630.087
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	302.478	0	0	0	0	302.478
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	4.826.835	1.952.384	490.418	138.400	431.000	7.839.037
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.987.298	0	0	0	0	4.987.298
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	9.814.133	1.952.384	490.418	138.400	431.000	12.826.335
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.528.722	27.411	1.850	617	0	6.558.599
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.789.818	25.561	0	0	0	4.815.379
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	261.044.177	46.889.332	18.429.347	6.942.066	1.682.106	334.987.028
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	5.750.000	5.750.000	4.250.000	3.000.000	4.500.000	23.250.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	266.794.177	52.639.332	22.679.347	9.942.066	6.182.106	358.237.028
	BAIMENDUA AUTORIZADO	21.376.394	7.122.420	4.401.369	2.999.769	4.499.687	40.399.638
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.385.597	5.882.442	4.293.027	2.999.769	4.499.687	24.060.521

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 SEGURITASUNA SEGURIDAD	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	54.235.833	35.721.186	6.996.976	0	0	96.953.995
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-8.372.964	-1.410.694	0	0	0	-9.783.659
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	45.862.869	34.310.492	6.996.976	0	0	87.170.336
	BAIMENDUA AUTORIZADO	11.735.812	3.097.837	0	0	0	14.833.649
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.077.035	136.161	0	0	0	5.213.196
08 OSASUNA SALUD	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	7.500.000	10.468.595	0	0	0	17.968.595
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	22.496.241	10.690.595	0	0	0	33.186.836
	BAIMENDUA AUTORIZADO	18.453.085	9.165.269	0	0	0	27.618.354
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.428.110	1.182.038	0	0	0	3.610.148
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	271.865.218	276.468.151	185.346.328	72.950.000	0	806.629.697
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	75.000	0	0	0	75.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	271.865.218	276.543.151	185.346.328	72.950.000	0	806.704.697
	BAIMENDUA AUTORIZADO	3.214.882	345.062	0	0	0	3.559.945
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.535.257	345.062	0	0	0	1.880.320

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

							Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	KREDITU LUZATUA	1.749.874	6.033.781	6.749.485	10.390.000	21.800.000	46.723.140
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	-1.293.595	0	0	0	-1.293.595
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.749.874	4.740.186	6.749.485	10.390.000	21.800.000	45.429.545
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL		837.897.399	458.056.813	248.143.123	97.904.935	94.853.438	1.736.855.708
	KREDITU LUZATUA						
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	13.690.002	15.000.000	4.250.000	3.000.000	4.500.000	40.440.002
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	851.587.401	473.056.813	252.393.123	100.904.935	99.353.438	1.777.295.710
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	107.858.810	32.825.734	10.426.753	3.000.385	4.499.687	158.611.370
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	31.173.035	7.992.660	4.293.027	2.999.769	4.499.687	50.958.177
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen General

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.972.094.536	7.832.294.901	78,5	7.253.072.202	72,7	2.429.059.928	24,4
TOTAL ANALIZADO							
%	94,7	97,3		97,5		98,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	555.624.651	218.438.726	39,3	186.578.134	33,6	44.926.831	8,1
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,3	2,7		2,5		1,8	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.527.719.186	8.050.733.627	76,5	7.439.650.337	70,7	2.473.986.759	23,5
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.900.787.003	1.742.475.571	91,7	1.740.863.405	91,6	558.438.883
	%	100,0	100,0		100,0		29,4
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.960.818.394	2.822.791.933	95,3	2.770.456.043	93,6	927.364.791
	%	92,5	96,2		96,6		31,3
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	239.216.027	110.948.259	46,4	96.086.065	40,2	23.783.276
	%	7,5	3,8		3,4		9,9
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.200.034.421	2.933.740.192	91,7	2.866.542.108	89,6	951.148.067
	%	100,0	100,0		100,0		29,7
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	195.289.684	49.016.875	25,1	49.016.875	25,1	49.016.875
	%	99,2	99,1		99,1		25,1
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.532.375	447.201	29,2	447.201	29,2	447.201
	%	0,8	0,9		0,9		29,2
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	196.822.059	49.464.077	25,1	49.464.077	25,1	49.464.077
	%	100,0	100,0		100,0		25,1
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.314.668.062	2.419.905.079	73,0	1.953.545.891	58,9	784.713.531
	%	95,0	97,6		97,6		23,7
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	175.799.012	58.888.335	33,5	48.200.454	27,4	15.880.706
	%	5,0	2,4		2,4		9,0
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.490.467.074	2.478.793.414	71,0	2.001.746.345	57,3	800.594.237
	%	100,0	100,0		100,0		22,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	599.634.181	70,3	409.405.948	68,3	56.530.549	9,4
	%	91,8	97,0	97,8		97,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	53.206.727	24,8	9.078.546	17,1	1.442.365	2,7
	%	8,2	3,0	2,2		2,5	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	652.840.908	66,5	418.484.494	64,1	57.972.914	8,9
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	753.969.212	43,3	279.761.170	37,1	43.444.261	5,8
	%	91,1	92,1	91,6		93,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	74.111.363	37,6	25.690.482	34,7	3.172.794	4,3
	%	8,9	7,9	8,4		6,8	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	828.080.574	42,8	305.451.652	36,9	46.617.055	5,6
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	72.444.665	58,7	42.522.869	58,7	2.051.037	2,8
	%	86,0	85,7	85,7		91,1	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	11.759.147	60,3	7.075.386	60,2	200.489	1,7
	%	14,0	14,3	14,3		8,9	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	84.203.812	58,9	49.598.256	58,9	2.251.526	2,7
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS		KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	174.483.334	7.500.000	4,3	7.500.000	4,3	7.500.000	4,3
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	174.483.334	7.500.000	4,3	7.500.000	4,3	7.500.000	4,3
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Detalle por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT. EAE-REN OROKORRETAN DITUZTEN ZPE-EI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	28.263.984	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.348.140	674.070	50,0	674.070	50,0	674.070	50,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	29.612.124	14.806.062	50,0	14.806.062	50,0	14.806.062	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.860.414	6.984.500	70,8	6.984.500	70,8	2.182.923	22,1
1312 GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO									
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.341.292	4.807.719	65,5	4.807.719	65,5	1.201.930	16,4
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	8.674.492	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	70.343.597	11.792.219	16,8	11.792.219	16,8	3.384.853	4,8
		%	83,1	67,6		73,1		79,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	14.324.537	5.641.917	39,4	4.345.515	30,3	868.224	6,1
		%	16,9	32,4		26,9		20,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	84.668.134	17.434.137	20,6	16.137.735	19,1	4.253.076	5,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	124.626.319	113.903.932	91,4	113.851.344	91,4	35.600.031	28,6
1211		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	422	VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ.AUTOBUS GELTOKI BERRIAREN PROIEKTUA. VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	500.000	7.000.000	*	7.000.000	*	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	20.000	3.500.000	*	3.500.000	*	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA,	3.084.000	1.500.000	48,6	1.500.000	48,6	0	0,0
		- OYON-OION.KIROLDEGI GUNEA.LOS FUEROS KALEA. OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.	2.556.000	1.500.000	58,7	1.500.000	58,7	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	10.000.000	6.000.000	60,0	6.000.000	60,0	0	0,0
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.809.564	702.391	25,0	702.391	25,0	702.391	25,0
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	750.537	25,0	750.537	25,0	750.537	25,0
	632	- EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	0	4.578.063	-	4.578.063	-	0	-
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.603.434	98,1	1.603.434	98,1	93.447	5,7
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.595.825	144,2	2.595.825	144,2	615.992	34,2
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZTA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	2.153.716	147,9	2.153.716	147,9	225.576	15,5
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZTA VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	307.232	15,8
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	4.161.920	115,3	3.825.836	106,0	487.123	13,5
	632	INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO PLANA. PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	290.103	2.700.000	930,7	2.700.000	930,7	0	0,0
1412 JUSTIZIA JUSTICIA									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	529.973	30,8
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.111.209	60,0	0	0,0	0	0,0
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	2.929.758	25,0	2.929.758	25,0	2.929.758	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	200.938.492	160.402.978	79,8	158.903.098	79,1	42.242.058	21,0
		%	82,4	88,7		89,1		88,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	43.033.283	20.536.127	47,7	19.361.868	45,0	5.491.292	12,8
		%	17,6	11,3		10,9		11,5	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	243.971.775	180.939.105	74,2	178.264.966	73,1	47.733.350	19,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	23.071.065	21.964.861	95,2	21.928.216	95,0	6.519.161	28,3
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	94.520	5,4	94.520	5,4	94.520	5,4
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2012. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	2.244.247	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.585.376	96,8	2.585.376	96,8	0	0,0
		- IKETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	3.230.000	51,8	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	2.463.222	32,6	2.463.222	32,6	2.463.222	32,6
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	2.000.000	101,2	2.000.000	101,2	500.000	25,3
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.599.022	96,3	2.599.022	96,3	600.000	22,2
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	4.022.750	115,4	4.022.750	115,4	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	SAIOTEK 2012. HAINBAT URTETARAKO KARGA SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	739	ESPALAZIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIAREN PROIEKTUAREN ABIAN JARTZEKO PARTZUERGOA. CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	9.928.989	77,1	9.928.989	77,1	81.753	0,6
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	15.449.081	142,8	15.449.081	142,8	26.340	0,2
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	1.050.000	9,6	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.450.000	87,5	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	9.690.066	113,7	9.690.066	113,7	78.043	0,9
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	13.548.500	61,7	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	0	3.985.454	-	3.985.454	-	30.143	-
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	1.310.487	31,5	1.310.487	31,5	0	0,0
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	3.360.117	36,2	3.360.117	36,2	0	0,0
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	3.053.886	60,7	3.053.886	60,7	0	0,0
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.790.000	25,6	1.790.000	25,6	0	0,0
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.449.093	81,7	2.449.093	81,7	0	0,0
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	20.896.542	14.310.000	68,5	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	3.313.185	497,8	3.313.185	497,8	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	4.881.815	*	4.881.815	*	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	5.298.215	*	5.298.215	*	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIO TEK 2011 CARGA PLURIANUALES. SAIO TEK 2011	2.000.000	6.110.000	305,5	6.110.000	305,5	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	4.189.063	79,7	4.189.063	79,7	0	0,0
	754	IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	2.052.700	16,0	2.052.700	16,0	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	414	ITSASMENDIKOI SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	880.684	14,9	880.684	14,9	880.684	14,9
	452	- HONDAMENDI-FUNTSA. FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	36.679.318	73,4	8.079.318	16,2	8.079.318	16,2
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	5.178.794	80,6	1.778.794	27,7	1.778.794	27,7
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	2.362.792	78,6	362.792	12,1	362.792	12,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	4.097.634	747,7	97.634	17,8	97.634	17,8
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	4.704.977	163,1	4.704.977	163,1	294.133	10,2
		- ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA. DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	2.432.791	*	2.432.791	*	260.062	520,1
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	495.906	18,6	495.906	18,6	495.906	18,6
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	2.011.301	103,1	2.011.301	103,1	169.812	8,7
7112	ARRANTZA PESCA								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	3.894.988	57,7	3.894.988	57,7	75.040	1,1
		- ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA	2.547.536	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	1.572.022	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	2.501.516	255,8	2.501.516	255,8	517.142	52,9
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	58.815	3,1	58.815	3,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7211 EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJO PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES									
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	910.000	46,8	910.000	46,8	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	1.769.395	55,1	1.769.395	55,1	0	0,0
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	3.061.611	96,7	3.061.611	96,7	0	0,0
		- GAUZATU 2012. GAUZATU 2012.	390.000	3.087.834	791,8	3.087.834	791,8	0	0,0
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD									
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	10.374.753	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7511 TURISMOA TURISMO									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	9.300.000	1.200.000	12,9	1.200.000	12,9	1.200.000	12,9
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	903.921	34,3	903.921	34,3	59.208	2,2
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	900.000	19,2	520	0,0	520	0,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	0	0,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION									
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.748.692	98,6	3.748.692	98,6	1.822.327	48,0
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	1.960.359	89,1	1.960.359	89,1	912.636	41,5
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.060.000	56,4	0	0,0	0	0,0
	454	GLOBAL TRAINING 2013 BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2013	0	1.600.000	-	0	-	0	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	427.337.223	251.220.598	58,8	175.035.973	41,0	29.367.817	6,9
		%	79,9	87,1		83,1		84,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	107.451.805	37.300.815	34,7	35.600.149	33,1	5.295.292	4,9
		%	20,1	12,9		16,9		15,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	534.789.027	288.521.413	54,0	210.636.122	39,4	34.663.110	6,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	26.950.399	25.078.980	93,1	24.802.819	92,0	7.394.482	27,4
3112 LANA TRABAJO									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	100,0	13.422.593	100,0	3.355.648	25,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL									
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	385.023.059	92,8	385.023.059	92,8	142.310.076	34,3
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	15.184.887	17.300.000	113,9	17.300.000	113,9	8.650.001	57,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	2.188.303	70,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.164.584	71,0	1.164.584	71,0	1.042.995	63,6
	454	- DIRULAGUNTZA ZUZENA INGEMA FUNDAZIOA SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	2.600.000	185,7	2.600.000	185,7	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	3.106.796	70,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ	0	1.560.634	-	1.560.634	-	959.682	-
3124		FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA							
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	32.024.746	18.046.678	56,4	0	0,0	0	0,0
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3211		ENPLEGUA EMPLEO							
	412	- TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	100,0	16.412.887	100,0	5.544.013	33,8
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	264.000.003	173.037.543	65,5	173.037.543	65,5	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	100,0	62.595.911	100,0	21.143.907	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	100,0	4.662.614	100,0	1.574.957	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	100,0	11.162.614	100,0	3.770.554	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	945.796	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	712	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	100,0	6.683.426	100,0	0	0,0
3231		PRESTAKUNTZA FORMACION							
	412	- GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	61.789.287	102,6	61.789.287	102,6	17.633.084	29,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	37.936.556	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA								
		238 - BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.435.913	97,4	2.435.913	97,4	0	0,0
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA- GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		414 ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	24.377.000	19.000.000	77,9	19.000.000	77,9	4.750.000	19,5
		418 SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.314.009	83,9	1.314.009	83,9	0	0,0
		622 - 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	2.970.017	*	2.970.017	*	136.582	164,1
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.253.199	5.279	0,2	5.279	0,2	5.279	0,2
		- 53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI. CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	2.325.522	811,3	2.127.643	742,3	607.732	212,0
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORSEN, BILBO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	3.453.344	743,1	3.453.344	743,1	460.081	99,0
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	2.119.458	126,6	2.119.458	126,6	293.620	17,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	121.000	6,1	121.000	6,1	0	0,0
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	874.065	24,8	874.065	24,8	115.558	3,3
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	3.972.433	144,7	3.972.433	144,7	350.167	12,8
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	4.067.600	662,8	4.067.600	662,8	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	2.132.562	130,8	2.132.562	130,8	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	2.161.357	25,5	2.161.357	25,5	0	0,0
722		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	3.625.822	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	4.736.000	185,2	4.736.000	185,2	0	0,0
752		- FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	10.788.963	138,6	10.788.963	138,6	604.028	7,8
753		- REVIVE- LAGUNTZA PROGRAMA ERAKIN -ONDOREAN ESKU-HARTZEKO PROIEKTUAK 2012 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.538.025	121,6	1.538.025	121,6	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	8.042.131	69,9	8.042.131	69,9	0	0,0
811		- KAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA	25.001.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION		752 ERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012 DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.193.248.316	880.693.586	73,8	856.877.769	71,8	221.648.241	18,6
		%	96,7	98,3		98,5		98,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	40.660.480	15.634.476	38,5	13.018.338	32,0	3.778.554	9,3
		%	3,3	1,7		1,5		1,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.233.908.796	896.328.063	72,6	869.896.106	70,5	225.426.795	18,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.787.990	24.063.630	97,1	23.865.466	96,3	6.154.774	24,8
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	144.314	8,0	144.314	8,0	37.305	2,1
		- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	2.187.548	588,1	2.187.548	588,1	573.589	154,2
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.997.261	110,8	685.225	38,0	347.082	19,3
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	1.487.090	72,6	1.487.090	72,6	358.803	17,5
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES									
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AHOLKULARITZA ZERBITZUA SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- APLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	3.913.524	92,6	3.913.524	92,6	0	0,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	KZGUNEAK KZGUNEAK	6.793.891	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	5.216.811	50,0	5.216.811	50,0	5.216.811	50,0
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	1.219.785	30,5	1.219.785	30,5	1.219.785	30,5
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.360.000	117,4	2.360.000	117,4	369.308	18,4
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	3.349.972	16,9	3.349.972	16,9	3.349.972	16,9
	751	- ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU- LAGUNTZA SUBVENCION FONDOS DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA	3.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETE-EN FINANTZAZIO KOSTUA MURRIZTEKO, LUZARO-RI BEHARREKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	0	1.988.250	-	1.988.250	-	0	-
		ANALIZATUA - ANALIZADO	106.423.859	47.928.185	45,0	46.417.985	43,6	17.627.429	16,6
		%	79,0	77,0		78,6		88,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	28.219.012	14.348.264	50,8	12.666.560	44,9	2.211.275	7,8
		%	21,0	23,0		21,4		11,1	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			134.642.870	62.276.450	46,3	59.084.546	43,9	19.838.704	14,7
			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.173.481.933	1.045.223.785	89,1	1.044.651.721	89,0	342.834.886	29,2
4211 EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO									
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	600.869	39,4	600.869	39,4	600.869	39,4
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA									
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.534.000	213.166	13,9	213.166	13,9	213.166	13,9
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.233.002	63,9	1.233.002	63,9	462.376	24,0
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.162.141	95,8	756.760	33,5	756.760	33,5
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	4.825.487	122,8	4.825.487	122,8	359.637	9,2
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	12.743.794	28,3
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.386.911	89,1	3.386.911	89,1	0	0,0
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.501.002	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	268.678.113	97,2	83.578.419	30,2	83.578.419	30,2
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.817.377	99,9	6.817.377	99,9	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	18.658.856	95,6	18.658.856	95,6	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	0	0,0	0	0,0	0	0,0
622		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	13.298.993	16.260.354	122,3	16.260.354	122,3	1.135.793	8,5
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820	1.880.028	32,9	738.492	12,9	205.394	3,6
624		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKI-PAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.813.832	0	0,0	0	0,0	0	0,0
722		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	7.022.131	94,2	7.022.131	94,2	126.949	1,7
754		- KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.202.873	67,3	1.202.873	67,3	0	0,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	1.283.138	54,2	449.100	19,0	449.100	19,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	5.893.895	323,0	2.062.865	113,0	2.062.865	113,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	1.992.472	76,7	697.368	26,8	697.368	26,8
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	4.787.408	156,3	4.709.735	153,7	957.435	31,3
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	5.672.086	164,4	5.641.798	163,5	1.140.890	33,1
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	5.740.293	165,2	5.649.362	162,6	1.147.790	33,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.152.838	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LHKO IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.085.148	78,5	3.085.148	78,5	229.932	5,9
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	3.902.476	77,6	3.902.476	77,6	3.315.638	66,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	0	0,0	0	0,0	0	0,0
452		- ENPRESA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12. AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	3.071.232	353,3	3.071.232	353,3	2.609.393	300,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	1.387.059	61,3	1.387.059	61,3	1.178.479	52,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	167.243.672	204.827.234	122,5	51.969.330	31,1	51.969.330	31,1
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	35.570.640	59,0	17.785.320	29,5	17.785.320	29,5
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	38.774.974	65,5	19.380.536	32,7	19.380.536	32,7
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12. AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.613.078	93,8	2.613.078	93,8	2.220.134	79,7
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.700.550	5.324.280	49,8	5.324.280	49,8	1.484.644	13,9
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	380.000	2.067.283	544,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.910.927	478.561	25,0	429.316	22,5	358.902	18,8
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	1.719.395	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	418	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	255.019.393	102.732.683	40,3	102.732.683	40,3	102.732.683	40,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.974.742	8.275.319	103,8	8.275.319	103,8	0	0,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	16.143.389	93,3	16.143.389	93,3	0	0,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.275.217	2.195.624	96,5	2.195.624	96,5	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	3.934.557	2.320.879	59,0	2.320.879	59,0	0	0,0
	718	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	3.000.000	30,0	3.000.000	30,0	1.500.000	15,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	22.000.000	129,4	22.000.000	129,4	817.328	4,8
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	25.813.009	22.340.079	86,5	22.340.079	86,5	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	5.246.203	3.228.032	61,5	3.228.032	61,5	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	2.562.768	2.617.161	102,1	2.617.161	102,1	0	0,0
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	4.790.500	50,0	4.790.500	50,0	2.395.250	25,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.325.583	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.140.491	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- MUSIKENE. MUSIKENE.	2.585.257	8.514.848	329,4	8.514.848	329,4	356.979	13,8
		- ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	5.940.002	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA		238 - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	18.933.791	93,2	18.933.791	93,2	18.933.791	93,2
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	13.518.444	111,2	13.495.926	111,1	6.163.663	50,7
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	3.041.925	101,4	3.041.925	101,4	814.068	27,1
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	16.444.321	60,8	232.341	0,9	232.341	0,9
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	802.274	47,7	802.274	47,7	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	2.127.000	*	2.086.258	*	2.086.258	*
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	6.473.729	48,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	26.908.481	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.660.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4511		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO							
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	1.980.000	73,6	1.980.000	73,6	989.816	36,8
4512		KIROLAK DEPORTES							
	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	0	0,0
	821	EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZietateAREN KAP. ZABALKUNTZAN TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	15.600.000	15.600.000	100,0	15.600.000	100,0	0	0,0
4513		KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA							
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.387.000	91,8	6.387.000	91,8	3.300.000	47,4
	751	KULTURA GARAIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZietateARENZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	0	0,0
4514		ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO							
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.274.000	84,5	3.274.000	84,5	175.342	4,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	622	EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	105.134.000	86,7	105.134.000	86,7	29.300.000	24,2
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	EITB TALDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA 2012 AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	15.002.885	50,0	15.002.885	50,0	15.002.885	50,0
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (13/14) (HEDABIDEAK DEIALDIA) EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)	0	3.168.750	-	0	-	0	-
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO									
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA INVESTIGACION									
	418	- IKERKETA EKINTZA BEREZIAK 12/13 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	6.687.381	5.487.021	82,1	5.487.021	82,1	1.829.007	27,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	8.339.850	3.450.000	41,4	3.450.000	41,4	3.450.000	41,4
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	2.313.869	5.086.532	219,8	4.872.886	210,6	1.652.466	71,4
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.687.977	826.878	49,0	826.878	49,0	275.626	16,3
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION SISTEMA EDUCATIVO VASCO 10/15	4.953.700	2.821.000	56,9	2.821.000	56,9	0	0,0
		- IKERKETA TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2013-2018 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018	2.582.200	2.582.190	100,0	2.582.190	100,0	0	0,0
	739	HITZARMENA-ESPALAZIO BIDEZKO EUROPAKO NEUTROI ITURRIA. FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	418	EUSKAMPUS EUSKAMPUS	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.746.163.248	2.188.686.601	79,7	1.776.023.308	64,7	742.013.299	27,0
		%	94,6	97,5		97,6		98,3	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	155.519.356	55.487.346	35,7	42.786.068	27,5	13.149.571	8,5
		%	5,4	2,5		2,4		1,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.901.682.604	2.244.173.947	77,3	1.818.809.377	62,7	755.162.870	26,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	453.548.445	445.057.514	98,1	444.849.027	98,1	140.301.900	30,9
2221		TRAFIKOA TRAFICO							
	238	GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ. FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.839.000	198.424	10,8	198.424	10,8	198.424	10,8
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	4.416.239	81,8	4.416.239	81,8	4.287.868	79,4
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	142.023	9,6	142.023	9,6	0	0,0
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	3.076.271	109,9	3.076.271	109,9	746.868	26,7
	223	- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.358.475	102,5	2.358.475	102,5	393.034	17,1
		- INSTALAZIO TEKNIKOAK. INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	1.543.263	227,0	1.543.263	227,0	68.962	10,1
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	923.096	52,7	237.977	13,6	237.977	13,6
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.348.437	97,1	4.348.437	97,1	498.655	11,1
		- TENTSIO ALTUKO ETA BEHE-TENTSIOKO ENERGIA ELEKTRIKOA ZENBAIT ERAIKINETAN. ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	2.369.160	314,4	2.369.160	314,4	69.160	9,2
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	171.645	8,0	171.645	8,0	171.645	8,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	960.000	53,3	960.000	53,3	0	0,0
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	7.177.966	398,8	7.177.966	398,8	1.192.060	66,2
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- Z/SERIES-ERA KO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	2.066.232	459,2	410.169	91,1	118.181	26,3
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	589.664	26,1	589.664	26,1	589.664	26,1
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	242.770	13,5	242.770	13,5	242.770	13,5
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	597.574	17,7	597.574	17,7	597.574	17,7
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	5.570.624	159,2	5.290.624	151,2	490.810	14,0
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	9.732.301	41,0	890.574	3,8	890.574	3,8
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	623	IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	7.130.206	125,8	5.521.687	97,5	204.094	3,6
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	1.450.168	33,0	1.450.168	33,0	1.450.168	33,0
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	860.000	50,0	860.000	50,0	440.932	25,6
		ANALIZATUA - ANALIZADO	556.608.153	500.982.051	90,0	487.702.137	87,6	153.191.320	27,5
		%	88,9	93,8		94,9		96,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	69.607.885	33.324.709	47,9	26.434.558	38,0	5.179.678	7,4
		%	11,1	6,2		5,1		3,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	626.216.038	534.306.759	85,3	514.136.695	82,1	158.370.998	25,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.009.023	44.260.865	96,2	44.063.635	95,8	12.886.377	28,0
4111		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO							
	632	- TXARTEL SANITARIOA TARJETA SANITARIA.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	97.700.079	96.150.079	98,4	96.046.167	98,3	28.681.909	29,4
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	5.564.242	32,0
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	5.578.943	32,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	100,0	57.631.044	100,0	17.124.050	29,7
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	1.865.568	25,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	82.023.989	30,5
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	2.519.331	33,1
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	8.134.372	31,7
		- GIPUZKOA ESKUALDEA COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	100,0	74.185.324	100,0	22.299.871	30,1
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	149.225.310	38,3
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	100,0	49.819.385	100,0	19.296.430	38,7
		- DEBAGOINEKO E.S.I.. O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	100,0	42.791.143	100,0	16.364.367	38,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- DEBABARRENEKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	100,0	51.366.326	100,0	20.339.952	39,6
		- GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	100,0	67.743.553	100,0	25.694.312	37,9
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.750.420	99,3	10.750.420	99,3	3.199.840	29,5
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	21.943.418	30,8
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	18.471.497	31,5
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	11.835.621	31,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	17.958.152	31,3
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	100,0	399.826.449	100,0	121.186.226	30,3
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	108.613.899	39,9
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	49.166.461	30,1
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	21.013.311	41,9
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	9.421.152	41,2
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	8.611.653	37,7
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	898.563	25,0
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	21.715.079	31,6
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	2.121.209	125,3	2.121.209	125,3	424.145	25,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	9.130.778	124,6	9.019.768	123,1	1.804.933	24,6
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	100,0	1.124.160	72,3	187.360	12,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	5.296.046	114,9	3.763.894	81,7	600.054	13,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.486.322	106,7	3.081.360	73,3	607.202	14,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	3.000.425	103,9	3.000.425	103,9	689.761	23,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.869.072	105,1	2.004.549	43,3	973.541	21,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	100,0	236.170	5,9	39.362	1,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	11.615.890	94,9	10.198.894	83,3	2.355.175	19,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.774.055	100,0	69.761.265	93,3	16.118.188	21,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	100,0	26.299.714	100,0	6.756.071	25,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	2.568.624	25,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.759.383	103,2	5.199.212	61,3	2.214.474	26,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.088.261	100,1	4.702.900	51,8	974.649	10,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	18.950.134	106,7	16.635.379	93,7	4.094.945	23,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	18.744.270	89,2	16.874.568	80,3	4.890.576	23,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.706.029	98,5	9.551.882	97,0	2.216.112	22,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	409.973	24,5	348.787	20,8	348.787	20,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.741.499	104,3	17.741.499	104,3	4.435.477	26,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.809.678	97,6	1.803.798	46,2	1.178.992	30,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	6.653.586	85,0	6.258.049	79,9	699.376	8,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	439.620	22,8	439.620	22,8	439.620	22,8
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	764.416	24,8	764.416	24,8	764.416	24,8
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	34.999.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	6.525.817	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	2.152.434	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	1.901.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	3.085.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK OSATEK	2.436.759	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	1.628.262	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.389.452	115,1	2.228.335	107,4	211.379	10,2
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	2.556.332	65,7	2.458.052	63,1	88.911	2,3
4114		OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.625.526	95,0	1.625.526	95,0	812.763	47,5
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	63.907.602	96,8	63.907.602	96,8	16.124.442	24,4
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	166.635.319	96,7	166.635.319	96,7	39.396.997	22,9
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	311.271.574	96,7	311.271.574	96,7	75.859.198	23,6
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK DROGODEPENDENCIAS									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	1.479.912	23,3	1.479.912	23,3	1.479.912	23,3
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	454	INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	715	"CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.377.051.369	3.260.127.713	96,5	3.228.292.584	95,6	1.020.989.332	30,2
%			98,9	99,5		99,6		99,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			37.704.391	14.757.077	39,1	12.831.745	34,0	3.875.465	10,3
%			1,1	0,5		0,4		0,4	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			3.414.755.760	3.274.884.790	95,9	3.241.124.329	94,9	1.024.864.797	30,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.440.511	15.937.503	86,4	15.866.676	86,0	4.564.349	24,8
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA								
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	981.101	65,4	981.101	65,4	54.713	3,6
		622 ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.983.058	149,2	2.983.058	149,2	0	0,0
4421	INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
		238 - IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		414 I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	1.500.000	33,0	1.500.000	33,0	1.500.000	33,0
		722 - ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	249.278	9,9	249.278	9,9	0	0,0
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	3.000.000	150,0	3.000.000	150,0	0	0,0
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA								
		413 URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	7.518.680	59,3	7.518.680	59,3	7.518.680	59,3
		713 URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	8.639.226	28,3	8.639.226	28,3	8.639.226	28,3
5131	TRENBIDEAK FERROCARRILES								
		282 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		413 EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	3.880.443	26,5	3.880.443	26,5	3.880.443	26,5
		623 EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.653.064	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	641	II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA. METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	5.500.001	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	47.186.042	15.800.000	33,5	15.800.000	33,5	15.800.000	33,5
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	15.260.000	84,8	3.700.000	20,6	3.700.000	20,6
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	26.900.000	95,5	26.900.000	95,5	6.722.893	23,9
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	29.191.058	35.300.935	120,9	29.191.058	100,0	4.979.021	17,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.592.533	22.592.533	100,0	22.592.533	100,0	3.422.353	15,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	32.618.690	24.406.954	74,8	24.406.954	74,8	3.841.524	11,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA KO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	50.640.051	31.340.783	61,9	31.340.783	61,9	826.086	1,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	4.058.241	6.508.518	160,4	6.508.518	160,4	1.425.151	35,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	25.603.784	13.603.784	53,1	13.603.784	53,1	1.069.111	4,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	47.812.843	47.832.843	100,0	47.812.843	100,0	15.095.417	31,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	46.298.058	19.298.058	41,7	19.298.058	41,7	35.431	0,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	56.853.879	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	34.457.203	34.457.203	100,0	34.457.203	100,0	9.497.848	27,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	52.780.903	52.780.903	100,0	52.780.903	100,0	3.623.052	6,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	39.602.042	10.011.337	25,3	10.011.337	25,3	69.364	0,2
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN	0	20.853.879	-	20.853.879	-	24.227	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	17.250.000	50,7	17.250.000	50,7	17.250.000	50,7
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	8.200.000	9,4	8.200.000	9,4	8.200.000	9,4
5151	PORTU ETA AIREPORTUAK PUERTOS Y AEROPUERTOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.560.000	99.559	6,4	99.559	6,4	35.015	2,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	952.715	61,5	279.578	18,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	814.183.694	453.639.292	55,7	435.205.452	53,5	121.773.901	15,0
		%	93,7	95,8		96,0		97,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	54.592.394	19.821.639	36,3	17.946.978	32,9	3.491.124	6,4
		%	6,3	4,2		4,0		2,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	868.776.089	473.460.932	54,5	453.152.429	52,2	125.265.026	14,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

