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

ABENDUA
DICIEMBRE ***2013***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE*

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-12-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2013

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 2013-12-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-2013

Laburpen orokorra 55
Resumen general
Kapitulukako laburpena 59
Resumen por capítulos
Sekziokako xehetasuna 65
Detalle por secciones

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-12-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2013

Laburpen orokorra 115
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 123
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-12-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-2013

Laburpen orokorra 129
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 133
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2013-12-31n 145
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-2013

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 151
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 157
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 163

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 173
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

G

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 183
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 193
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 203
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 213
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 223
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 233
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 237
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-12-31n. Kapitulukako laburpena 243
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-2013. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2013ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, abenduaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu.
  Burutze gradua 13-12-31n %91,0an kokatu da, 13-11-30ean izandako burutze gradua baino 15,0 puntu gorago eta 6,0 puntu iaz data berean zuen baino beherago.

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

- 1.3 atalean gastuen 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, kapituluen araberako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 a 31 de diciembre 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 31-12-13 se sitúa en un 91,0%, 15,0 puntos por encima del grado de ejecución al 30-11-13 y 6,0 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-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren laburpen bat. Burutze gradua 13-12-31n %99,9ean kokatuta dago.

- 1.5 atalean diru-sarreren 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-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, 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 31-12-13 se sitúa en un 99,9%.*

- *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, AVPE, 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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	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*	29.612	27.565	93,1	93,1	100,0	27.565	93,1	93,1	100,0	27.565	93,1	93,1	100,0	27.565	93,1	93,1	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	89.339	58.743	65,8	64,3	89,1	57.503	64,4	61,1	89,0	49.774	55,7	33,2	87,7	41.920	46,9	33,2	72,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	244.532	231.844	94,8	95,5	96,2	229.414	93,8	93,9	96,2	224.489	91,8	73,5	93,6	202.287	82,7	72,9	85,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	511.760	452.675	88,5	83,1	94,2	381.210	74,5	60,3	93,6	358.563	70,1	40,1	90,4	283.387	55,4	37,4	66,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.188.180	1.037.405	87,3	77,6	98,9	1.034.170	87,0	76,6	98,8	1.014.418	85,4	65,7	98,4	950.789	80,0	65,7	93,1
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	159.359	146.245	91,8	85,3	98,2	146.199	91,7	84,8	98,1	143.156	89,8	73,2	94,9	129.605	81,3	68,1	81,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	2.931.829	2.732.893	93,2	89,9	98,0	2.712.496	92,5	87,8	98,0	2.697.648	92,0	81,0	96,8	2.593.357	88,5	80,6	90,8
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	626.359	584.015	93,2	90,2	97,6	582.871	93,1	89,7	97,1	577.105	92,1	79,5	94,4	561.812	89,7	79,3	89,6
08 OSASUNA *SALUD*	3.414.622	3.303.770	96,8	95,3	99,7	3.303.130	96,7	95,0	99,7	3.299.953	96,6	86,9	98,6	3.037.610	89,0	80,4	89,8
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	756.814	630.707	83,3	83,4	98,9	628.025	83,0	80,5	97,8	622.361	82,2	63,2	97,1	515.691	68,1	59,2	84,9
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.318	2.165	93,4	93,4	100,0	2.165	93,4	93,4	100,0	2.165	93,4	93,4	100,0	2.165	93,4	93,4	100,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.637	1.310	80,0	80,0	100,0	1.310	80,0	80,0	100,0	1.310	80,0	80,0	100,0	1.310	80,0	80,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	889	889	100,0	100,0	100,0	889	100,0	100,0	100,0	889	100,0	100,0	100,0	889	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

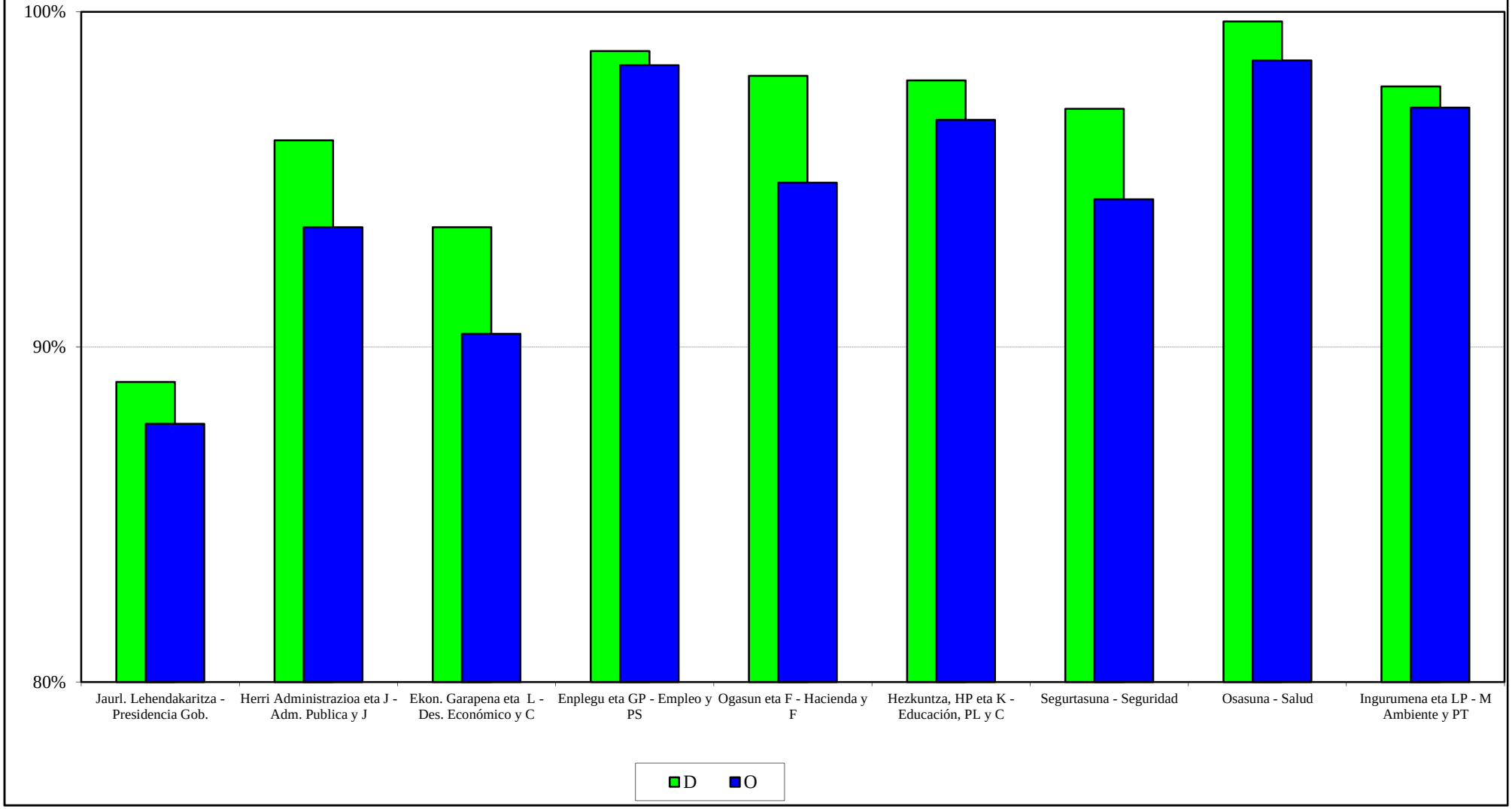
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

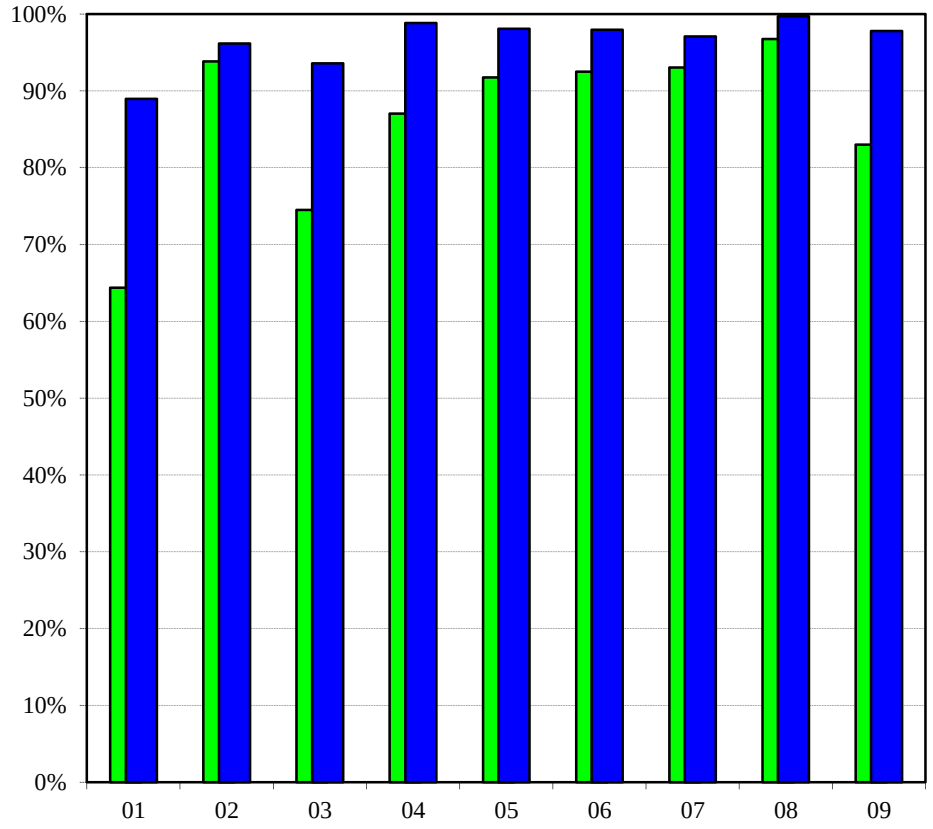
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.243	7.013	96,8	96,8	100,0	7.013	96,8	96,8	100,0	7.013	96,8	96,8	100,0	7.013	96,8	96,8	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.497	1.336	89,2	89,2	100,0	1.336	89,2	89,2	100,0	1.336	89,2	89,2	100,0	1.336	89,2	75,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	421.979	412.969	97,9	53,9	100,0	412.969	97,9	53,9	100,0	412.969	97,9	53,9	100,0	412.969	97,9	53,9	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	139.217	138.749	99,7	80,4	100,0	138.749	99,7	80,4	100,0	138.749	99,7	80,4	100,0	103.948	74,7	80,4	68,7
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***	**10.528.150**	**9.770.293**	**92,8**	**87,8**	**98,5**	**9.667.014**	**91,8**	**85,5**	**98,3**	**9.579.465**	**91,0**	**76,0**	**97,0**	**8.873.654**	**84,3**	**73,3**	**88,7**