51 SEKZIOA: LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA
SECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.226.408	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	91.986	45.993	50,0	45.993	50,0	45.993	50,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.318.394	1.159.197	50,0	1.159.197	50,0	1.159.197	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

52 SEKZIOA: EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA
 SECCION 52: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO		418 EEEEEEEEEEEEEEE A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	803.512	50,0	803.512	50,0	803.512	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.607.024	803.512	50,0	803.512	50,0	803.512	50,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.201	15.101	50,0	15.101	50,0	15.101	50,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.637.225	818.613	50,0	818.613	50,0	818.613	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
 SECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		418 EEEEEEEEEEEEEEE A EDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.054.337	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	189.022	94.511	50,0	94.511	50,0	94.511	50,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	7.243.359	3.621.680	50,0	3.621.680	50,0	3.621.680	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA
 SECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS		418 EEEEEEEEEEEEEEE A EDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	728.926	50,0	728.926	50,0	728.926	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.457.851	728.926	50,0	728.926	50,0	728.926	50,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.000	19.500	50,0	19.500	50,0	19.500	50,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.496.851	748.426	50,0	748.426	50,0	748.426	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	34.031.058	27,4	34.031.058	27,4	34.031.058	27,4
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	13.211.279	21,3	13.211.279	21,3	13.211.279	21,3
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	1.774.538	57,0	1.774.538	57,0	1.774.538	57,0
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	7.500.000	4,3	7.500.000	4,3	7.500.000	4,3
		ANALIZATUA - ANALIZADO	363.958.846	56.516.875	15,5	56.516.875	15,5	56.516.875	15,5
		%	99,7	99,5		99,5		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	972.154	292.637	30,1	292.637	30,1	292.637	30,1
		%	0,3	0,5		0,5		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	364.931.000	56.809.512	15,6	56.809.512	15,6	56.809.512	15,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC									
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	75.217.231	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	75.217.231	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	75.217.231	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

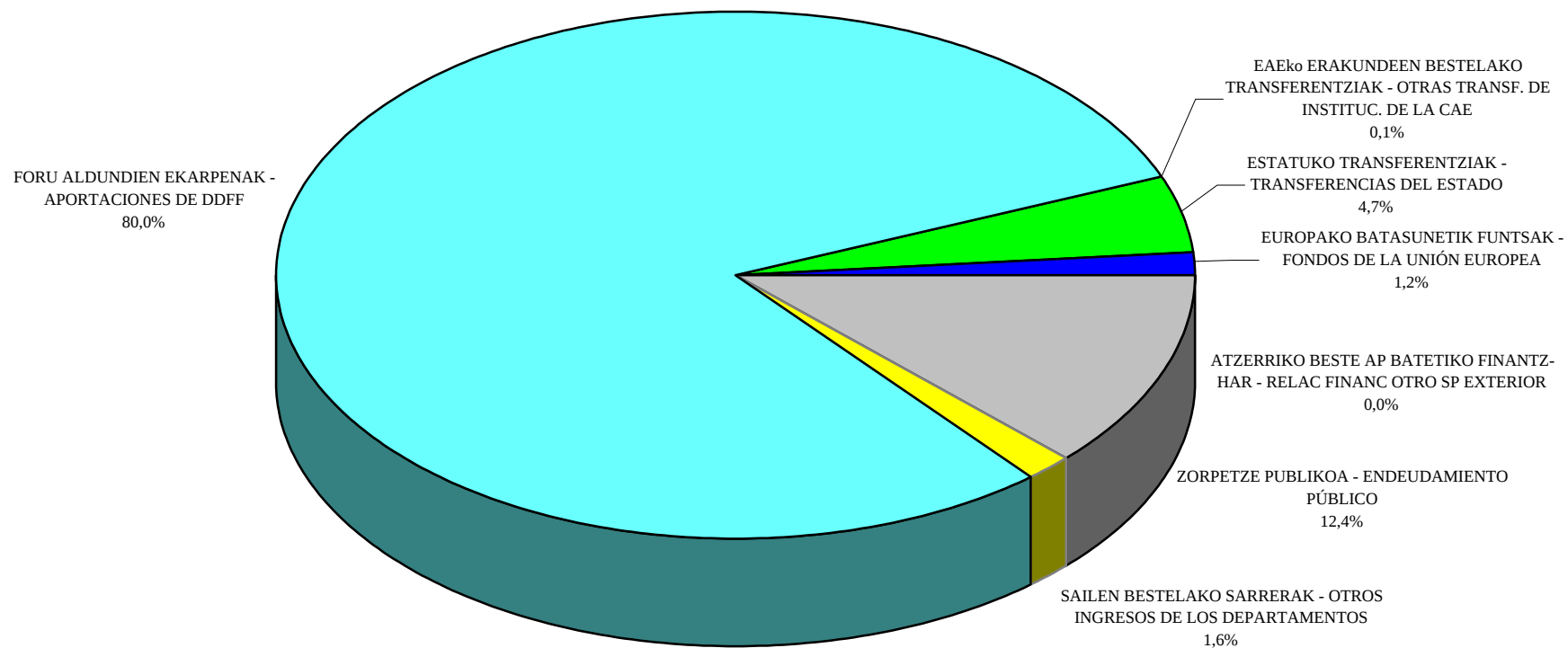
Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
			EGUNERATUA	AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS	
			CREDITO	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
			ACTUALIZADO	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL			10.904	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			10.904	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			1,1	-		-		-	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			951.916	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			98,9	-		-		-	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			962.821	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