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

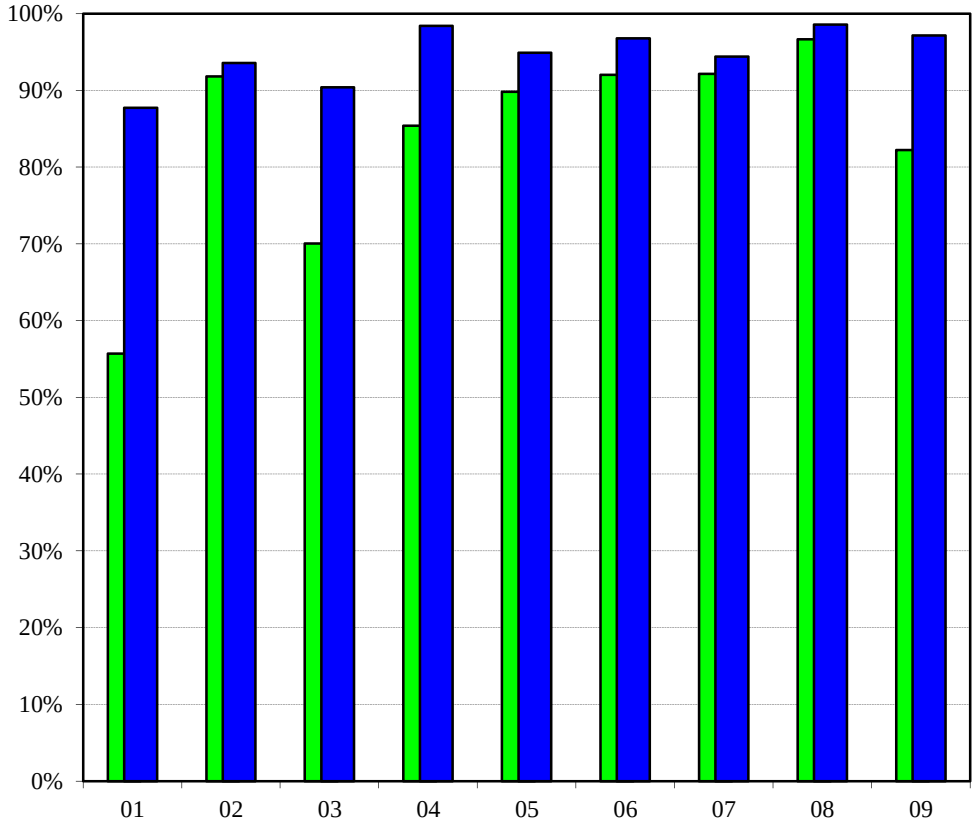


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

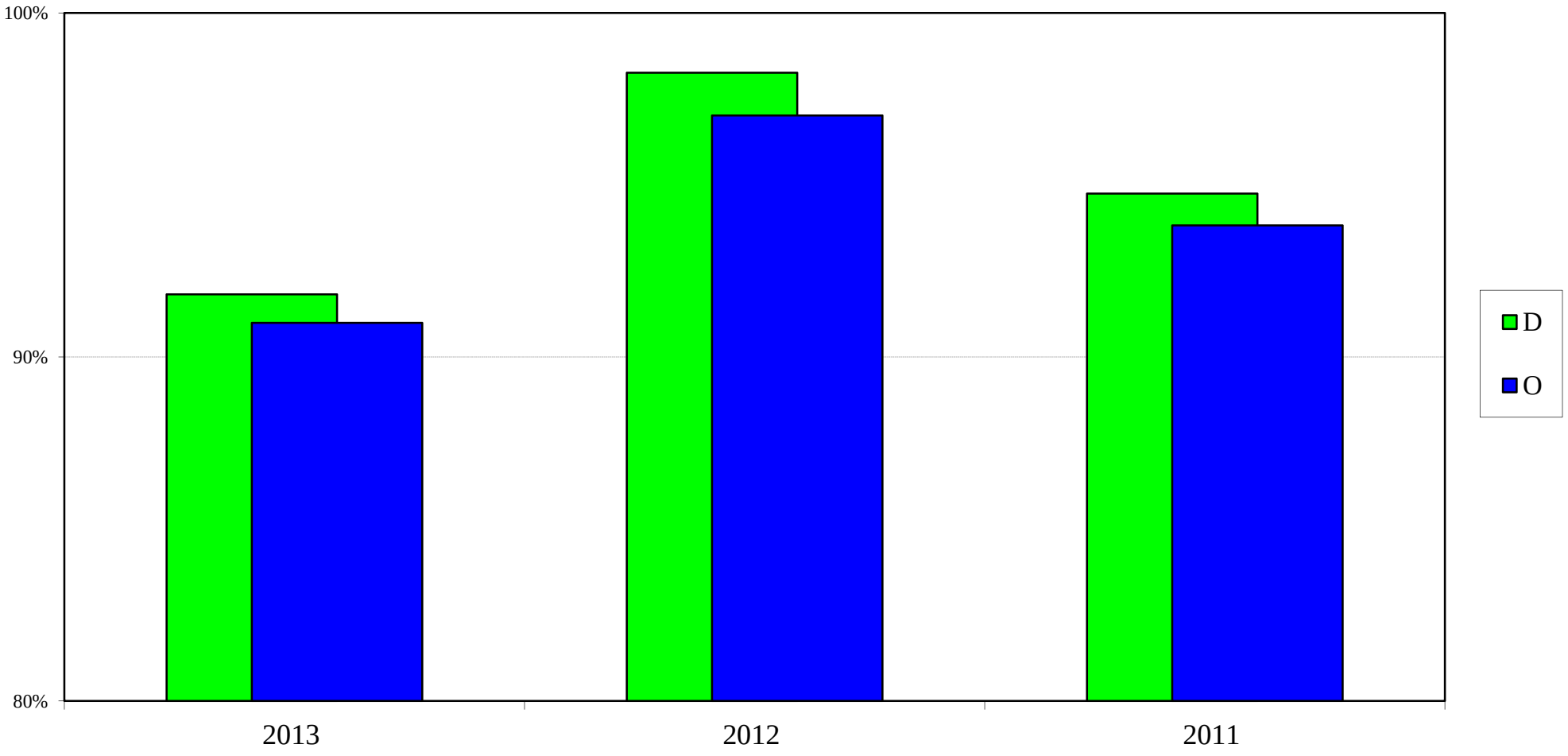


2013 2012

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

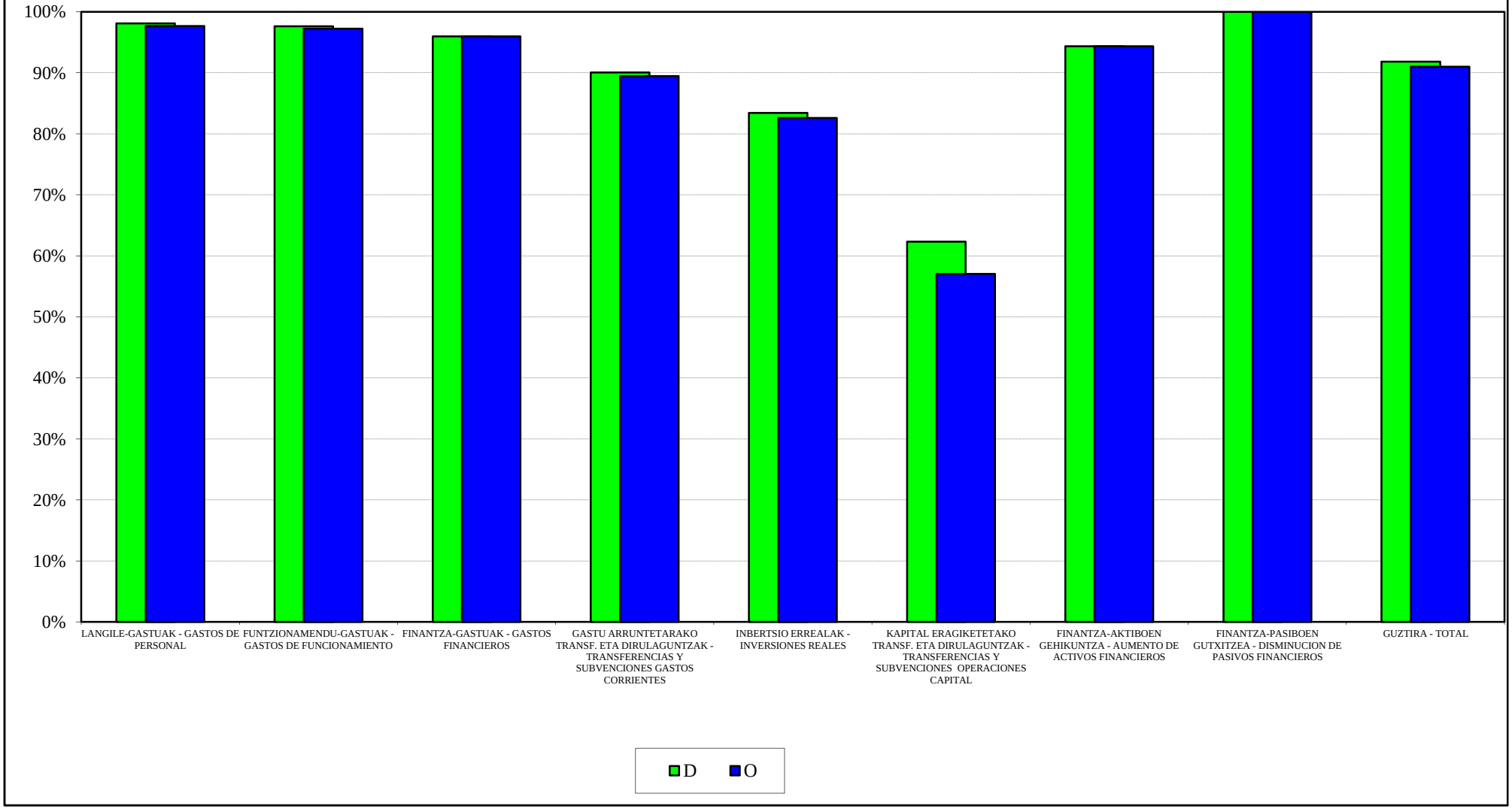
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

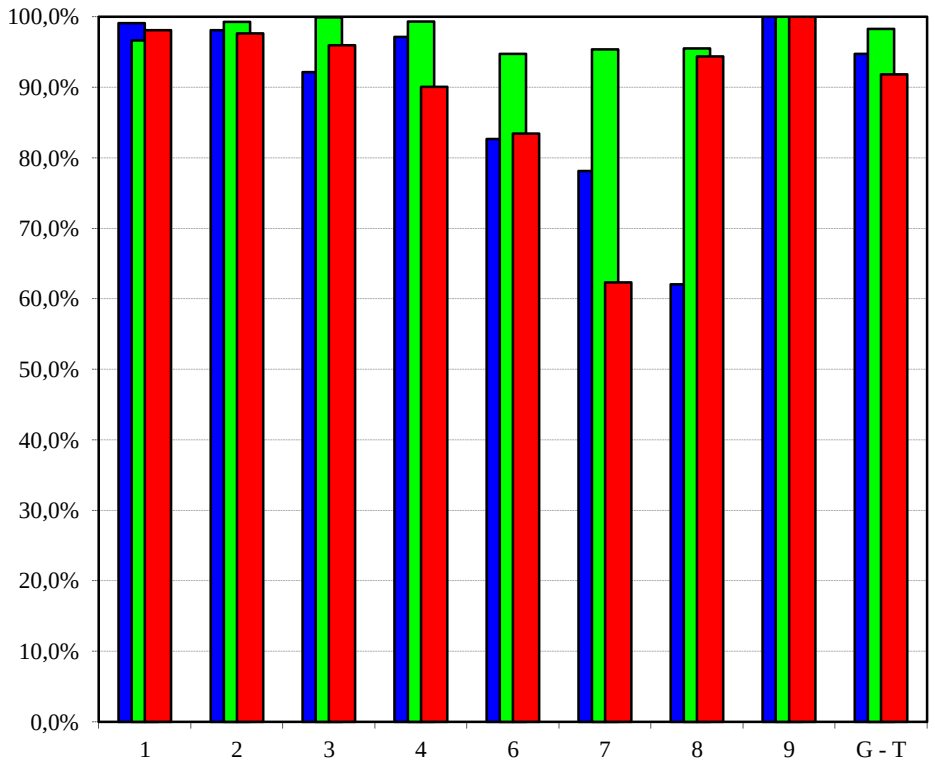
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	1.912.804	1.877.051	98,1	94,7	96,7	1.876.663	98,1	94,7	96,6	1.867.852	97,6	86,0	93,7	1.867.805	97,6	86,0	93,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.292.159	3.215.598	97,7	95,2	99,4	3.214.103	97,6	94,6	99,3	3.201.299	97,2	86,5	98,9	2.911.582	88,4	79,4	89,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	231.348	221.984	96,0	86,0	99,9	221.984	96,0	86,0	99,9	221.984	96,0	85,8	99,9	221.971	95,9	85,8	99,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.356.168	3.045.772	90,8	86,5	99,4	3.022.201	90,0	83,5	99,3	3.002.979	89,5	75,3	98,3	2.831.073	84,4	74,7	91,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	548.044	458.266	83,6	82,7	96,5	457.268	83,4	81,9	94,7	452.646	82,6	56,1	92,2	361.582	66,0	54,9	73,9
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	802.141	576.547	71,9	69,2	95,5	499.779	62,3	55,9	95,4	457.690	57,1	37,2	94,3	304.625	38,0	33,9	68,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	185.557	175.147	94,4	82,3	96,4	175.088	94,4	82,2	95,5	175.087	94,4	82,1	90,3	175.087	94,4	79,3	90,3
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	199.928	199.928	100,0	18,8	100,0	199.928	100,0	18,8	100,0	199.928	100,0	18,8	100,0	199.928	100,0	18,8	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.528.150**	**9.770.293**	**92,8**	**87,8**	**98,5**	**9.667.014**	**91,8**	**85,5**	**98,3**	**9.579.465**	**91,0**	**76,0**	**97,0**	**8.873.654**	**84,3**	**73,3**	**88,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.792.480	8.360.405	95,1	91,5	98,8	8.334.950	94,8	90,1	98,7	8.294.114	94,3	82,0	97,6	7.832.431	89,1	79,2	91,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.350.185	1.034.813	76,6	74,7	95,9	957.048	70,9	66,6	95,1	910.335	67,4	44,9	93,5	666.207	49,3	42,5	70,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	385.485	375.075	97,3	48,4	98,9	375.016	97,3	48,4	98,6	375.016	97,3	48,3	96,9	375.016	97,3	47,0	96,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.528.150**	**9.770.293**	**92,8**	**87,8**	**98,5**	**9.667.014**	**91,8**	**85,5**	**98,3**	**9.579.465**	**91,0**	**76,0**	**97,0**	**8.873.654**	**84,3**	**73,3**	**88,7**

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

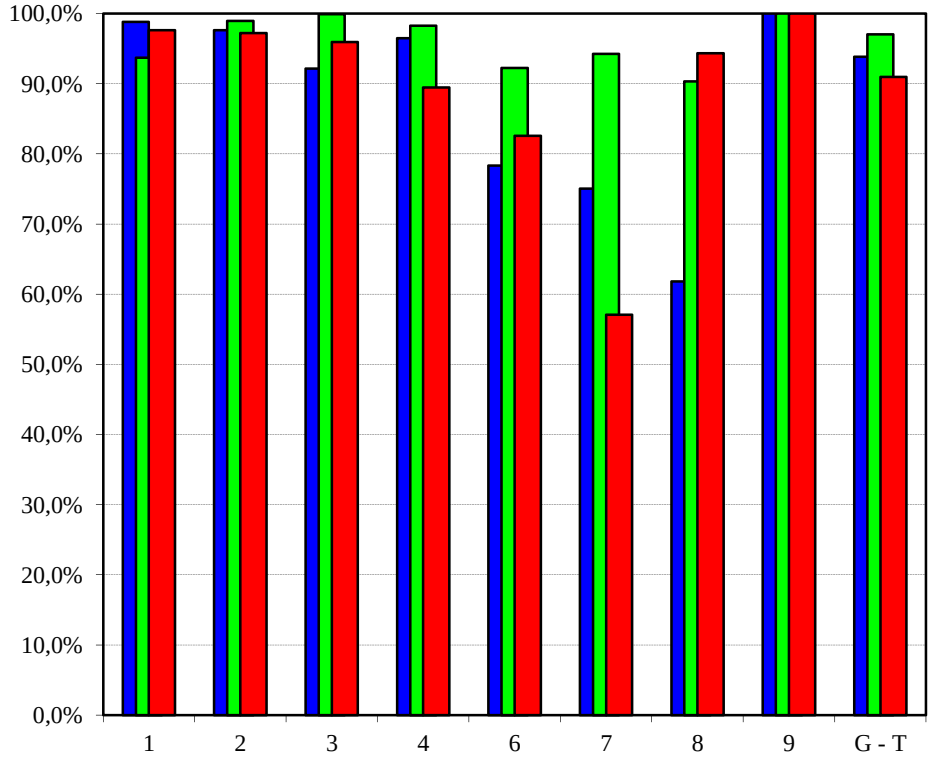


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



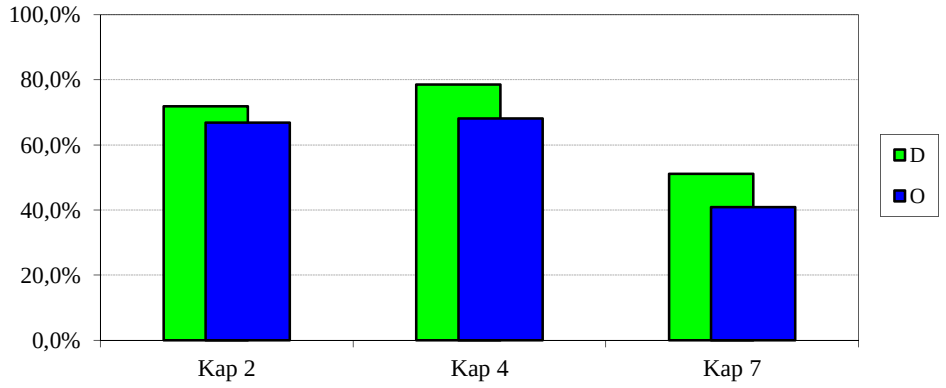
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



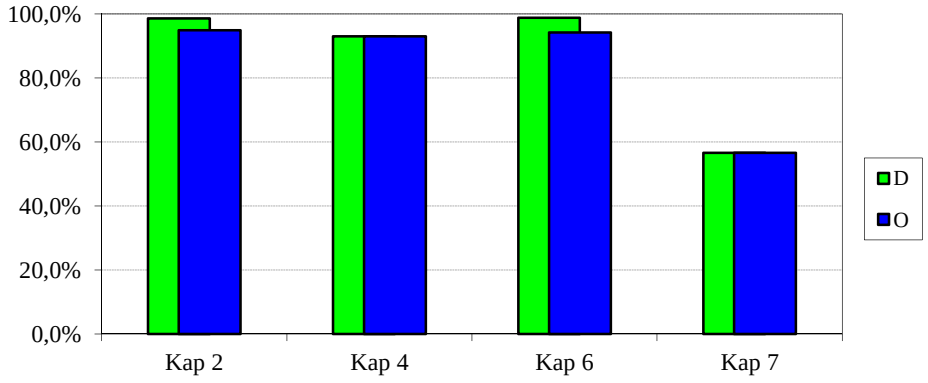
2011 2012 2013

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

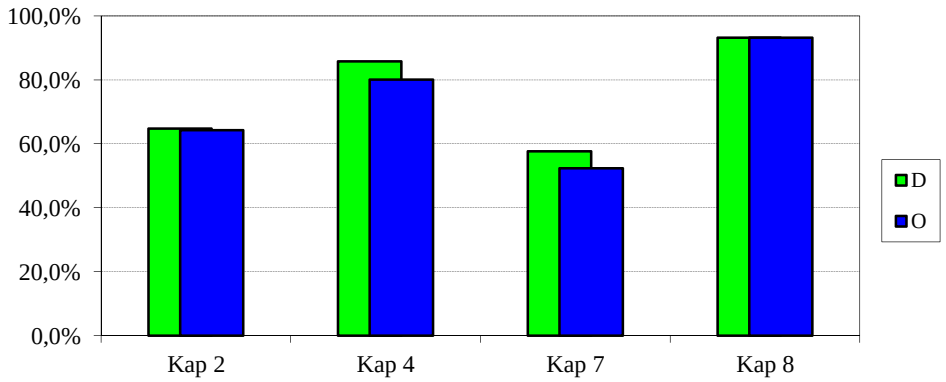
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



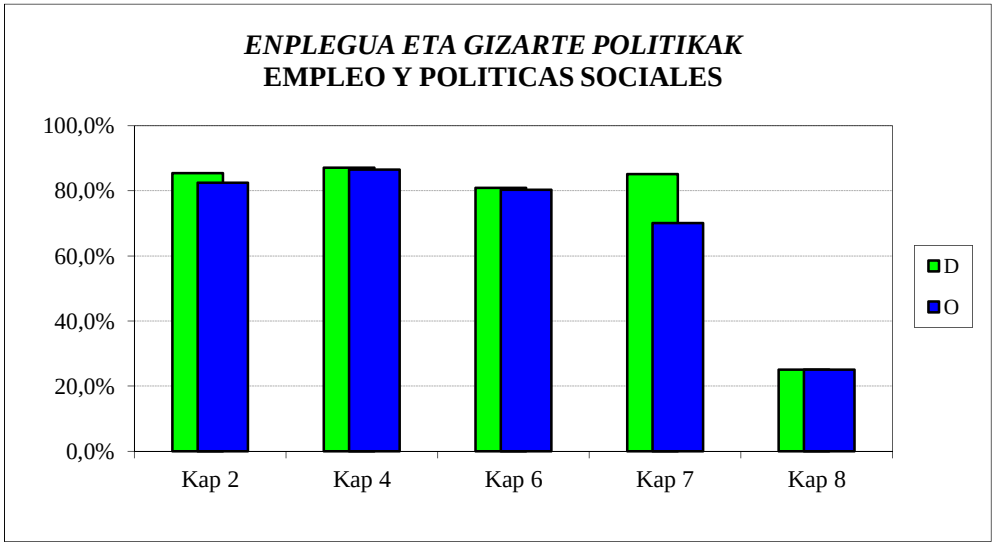
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

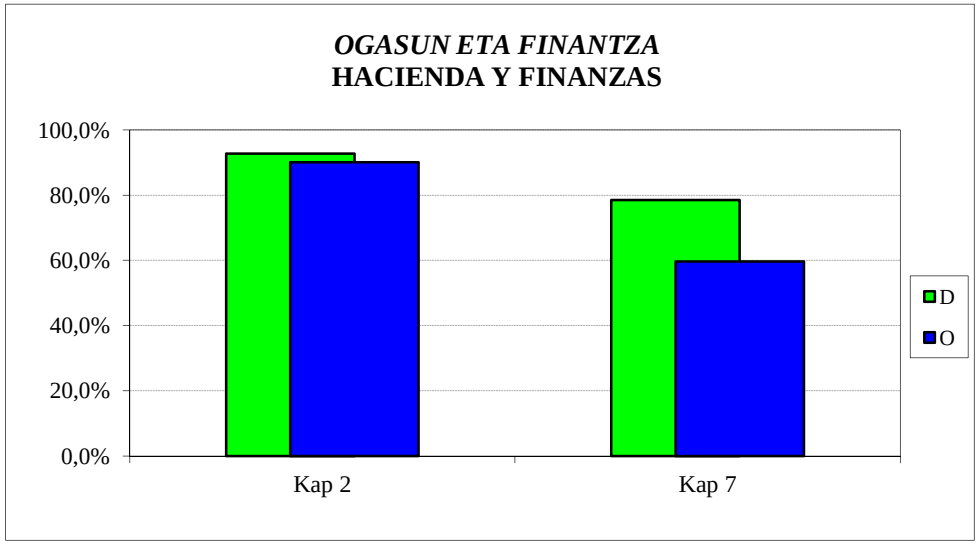


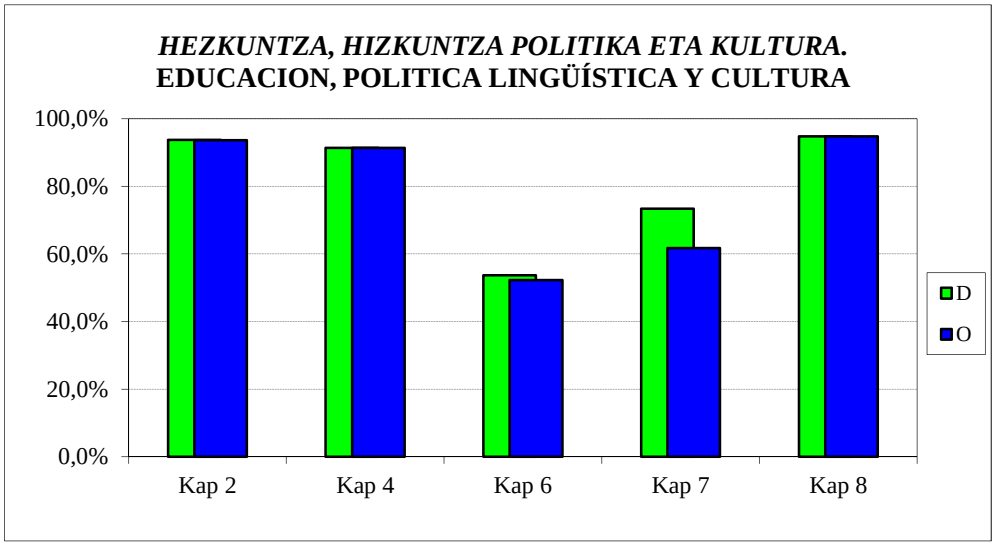
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



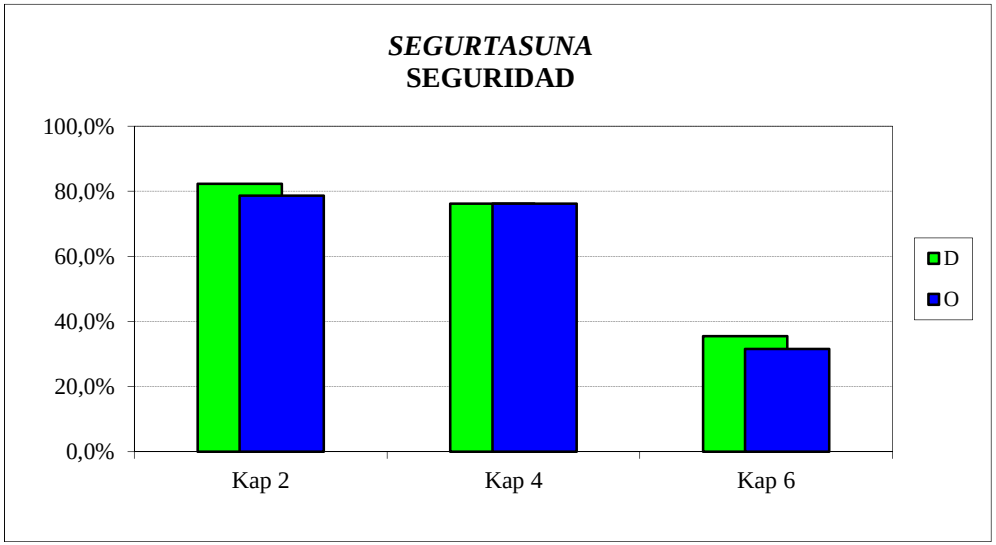
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

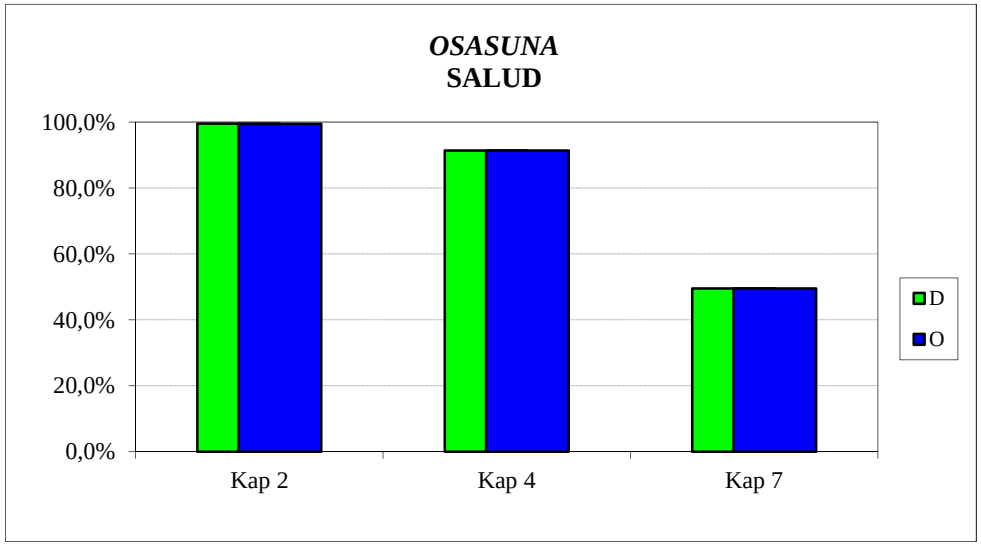


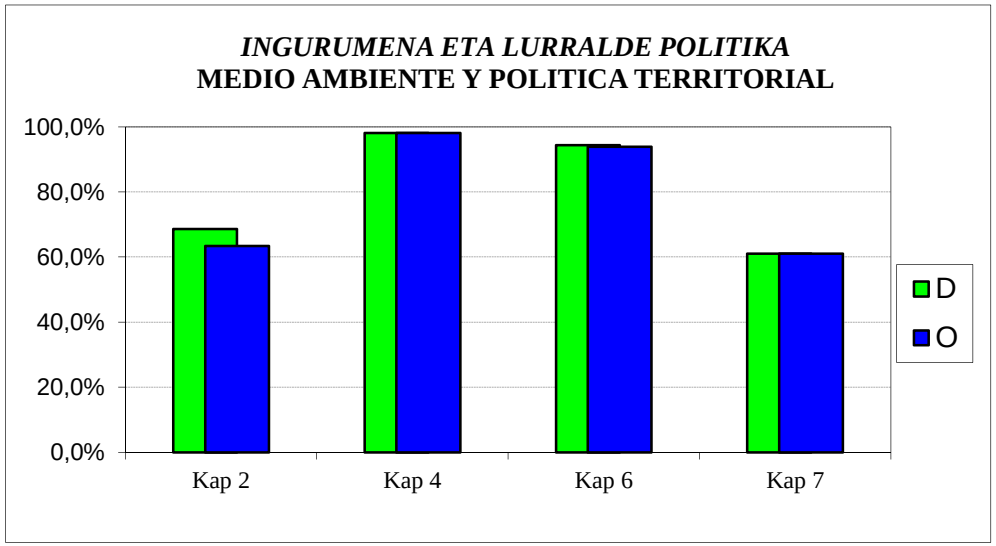




2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

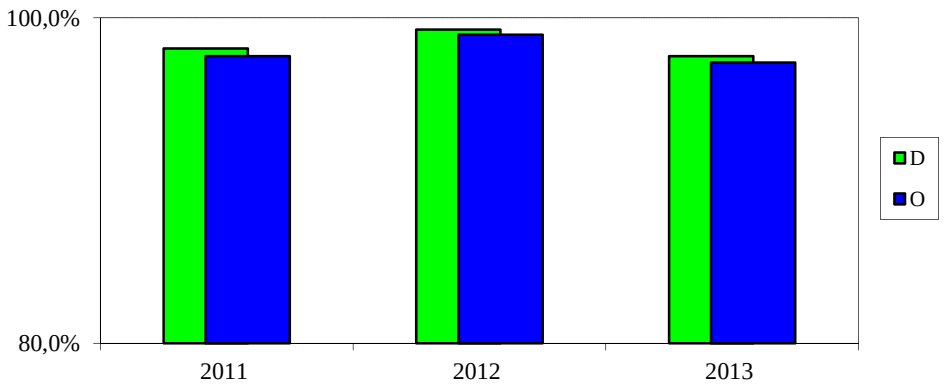




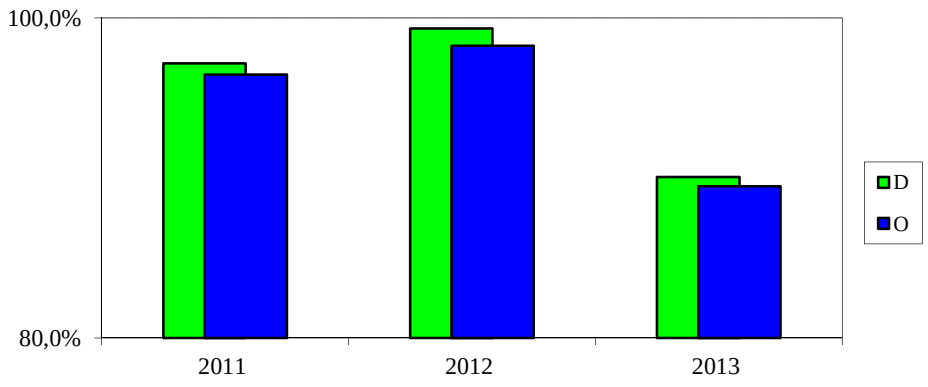


2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

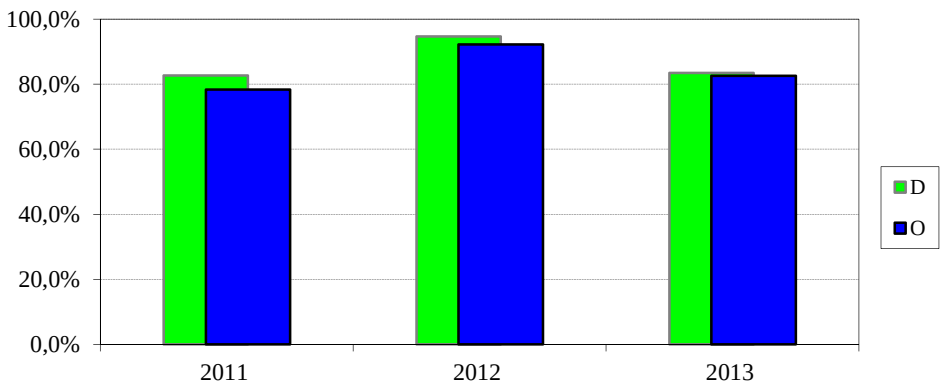
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



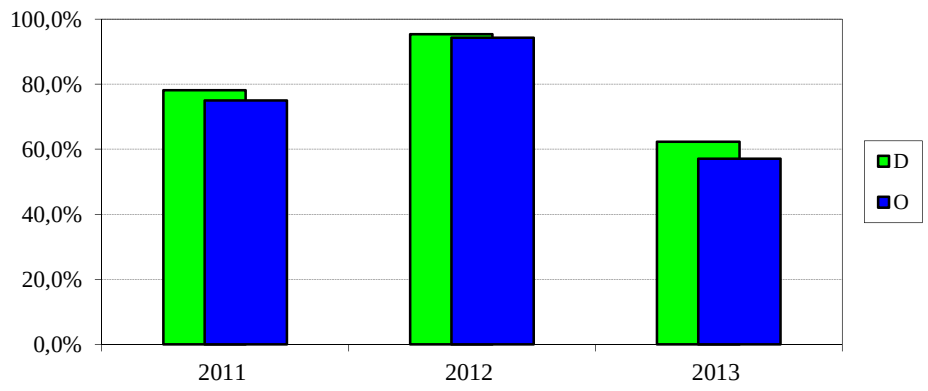
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

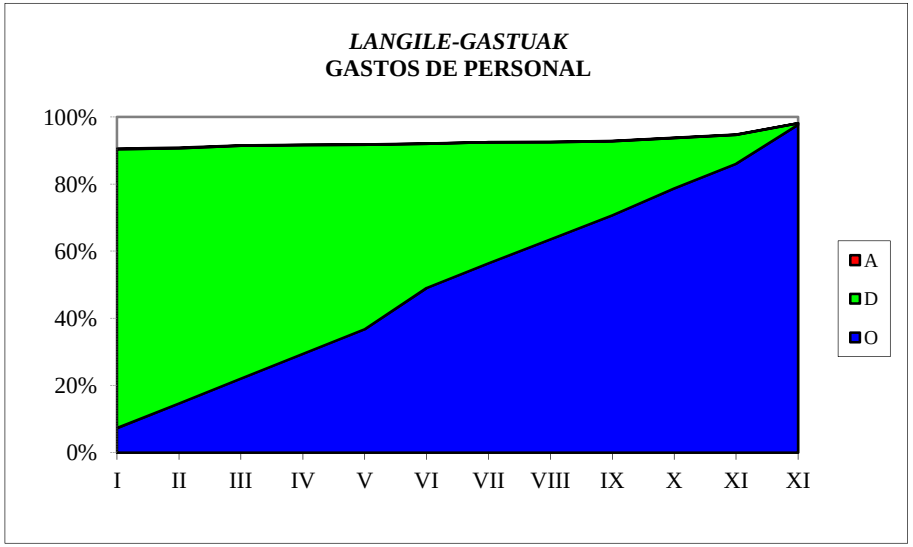


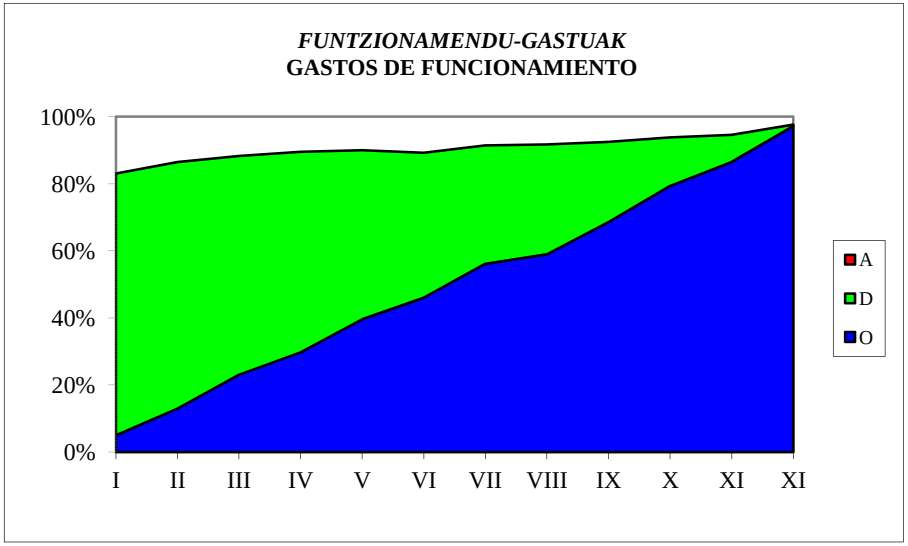
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