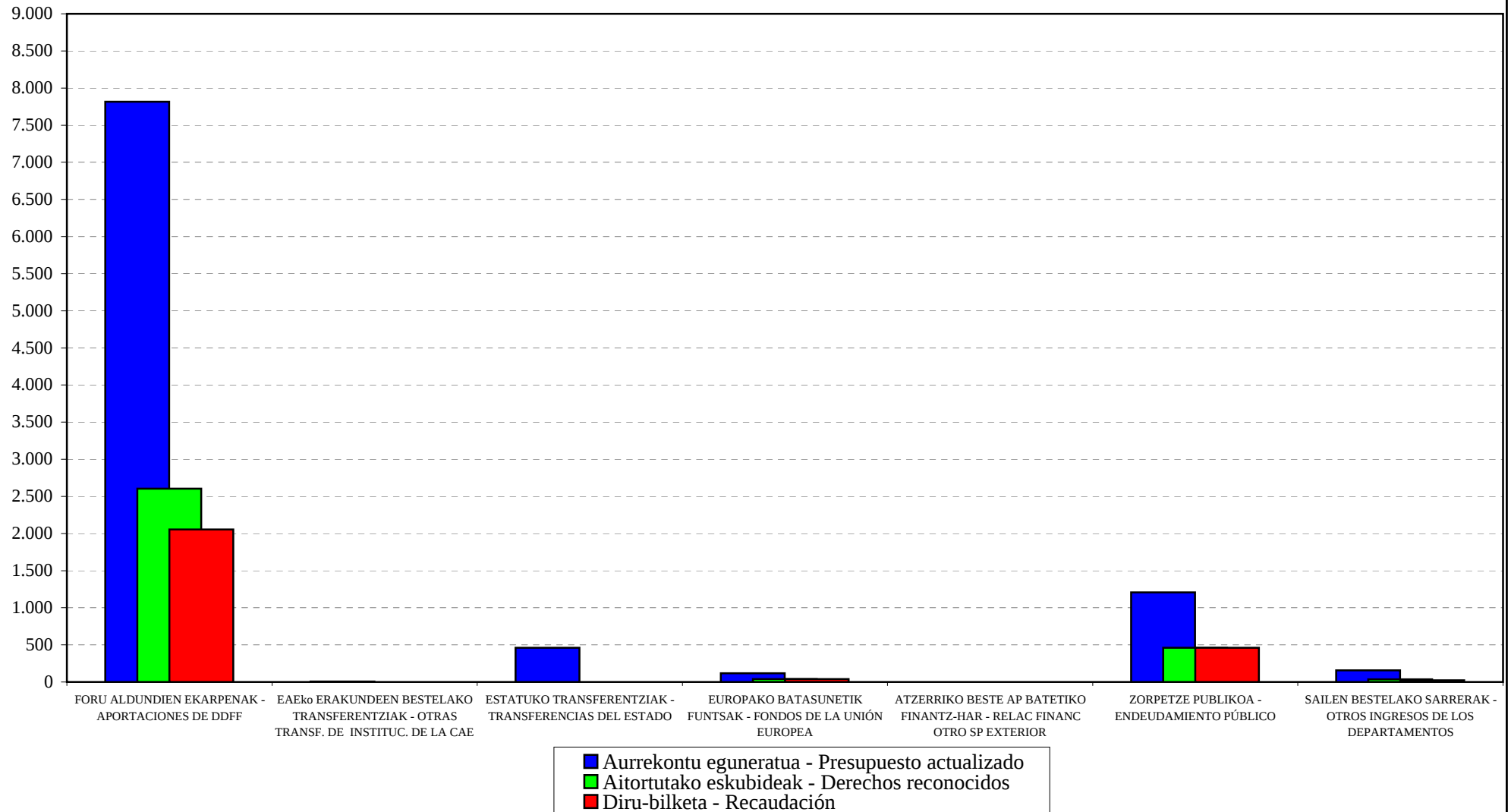
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	7.815.696	2.605.305	33,3	25,0	33,3	2.055.305	26,3	16,7	25,6
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	7.303	20	0,3	0,0	1,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	461.012	108	0,0	0,0	6,1	108	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	119.092	37.734	31,7	27,6	31,9	37.734	31,7	27,6	31,9
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.207.796	462.703	38,3	38,3	27,6	462.703	38,3	38,3	27,6
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	155.700	34.926	22,4	16,2	21,7	24.106	15,5	12,1	19,2
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	9.766.598	3.140.797	32,2	25,3	31,4	2.579.956	26,4	18,6	24,8
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	0								
GUZTIRA TOTAL	9.766.598	3.140.797				2.579.956			

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekzioen bestelako sarreren laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen de otros ingresos de las secciones

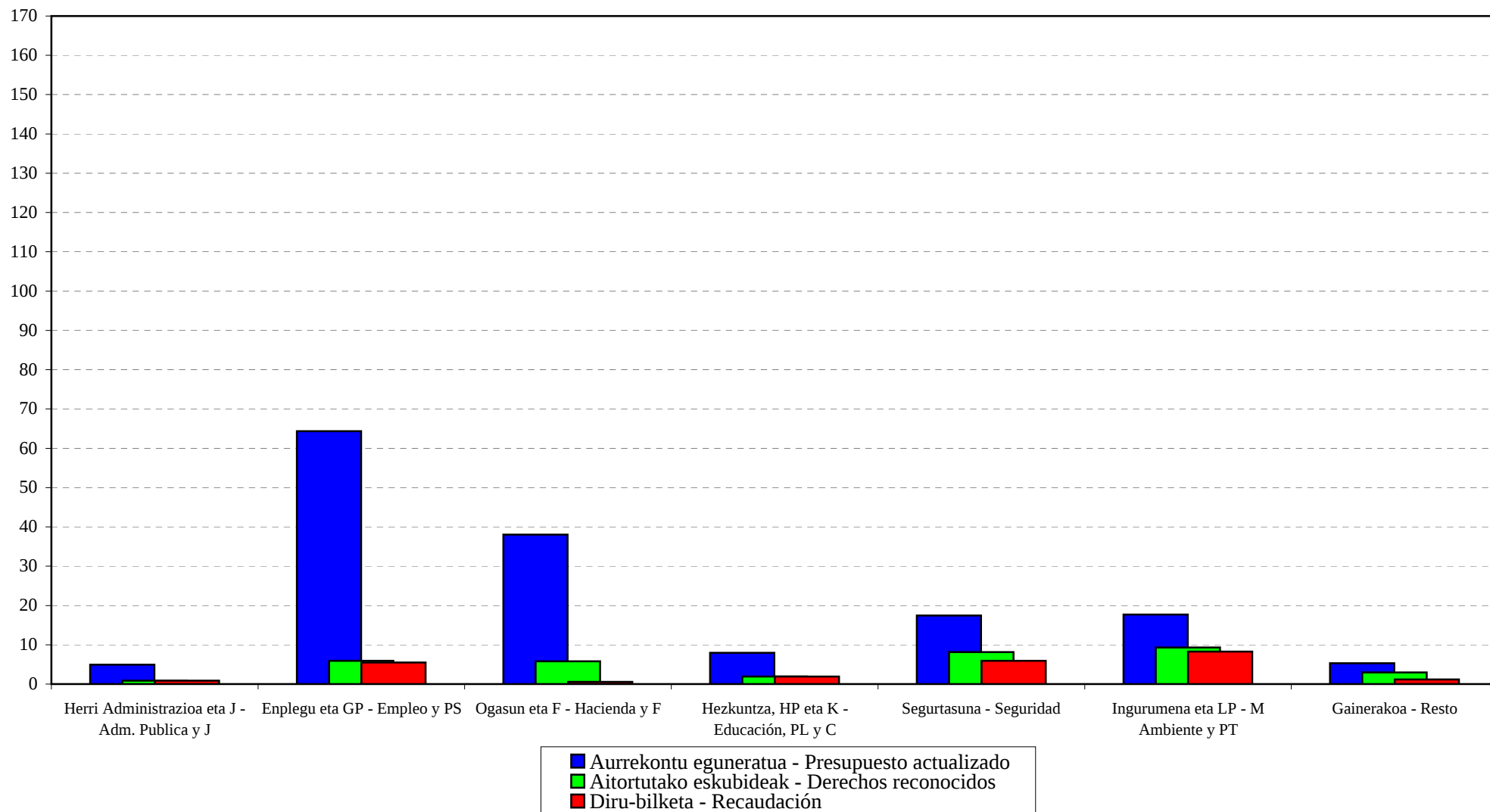
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO</i>	26	8	30,0	6,3	4,9	8	30,0	6,3	4,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA <i>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</i>	4.933	840	17,0	11,9	19,4	834	16,9	11,8	19,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA <i>DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</i>	3.753	2.891	77,0	36,5	28,7	1.111	29,6	14,1	26,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK <i>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</i>	64.325	5.919	9,2	6,6	7,5	5.457	8,5	6,4	6,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK <i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	38.057	5.805	15,3	12,3	19,0	542	1,4	0,8	15,9
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA <i>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</i>	7.938	1.930	24,3	12,1	27,6	1.930	24,3	12,1	27,6
07 SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD</i>	17.461	8.139	46,6	28,9	43,8	5.929	34,0	24,7	31,6
08 OSASUNA <i>SALUD</i>	620	72	11,7	11,8	18,2	65	10,5	10,6	12,9
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA <i>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</i>	17.661	9.322	52,8	47,1	2,4	8.230	46,6	44,6	1,3
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	155.700	34.926	22,4	16,2	21,7	24.106	15,5	12,1	19,2

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Milioi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
LABURPEN OROKORRA -RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.736.808.817	3.127.156.935	32,1	3.676.516	0,0
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,8		60,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	29.789.417	7.537.789	25,3	2.425.423	8,1
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,2		39,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	9.766.598.234	3.134.694.724	32,1	6.101.939	0,1
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	0				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	9.766.598.234	3.134.694.724	32,1	6.101.939	0,1
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Detalle por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
 FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	587.004	14,7	0	0,0
-----	--	-----------	---------	------	---	-----

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

43120 ETXEBIZITZA
 VIVIENDA

321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	2.829.224	33,7	0	0,0
	- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0	0,0	0	0,0
	- LOKALEN SALMENTA. VENTA DE LOCALES.	1.470.000	0	0,0	0	0,0
	- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	8.848	0,2	0	0,0
	- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	568.125	3,0	0	0,0
380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	13.013	0,1	1.477	0,0
391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	304.130	15,2	0	0,0

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK
SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS

61120 ZERGA-POLITIKA
 POLITICA FISCAL

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	177.451	5,1	0	0,0
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	0	0,0	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	541	ALOKAETZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	14.247	0,8	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	790.000	0	0,0	1.881.571	238,2
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	3.349.972	*	0	0,0
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	130.253	0,5	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA							
SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA							
42110		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO					
	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	148.259	9,9	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	508.097	24,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
					BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 07: SEGURIDAD								
22210	TRAFIKOA TRAFICO							
		391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	2.688.998	23,0	1.076.606	9,2
			- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ONESPENAK SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO	0	1.661.230		714.100	
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	1.108.329	27,7	2.762	0,1
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL								
43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA							
		611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51210	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
		380	ITZULERAK. UR AGENTZIA REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA	0	5.539.529		0	
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
		311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	1.949.395	19,7	0	0,0

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	396.803.139	32,9	0	0,0
	931	MAILEGUEN SARRERAK INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO	0	65.900.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK							
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.215.982.327	405.327.442	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.954.930	1.651.643	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	1.472.719	490.906	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	46.077.435	15.359.145	33,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.473.920.915	824.640.305	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.080.824	3.360.275	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.996.251	998.750	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	93.744.726	31.248.242	33,3	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	3.802.286.082	1.267.428.694	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.493.696	5.164.565	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	4.605.080	1.535.027	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	144.080.705	48.026.902	33,3	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	0	0,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	0	0,0	0	0,0
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		- LANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	443.356.285	0	0,0	0	0,0
		- ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	0	0,0	0	0,0
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	4.619.938	63,7	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	0	27.715.998		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO	0	3.372.342		0	
		- NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	0	1.927.515		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			9.736.808.817	3.127.156.935	32,1	3.676.516	0,0

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA**

***ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES***

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

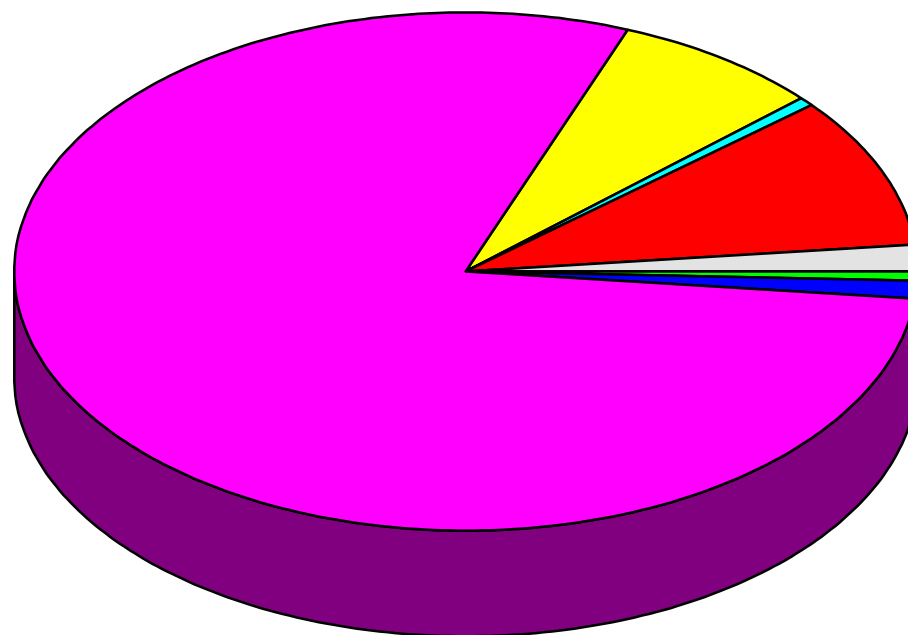
				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.489	8.449	985	11,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.489	8.449	985	11,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	13.361	13.361	2.057	15,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	13.361	13.361	2.057	15,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	958.864	961.518	158.639	16,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	437.648	441.301	145.070	32,9
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	521.217	520.217	13.569	2,6
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	60.871	60.871	18.550	30,5
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.082	7.082	1.266	17,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	53.789	53.789	17.284	32,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.612	12.612	2.663	21,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.612	12.612	2.663	21,1
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	706	996	254	25,5
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	706	996	254	25,5

GUZTIRA	1.054.904	1.057.808	183.148	17,3
TOTAL				

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES



- 1.2 Administrazio orokorra - Administración general
- 2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil
- 3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social
- 3.2 Gizarte sustapena - Promoción social
- 4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario
- 4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera
- 5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa - Información básica y estadística
- 6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

***ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO***

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

								Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	50.000	0	0	0	0	50.000	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.000	0	0	0	0	50.000	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0	
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	63.592.538	13.840.874	1.235.703	120.302	429.992	79.219.409	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	63.592.538	13.840.874	1.235.703	120.302	429.992	79.219.409	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	5.342.714	2.667.120	1.059.143	0	0	9.068.977	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	29.500	0	0	0	0	29.500	
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	330.696	13.400	0	0	0	344.096	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	173.096	0	0	0	0	173.096	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

							Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE	KREDITU LUZATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA-PLEA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE	KREDITU LUZATUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	1.296.000	440.000	0	0	0	1.736.000
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	4.821.500	900.000	0	0	0	5.721.500
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.696.000	570.000	0	0	0	2.266.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	170.000	0	0	0	0	170.000
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	KREDITU LUZATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	279.974	130.000	0	0	409.974
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	209.284	0	0	0	209.284
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	489.258	130.000	0	0	619.258
		BAIMENDUA AUTORIZADO	429.263	0	0	0	429.263
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	325.930	0	0	0	325.930
48	OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	1.122.000	0	0	0	1.122.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.122.000	0	0	0	1.122.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	396.954	0	0	0	396.954
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	258.069	0	0	0	258.069
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	953.643	0	0	0	953.643
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	953.643	0	0	0	953.643
		BAIMENDUA AUTORIZADO	675.643	0	0	0	675.643
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	150.400	0	0	0	150.400

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	96.268.959	16.626.574	2.435.703	120.302	429.992	115.881.530
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.505.284	440.000	0	0	0	1.945.284
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	97.774.243	17.066.574	2.435.703	120.302	429.992	117.826.814
	BAIMENDUA AUTORIZADO	8.871.270	3.250.520	1.059.143	0	0	13.180.933
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.106.995	0	0	0	0	1.106.995

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

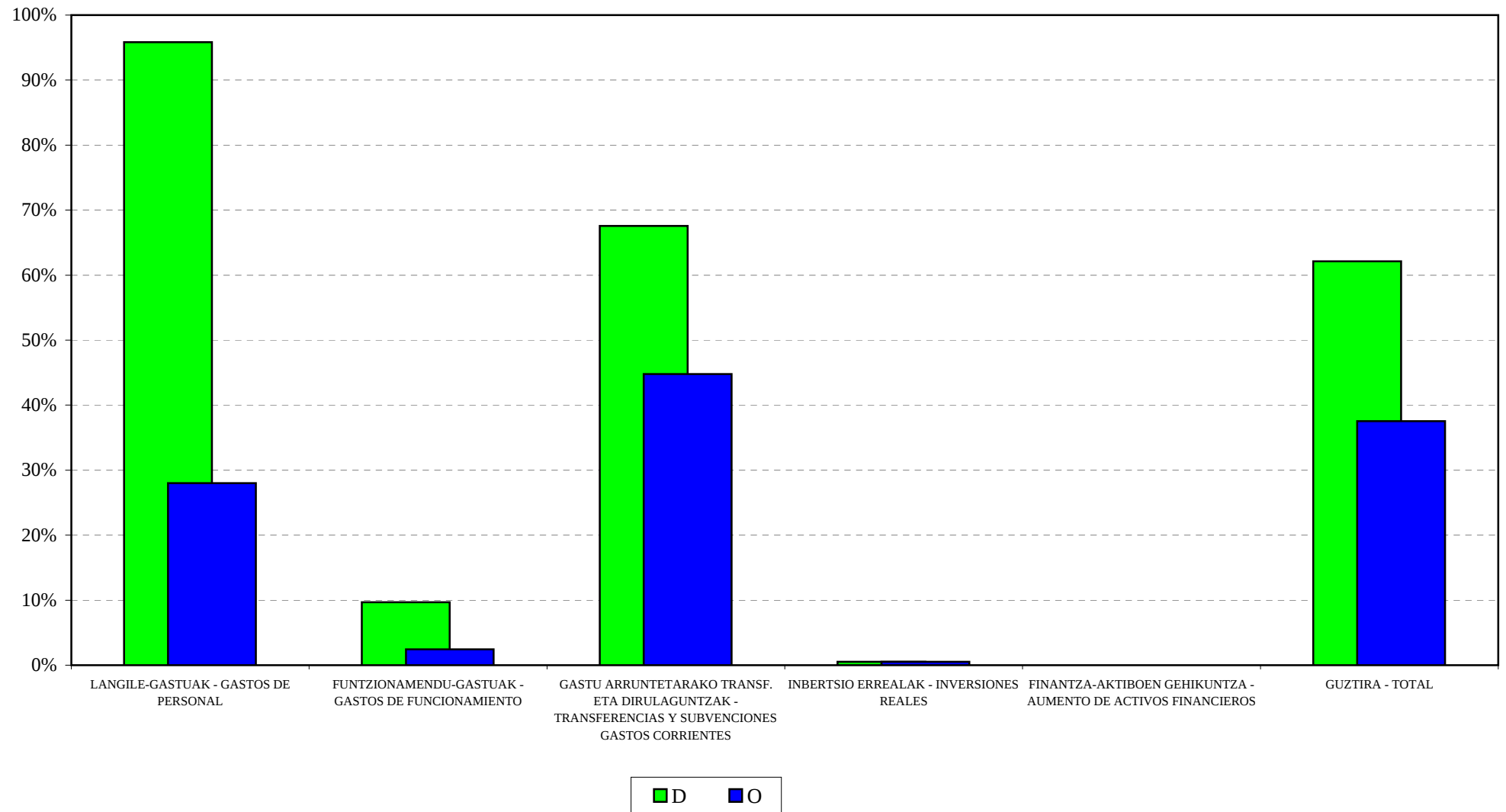
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.554	3.407	95,8	94,7	95,2	3.407	95,8	94,7	93,9	995	28,0	21,0	28,4	995	28,0	21,0	28,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.325	515	9,7	5,5	12,5	515	9,7	5,5	11,2	129	2,4	1,7	3,2	124	2,3	1,7	3,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.418	21.228	67,6	67,6	67,9	21.228	67,6	67,6	67,9	14.072	44,8	20,9	42,6	13.389	42,6	20,9	42,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	9,3	1	0,5	0,5	9,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1
GUZTIRA TOTAL	40.474	25.151	62,1	61,5	62,9	25.151	62,1	61,5	62,6	15.197	37,5	18,3	36,1	14.510	35,9	18,3	36,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.297	25.150	62,4	61,8	63,0	25.150	62,4	61,8	62,8	15.196	37,7	18,4	36,2	14.509	36,0	18,4	36,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	9,3	1	0,5	0,5	9,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1
GUZTIRA TOTAL	40.474	25.151	62,1	61,5	62,9	25.151	62,1	61,5	62,6	15.197	37,5	18,3	36,1	14.510	35,9	18,3	36,0