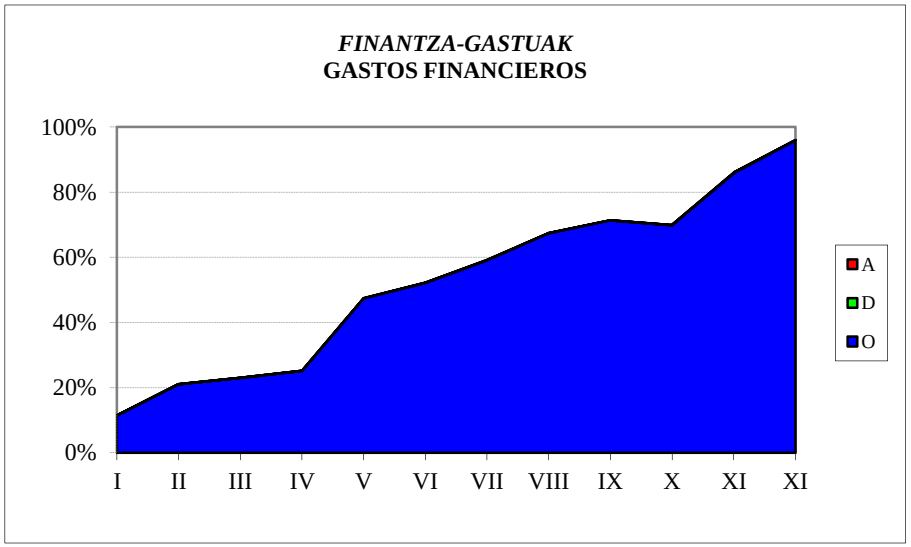


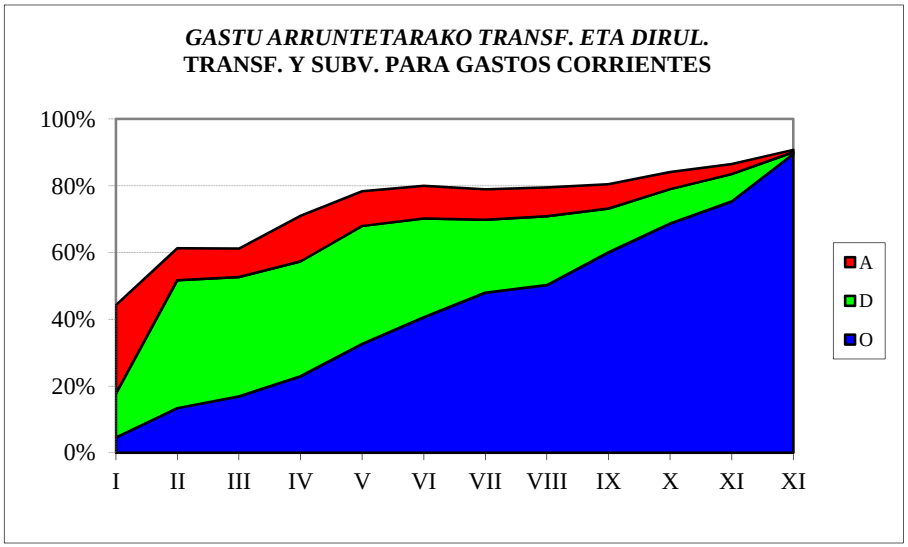
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



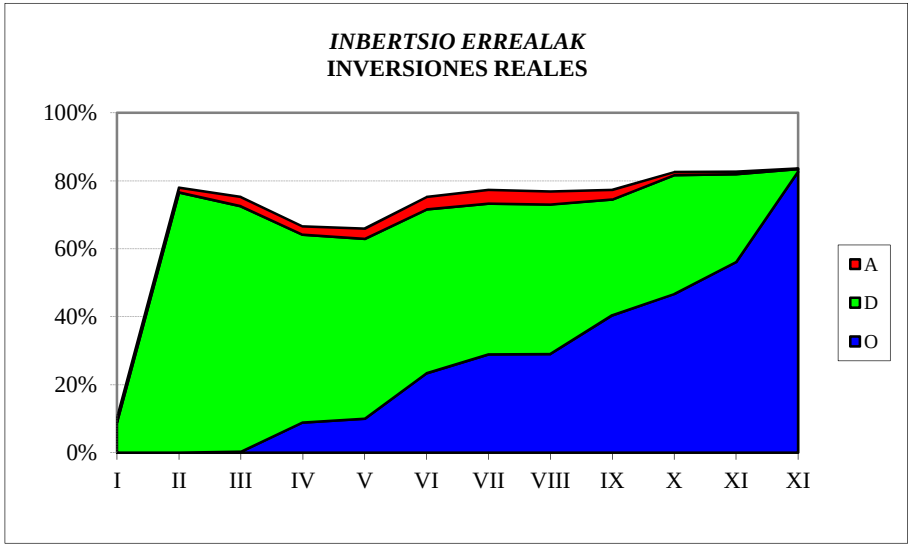


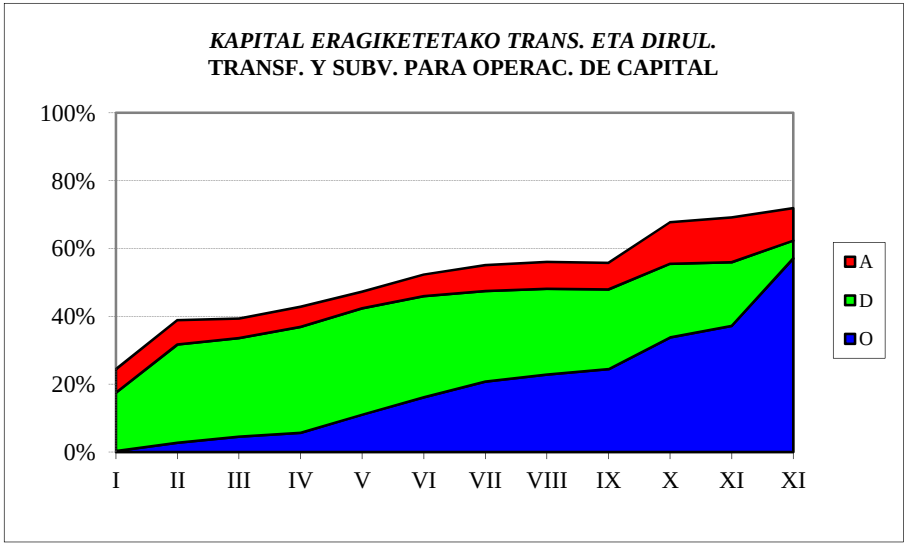


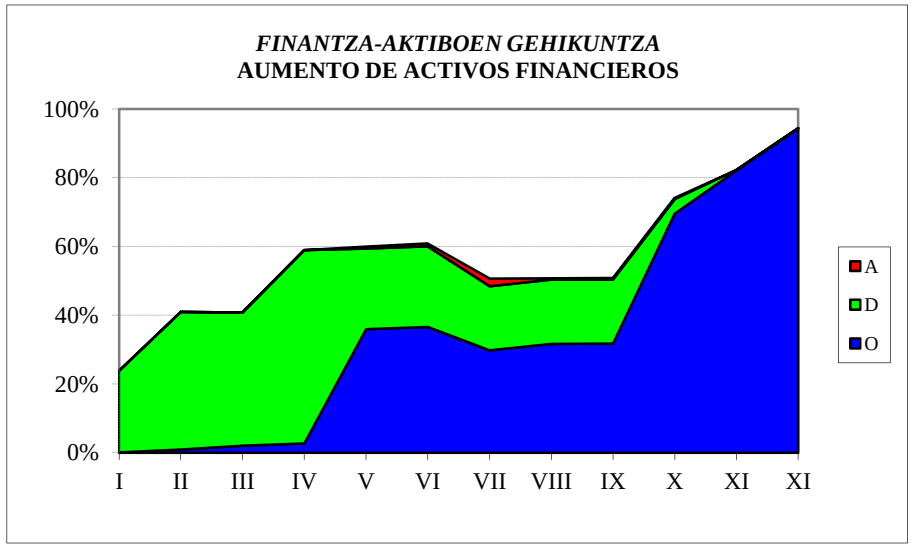


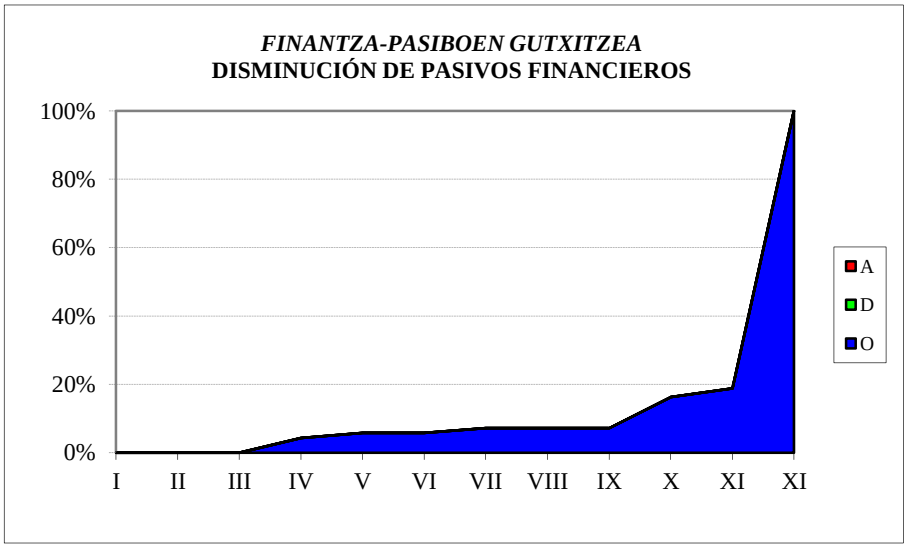
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	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	26.217	92,8	92,8	100,0	26.217	92,8	92,8	100,0	26.217	92,8	92,8	100,0	26.217	92,8	92,8	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	25.688	21.369	83,2	81,8	99,9	20.179	78,6	71,1	99,8	17.499	68,1	52,4	99,5	15.376	59,9	52,4	74,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	40.686	40.012	98,3	92,8	98,5	37.826	93,0	84,7	98,5	37.825	93,0	83,4	98,5	36.947	90,8	83,4	95,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	169.210	148.337	87,7	79,7	94,9	145.173	85,8	59,6	94,1	135.480	80,1	38,1	90,4	110.473	65,3	34,3	75,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.017.094	886.465	87,2	79,8	100,0	885.829	87,1	79,1	99,9	879.515	86,5	70,1	99,7	871.146	85,7	70,1	96,8
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	11.754	11.053	94,0	91,8	98,5	11.053	94,0	91,8	98,3	11.053	94,0	91,8	98,3	11.053	94,0	91,8	98,3
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	1.291.480	1.196.059	92,6	90,5	99,8	1.180.747	91,4	86,8	99,7	1.180.459	91,4	83,4	99,7	1.128.072	87,3	82,9	92,0
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	18.289	13.937	76,2	76,1	95,9	13.937	76,2	76,1	95,9	13.937	76,2	74,9	95,9	13.695	74,9	74,9	65,8
08 OSASUNA *SALUD*	577.070	527.889	91,5	91,7	99,3	527.441	91,4	91,6	99,3	527.213	91,4	75,3	94,5	483.948	83,9	75,2	86,6
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	78.188	77.331	98,9	98,3	98,5	76.696	98,1	97,0	98,0	76.678	98,1	96,3	97,7	71.844	91,9	90,1	88,7
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.226	2.073	93,1	93,1	100,0	2.073	93,1	93,1	100,0	2.073	93,1	93,1	100,0	2.073	93,1	93,1	100,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.607	1.280	79,6	79,6	100,0	1.280	79,6	79,6	100,0	1.280	79,6	79,6	100,0	1.280	79,6	79,6	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	881	881	100,0	100,0	100,0	881	100,0	100,0	100,0	881	100,0	100,0	100,0	881	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

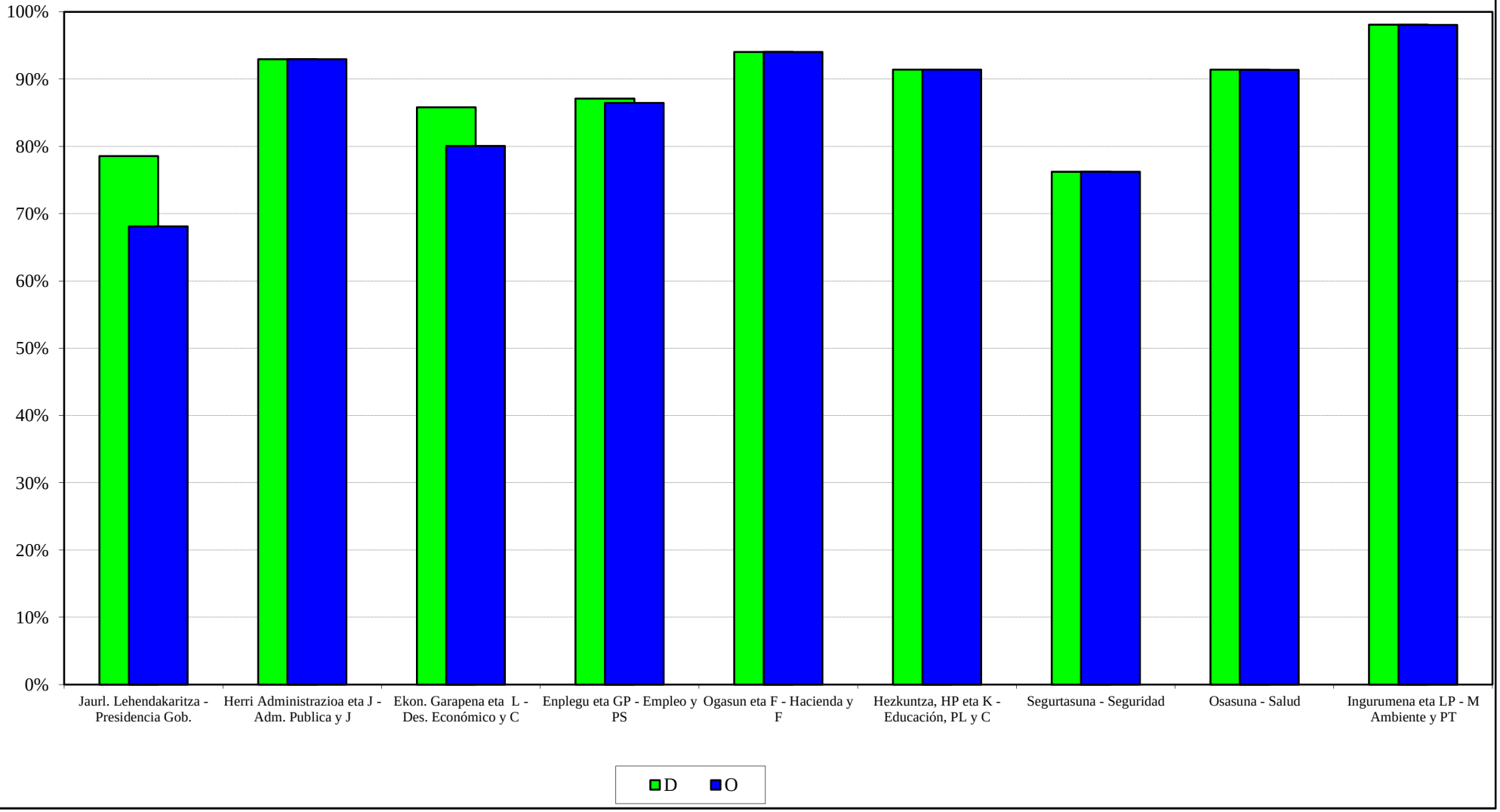
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	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.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.054	6.823	96,7	96,7	100,0	6.823	96,7	96,7	100,0	6.823	96,7	96,7	100,0	6.823	96,7	96,7	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.458	1.297	89,0	89,0	100,0	1.297	89,0	89,0	100,0	1.297	89,0	89,0	100,0	1.297	89,0	75,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	85.217	84.749	99,5	66,4	100,0	84.749	99,5	66,4	100,0	84.749	99,5	66,4	100,0	49.948	58,6	66,4	68,7
GUZTIRA ***TOTAL***	**3.356.168**	**3.045.772**	**90,8**	**86,5**	**99,4**	**3.022.201**	**90,0**	**83,5**	**99,3**	**3.002.979**	**89,5**	**75,3**	**98,3**	**2.831.073**	**84,4**	**74,7**	**91,0**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