HABE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

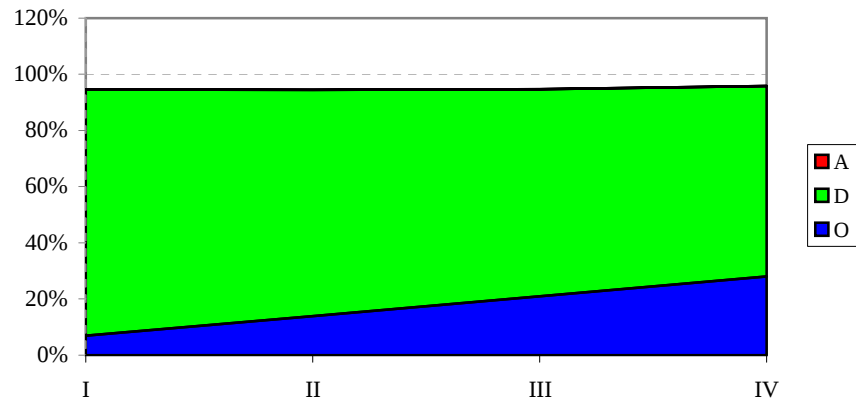


HABE

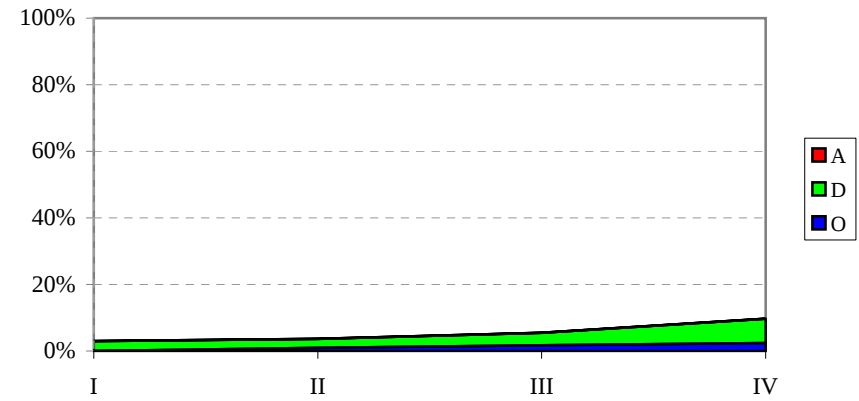
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

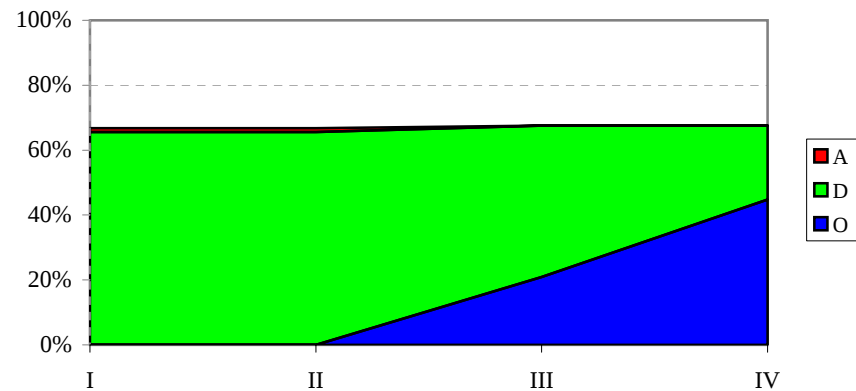
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



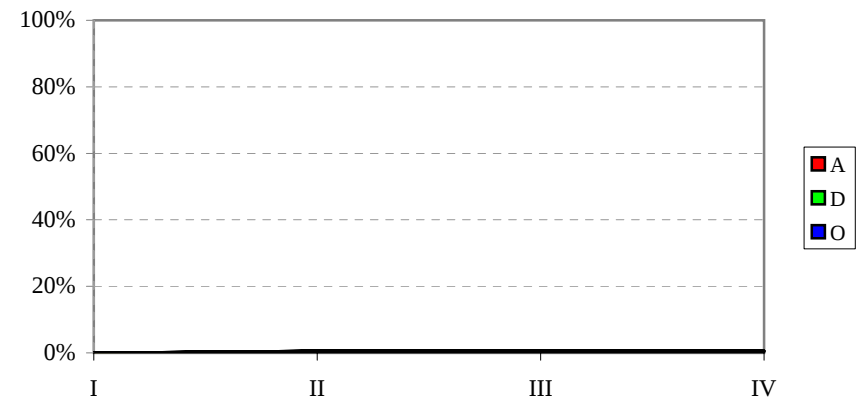
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	10.244	662	6,5	3,5	8,7	622	6,1	3,1	8,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.052	15.003	49,9	49,9	50,1	15.003	49,9	49,9	50,1
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,6	0,0	0,0	0	0,5	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	175	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1	0	37,5	25,0	77,2	0	37,5	25,0	77,2
GUZTIRA	40.474	15.666	38,7	38,0	39,5	15.625	38,6	37,9	39,5
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

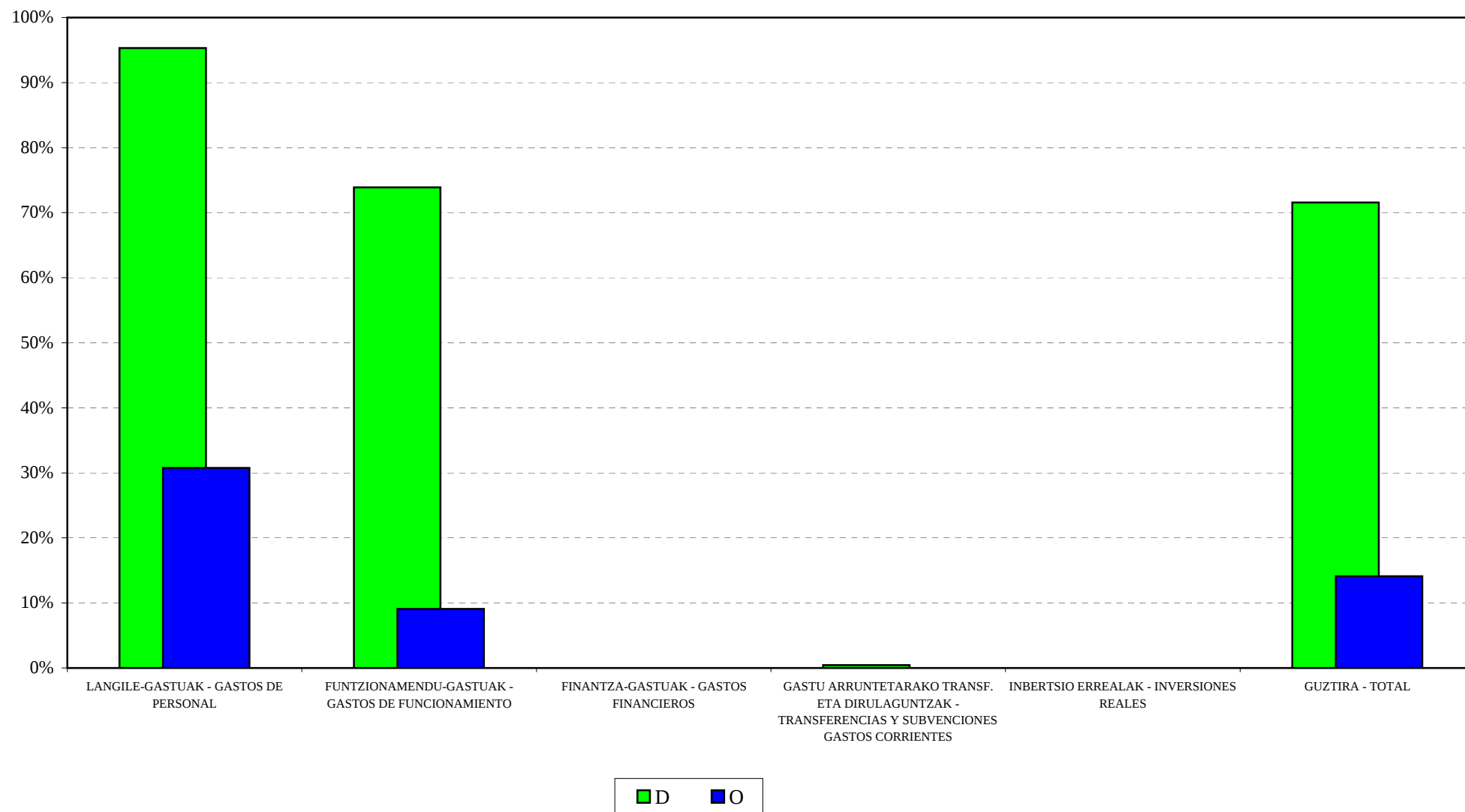
HAAE - IVAP

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013 KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.068	5.851	96,4	96,4	98,1	5.783	95,3	95,3	98,1	1.866	30,8	23,0	29,0	1.860	30,7	23,0	28,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.227	10.004	75,6	74,0	79,7	9.775	73,9	72,3	72,9	1.202	9,1	4,7	10,0	1.013	7,7	4,5	8,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.376	29	1,2	1,0	2,4	11	0,4	0,4	1,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	57	40	70,2	70,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	21.764	15.928	73,2	72,2	73,2	15.572	71,6	70,6	68,8	3.072	14,1	9,3	12,9	2.877	13,2	9,2	12,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	21.671	15.884	73,3	72,3	73,3	15.568	71,8	70,8	68,9	3.068	14,2	9,3	13,0	2.873	13,3	9,2	12,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	57	40	70,2	70,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	21.764	15.928	73,2	72,2	73,2	15.572	71,6	70,6	68,8	3.072	14,1	9,3	12,9	2.877	13,2	9,2	12,0

IVAP
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO

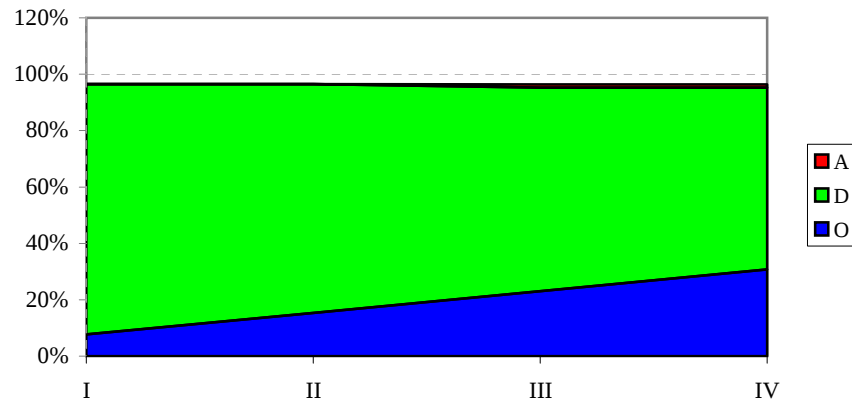


IVAP

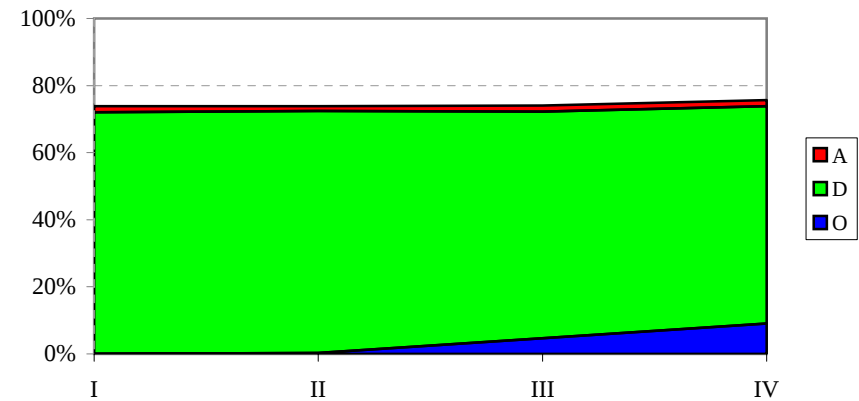
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

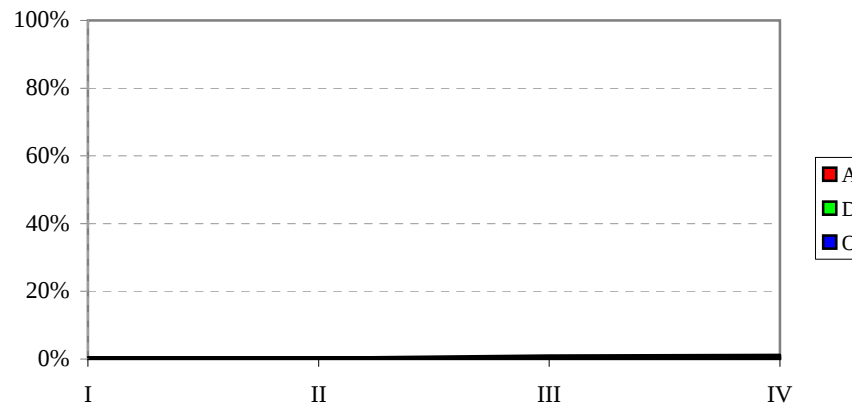
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



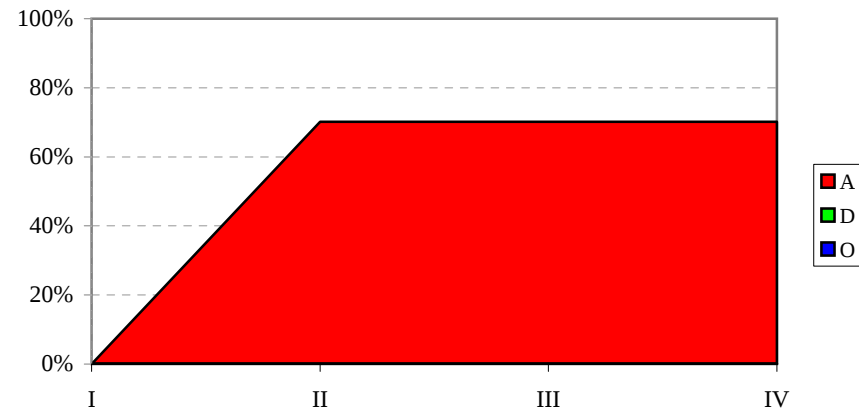
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	2.254	231	10,3	4,0	11,9	94	4,2	2,1	8,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	18.157	4.539	25,0	0,0	25,0	4.539	25,0	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	4	0	0,6	0,6	1,0	0	0,6	0,6	1,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1.349	2	0,2	0,1	0,2	2	0,2	0,1	0,2
GUZTIRA TOTAL	21.764	4.773	21,9	0,4	22,3	4.635	21,3	0,2	21,9

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

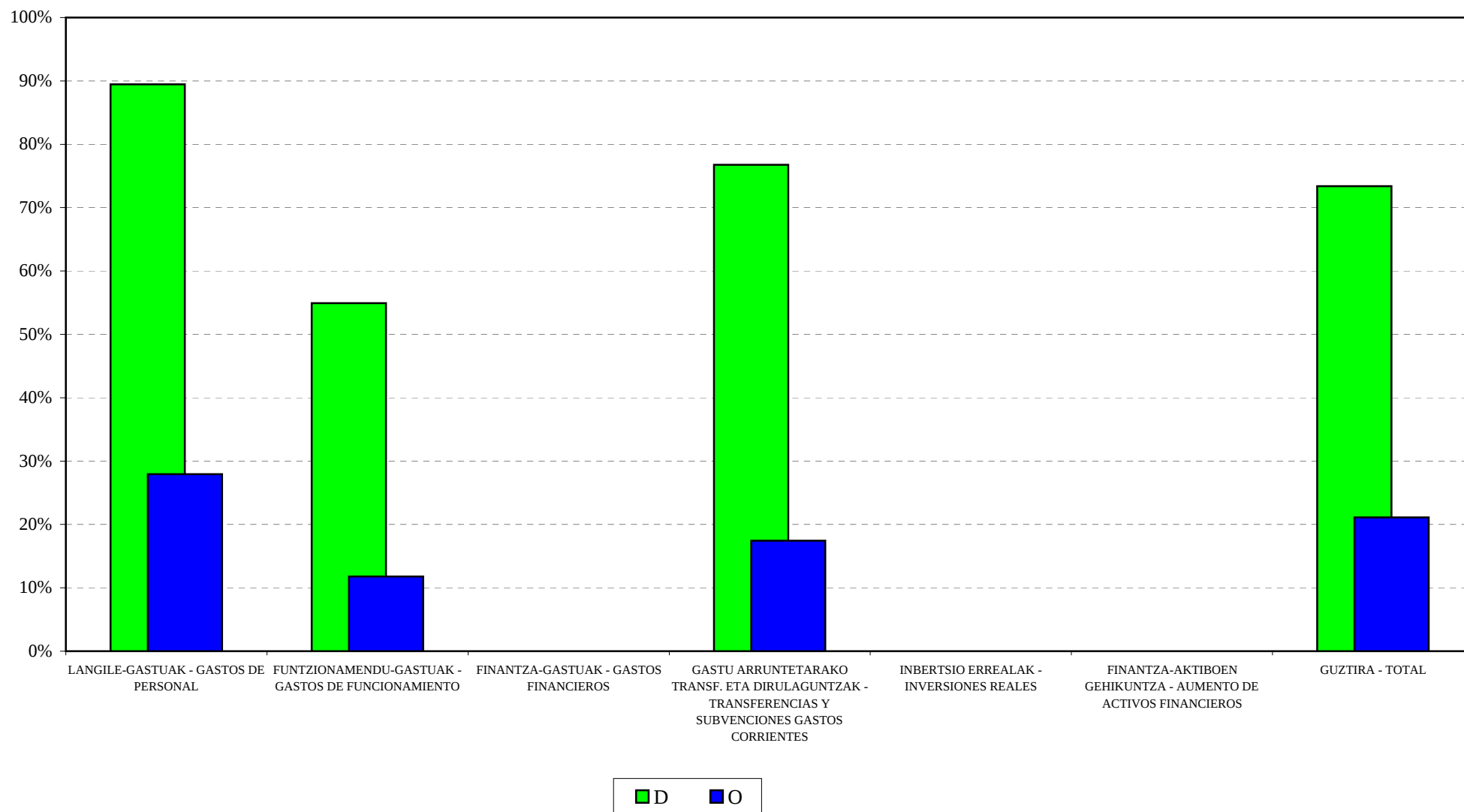
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.736	6.922	89,5	89,4	84,3	6.920	89,5	82,7	79,0	2.162	27,9	20,0	25,7	2.162	27,9	20,0	25,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193	2.379	56,7	54,4	54,9	2.303	54,9	51,9	49,9	494	11,8	9,4	11,4	494	11,8	9,2	11,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	2,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	33	76,8	76,8	68,2	33	76,8	76,8	68,2	8	17,4	11,6	17,3	8	17,4	11,6	17,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	618	0	0,0	0,0	60,6	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.612	9.335	74,0	73,2	72,8	9.256	73,4	68,2	64,8	2.663	21,1	15,4	19,3	2.663	21,1	15,3	19,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	11.974	9.335	78,0	77,1	73,7	9.256	77,3	71,9	68,5	2.663	22,2	16,2	20,5	2.663	22,2	16,2	20,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	618	0	0,0	0,0	60,6	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.612	9.335	74,0	73,2	72,8	9.256	73,4	68,2	64,8	2.663	21,1	15,4	19,3	2.663	21,1	15,3	19,2

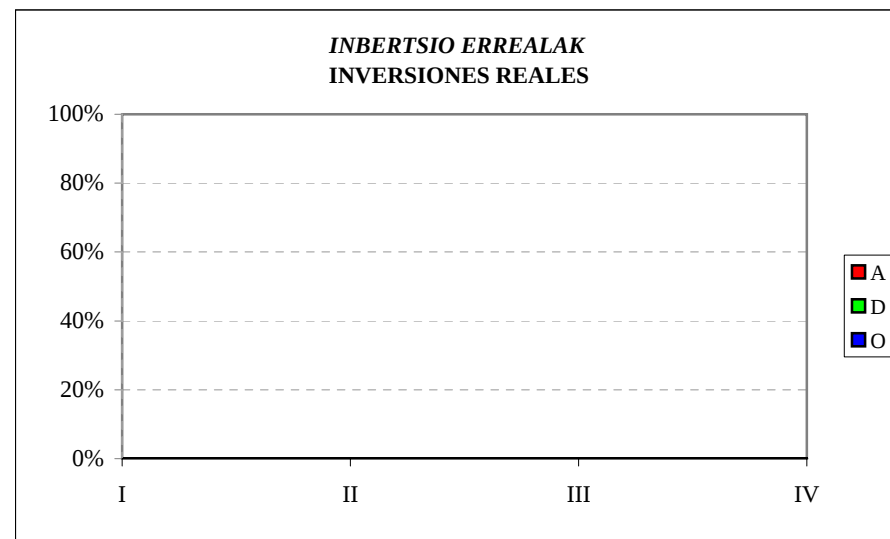
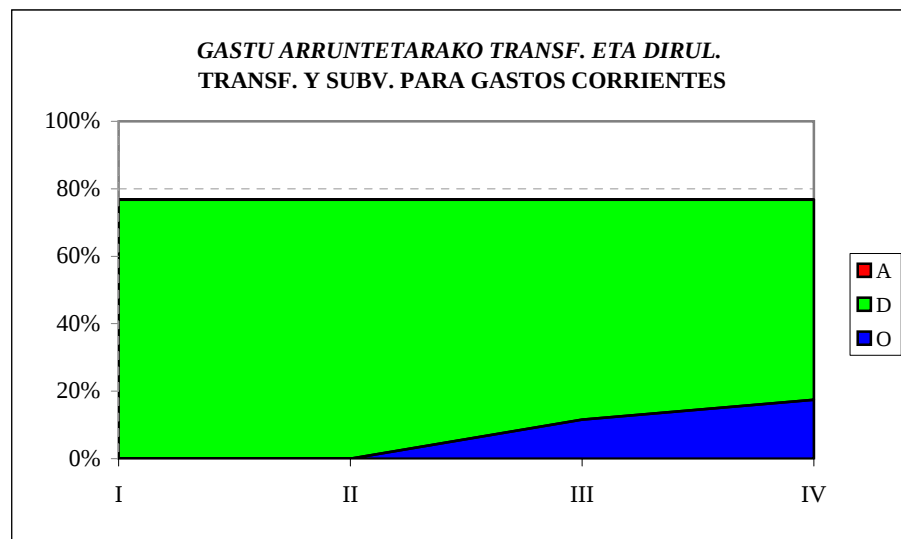
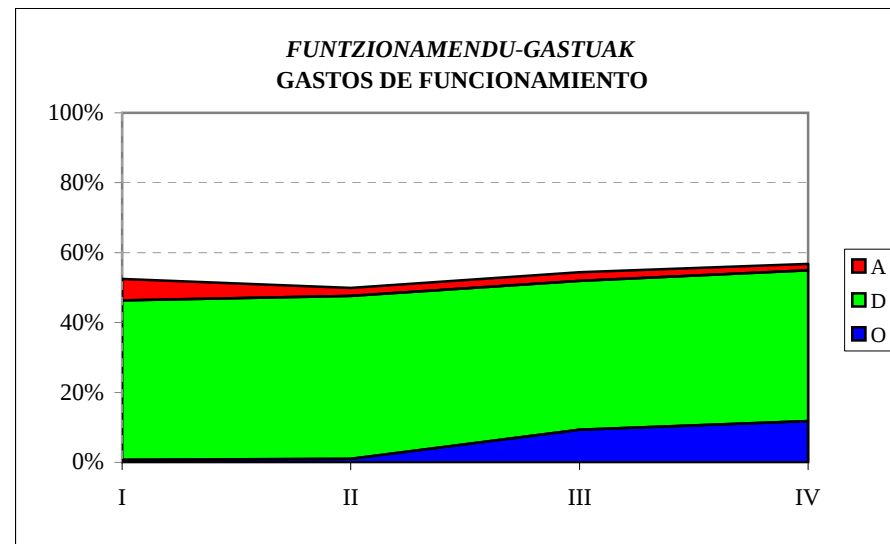
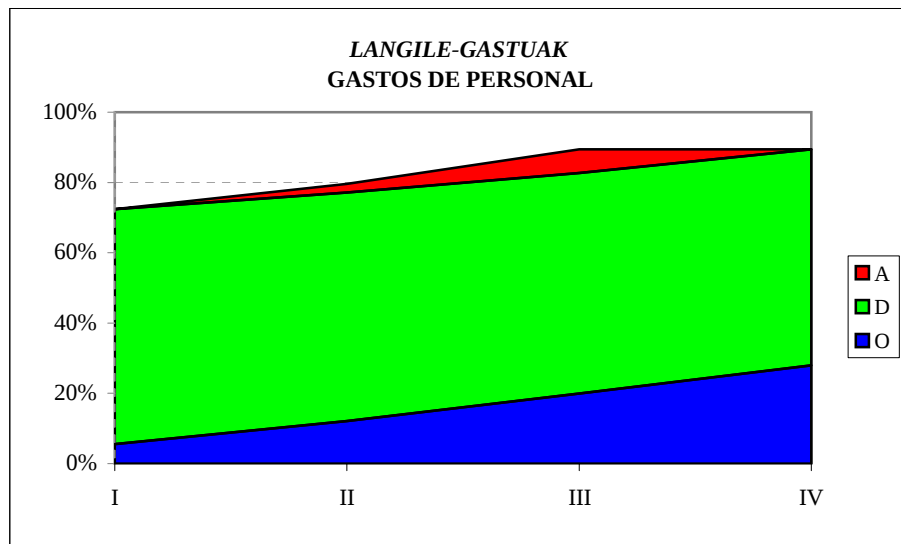
EUSTAT
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	5	5,5	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	10.734	5.217	48,6	24,3	48,8	5.217	48,6	24,3	48,8
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.794	11	0,6	0,6	0,1	11	0,6	0,6	0,1
GUZTIRA TOTAL	12.612	5.232	41,5	20,8	41,9	5.228	41,4	20,8	41,9

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

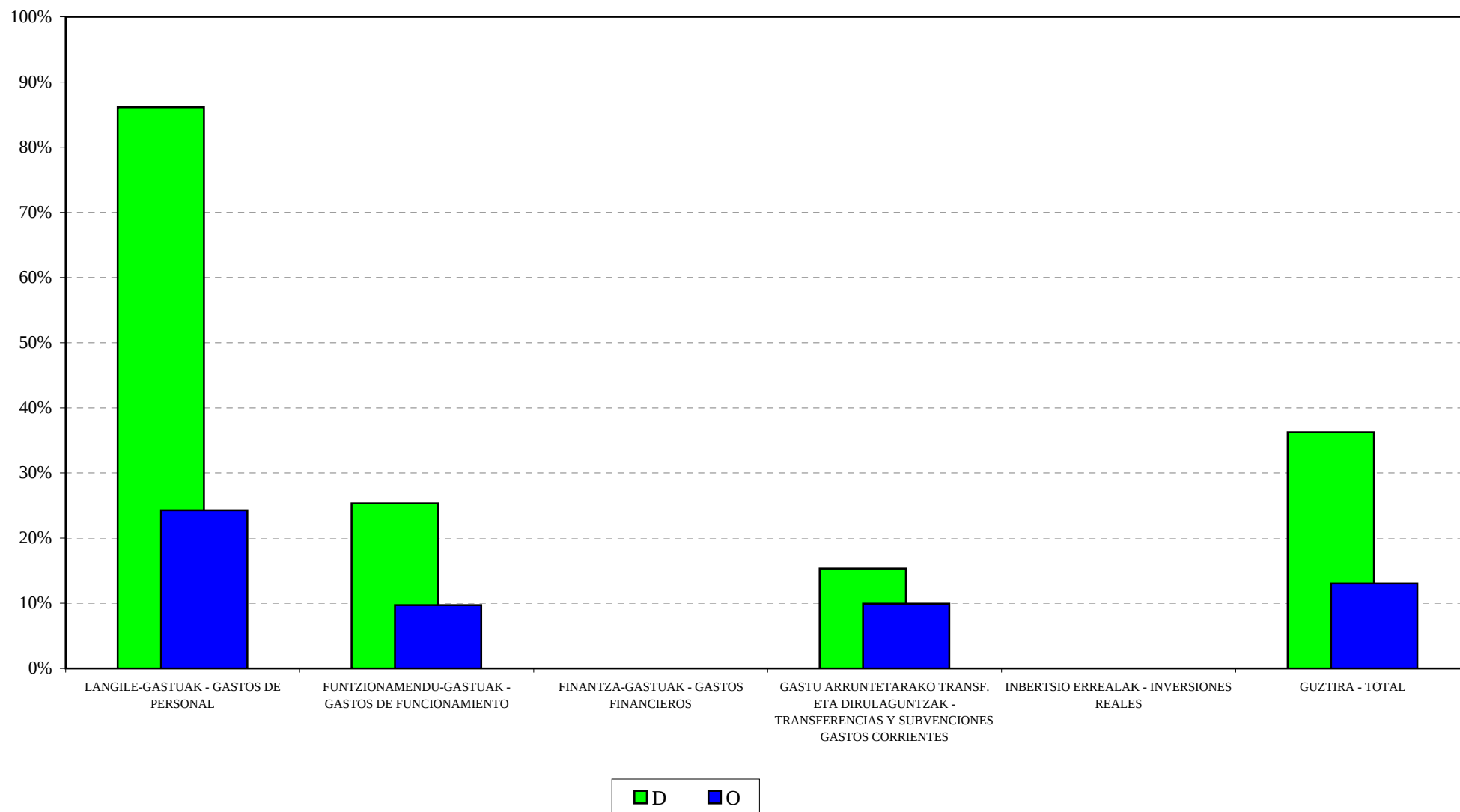
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.975	1.701	86,1	86,1	87,8	1.701	86,1	86,1	87,8	479	24,2	17,9	24,7	479	24,2	17,9	24,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.136	1.105	35,2	33,0	57,4	794	25,3	16,6	55,8	305	9,7	3,7	3,9	305	9,7	1,5	3,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.520	1.073	42,6	38,2	74,8	386	15,3	5,4	18,4	250	9,9	0,0	0,0	250	9,9	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	293	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	7.946	3.879	48,8	46,5	72,5	2.881	36,3	29,6	59,6	1.034	13,0	5,9	10,2	1.034	13,0	5,0	10,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	7.630	3.879	50,8	48,4	72,4	2.881	37,8	30,9	59,1	1.034	13,6	6,1	10,6	1.034	13,6	5,2	10,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	293	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	7.946	3.879	48,8	46,5	72,5	2.881	36,3	29,6	59,6	1.034	13,0	5,9	10,2	1.034	13,0	5,0	10,2

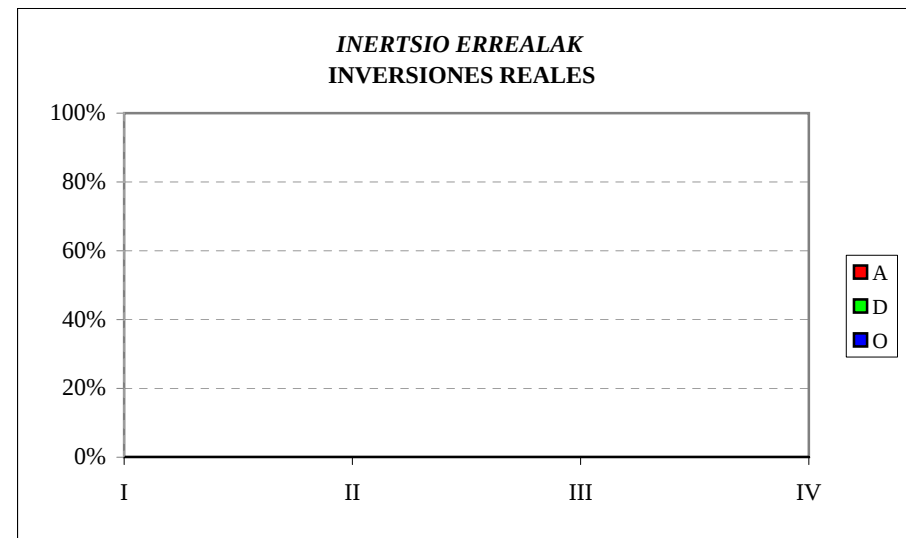
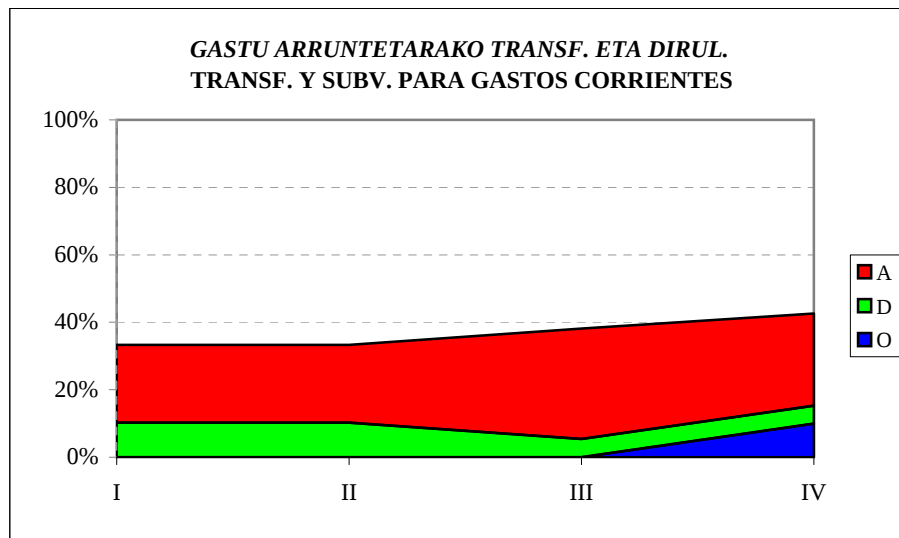
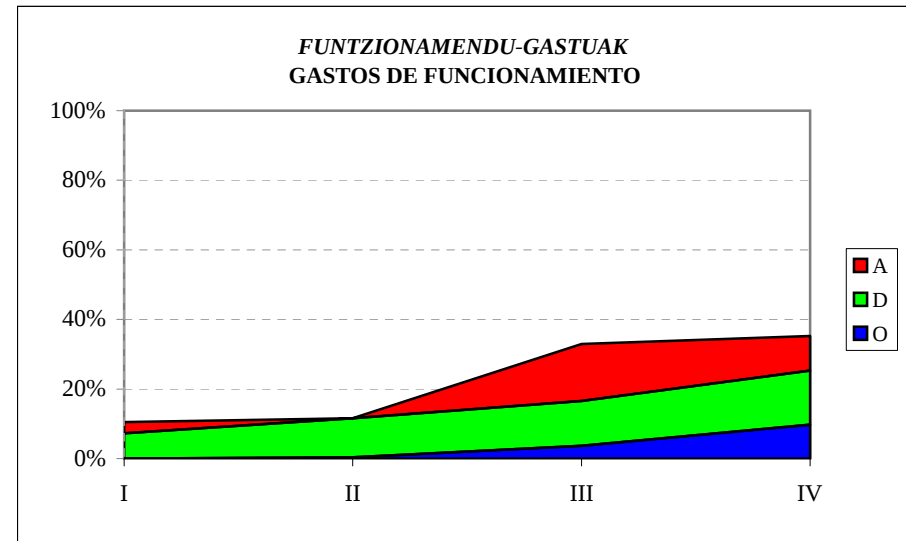
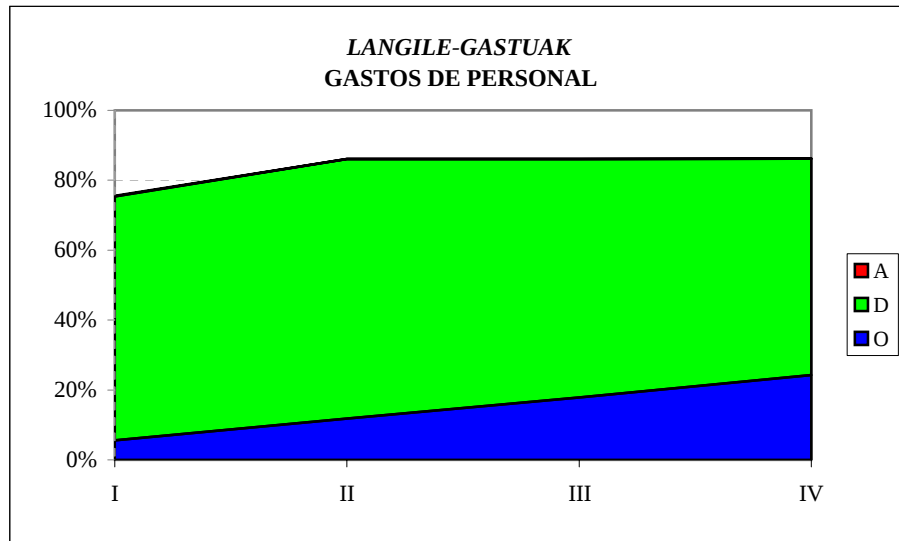
EMAKUNDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EMAKUNDE

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	7.341	1.202	16,4	16,4	25,0	1.202	16,4	16,4	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,4	0,0	0,1	0	0,4	0,0	0,1
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	120	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	483	1	0,3	0,2	0,4	1	0,3	0,2	0,4
GUZTIRA TOTAL	7.946	1.203	15,1	15,1	22,9	1.203	15,1	15,1	22,9