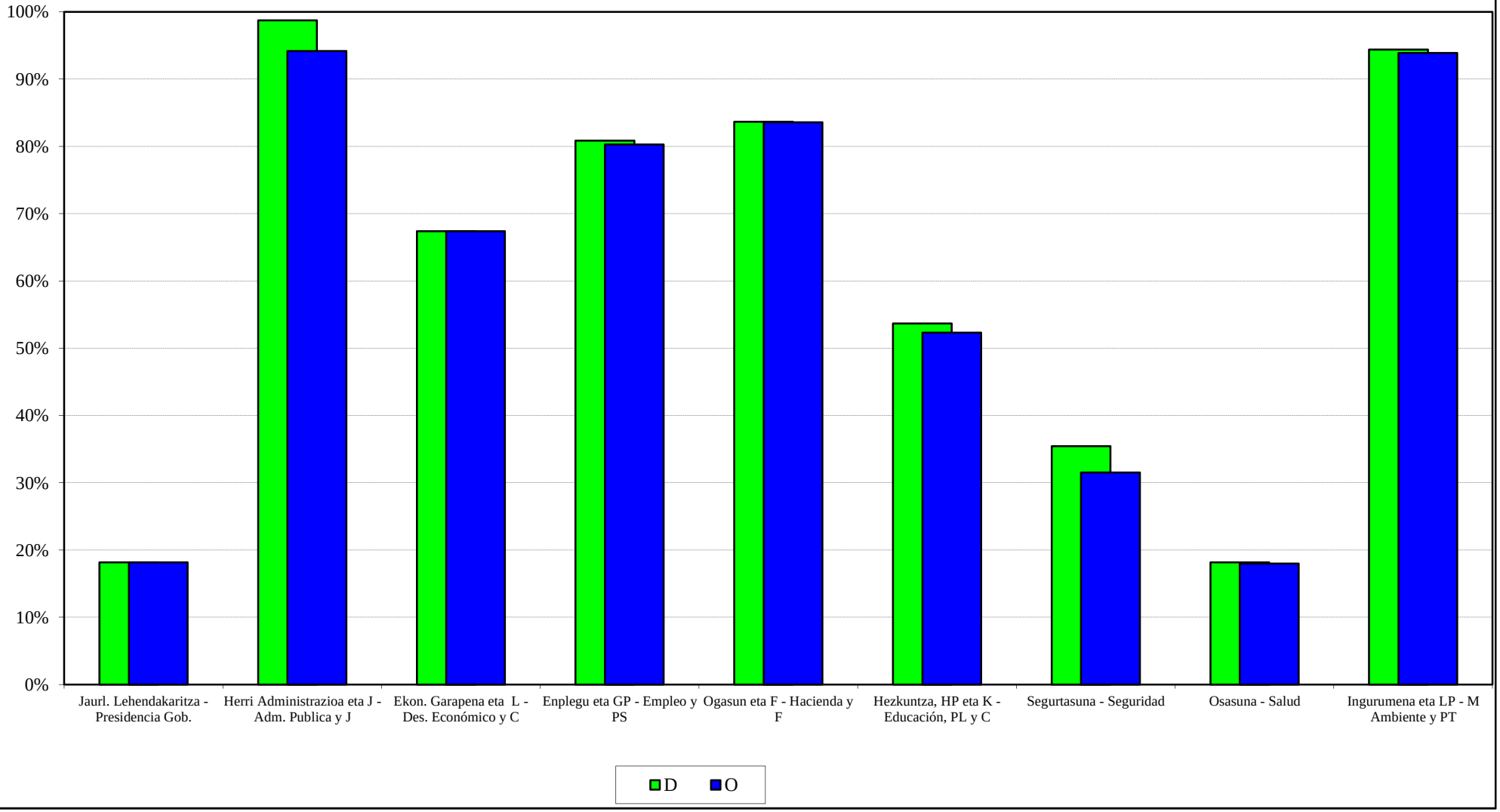
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	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 *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	199	36	18,2	9,7	49,4	36	18,2	9,7	49,4	36	18,2	9,7	49,4	20	10,2	9,7	47,2
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	6.776	6.690	98,7	62,6	94,4	6.690	98,7	62,6	94,4	6.381	94,2	48,1	83,1	3.474	51,3	47,9	48,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	2.667	1.797	67,4	66,1	89,4	1.797	67,4	66,1	89,4	1.797	67,4	21,9	88,9	590	22,1	20,0	49,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	26.847	21.881	81,5	71,3	98,8	21.707	80,9	70,7	98,6	21.550	80,3	41,1	97,5	14.451	53,8	39,9	66,2
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	1.621	1.375	84,8	77,8	97,8	1.356	83,7	59,2	97,8	1.355	83,6	23,9	97,8	393	24,2	23,7	50,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	80.667	43.493	53,9	51,2	96,5	43.300	53,7	49,2	94,0	42.191	52,3	33,8	88,0	33.164	41,1	33,5	65,0
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	26.612	9.428	35,4	37,8	75,9	9.428	35,4	34,5	73,2	8.387	31,5	24,2	69,5	6.448	24,2	22,8	56,2
08 OSASUNA *SALUD*	8.137	1.479	18,2	14,7	84,3	1.479	18,2	14,7	84,3	1.463	18,0	0,7	33,4	59	0,7	0,7	4,3
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	393.566	372.085	94,5	94,6	99,3	371.475	94,4	94,3	97,4	369.485	93,9	65,3	96,7	302.983	77,0	64,0	80,7
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*	**548.044**	**458.266**	**83,6**	**82,7**	**96,5**	**457.268**	**83,4**	**81,9**	**94,7**	**452.646**	**82,6**	**56,1**	**92,2**	**361.582**	**66,0**	**54,9**	**73,9**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	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	1.348	100,0	100,0	100,0	1.348	100,0	100,0	100,0	1.348	100,0	100,0	100,0	1.348	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	44.145	22.560	51,1	51,1	80,4	22.558	51,1	51,1	80,4	18.034	40,9	12,2	80,4	14.026	31,8	12,2	67,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	19.971	11.300	56,6	99,6	100,0	11.300	56,6	99,6	100,0	11.300	56,6	19,9	96,5	7.650	38,3	19,9	59,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	223.611	197.199	88,2	83,3	93,5	128.971	57,7	50,7	93,1	117.014	52,3	27,4	91,6	70.616	31,6	26,5	55,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	82.426	72.564	88,0	63,0	86,2	70.192	85,2	54,2	86,0	57.746	70,1	25,3	84,2	14.722	17,9	24,9	49,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	5.935	1.275	21,5	21,5	100,0	1.267	21,3	20,7	100,0	1.185	20,0	17,2	98,0	1.023	17,2	17,2	24,3
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	112.111	87.171	77,8	75,9	99,1	82.323	73,4	71,8	99,1	69.269	61,8	41,0	98,1	47.975	42,8	40,7	62,2
08 OSASUNA *SALUD*	80.036	39.660	49,6	49,1	99,6	39.660	49,6	49,1	99,6	39.660	49,6	43,6	96,6	34.867	43,6	38,8	68,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	232.199	143.111	61,6	61,3	99,4	141.801	61,1	54,0	99,3	141.775	61,1	52,2	99,3	112.039	48,3	43,9	92,6
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	92	92	100,0	100,0	100,0	92	100,0	100,0	100,0	92	100,0	100,0	100,0	92	100,0	100,0	100,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	30	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0	8	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	189	189	100,0	100,0	100,0	189	100,0	100,0	100,0	189	100,0	100,0	100,0	189	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

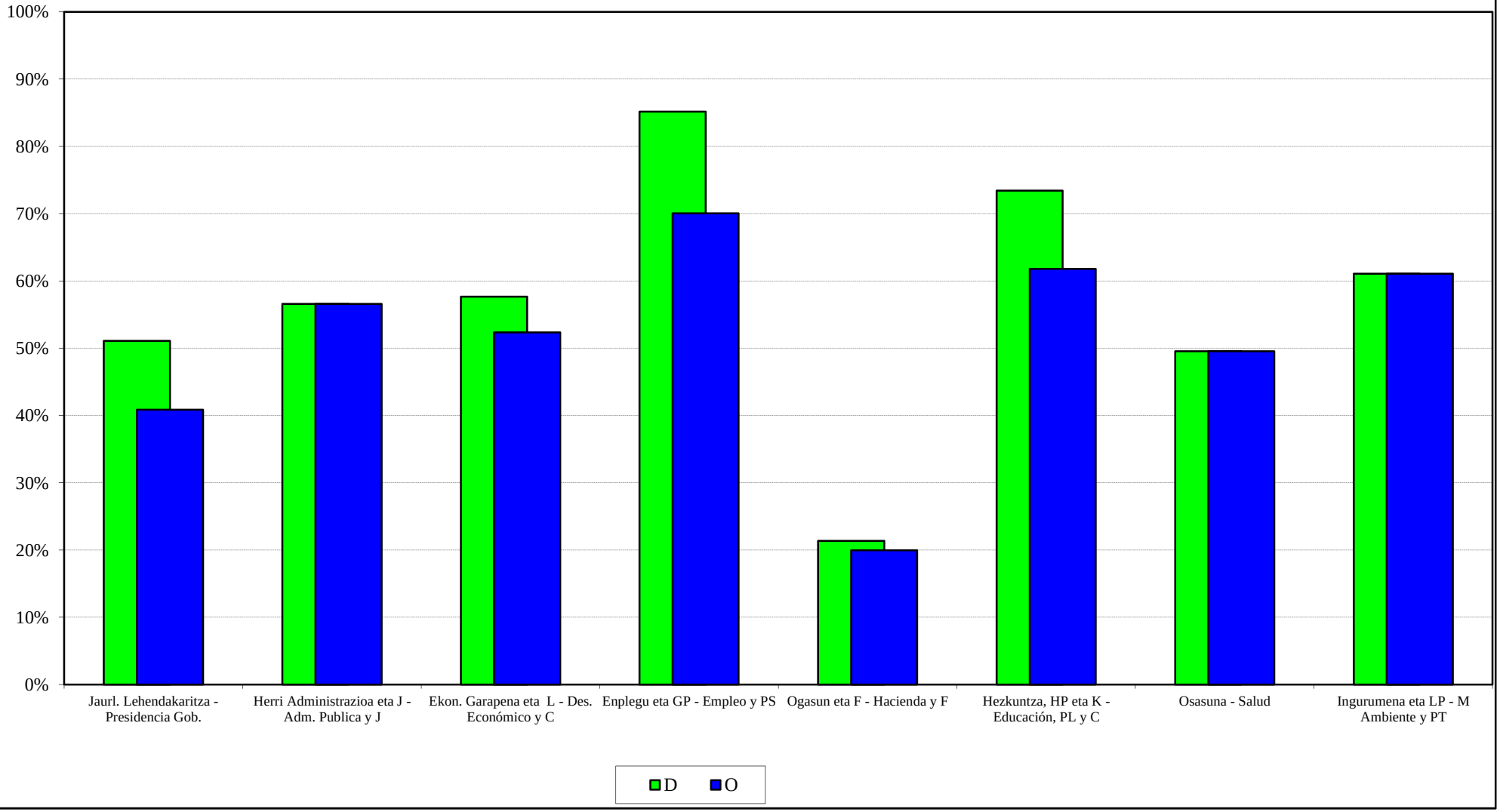
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	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.*
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	39	39	100,0	100,0	100,0	39	100,0	100,0	100,0	39	100,0	100,0	100,0	39	100,0	75,0	100,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**802.141**	**576.547**	**71,9**	**69,2**	**95,5**	**499.779**	**62,3**	**55,9**	**95,4**	**457.690**	**57,1**	**37,2**	**94,3**	**304.625**	**38,0**	**33,9**	**68,6**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	364.931	421.979	412.969	97,9
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	364.931	421.979	412.969	97,9
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	399.830	389.730	338.528	86,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	52.993	53.045	46.926	88,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	133.336	125.251	110.379	88,1
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	53.614	53.439	31.599	59,1
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	159.887	157.995	149.624	94,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	616.298	613.045	566.455	92,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	616.298	613.045	566.455	92,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.105.259	1.050.229	901.483	85,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	573.584	607.639	556.171	91,5
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	531.676	442.590	345.313	78,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

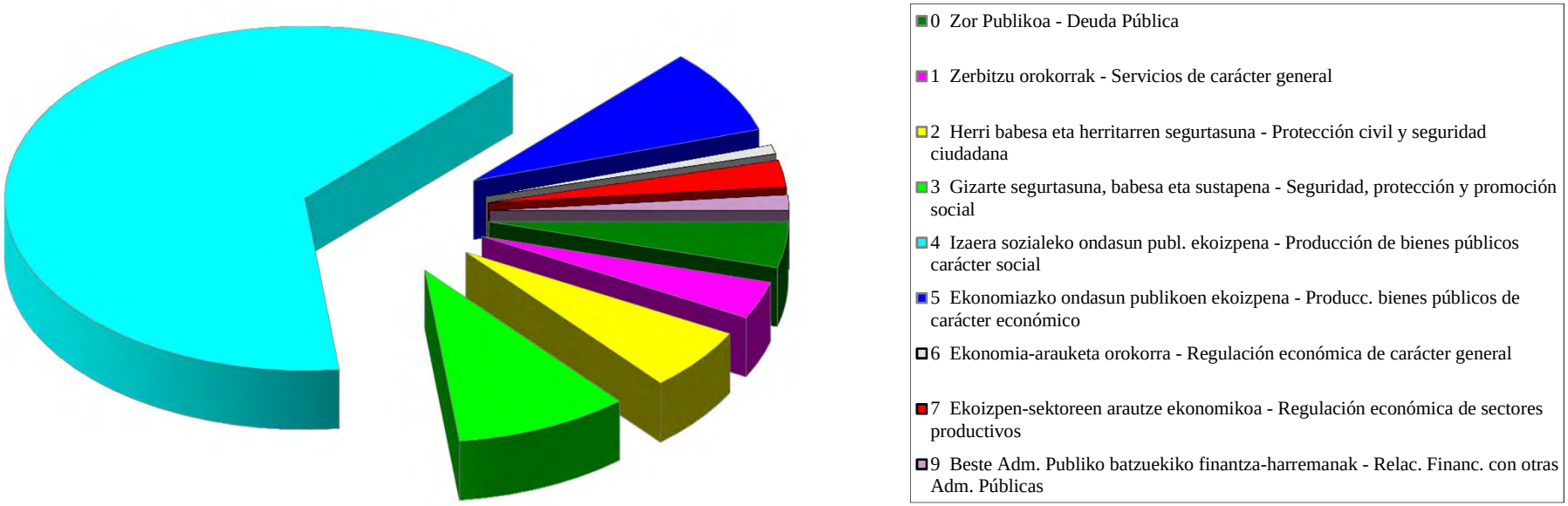
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.585.060	6.513.398	6.131.458	94,1
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.402.302	3.402.050	3.294.023	96,8
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.617.294	2.570.886	2.405.343	93,6
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	161.928	156.077	128.214	82,1
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	58.474	54.494	34.707	63,7
45 KULTURA *CULTURA*	213.798	211.864	187.491	88,5
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	23.907	12.257	9.008	73,5
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	107.358	105.768	72.673	68,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	1.036.652	998.162	766.534	76,8
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	714.614	704.379	591.008	83,9
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	40.767	21.485	13.705	63,8
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	267.082	258.109	148.864	57,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.190	14.190	12.956	91,3
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	62.032	94.598	80.979	85,6
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	31.970	38.956	35.573	91,3
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	30.062	55.642	45.406	81,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	316.119	307.791	242.309	78,7
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	149.960	149.900	113.265	75,6
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	84.904	94.917	78.471	82,7
73 ENERGIA *ENERGIA*	2.567	808	546	67,5
75 TURISMOA *TURISMO*	22.225	16.519	10.259	62,1
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	56.463	45.647	39.768	87,1
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	75.217	139.217	138.749	99,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	75.217	139.217	138.749	99,7
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.561.398**	**10.528.150**	**9.579.465**	**91,0**

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



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 ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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 *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	2.328.989	151.752	35.352	32.406	0	2.548.499
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.318.989	151.752	35.352	32.406	0	2.538.499
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.025.139	0	0	0	0	1.025.139
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	839.562	0	0	0	0	839.562
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	30.266.415	12.719.305	2.000.000	0	0	44.985.720
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	16.339.914	8.660.694	5.000.000	0	0	30.000.609
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	46.606.329	21.379.999	7.000.000	0	0	74.986.329
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	23.446.663	8.047.507	5.000.000	0	0	36.494.169
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	23.446.663	8.047.507	5.000.000	0	0	36.494.169
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	137.117.449	44.652.059	18.301.120	3.015.961	22.894.502	225.981.091
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2	0	0	0	0	2
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	137.117.451	44.652.059	18.301.120	3.015.961	22.894.502	225.981.093
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	74.867.289	26.848.461	8.458.633	1.194.037	19.150.250	130.518.670
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	35.031.141	18.898.294	8.058.045	1.056.410	16.721.131	79.765.022