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

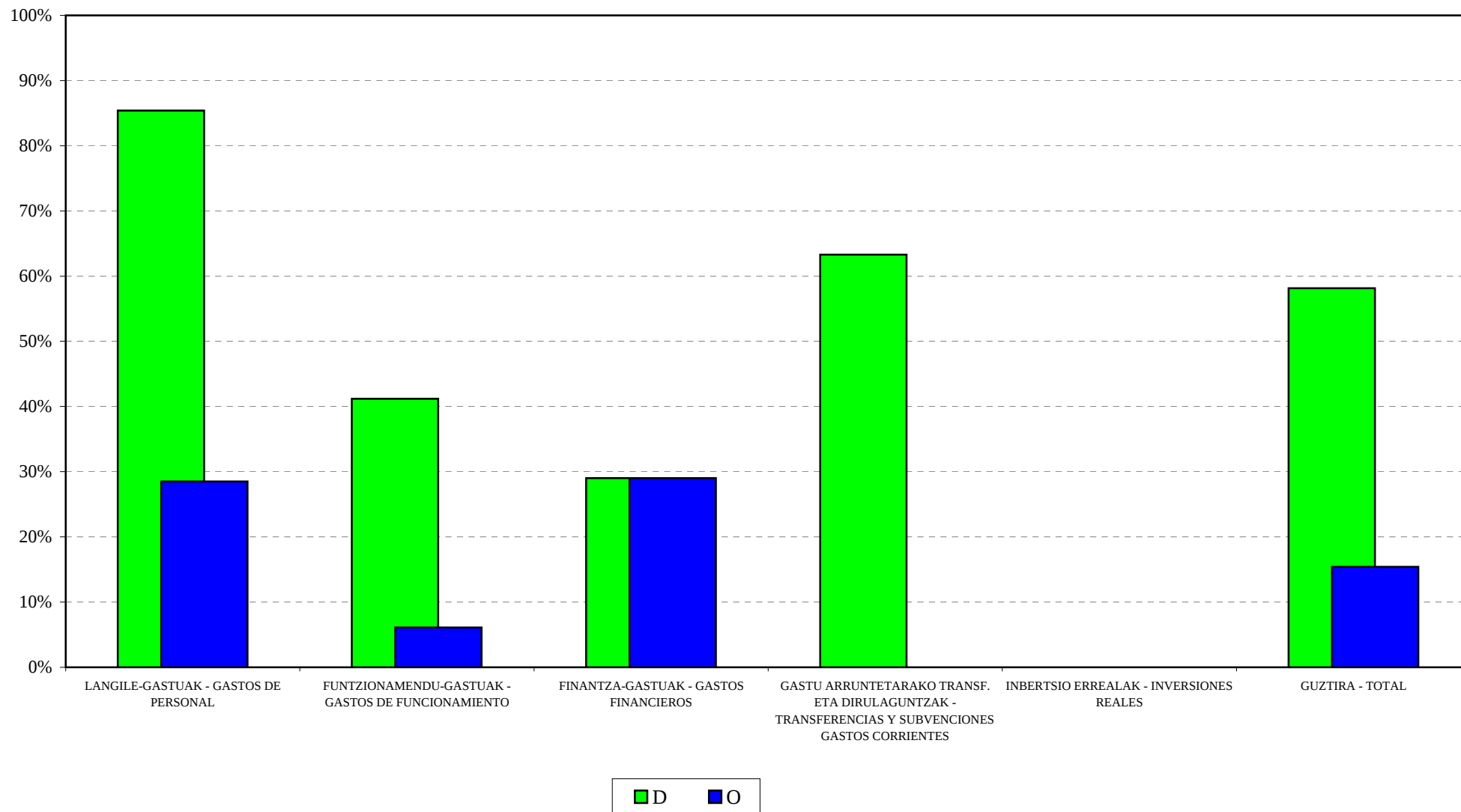
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.844	4.990	85,4	85,3	78,9	4.990	85,4	85,3	77,6	1.665	28,5	22,3	25,4	1.665	28,5	22,3	25,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419	4.393	68,4	66,3	80,7	2.645	41,2	38,6	56,5	392	6,1	3,6	11,8	392	6,1	3,0	9,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	133	63,3	63,3	37,4	133	63,3	63,3	37,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	0	0,0	0,0	41,3	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5
GUZTIRA TOTAL	13.361	9.516	71,2	70,2	76,6	7.768	58,1	56,8	62,5	2.057	15,4	11,5	17,3	2.057	15,4	11,2	16,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.474	9.516	76,3	75,2	79,1	7.768	62,3	60,9	66,7	2.057	16,5	12,3	18,4	2.057	16,5	12,0	17,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	0	0,0	0,0	41,3	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5
GUZTIRA TOTAL	13.361	9.516	71,2	70,2	76,6	7.768	58,1	56,8	62,5	2.057	15,4	11,5	17,3	2.057	15,4	11,2	16,4

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

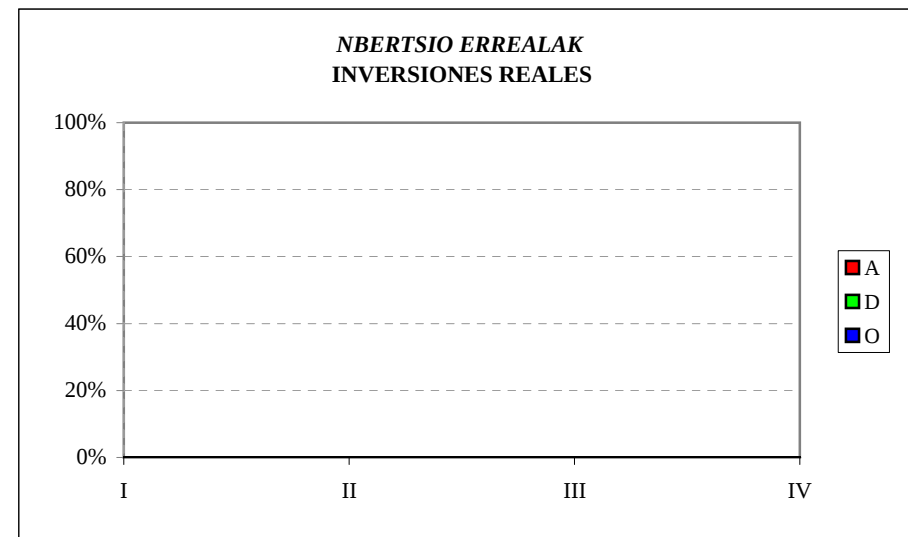
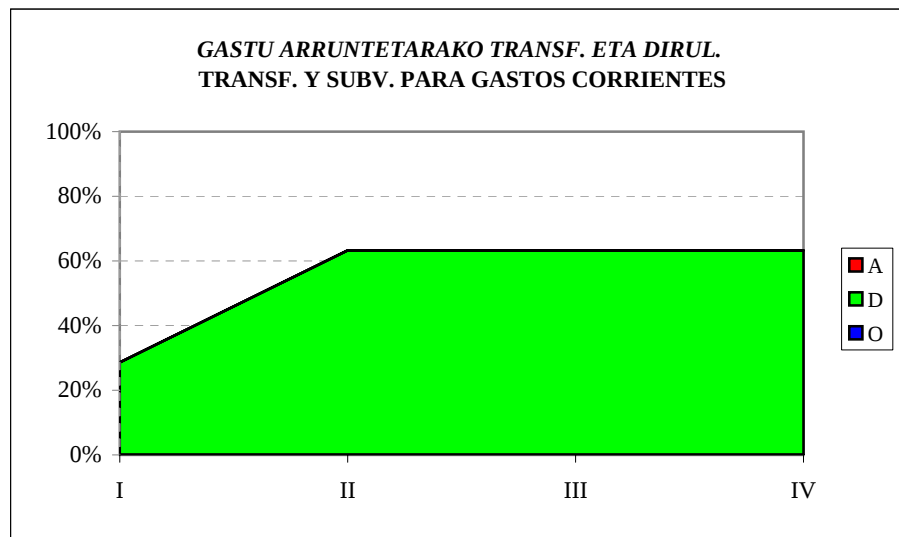
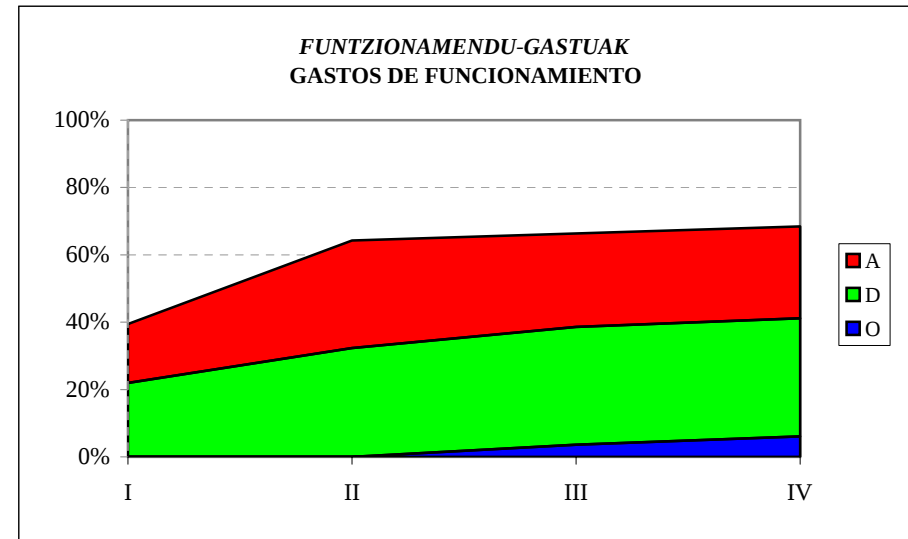
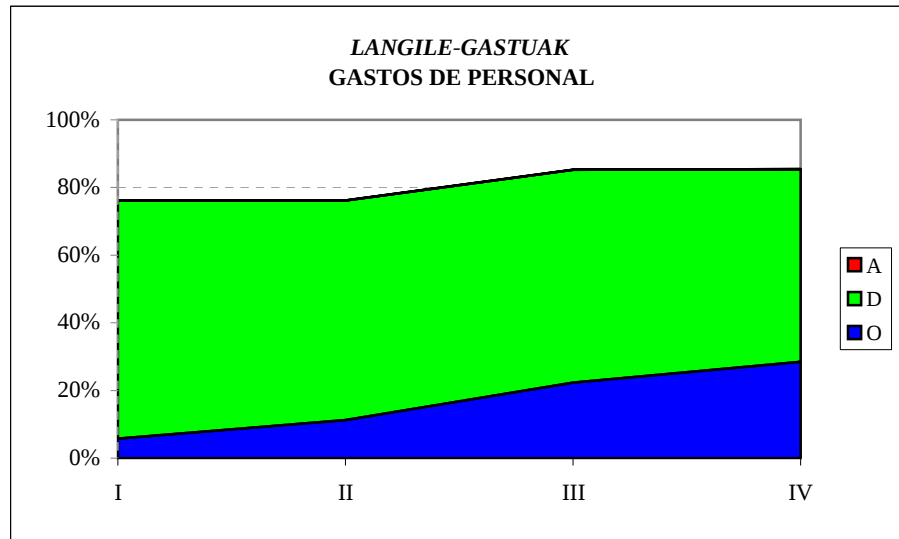
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	177	76	43,1	22,6	15,8	47	26,7	22,6	15,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	10.553	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	14	140,3	140,2	1,9	14	140,3	140,2	1,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.622	3	0,1	0,1	0,1	3	0,1	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	13.361	93	0,7	0,4	0,2	64	0,5	0,4	0,2

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

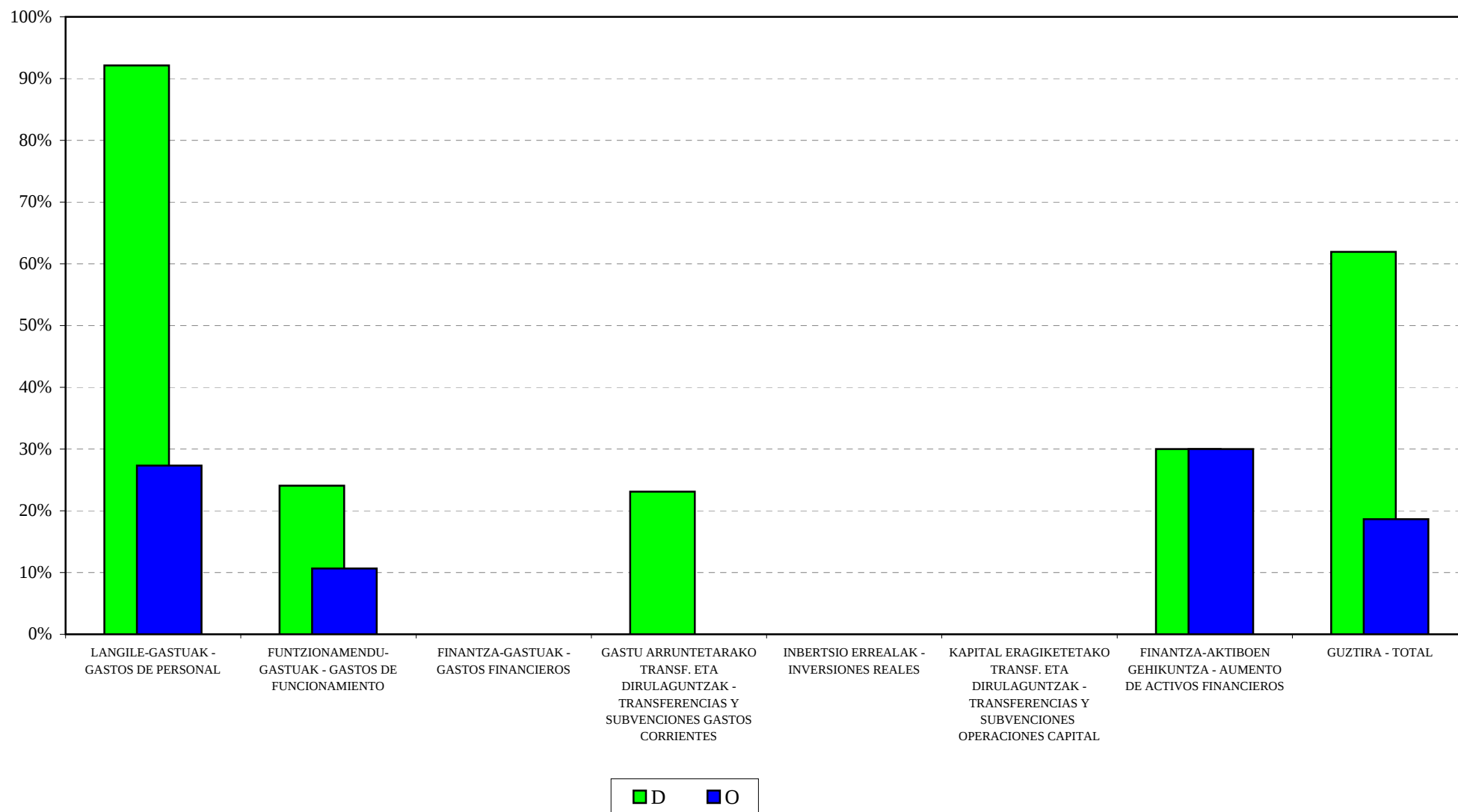
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.868	9.122	92,4	92,1	93,0	9.093	92,2	92,1	92,6	2.698	27,3	20,5	27,2	2.692	27,3	20,5	27,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.500	1.230	27,3	18,6	41,1	1.084	24,1	15,3	41,1	479	10,7	2,2	17,7	160	3,5	2,1	17,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.767	408	23,1	23,1	46,1	408	23,1	23,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	0	0,0	0,0	12,9	0	0,0	0,0	12,9	0	0,0	0,0	12,9	0	0,0	0,0	12,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	9	30,0	10,0	25,0	9	30,0	10,0	25,0	9	30,0	10,0	25,0	9	30,0	10,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	10.769	63,0	60,4	69,8	10.594	62,0	59,6	63,0	3.186	18,6	12,4	20,1	2.861	16,7	12,4	19,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.134	10.760	66,7	64,0	73,5	10.585	65,6	63,1	66,3	3.177	19,7	13,2	20,8	2.852	17,7	13,1	20,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	0	0,0	0,0	6,9	0	0,0	0,0	6,9	0	0,0	0,0	6,9	0	0,0	0,0	6,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	9	30,0	10,0	25,0	9	30,0	10,0	25,0	9	30,0	10,0	25,0	9	30,0	10,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	10.769	63,0	60,4	69,8	10.594	62,0	59,6	63,0	3.186	18,6	12,4	20,1	2.861	16,7	12,4	19,9