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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*	65.626.368	34.974.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	162.877.260
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-757.000	1.188.025	-431.025	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	64.869.368	36.162.888	9.363.072	4.436.102	48.045.830	162.877.260
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	35.481.181	18.286.589	2.480.361	1.101.745	9.048.752	66.398.628
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	13.220.283	9.775.914	1.264.405	200.000	1.435.332	25.895.935
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*	8.323.965	5.046.026	0	0	0	13.369.991
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	13.150.800	6.998.410	490.418	138.400	431.000	21.209.028
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	8.103.011	3.613.300	124.000	124.000	431.000	12.395.310
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.095.209	3.613.300	124.000	124.000	431.000	12.387.509
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*	5.968.750	5.968.750	4.395.600	3.145.600	4.500.000	23.978.700
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	267.012.927	52.858.082	22.824.947	10.087.666	6.182.106	358.965.728
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	103.914.874	10.540.400	4.399.207	2.999.769	4.499.687	126.353.936
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	69.842.283	9.328.190	4.399.207	2.999.769	4.499.687	91.069.136

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	54.235.833	35.721.186	6.996.976	0	0	96.953.995
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-15.073.159	-3.365.448	0	0	0	-18.438.608
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	39.162.674	32.355.738	6.996.976	0	0	78.515.387
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	19.845.460	9.897.792	0	0	0	29.743.252
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	19.405.291	9.507.792	0	0	0	28.913.083
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*	11.377.603	4.946.081	0	0	0	16.323.683
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.170.225	3.617.454	0	0	0	11.787.679
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	265.705.218	274.740.151	185.346.328	72.950.000	0	798.741.697
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	1.025.000	0	0	0	1.025.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	265.705.218	275.765.151	185.346.328	72.950.000	0	799.766.697
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	4.611.779	1.794.045	0	0	0	6.405.823
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	4.227.372	1.794.045	0	0	0	6.021.416

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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 *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	1.749.874	6.033.781	6.749.485	10.390.000	21.800.000	46.723.140
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-804.053	-2.624.384	0	0	0	-3.428.437
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	945.821	3.409.397	6.749.485	10.390.000	21.800.000	43.294.703
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**KREDITU LUZATUA** ***CRÉDITO PRORROGADO***	**837.897.399**	**458.056.813**	**248.143.123**	**97.904.935**	**94.853.438**	**1.736.855.708**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**21.488.419**	**26.367.259**	**8.964.575**	**3.145.600**	**4.500.000**	**64.465.852**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**859.385.818**	**484.424.072**	**257.107.698**	**101.050.535**	**99.353.438**	**1.801.321.560**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**282.672.997**	**83.974.174**	**20.462.201**	**5.419.551**	**33.129.689**	**425.658.612**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**182.278.029**	**64.582.495**	**18.845.658**	**4.380.178**	**23.087.151**	**293.173.511**

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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	9.986.975.206	9.330.474.553	93,4	9.245.219.640	92,6	9.173.438.819	91,9
%	94,9	95,5		95,6		95,8	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	541.174.745	439.818.371	81,3	421.794.275	77,9	406.025.811	75,0
%	5,1	4,5		4,4		4,2	
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.528.149.951**	**9.770.292.924**	**92,8**	**9.667.013.915**	**91,8**	**9.579.464.630**	**91,0**
%	**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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.912.804.337**	**1.877.051.265**	**98,1**	**1.876.662.557**	**98,1**	**1.867.851.850**	**97,6**
GASTOS DE PERSONAL	**%**	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.063.650.046	3.007.475.838	98,2	3.007.128.223	98,2	3.002.553.875	98,0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	%	93,1	93,5		93,6		93,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	228.509.404	208.122.213	91,1	206.974.989	90,6	198.745.436	87,0
	%	6,9	6,5		6,4		6,2	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.292.159.450**	**3.215.598.051**	**97,7**	**3.214.103.212**	**97,6**	**3.201.299.311**	**97,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	229.391.487	220.398.376	96,1	220.398.376	96,1	220.398.376	96,1
GASTOS FINANCIEROS	%	99,2	99,3		99,3		99,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.956.568	1.585.210	81,0	1.585.210	81,0	1.585.210	81,0
	%	0,8	0,7		0,7		0,7	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**231.348.056**	**221.983.586**	**96,0**	**221.983.586**	**96,0**	**221.983.586**	**96,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.183.249.435	2.901.923.355	91,2	2.885.933.095	90,7	2.870.232.267	90,2
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	%	94,8	95,3		95,5		95,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	172.918.394	143.848.349	83,2	136.267.952	78,8	132.746.562	76,8
	%	5,2	4,7		4,5		4,4	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.356.167.829**	**3.045.771.704**	**90,8**	**3.022.201.047**	**90,0**	**3.002.978.829**	**89,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	492.976.967	426.071.505	86,4	425.857.133	86,4	422.848.781	85,8
INVERSIONES REALES	%	90,0	93,0		93,1		93,4	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	55.067.049	32.194.495	58,5	31.411.222	57,0	29.796.791	54,1
	%	10,0	7,0		6,9		6,6	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**548.044.016**	**458.266.000**	**83,6**	**457.268.355**	**83,4**	**452.645.572**	**82,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	731.282.014	531.199.053	72,6	462.885.095	63,3	423.198.510	57,9
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	91,2	92,1		92,6		92,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	70.859.183	45.348.387	64,0	36.894.168	52,1	34.491.279	48,7
	%	8,8	7,9		7,4		7,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**802.141.198**	**576.547.441**	**71,9**	**499.779.263**	**62,3**	**457.689.789**	**57,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	173.692.585	166.426.828	95,8	166.426.828	95,8	166.426.827	95,8
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	93,6	95,0		95,1		95,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.864.147	8.719.716	73,5	8.660.733	73,0	8.660.533	73,0
	%	6,4	5,0		4,9		4,9	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**185.556.731**	**175.146.545**	**94,4**	**175.087.562**	**94,4**	**175.087.361**	**94,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	199.928.334	199.928.333	100,0	199.928.333	100,0	199.928.333	100,0
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	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*	**199.928.334**	**199.928.333**	**100,0**	**199.928.333**	**100,0**	**199.928.333**	**100,0**
	%	**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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	28.263.984	26.217.055	92,8	26.217.055	92,8	26.217.055	92,8
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	28.263.984	26.217.055	92,8	26.217.055	92,8	26.217.055	92,8
		%	95,4	95,1		95,1		95,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.348.140	1.348.140	100,0	1.348.140	100,0	1.348.140	100,0
		%	4,6	4,9		4,9		4,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**29.612.124**	**27.565.195**	**93,1**	**27.565.195**	**93,1**	**27.565.195**	**93,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	10.075.378	8.131.892	80,7	8.131.892	80,7	8.061.313	80,0
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	9.998.349	91,6	9.998.349	91,6	7.515.418	68,9
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	33.523.511	22.442.281	66,9	22.442.281	66,9	17.921.910	53,5
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.*	7.775.905	6.498.870	83,6	6.498.870	83,6	6.437.366	82,8
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*	70.963.174	47.071.391	66,3	47.071.391	66,3	39.936.007	56,3
		%	79,4	80,1		81,9		80,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	18.376.040	11.671.541	63,5	10.431.744	56,8	9.838.123	53,5
		%	20,6	19,9		18,1		19,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**89.339.214**	**58.742.932**	**65,8**	**57.503.135**	**64,4**	**49.774.130**	**55,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	125.229.992	122.695.298	98,0	122.521.653	97,8	119.831.191	95,7
1211		HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA							
		ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN.	2.640.598	2.617.919	99,1	2.617.919	99,1	2.596.473	98,3
		TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.							
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA							
		FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	EIZU PROIEKTUA.	1.500.150	185.738	12,4	185.738	12,4	185.738	12,4
		PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.	2.809.564	2.809.564	100,0	2.809.564	100,0	2.809.564	100,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.							
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK	3.002.148	3.002.148	100,0	3.002.148	100,0	3.002.148	100,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP							
	632	- EIZU PROIEKTUA.	3.889.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROYECTO EIZU.							
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA	973.681	4.843.159	497,4	4.843.159	497,4	4.843.159	497,4
		IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO							
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA							
		INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	ZERBITZU ELEKTRONIKOAK	5.131.812	5.267.854	102,7	5.259.945	102,5	5.259.945	102,5
		SERVICIOS ELECTRONICOS							
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK							
		RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA.	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
		VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.							
	722	- VITORIA-GASTEIZ.AUTOBUS GELTOKI BERRIAREN PROIEKTUA.	500.000	5.700.000	*	5.700.000	*	5.700.000	*
		VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES							
		- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK.	20.000	2.100.000	*	2.100.000	*	2.100.000	*
		VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.							
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, ...	3.084.000	1.500.000	48,6	1.500.000	48,6	1.500.000	48,6
		LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA, ...							
		- OYON-OION.KIROLDEGI GUNEA.LOS FUEROS KALEA.	2.556.000	1.500.000	58,7	1.500.000	58,7	1.500.000	58,7
		OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.							

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. *VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".*	10.000.000	100.000	1,0	100.000	1,0	100.000	1,0
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	1.681.752	107,2	1.681.752	107,2	1.681.752	107,2
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. *ENERGIA ELECTRICA.*	1.634.430	1.914.858	117,2	1.914.858	117,2	1.761.788	107,8
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.*	1.800.000	2.596.677	144,3	2.596.677	144,3	2.473.765	137,4
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA. *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .*	1.456.524	2.273.578	156,1	2.273.578	156,1	2.210.891	151,8
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA *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	1.892.855	97,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.*	3.990.000	4.139.510	103,7	4.139.480	103,7	3.893.713	97,6
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6
		- URIBARRI IKASTEGIA. *CENTRO URIBARRI.*	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3
	454	- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. *COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.*	10.970.852	11.750.649	107,1	9.656.982	88,0	9.656.593	88,0
		- 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	1.099.214	59,3	1.099.214	59,3	1.099.214	59,3
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	11.719.031	100,0	11.719.031	100,0	11.719.031	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	208.571.705	199.898.444	95,8	197.623.192	94,8	194.273.695	93,1
		%	85,3	86,2		86,1		86,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	35.960.184	31.945.737	88,8	31.790.605	88,4	30.215.590	84,0
		%	14,7	13,8		13,9		13,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**244.531.888**	**231.844.181**	**94,8**	**229.413.797**	**93,8**	**224.489.284**	**91,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	24.419.429	23.670.143	96,9	23.670.143	96,9	22.744.142	93,1
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	1.834.568	85,3	1.834.568	85,3	1.834.568	85,3
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2012. *TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.*	1.000.000	1.700.000	170,0	1.700.000	170,0	1.700.000	170,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.*	2.670.000	2.545.928	95,4	2.545.928	95,4	2.536.066	95,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.*	3.230.000	3.230.000	100,0	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	7.015.332	92,8	7.015.332	92,8	7.015.332	92,8
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).*	1.976.716	2.000.000	101,2	2.000.000	101,2	2.000.000	101,2
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.700.002	2.599.022	96,3	2.599.022	96,3	2.599.022	96,3
	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	3.900.000	111,9	3.900.000	111,9	3.900.000	111,9
5413		TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	2.336.860	2.336.860	100,0	2.336.860	100,0	1.573.282	67,3
	714	SPRI- INBERTSIOAK BIZKAIKO TEKNOLOGIA PARKEAN- FABRIKAZIO AURRERATUEN ZENTROA *SPRI - INVERSIONES EN PTB - CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA*	5.010.000	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	2.799.883	100,0
	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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	12.870.185	9.764.897	75,9	9.764.897	75,9	9.764.897	75,9
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.820.499	14.235.624	131,6	14.235.624	131,6	14.235.624	131,6
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.909.816	4.475.155	41,0	4.438.663	40,7	4.096.554	37,5
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. *LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.*	2.800.000	2.699.307	96,4	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.*	8.520.000	9.635.458	113,1	9.635.458	113,1	9.585.754	112,5
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.*	30.156.431	27.029.622	89,6	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	0	3.879.008	-	3.879.008	-	3.879.008	-
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	4.154.798	1.310.487	31,5	1.310.487	31,5	1.310.487	31,5
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.206.470	3.277.811	35,6	3.277.811	35,6	3.277.811	35,6
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.031.764	3.053.886	60,7	3.053.886	60,7	3.053.886	60,7
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	2.608.633	588.143	22,5	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	330.000	4,7
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION*	1.965.000	1.940.000	98,7	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	2.449.093	81,7
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.*	13.001.542	11.286.575	86,8	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	665.569	3.308.763	497,1	3.308.763	497,1	3.308.763	497,1
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010*	362.022	4.872.660	*	4.872.660	*	4.872.660	*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011*	468.236	5.298.215	*	5.298.215	*	5.298.214	*
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011 *CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011*	2.000.000	6.110.000	305,5	6.110.000	305,5	1.540.000	77,0
		- EMAITEK 2013 *EMAITEK 2013*	0	2.715.307	-	0	-	0	-
		- SAIOTEK 2013 *SAIOTEK 2013*	0	3.830.000	-	0	-	0	-
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE *SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE*	4.000.000	2.900.000	72,5	2.900.000	72,5	2.900.000	72,5
	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	3.813.069	72,5	3.813.069	72,5	3.813.069	72,5
	754	- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2013 *CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013*	0	1.680.792	-	0	-	0	-
		- ETORTEK 2013 *ETORTEK 2013*	0	1.513.245	-	0	-	0	-
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 *CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011*	7.475.000	2.052.700	27,5	2.052.700	27,5	2.052.700	27,5
		- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2013 *CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013*	0	4.719.208	*	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2013 *EMAITEK 2013*	0	2.800.000	-	0	-	0	-
7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*									
	415	HAZI FUNDAZIOA *FUNDACION HAZI*	5.864.731	5.864.731	100,0	5.864.731	100,0	5.864.731	100,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	5.900.000	5.292.082	89,7	5.292.082	89,7	5.292.082	89,7
	452	- HONDAMENDI-FUNTSA. *FONDO DE CATASTROFES.*	1.459.514	89.858	6,2	89.858	6,2	89.858	6,2
		- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	49.952.962	41.975.469	84,0	39.938.202	80,0	39.938.202	80,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	6.422.300	4.423.734	68,9	4.423.734	68,9	4.423.734	68,9
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. *AYUDA ESPECIFICA ART. 68.*	3.005.000	3.953.765	131,6	2.954.068	98,3	2.954.068	98,3
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	548.000	10.010.646	*	10.010.646	*	4.350.315	793,9
	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
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA . *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.*	1.655.531	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).*	2.885.000	4.197.815	145,5	4.197.815	145,5	3.751.328	130,0
		- ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA. *DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).*	50.000	2.144.273	*	2.144.273	*	1.974.273	*
		- ARABAKO LANDA-BIDEAK. *CAMINOS RURALES DE ÁLAVA.*	0	1.500.000	-	1.499.692	-	1.497.032	-
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	2.672.644	1.614.240	60,4	1.557.940	58,3	1.028.807	38,5
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	1.950.000	2.018.922	103,5	2.018.922	103,5	1.095.365	56,2
7112	ARRANTZA *PESCA*								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP*	4.785.000	2.093.854	43,8	2.078.591	43,4	2.078.591	43,4
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)*	6.753.059	3.351.683	49,6	3.351.683	49,6	3.290.300	48,7
		- 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*	2.547.536	1.000.000	39,3	1.000.000	39,3	1.000.000	39,3

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- KALITATEA FUNDAZIOA. *FUNDACION KALITATEA.*	2.536.537	2.084.806	82,2	2.084.806	82,2	2.084.806	82,2
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.*	1.572.022	399.008	25,4	398.988	25,4	398.988	25,4
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).*	977.840	2.137.045	218,5	2.137.045	218,5	2.125.241	217,3
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. *MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.*	1.900.020	228.964	12,1	228.934	12,0	170.119	9,0
7211	EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP*								
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.548.430	1.588.089	102,6	1.588.089	102,6	1.588.089	102,6
7212	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*								
	721	EUSKO JAURLARITZAREN ETA FORU ALDUNDIEN ARTEKO HITZARMENA *ACUERDO GOBIERNO VASCO-DIPUTACIONES FORALES.*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	SPRIREN KAPITALA HANDITZEA: SPRILUREN ERABILERARAKO- CTV PROIEKTUA *AMPLIACIÓN CAPITAL SPRI DESTINO SPRILUR - PROYECTO CTV*	3.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	818	SOCADE S.A. ENPRESA-PROIEKTU ESTRATEGIKOAK FINANTZATEKO *SOCADE S.A. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES ESTRATEGICOS*	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
	821	- BASQUE, LANPAR, ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA *BASQUE, FONDO DE CAPITAL RIESGO*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
		- BASQUE, LANPAR, ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA *BASQUE, FONDO DE CAPITAL RIESGO*	23.000.000	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0	23.000.000	100,0
		- LANPAR, ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA *LANPAR, FONDO DE CAPITAL RIESGO*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	823	- GAUZATU 2009. *GAUZATU 2009.*	1.943.500	910.000	46,8	910.000	46,8	910.000	46,8
		- GAUZATU 2010. *GAUZATU 2010.*	3.213.316	1.769.395	55,1	1.769.395	55,1	1.769.395	55,1
		- GAUZATU 2011. *GAUZATU 2011.*	3.165.500	3.061.611	96,7	3.061.611	96,7	3.061.611	96,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GAUZATU 2012. *GAUZATU 2012.*	390.000	3.087.834	791,8	3.087.834	791,8	3.087.834	791,8
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*									
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
7511 TURISMOA *TURISMO*									
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	4.357.486	4.294.295	98,5	4.294.295	98,5	4.294.295	98,5
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.455.000	1.292.000	88,8	1.254.853	86,2	1.191.918	81,9
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. *REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	2.941.750	2.911.750	99,0	2.904.819	98,7	2.904.819	98,7
	818	- BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.241	100,0
		- BIBAO EXHIBITION CENTRE *BIBAO EXHIBITION CENTRE*	1.600.000	1.589.773	99,4	1.589.773	99,4	1.589.773	99,4
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. *SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.*	3.994.969	2.000.000	50,1	2.000.000	50,1	2.000.000	50,1
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	3.800.000	3.147.681	82,8	3.147.681	82,8	2.868.547	75,5
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	2.200.000	1.601.691	72,8	1.601.691	72,8	1.410.245	64,1
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.*	1.880.000	1.046.847	55,7	1.000.635	53,2	985.175	52,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	410.611.103	377.081.611	91,8	309.813.745	75,5	291.529.224	71,0
		%	80,2	83,3		81,3		81,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	101.148.900	75.593.536	74,7	71.396.742	70,6	67.034.205	66,3
		%	19,8	16,7		18,7		18,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**511.760.004**	**452.675.146**	**88,5**	**381.210.487**	**74,5**	**358.563.428**	**70,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	28.043.664	26.496.713	94,5	26.496.713	94,5	26.404.875	94,2
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA.*	2.077.136	1.689.502	81,3	1.689.502	81,3	1.665.812	80,2
3112		LANA *TRABAJO*							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	13.422.593	11.450.206	85,3	11.450.206	85,3	11.450.206	85,3
3121		GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*							
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.*	446.833.801	446.833.801	100,0	446.833.801	100,0	441.270.663	98,8
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, *AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA*	17.184.887	19.300.000	112,3	19.300.000	112,3	19.300.000	112,3
3123		GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*							
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK*	3.066.000	3.216.000	104,9	3.216.000	104,9	3.209.491	104,7
	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	0	0,0	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	1.164.584	71,0
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZA *AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA*	0	1.934.585	-	1.934.585	-	1.934.585	-

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	- 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	0	0,0	0	0,0	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.*	1.380.677	2.380.931	172,4	2.380.931	172,4	2.380.931	172,4
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO *ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ*	0	1.545.318	-	1.545.318	-	1.545.318	-
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	18.946.678	59,2	18.925.800	59,1	18.925.800	59,1
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.*	37.176.914	16.811.522	45,2	16.423.994	44,2	16.390.263	44,1
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	16.412.887	100,0
		- 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.*	203.337.070	77.773.104	38,2	77.773.104	38,2	77.773.104	38,2
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.*	53.139.292	118.970.864	223,9	118.970.864	223,9	118.970.864	223,9
		- 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	4.662.614	100,0
		- 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	11.162.614	100,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.*	1.300.000	2.800.000	215,4	2.800.000	215,4	2.800.000	215,4
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.*	27.457.451	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	60.217.144	100,0	60.217.144	100,0	59.792.935	99,3
		- 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.*	40.032.688	38.138.640	95,3	38.138.640	95,3	38.138.640	95,3
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	1.999.954	80,0	1.999.954	80,0	1.999.954	80,0
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.*	734.044	2.068.000	281,7	2.068.000	281,7	2.049.507	279,2
	282	JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O. LURRA *JURiDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS. SUELO*	3.209.100	2.110.953	65,8	2.110.953	65,8	2.110.953	65,8
	381	LURZORU BERANDUTZA-INTERESAK *INTERESES DE DEMORA SUELO*	2.797.803	2.909.089	104,0	2.909.089	104,0	2.909.089	104,0
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. *GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.*	5.814.172	5.629.463	96,8	5.629.463	96,8	5.629.463	96,8
	414	ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.*	20.602.000	20.487.137	99,4	20.487.137	99,4	20.487.137	99,4
	418	SESTAO BERRI 2010, S.A. *SESTAO BERRI 2010, S.A.*	1.565.496	1.114.000	71,2	1.114.000	71,2	1.114.000	71,2
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	5.109.900	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	1.047.043	69,8	1.047.043	69,8	1.045.523	69,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	622	- 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. *CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.*	83.224	2.760.516	*	2.614.743	*	2.614.743	*
		- 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	2.064.818	720,4	2.064.818	720,4	2.064.818	720,4
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO. *CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.*	464.748	1.835.055	394,8	1.835.055	394,8	1.835.055	394,8
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. *CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.*	1.674.322	2.134.186	127,5	2.134.186	127,5	2.134.186	127,5
		- 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.*	982.875	1.517.000	154,3	1.517.000	154,3	1.517.000	154,3
		- 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	2.877.093	104,8	2.877.093	104,8	2.877.093	104,8
		- 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.*	2.799.997	50.000	1,8	50.000	1,8	0	0,0
		- ETXEBIZITZA-ESKURATZEA *ADQUISICION DE VIVIENDAS*	0	2.983.058	-	2.983.058	-	2.983.058	-
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. *COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.*	2.000.000	460.687	23,0	460.687	23,0	460.687	23,0
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.*	1.630.136	1.132.562	69,5	1.132.562	69,5	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. *ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.*	8.490.000	1.001	0,0	1.001	0,0	0	0,0
		- FINANTZAKETARAKO TRANSFERENTZIA VISESA KAPITAL-OPERAZIOAK *TRANSFERENCIA CAPITAL VISESA PARA FINANCIACION OPERACIONES DE CAPITAL*	6.790.383	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- FINANTZAKETARAKO TRANSFERENTZIA ALOKABIDE ETXE-OPERAZIOAK *TRANSFERENCIA CAPITAL ALOKABIDE PARA FINANCIACION OPERACIONES DE VIVIENDA*	29.658.969	38.148.969	128,6	38.148.969	128,6	38.148.969	128,6
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	7.784.798	4.507.670	57,9	4.507.670	57,9	4.420.812	56,8
	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	337.370	26,7
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. *REHABILITACION VIVIENDA 2012.*	12.383.043	8.042.131	64,9	8.042.131	64,9	5.434.798	43,9
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITU DIRU-LAGUNTZAK *SUBVENCIONES REHABILITACIÓN*	0	6.952.000	-	6.195.585	-	6.181.282	-
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*	1.146.445.349	1.005.466.821	87,7	1.004.156.228	87,6	986.216.963	86,0
		%	96,5	96,9		97,1		97,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	41.735.122	31.938.457	76,5	30.013.351	71,9	28.201.358	67,6
		%	3,5	3,1		2,9		2,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.188.180.471**	**1.037.405.278**	**87,3**	**1.034.169.579**	**87,0**	**1.014.418.321**	**85,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	24.738.640	23.988.970	97,0	23.988.970	97,0	23.411.485	94,6
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	237	EGOITZAREN ERAIKINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA. *SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.*	1.120.723	1.753.984	156,5	1.753.984	156,5	1.606.267	143,3
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. *LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.*	1.807.532	144.953	8,0	144.953	8,0	144.953	8,0
		- EGOITZETAKO GARBIKETA. *LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.*	372.000	2.170.186	583,4	2.170.186	583,4	2.161.288	581,0
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES POSTALES.*	2.129.043	1.304.553	61,3	1.304.553	61,3	1.304.553	61,3
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.*	1.302.767	1.765.188	135,5	1.765.188	135,5	1.765.188	135,5
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. *SERVICIO DE EXPLOTACION.*	10.686.059	11.369.988	106,4	11.369.988	106,4	11.369.988	106,4
		- AHOLKULARITZA ZERBITZUA *SERVICIO DE CONSULTORIA*	1.459.511	1.161.000	79,5	1.161.000	79,5	1.161.000	79,5
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK *PROYECTOS TECNOLOGICO PIP*	1.135.749	1.949.000	171,6	1.949.000	171,6	1.949.000	171,6
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK *PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP*	3.436.427	1.200.000	34,9	1.200.000	34,9	1.200.000	34,9
		- TEKNOLOGIA ZAHARKITUEN SOSTENGUA *SOPORTE DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS*	0	2.178.000	-	2.178.000	-	2.178.000	-
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	4.779.519	3.913.524	81,9	3.913.524	81,9	3.379.495	70,7
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	238	KZGUNEA *KZGUNEA*	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	10.433.621	9.888.000	94,8	9.888.000	94,8	9.888.000	94,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.*	2.311.633	2.277.000	98,5	2.277.000	98,5	2.203.946	95,3
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES*	10.500.000	9.551.361	91,0	9.551.361	91,0	9.551.361	91,0
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.168.491	2.360.000	108,8	2.360.000	108,8	1.501.180	69,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.*	18.755.102	14.681.421	78,3	14.681.421	78,3	14.681.421	78,3
	751	ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.*	4.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	PARTICIPACIóN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS *FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA*	25.000.000	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	131.736.817	121.657.128	92,3	121.657.128	92,3	119.457.124	90,7
		%	82,7	83,2		83,2		83,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.621.998	24.588.038	89,0	24.541.603	88,8	23.699.142	85,8
		%	17,3	16,8		16,8		16,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**159.358.815**	**146.245.166**	**91,8**	**146.198.731**	**91,7**	**143.156.266**	**89,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.174.147.441	1.149.590.118	97,9	1.149.584.449	97,9	1.149.525.942	97,9
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	1.526.000	1.293.058	84,7	1.293.058	84,7	1.293.058	84,7
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	1.730.836	112,8	1.730.836	112,8	1.730.836	112,8
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.*	1.930.560	1.849.503	95,8	1.849.503	95,8	1.849.503	95,8
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.257.939	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA*	1.065.448	2.322.060	217,9	2.322.060	217,9	2.322.060	217,9
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	4.634.901	117,9	4.634.901	117,9	4.634.901	117,9
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	2.520.000	1.987.411	78,9	1.987.411	78,9	1.987.402	78,9
		- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK *LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES*	2.916.086	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA*	1.835.479	5.790.626	315,5	5.790.626	315,5	5.790.626	315,5
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	2.097.026	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2013 ITXIERA. GASTUEN HABILITAZIOA *HABILITACION GASTOS CIERRE 2013*	85.102.016	80.651.223	94,8	80.651.223	94,8	80.651.223	94,8
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA*	1.392.860	2.668.747	191,6	2.668.747	191,6	2.668.747	191,6
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	45.000.000	37.830.622	84,1	37.830.622	84,1	37.830.622	84,1
	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	3.386.911	89,1

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13*	1.501.002	422.100	28,1	0	0,0	0	0,0
	454	ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI. *AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	1.418.793	1.557.610	109,8	1.557.610	109,8	1.557.610	109,8
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	276.789.326	275.543.344	99,5	275.543.344	99,5	275.543.344	99,5
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12*	6.825.000	6.834.543	100,1	6.834.543	100,1	6.834.543	100,1
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA. *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.*	3.453.332	3.455.879	100,1	0	0,0	0	0,0
		- 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	18.658.856	95,6
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.*	8.317.544	5.277.322	63,4	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	14.575.148	109,6	14.575.148	109,6	14.501.516	109,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA*	5.710.820	1.293.148	22,6	1.285.174	22,5	1.229.332	21,5
	624	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA *LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA*	2.813.832	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	7.455.470	5.637.194	75,6	5.637.194	75,6	5.635.131	75,6
	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	1.202.873	67,3
4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*									
	222	- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.446.000	1.964.905	135,9	1.964.905	135,9	1.964.905	135,9

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL*	0	2.449.661	-	2.449.661	-	2.449.661	-
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.365.407	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	1.824.792	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS BACHILLERATO*	0	2.057.392	-	2.057.392	-	2.057.392	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.598.100	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL*	0	1.962.642	-	1.962.642	-	1.962.642	-
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL*	26.694.190	2.614.900	9,8	2.614.900	9,8	2.614.900	9,8
	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	2.875.161	93,9	2.875.161	93,9	2.875.161	93,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.825.507	1.992.202	109,1	1.992.202	109,1	1.992.202	109,1
		- 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	3.422.328	99,2	3.422.328	99,2	3.422.328	99,2
		- 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	2.318.150	103,0	2.318.150	103,0	2.318.150	103,0
		- 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	3.504.888	100,9	3.504.888	100,9	3.504.888	100,9

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	2.256.964	99,2	2.256.964	99,2	2.256.964	99,2
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	2.963.298	75,4	2.963.298	75,4	2.963.298	75,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.323.842	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	0	2.214.726	-	2.214.726	-	2.214.726	-
		- 2013 ITXIERA. GASTUEN HABILITAZIOA *HABILITACION GASTOS CIERRE 2013*	477.345	6.782.919	*	6.782.919	*	6.782.919	*
		- LHKO IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA *AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP*	1.708.287	68.206	4,0	68.206	4,0	68.206	4,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	3.432.313	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL*	1.179.365	2.118.497	179,6	2.118.497	179,6	2.118.497	179,6
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL*	2.286.506	3.315.821	145,0	3.315.821	145,0	3.315.821	145,0
	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	2.610.698	87,3	2.610.698	87,3	2.610.698	87,3
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14 *PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14*	0	1.535.246	-	1.535.246	-	1.535.246	-
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12*	4.129.429	3.902.476	94,5	3.902.476	94,5	3.902.476	94,5
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.*	2.096.174	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	3.071.232	353,3

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* 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	1.387.059	61,3
		- 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*	166.868.672	172.270.436	103,2	172.270.436	103,2	172.270.436	103,2
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	60.292.466	53.529.307	88,8	53.529.307	88,8	53.529.307	88,8
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	59.177.980	58.283.656	98,5	58.283.656	98,5	58.283.656	98,5
		- 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	2.613.078	93,8
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	10.137.104	5.094.730	50,3	5.094.730	50,3	4.950.249	48,8
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	380.000	1.726.767	454,4	1.666.142	438,5	1.631.595	429,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.910.927	1.886.519	98,7	1.886.519	98,7	1.839.937	96,3
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK *OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA*	1.719.395	16.868	1,0	16.868	1,0	16.868	1,0
	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	1.399.238	13,9	1.399.238	13,9	889.052	8,8
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK *GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL*	4.157.864	1.490.619	35,9	1.490.619	35,9	1.490.619	35,9
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO *SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.024.550	690.000	34,1	0	0,0	0	0,0
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*								

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	418	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. *A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.*	255.019.393	238.446.000	93,5	238.446.000	93,5	238.446.000	93,5
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	7.974.742	5.791.989	72,6	5.791.989	72,6	5.791.989	72,6
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	17.308.485	16.054.863	92,8	16.054.863	92,8	16.054.863	92,8
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). *CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.275.217	1.854.209	81,5	1.854.209	81,5	1.854.209	81,5
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). *CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.934.557	1.972.825	50,1	1.972.825	50,1	1.972.825	50,1
	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	3.000.000	30,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. *A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.*	17.000.000	20.704.583	121,8	20.704.583	121,8	9.410.412	55,4
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	22.544.227	15.595.885	69,2	14.905.885	66,1	14.905.885	66,1
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) *CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).*	5.246.203	3.069.282	58,5	2.729.282	52,0	2.729.282	52,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. *UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.*	2.562.768	2.394.675	93,4	2.224.675	86,8	2.224.675	86,8
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	8.202.900	85,6	8.202.900	85,6	8.202.900	85,6
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL*	7.336.307	403.407	5,5	403.407	5,5	403.407	5,5
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL*	2.129.767	97.300	4,6	97.300	4,6	97.300	4,6
	622	- MUSIKENE. *MUSIKENE.*	2.585.257	3.858.682	149,3	3.858.682	149,3	3.773.329	146,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	12.151.900	12.278.529	101,0	12.278.529	101,0	12.278.456	101,0
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.400.000	8.162.916	97,2	8.162.916	97,2	8.162.899	97,2
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.999.300	2.604.576	86,8	2.604.576	86,8	2.604.576	86,8
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.019.500	1.697.645	84,1	1.697.645	84,1	1.697.645	84,1
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12*	10.936.396	13.862.228	126,8	13.862.228	126,8	13.861.914	126,8
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.*	12.205.999	3.202.352	26,2	3.202.352	26,2	3.202.352	26,2
		- 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	802.274	47,7
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.*	2.127.000	2.131.826	100,2	2.092.172	98,4	2.079.332	97,8
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12*	5.885.781	3.051.491	51,8	2.701.953	45,9	2.672.324	45,4
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.*	9.908.481	2.778.966	28,0	2.778.966	28,0	2.778.966	28,0
		- PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA *FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)*	1.660.000	1.679.405	101,2	1.679.405	101,2	1.679.405	101,2
4511 HIZK. POL./KULTURA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA*									
	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	1.980.000	73,6