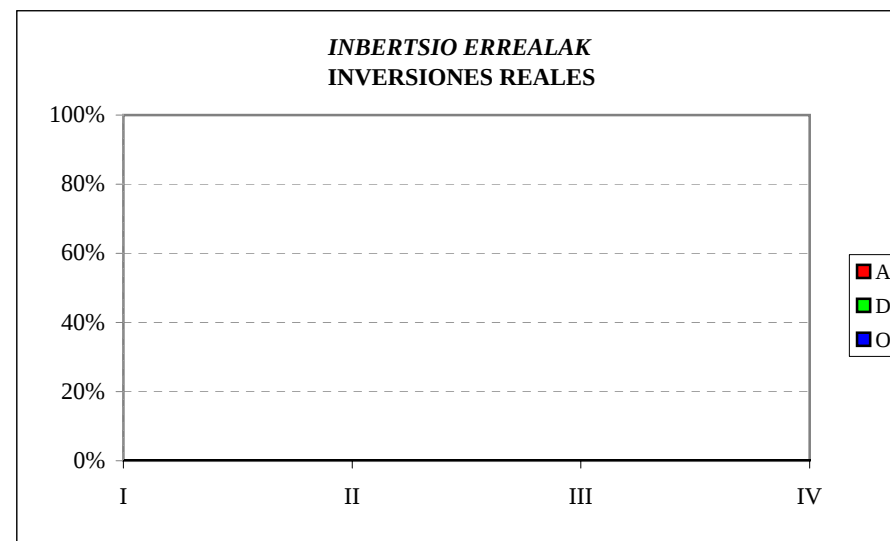
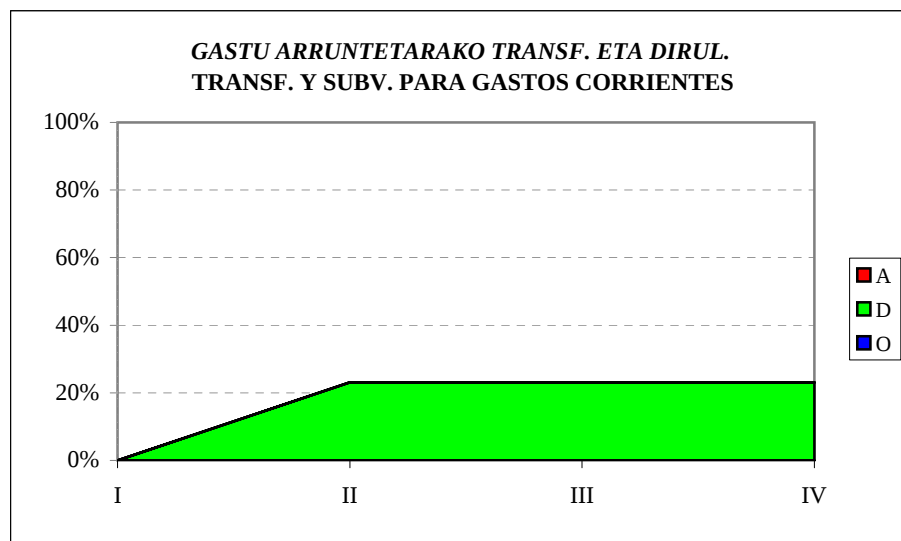
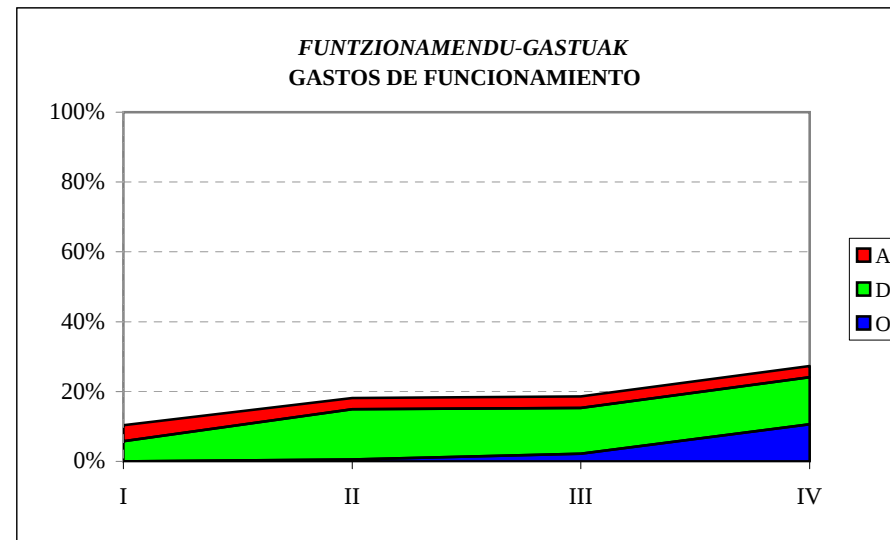
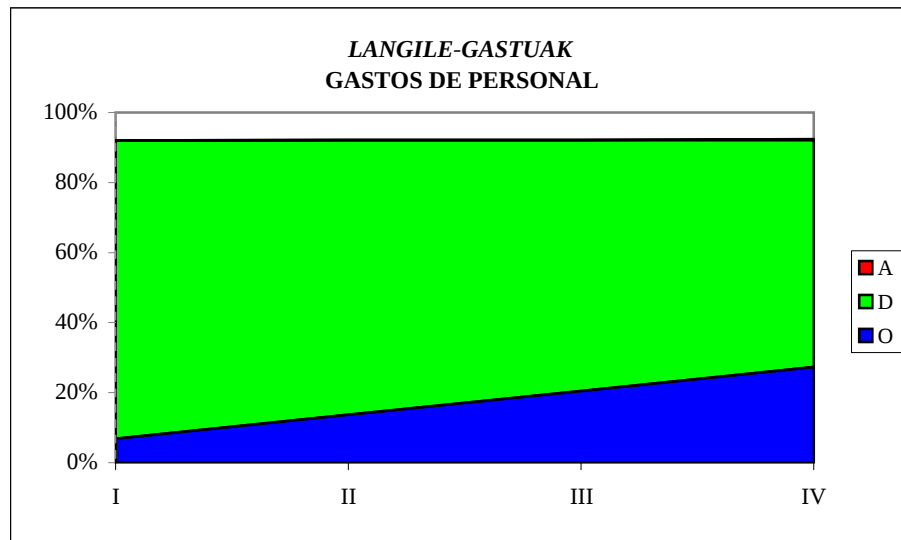
OSALAN
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



OSALAN

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	11	30,6	18,3	29,4	11	30,6	14,2	29,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.423	3.372	25,1	25,1	25,0	3.372	25,1	25,1	25,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	3,2	0,0	0,0	0	3,2	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.640	4	0,1	0,1	0,1	4	0,1	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	17.099	3.387	19,8	19,8	19,7	3.387	19,8	19,8	19,7

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

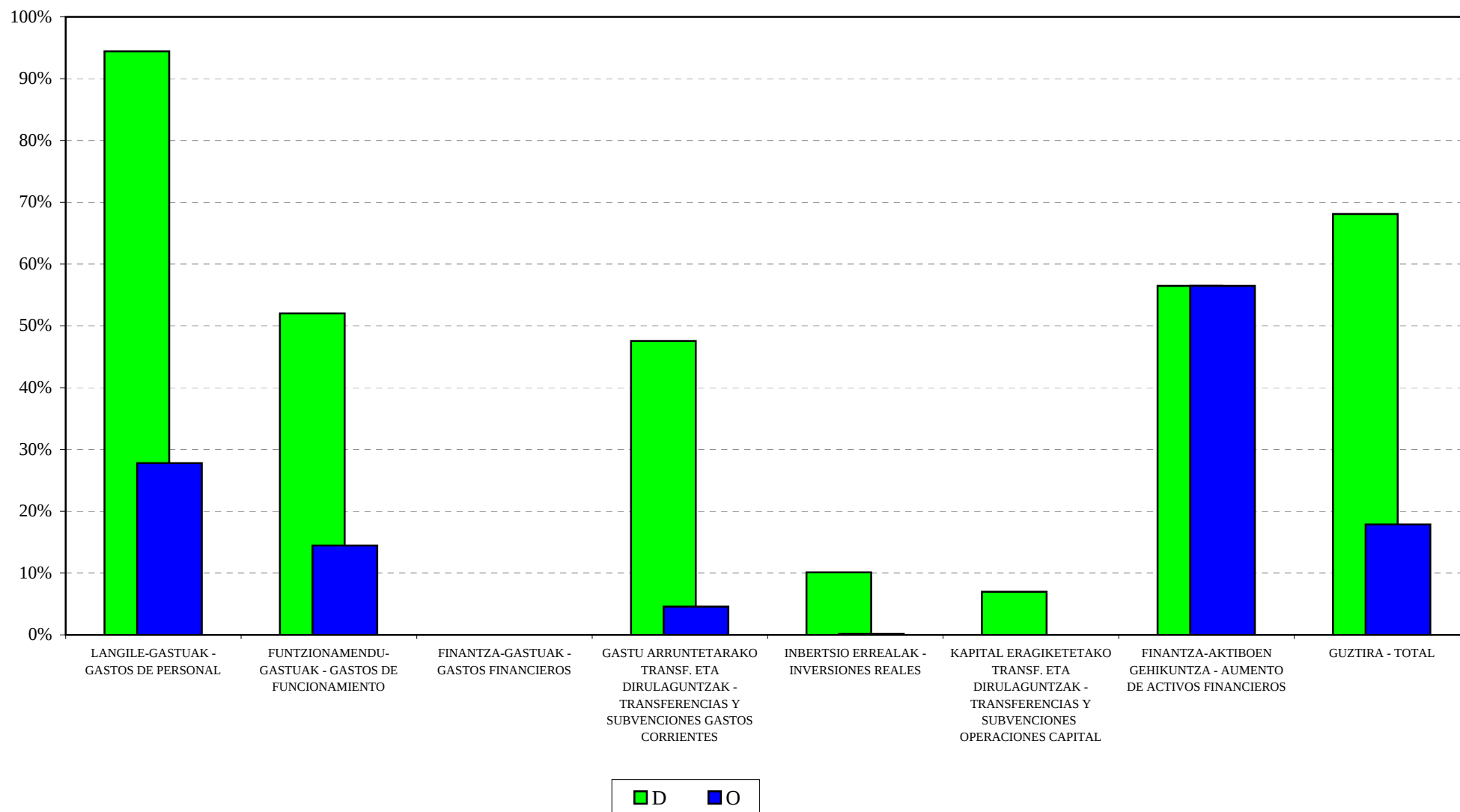
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.348	3.206	95,8	95,7	83,7	3.161	94,4	94,4	83,7	931	27,8	20,8	24,3	931	27,8	20,8	24,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.731	1.023	59,1	51,9	50,2	900	52,0	51,9	50,2	250	14,5	11,8	11,5	250	14,5	11,7	11,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455	1.396	96,0	72,5	53,0	692	47,6	24,0	4,6	66	4,6	2,0	4,6	66	4,6	2,0	2,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	51	10,1	10,0	3,1	51	10,1	10,0	3,1	1	0,1	0,0	0,9	1	0,1	0,0	0,7
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	16	97,9	97,9	90,9	1	7,0	7,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31	17	56,5	37,0	16,8	17	56,5	37,0	16,8	17	56,5	37,0	16,8	17	56,5	37,0	16,8
GUZTIRA TOTAL	7.082	5.709	80,6	73,9	63,3	4.823	68,1	63,1	53,1	1.266	17,9	13,3	15,4	1.266	17,9	13,3	15,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.534	5.625	86,1	78,9	68,1	4.754	72,7	67,5	57,3	1.247	19,1	14,2	16,5	1.247	19,1	14,2	16,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	66	12,8	12,7	5,8	52	10,0	9,9	3,0	1	0,1	0,0	0,8	1	0,1	0,0	0,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	31	17	56,5	37,0	16,8	17	56,5	37,0	16,8	17	56,5	37,0	16,8	17	56,5	37,0	16,8
GUZTIRA TOTAL	7.082	5.709	80,6	73,9	63,3	4.823	68,1	63,1	53,1	1.266	17,9	13,3	15,4	1.266	17,9	13,3	15,0

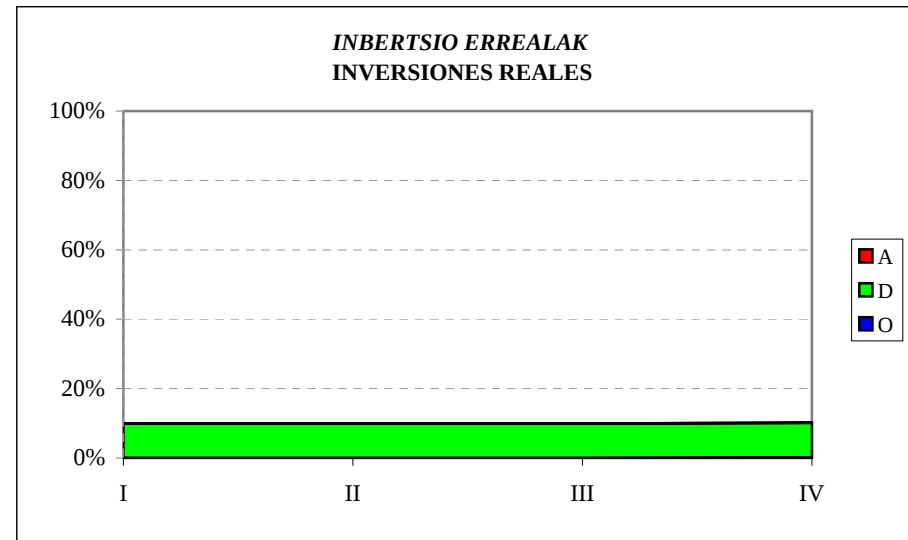
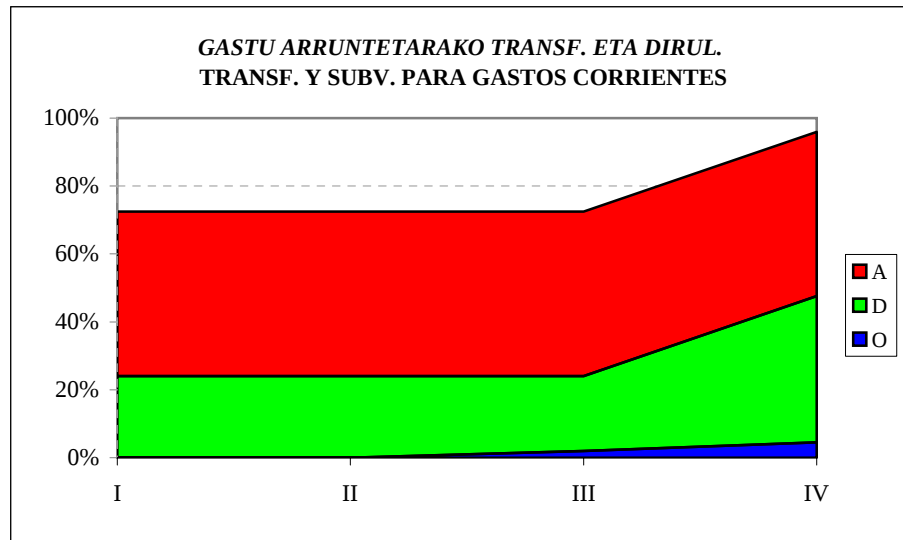
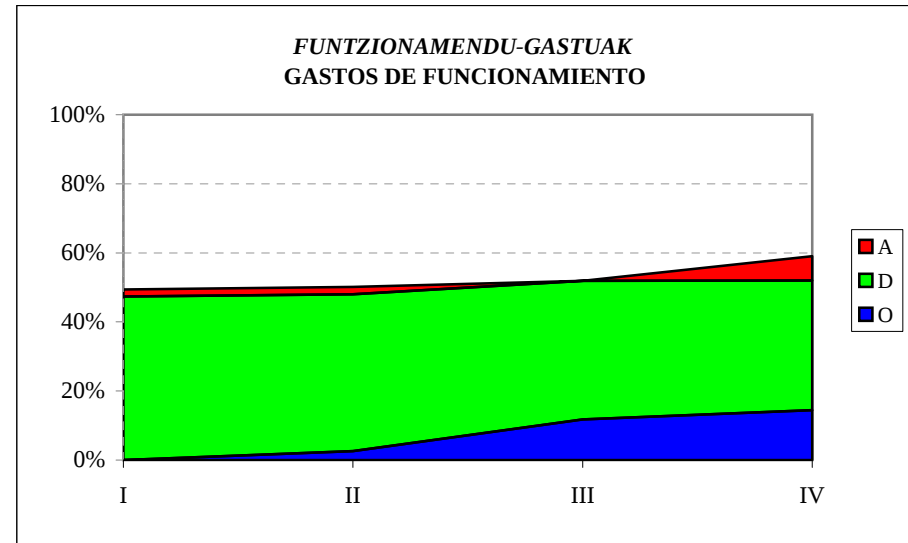
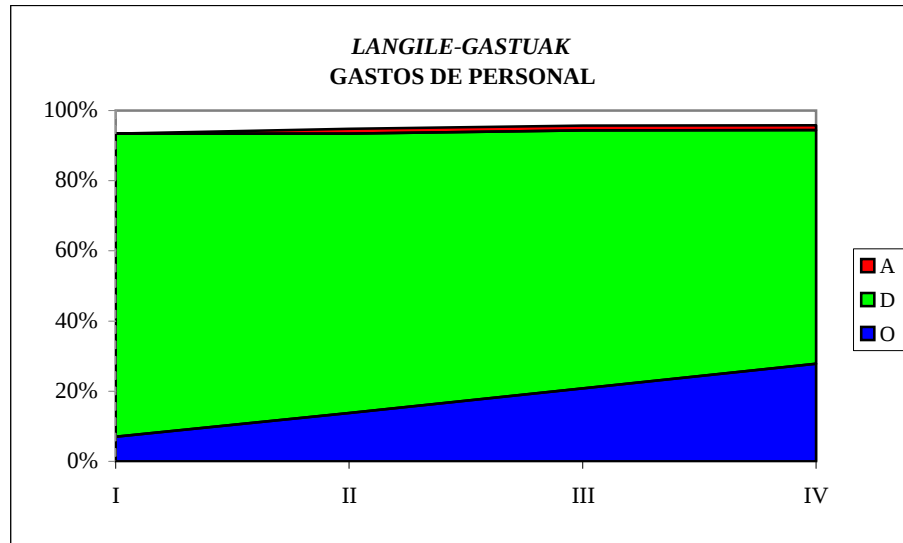
KONTSUMOBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



KONTSUMOBIDE

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	170	84	49,1	24,2	23,6	44	25,7	13,8	5,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	6.364	1.480	23,3	23,3	25,1	1.480	23,3	23,3	25,1
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	548	0	0,0	0,0	31,7	0	0,0	0,0	31,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	4	-	-	-	4	-	-	-
GUZTIRA	7.082	1.567	22,1	21,5	25,7	1.527	21,6	21,3	25,3
TOTAL									

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

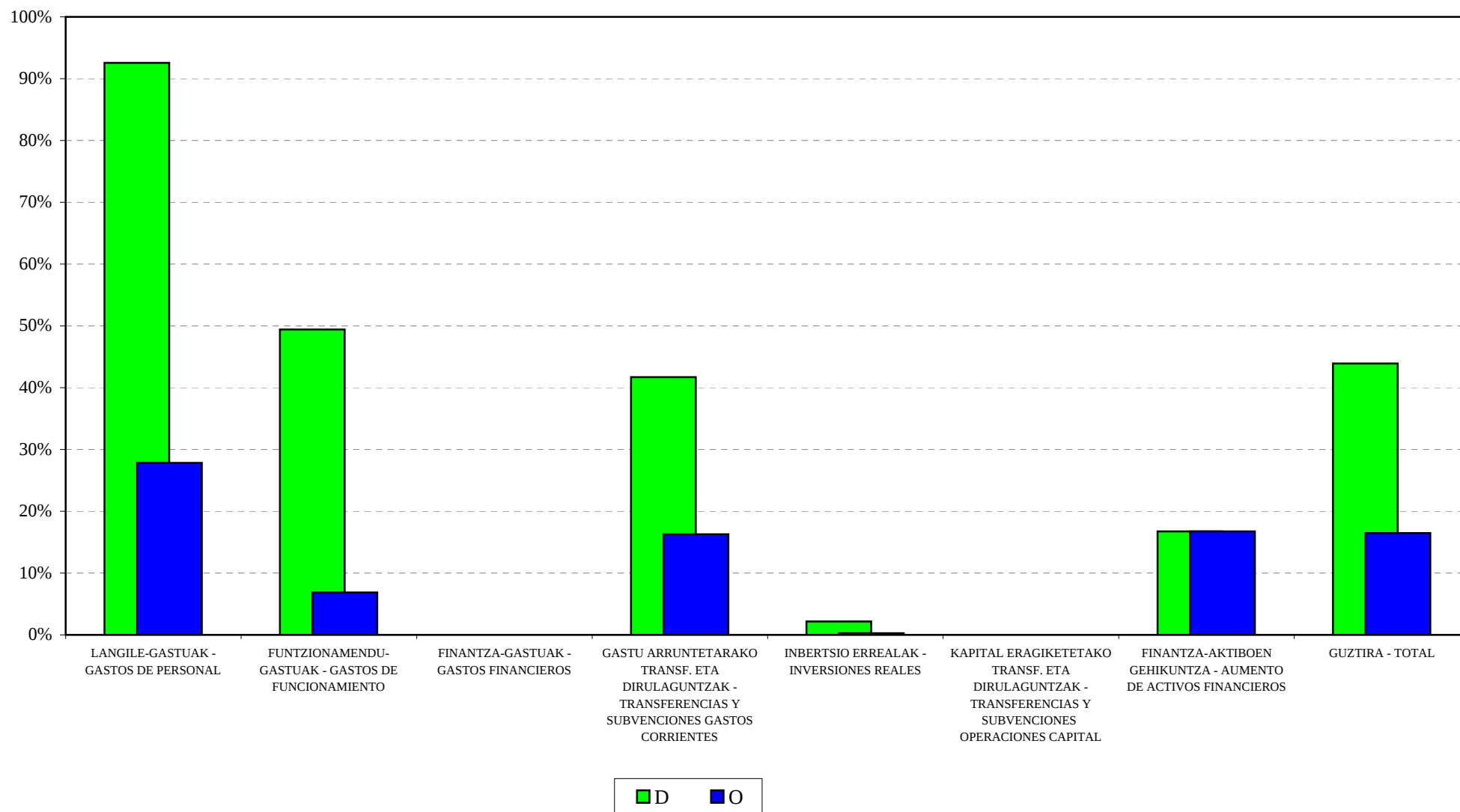
LANBIDE - LANBIDE

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	42.832	39.647	92,6	91,1	95,7	39.647	92,6	90,6	87,5	11.920	27,8	19,8	25,5	11.920	27,8	19,8	25,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.747	13.840	70,1	71,1	14,1	9.760	49,4	47,6	11,8	1.356	6,9	4,2	4,0	1.012	5,1	2,8	4,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	867.322	456.572	52,6	48,2	59,0	361.575	41,7	41,7	49,3	141.123	16,3	0,0	10,1	141.112	16,3	0,0	10,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.128	2.350	45,8	45,6	3,5	111	2,2	2,0	0,8	14	0,3	0,1	0,0	12	0,2	0,1	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.406	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0
GUZTIRA TOTAL	936.472	512.414	54,7	50,5	56,1	411.099	43,9	43,8	47,2	154.419	16,5	1,0	10,2	154.062	16,5	1,0	10,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	929.903	510.059	54,9	50,7	56,7	410.982	44,2	44,1	47,8	154.399	16,6	1,0	10,4	154.044	16,6	1,0	10,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.534	2.350	36,0	35,8	11,1	111	1,7	1,6	0,7	14	0,2	0,1	0,0	12	0,2	0,1	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0
GUZTIRA TOTAL	936.472	512.414	54,7	50,5	56,1	411.099	43,9	43,8	47,2	154.419	16,5	1,0	10,2	154.062	16,5	1,0	10,2

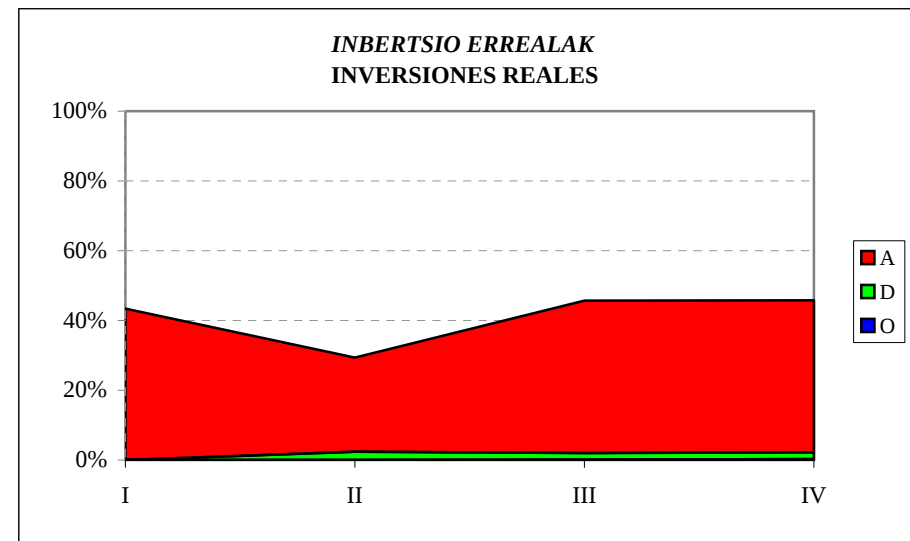
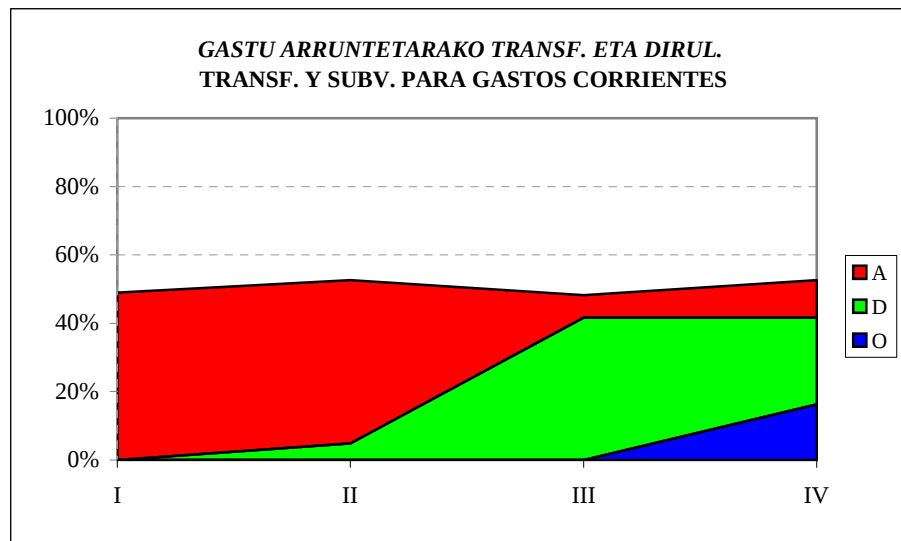
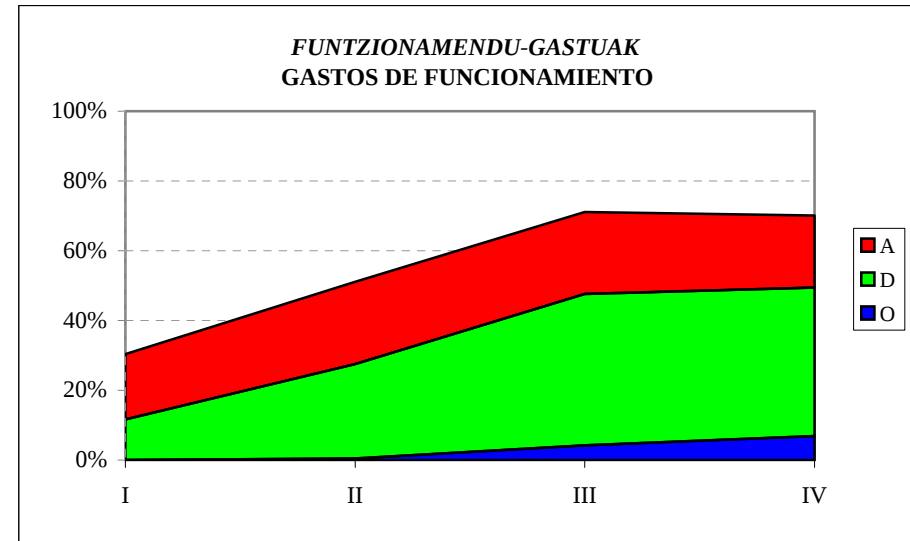
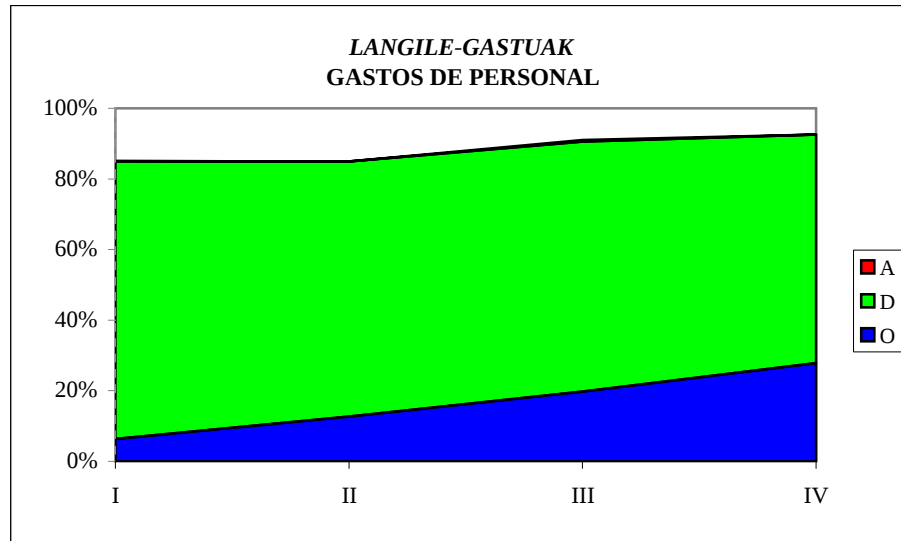
LANBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



LANBIDE

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	129	-	-	-	129	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	923.122	193.260	20,9	11,4	17,4	193.260	20,9	11,4	17,4
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	2	-	-	-	2	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	9.183	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	12	-	-	-	12	-	-	-
GUZTIRA	932.305	193.403	20,7	11,3	17,2	193.403	20,7	11,3	17,2
TOTAL									

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

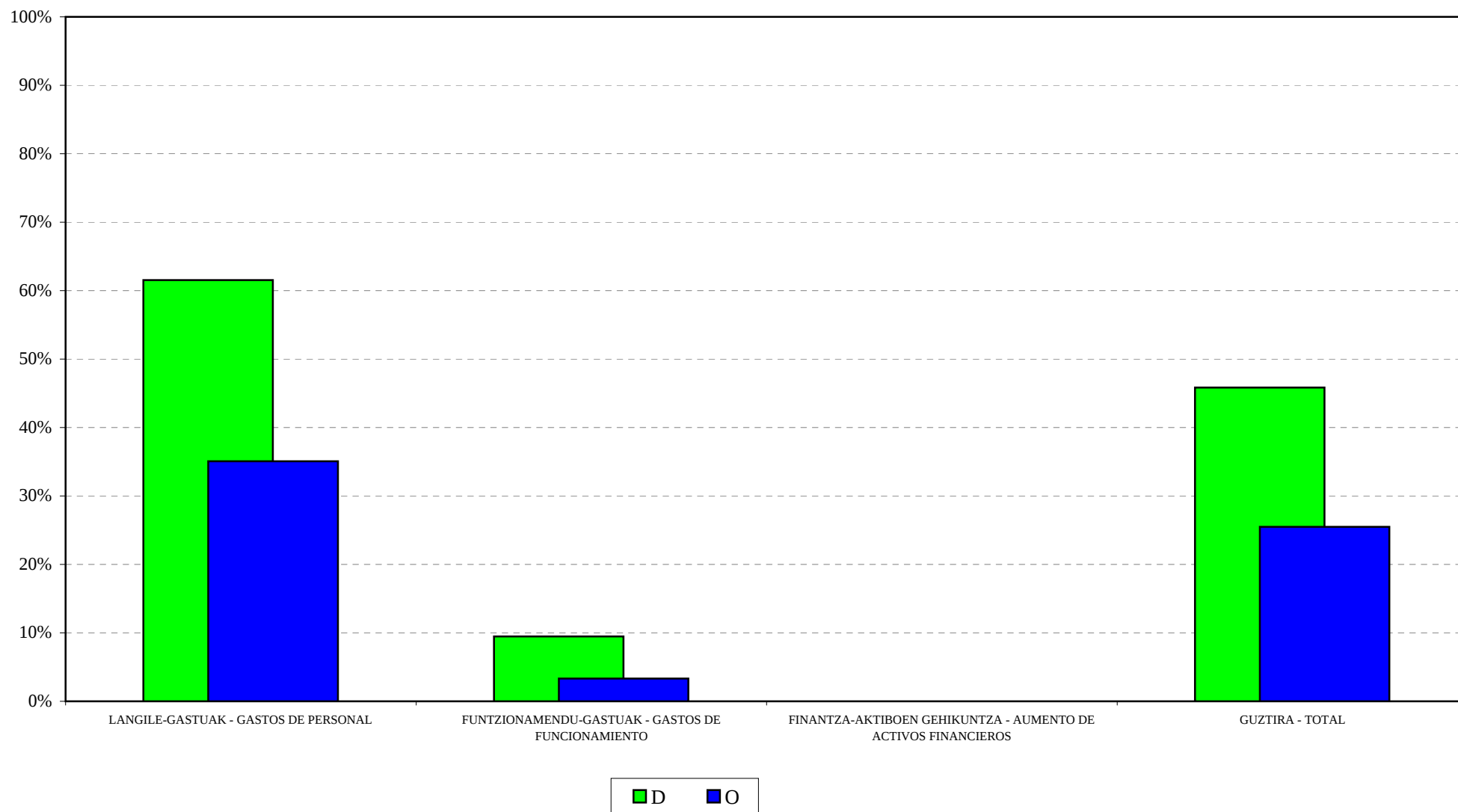
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	696	428	61,5	61,5	-	428	61,5	61,5	-	244	35,1	26,3	-	244	35,1	26,3	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	299	28	9,5	9,5	-	28	9,5	9,5	-	10	3,3	3,1	-	10	3,3	3,1	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	996	457	45,8	45,8	-	457	45,8	45,8	-	254	25,5	19,3	-	254	25,5	19,3	-
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 994	 457	 45,9	 45,9	 -	 457	 45,9	 45,9	 -	 254	 25,5	 19,3	 -	 254	 25,5	 19,3	 -
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	996	457	45,8	45,8	-	457	45,8	45,8	-	254	25,5	19,3	-	254	25,5	19,3	-

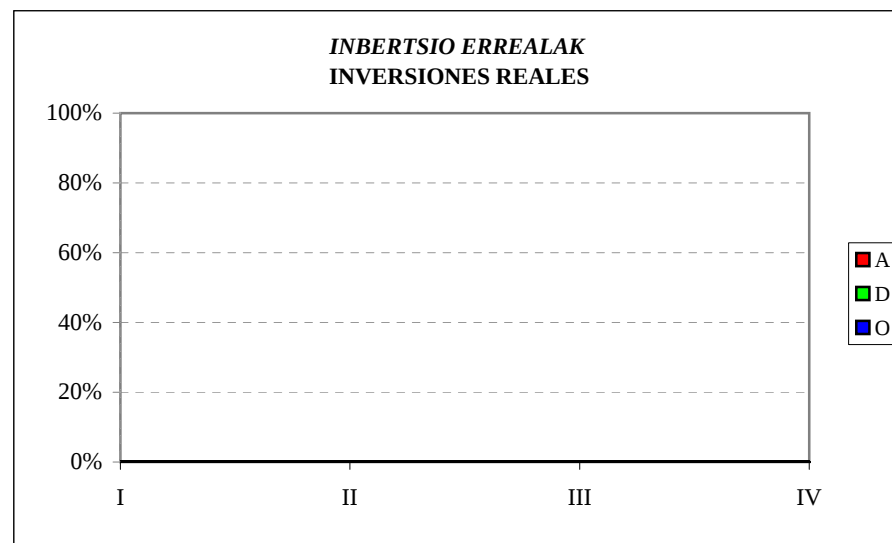
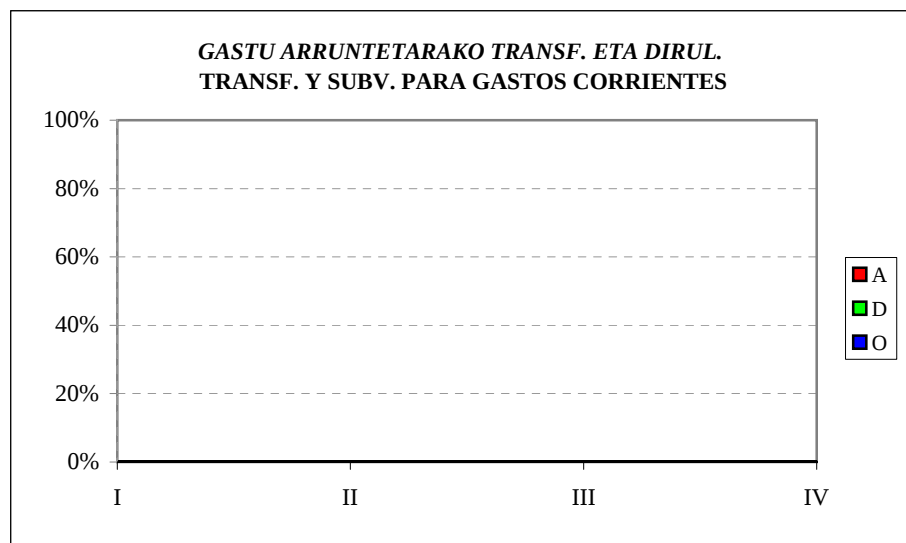
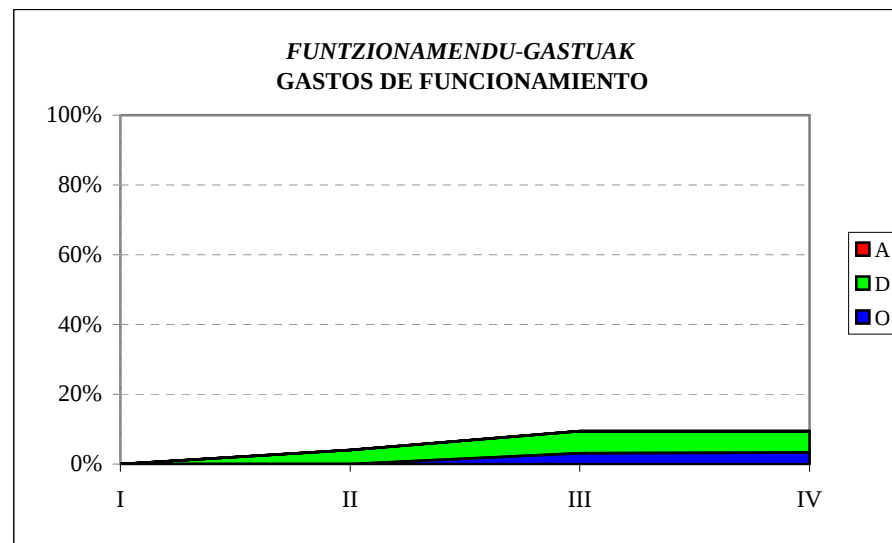
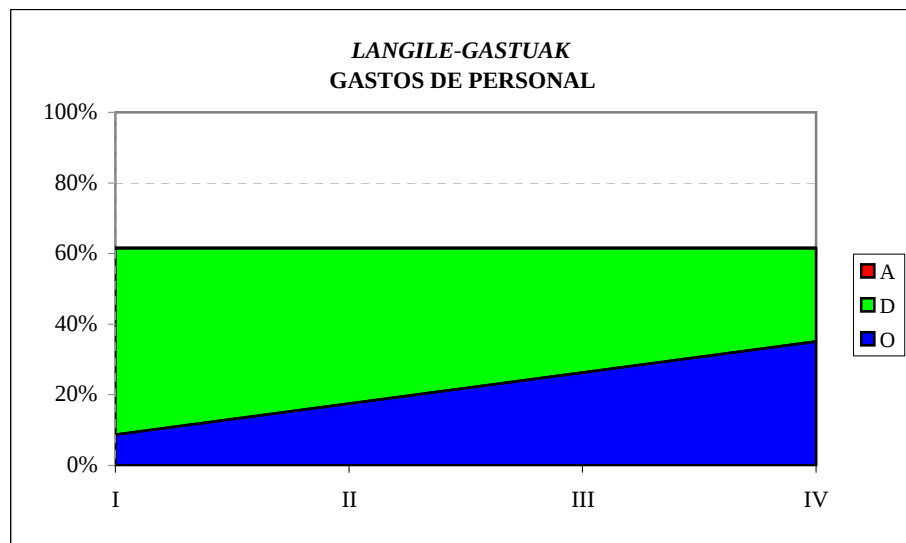
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS



**AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena**

***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos***

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	706	249	35,3	0,0	-	249	35,3	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	706	249	35,3	0,1	-	249	35,3	0,1	-