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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.*	2.624.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2013 *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2013*	0	2.350.000	-	2.350.000	-	2.350.000	-
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO 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	3.500.000	100,0
	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	15.600.000	100,0
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	6.937.821	99,7	6.937.821	99,7	6.937.821	99,7
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO 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	3.500.000	100,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	3.824.040	3.274.000	85,6	3.274.000	85,6	3.274.000	85,6
	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*									

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	121.317.270	109.164.389	90,0	109.164.389	90,0	109.164.389	90,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.*	4.800.000	3.000.000	62,5	3.000.000	62,5	3.000.000	62,5
	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	29.188.438	97,3	29.188.438	97,3	29.188.438	97,3
	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	2.633.283	-	2.633.283	-	2.633.283	-
		- 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*	2.351.400	2.001.911	85,1	1.202.439	51,1	1.202.439	51,1
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	418	- IKERKETA EKINTZA BEREZIAK 12/13 *ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13*	6.687.381	5.459.076	81,6	5.459.076	81,6	5.417.546	81,0
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	8.339.850	8.339.850	100,0	8.339.850	100,0	8.339.850	100,0
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12*	1.713.869	5.011.063	292,4	4.987.162	291,0	4.922.926	287,2
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.*	2.207.465	348.710	15,8	348.710	15,8	346.769	15,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.*	1.687.977	826.878	49,0	826.878	49,0	815.325	48,3
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15*	4.953.700	2.821.000	56,9	2.821.000	56,9	2.821.000	56,9
		- 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	2.573.990	99,7
	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
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA *FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC*	714.366	2.200.000	308,0	2.200.000	308,0	2.200.000	308,0
	754	- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA *FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC*	1.341.725	3.050.000	227,3	2.440.000	181,9	2.440.000	181,9
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA *FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC*	6.258.275	4.550.000	72,7	3.640.000	58,2	3.640.000	58,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.776.931.496	2.578.352.041	92,8	2.564.499.906	92,4	2.550.274.204	91,8
		%	94,7	94,3		94,5		94,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	154.897.149	154.540.829	99,8	147.996.224	95,5	147.374.142	95,1
		%	5,3	5,7		5,5		5,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.931.828.645**	**2.732.892.870**	**93,2**	**2.712.496.130**	**92,5**	**2.697.648.345**	**92,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	464.045.945	462.490.148	99,7	462.384.559	99,6	461.795.104	99,5
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	1.123.073	61,1	1.123.073	61,1	1.073.224	58,4
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. *ALQUILER DE SOFTWARE.*	5.400.000	4.500.907	83,4	4.500.907	83,4	4.367.575	80,9
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. *ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.*	1.480.500	966.961	65,3	966.961	65,3	966.961	65,3
	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	2.973.609	106,2
	223	- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.*	2.300.000	2.368.475	103,0	2.368.475	103,0	2.367.004	102,9
		- INSTALAZIO TEKNIKOAK. *INSTALACIONES TECNICAS.*	680.000	1.893.263	278,4	1.893.263	278,4	1.891.642	278,2
		- TELEKOMUNIKAZIO-SAREA MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.*	948.720	1.578.845	166,4	1.578.845	166,4	1.367.396	144,1
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.*	1.750.000	1.042.487	59,6	761.617	43,5	761.617	43,5
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. *COMBUSTIBLES VEHICULOS.*	4.480.000	5.750.000	128,3	5.750.000	128,3	5.369.850	119,9
		- TENTSIO ALTUKO ETA BEHE-TENTSIOKO ENERGIA ELEKTRIKOA ZENBAIT ERAIKINETAN. *ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.*	753.560	2.451.232	325,3	2.451.232	325,3	2.450.385	325,2
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). *ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).*	2.146.440	919.729	42,8	919.729	42,8	919.729	42,8
		- UNIFORMEAK ETA OINETAKOAK BIRJARTZEA. *REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.*	700.000	1.900.999	271,6	1.900.999	271,6	1.843.367	263,3
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. *CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.*	1.800.000	565.763	31,4	565.763	31,4	466.437	25,9
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).*	1.800.000	7.177.966	398,8	7.177.966	398,8	7.144.460	396,9

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.*	5.387.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. *SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.*	3.500.000	3.277.593	93,6	3.277.593	93,6	3.269.249	93,4
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. *SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.*	13.235.956	8.172.301	61,7	8.141.267	61,5	8.141.267	61,5
		- ERABILTZAILEAREN LAGUNTZA ZENTROA (CAU). *CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).*	401.200	1.703.646	424,6	1.703.646	424,6	1.668.736	415,9
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA/ALAVA.*	2.261.000	2.051.373	90,7	2.051.373	90,7	2.051.373	90,7
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. *LOCOMOCION GIPUZKOA.*	1.800.000	1.038.960	57,7	1.038.960	57,7	1.038.960	57,7
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. *LOCOMOCION BIZKAIA.*	3.380.000	1.836.539	54,3	1.836.539	54,3	1.836.539	54,3
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. *ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.*	10.553.080	8.246.593	78,1	8.246.593	78,1	8.246.593	78,1
	622	- 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
		- AA *REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SPEIS-AYALA*	1.650.000	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	6.103.138	107,7	6.103.138	107,7	5.407.241	95,4
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	4.194.915	95,3	4.194.915	95,3	4.194.915	95,3
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.*	1.599.999	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	4.536.000	80,0	4.536.000	80,0	4.536.000	80,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.*	1.720.001	1.785.503	103,8	1.785.503	103,8	1.785.503	103,8
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	557.350.423	540.752.678	97,0	540.335.186	96,9	537.934.736	96,5
		%	89,0	92,6		92,7		93,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	69.008.615	43.261.922	62,7	42.535.831	61,6	39.170.740	56,8
		%	11,0	7,4		7,3		6,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**626.359.038**	**584.014.599**	**93,2**	**582.871.017**	**93,1**	**577.105.475**	**92,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	46.007.433	44.895.092	97,6	44.866.566	97,5	43.026.343	93,5
4111		OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD*							
	632	- TXARTEL SANITARIOA *TARJETA SANITARIA.*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.520.000	480.786	31,6	480.786	31,6	480.786	31,6
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	57.631.044	53.037.401	92,0	53.037.401	92,0	53.037.401	92,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	7.462.270	7.196.621	96,4	7.196.621	96,4	7.196.621	96,4
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	268.967.070	279.323.205	103,9	279.323.205	103,9	279.323.205	103,9
		- LEZAKO OSPITALEA. *HOSPITAL LEZA.*	7.602.920	7.415.743	97,5	7.415.743	97,5	7.415.743	97,5
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.651.222	25.203.520	98,3	25.203.520	98,3	25.203.520	98,3
		- GIPUZKOA ESKUALDEA *COMARCA GIPUZKOA*	74.185.324	70.815.749	95,5	70.815.749	95,5	70.815.749	95,5
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. DONOSTIA.*	390.008.015	404.636.097	103,8	404.636.097	103,8	404.636.096	103,8
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.819.385	48.256.469	96,9	48.256.469	96,9	48.256.468	96,9
		- DEBAGOINEKO E.S.I. *O.S.I. ALTO DEBA*	42.791.143	40.335.464	94,3	40.335.464	94,3	40.335.464	94,3
		- DEBABARRENEKO E.S.I. *O.S.I. BAJO DEBA*	51.366.326	51.627.853	100,5	51.627.853	100,5	51.627.853	100,5
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA*	67.743.553	66.669.979	98,4	66.669.979	98,4	66.669.966	98,4
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.830.420	10.938.027	101,0	10.938.027	101,0	10.938.027	101,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	71.135.757	67.554.801	95,0	67.554.801	95,0	67.554.801	95,0

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	58.654.918	54.589.686	93,1	54.589.686	93,1	54.589.686	93,1
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	38.170.715	35.818.464	93,8	35.818.464	93,8	35.818.464	93,8
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.*	57.448.441	54.147.611	94,3	54.147.611	94,3	54.147.611	94,3
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	399.826.449	411.179.914	102,8	411.179.914	102,8	411.179.914	102,8
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	272.048.038	283.503.433	104,2	283.503.433	104,2	283.503.433	104,2
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	163.463.088	163.327.459	99,9	163.327.459	99,9	163.327.459	99,9
		- SAN ELOY OSPITALEA. *HOSPITAL SAN ELOY.*	50.100.210	50.923.121	101,6	50.923.121	101,6	50.923.121	101,6
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	22.864.007	22.353.101	97,8	22.353.101	97,8	22.353.101	97,8
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	22.850.344	20.174.407	88,3	20.174.407	88,3	20.174.407	88,3
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) *O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)*	3.594.250	3.288.880	91,5	3.288.880	91,5	3.288.880	91,5
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.700.206	65.996.188	96,1	65.996.188	96,1	65.996.188	96,1
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	108.298.319	95.554.683	88,2	95.554.683	88,2	95.554.683	88,2
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.388.256	16.983.457	97,7	16.983.457	97,7	16.983.457	97,7
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.434.196	16.623.276	95,3	16.623.276	95,3	16.623.276	95,3
	242	- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.608.954	4.830.469	104,8	4.830.469	104,8	4.830.469	104,8
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.204.597	2.964.050	70,5	2.963.927	70,5	2.963.927	70,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	2.887.337	2.928.537	101,4	2.928.537	101,4	2.928.537	101,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.983.666	3.608.929	90,6	3.608.929	90,6	3.608.929	90,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	12.246.311	12.114.017	98,9	12.114.017	98,9	12.114.017	98,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	74.798.055	67.295.789	90,0	67.295.789	90,0	67.295.789	90,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.306.297	26.195.669	99,6	26.195.669	99,6	26.195.669	99,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	9.987.377	9.966.262	99,8	9.966.262	99,8	9.966.262	99,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	8.486.083	8.893.833	104,8	8.891.202	104,8	8.891.202	104,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	9.080.189	10.080.804	111,0	10.080.804	111,0	10.080.804	111,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.752.406	19.185.088	108,1	19.185.068	108,1	19.185.068	108,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	21.002.185	18.065.364	86,0	18.040.368	85,9	18.012.818	85,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.849.605	9.351.903	94,9	9.351.903	94,9	9.351.903	94,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	1.675.535	1.301.019	77,6	1.301.019	77,6	1.301.019	77,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	17.001.980	17.249.203	101,5	17.249.203	101,5	17.214.528	101,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	3.903.546	4.371.166	112,0	4.371.166	112,0	4.371.166	112,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.828.927	6.559.559	83,8	6.559.559	83,8	6.559.559	83,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.692.329	1.699.514	100,4	1.699.514	100,4	1.699.514	100,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	7.327.787	7.284.155	99,4	7.284.155	99,4	7.284.155	99,4
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. *OTROS CONCIERTOS.*	1.555.498	1.124.160	72,3	1.124.160	72,3	1.124.160	72,3
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	1.926.761	1.863.679	96,7	1.863.679	96,7	1.863.679	96,7

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.083.983	2.922.709	94,8	2.922.709	94,8	2.922.709	94,8
	713	- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	6.525.817	16.938	0,3	16.938	0,3	16.938	0,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	4.150.200	1.107.487	26,7	1.107.487	26,7	1.107.487	26,7
		- 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	66.777	2,2	66.777	2,2	66.777	2,2
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA.*	2.582.921	79.880	3,1	79.880	3,1	79.880	3,1
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	4.431.973	394.373	8,9	394.373	8,9	394.373	8,9
		- GALDAKAO-USANSOLO O. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	3.874.382	396.929	10,2	396.929	10,2	396.929	10,2
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	4.604.868	246.449	5,4	246.449	5,4	246.449	5,4
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	34.999.576	35.551.711	101,6	35.551.711	101,6	35.551.711	101,6
	714	OSATEK *OSATEK*	2.436.759	623.555	25,6	623.555	25,6	623.555	25,6
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.075.275	2.533.740	122,1	2.533.740	122,1	2.478.764	119,4
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.892.745	2.430.851	62,4	2.430.851	62,4	2.281.329	58,6
		- TXERTOAK. *VACUNAS.*	1.628.262	4.076	0,3	4.076	0,3	4.076	0,3
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA *GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA*									
	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	1.625.526	95,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	66.022.596	62.868.915	95,2	62.868.915	95,2	62.868.915	95,2
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	172.290.442	152.421.626	88,5	152.421.626	88,5	152.421.626	88,5
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	311.407.103	291.525.961	93,6	291.525.961	93,6	291.525.961	93,6
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	1.158.027	60,6	1.158.027	60,6	1.158.027	60,6
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	6.364.024	5.919.648	93,0	5.919.648	93,0	5.919.648	93,0
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*	3.376.849.779	3.276.547.905	97,0	3.276.491.607	97,0	3.274.384.646	97,0
		%	98,9	99,2		99,2		99,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	37.772.391	27.222.445	72,1	26.638.794	70,5	25.568.387	67,7
		%	1,1	0,8		0,8		0,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.414.622.170**	**3.303.770.349**	**96,8**	**3.303.130.401**	**96,7**	**3.299.953.033**	**96,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	16.085.512	15.092.891	93,8	15.017.612	93,4	13.051.454	81,1
4421	INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*								
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.*	2.679.878	1.500.388	56,0	1.500.388	56,0	637.832	23,8
		- 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
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.*	4.550.000	4.490.000	98,7	4.490.000	98,7	4.490.000	98,7
	722	- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. *CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.*	2.000.000	2.050.000	102,5	2.050.000	102,5	2.050.000	102,5
		- ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. *SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).*	2.507.108	276.399	11,0	276.399	11,0	276.390	11,0
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.*	13.170.780	13.170.780	100,0	13.170.780	100,0	13.170.780	100,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	30.059.886	16.829.220	56,0	16.829.220	56,0	16.829.220	56,0
5131	TRENBIDEAK *FERROCARRILES*								
	282	JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O. *JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS*	2.086.152	1.000.000	47,9	1.000.000	47,9	1.000.000	47,9
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	19.950.000	19.950.000	100,0	19.950.000	100,0	19.950.000	100,0
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	1.943.064	1.071.653	55,2	1.071.653	55,2	1.067.019	54,9
	641	II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA. *METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.*	5.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS*	41.654.334	38.654.334	92,8	38.654.334	92,8	38.654.334	92,8
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	1.783.343	60,0	1.783.343	60,0	1.783.343	60,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS*	27.480.990	27.480.990	100,0	27.480.990	100,0	27.480.990	100,0
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.000.000	30.000.000	78,9	30.000.000	78,9	30.000.000	78,9
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.*	23.320.001	22.060.000	94,6	22.060.000	94,6	22.060.000	94,6
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 BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).*	30.592.000	40.719.874	133,1	40.719.874	133,1	40.719.874	133,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).*	22.574.600	25.857.334	114,5	25.857.334	114,5	25.857.334	114,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).*	22.571.000	31.906.294	141,4	31.906.294	141,4	31.675.183	140,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).*	20.100.000	36.757.532	182,9	36.757.532	182,9	36.757.532	182,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)*	5.133.000	344.821	6,7	344.821	6,7	344.821	6,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).*	30.294.000	2.360.000	7,8	2.360.000	7,8	2.360.000	7,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).*	16.190.000	120.000	0,7	120.000	0,7	120.000	0,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).*	32.736.000	6.773.656	20,7	6.773.656	20,7	6.773.656	20,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).*	2.713.340	722.480	26,6	722.480	26,6	722.480	26,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).*	31.389.000	12.465.947	39,7	12.465.947	39,7	12.287.508	39,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).*	14.969.000	14.099.812	94,2	14.099.812	94,2	14.099.812	94,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).*	27.100.000	48.529.574	179,1	48.529.574	179,1	48.364.980	178,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).*	4.000.000	23.620.297	590,5	23.620.297	590,5	23.298.058	582,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).*	15.243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).*	21.410.000	30.083.848	140,5	30.083.848	140,5	30.083.848	140,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	30.380.000	41.426.287	136,4	41.426.287	136,4	41.426.287	136,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).*	20.720.000	8.011.337	38,7	8.011.337	38,7	7.602.042	36,7

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA *NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN*	0	16.853.879	-	16.853.879	-	16.853.879	-
5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA *ORDENACION DEL TRANSPORTE*									
	414	EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	34.700.000	34.700.000	100,0	34.700.000	100,0	34.700.000	100,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.*	81.737.173	23.007.128	28,1	23.007.128	28,1	23.007.128	28,1
	821	CTV KAPITAL GEHIKUNTZA *AMPLIACION DE CAPITAL CTV*	2.499.545	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTU ETA AIREPORTUAK *PUERTOS Y AEROPUERTOS*									
	282	JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O. *JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS*	1.067.838	2.118.055	198,3	2.118.055	198,3	2.118.055	198,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	706.969.775	595.888.154	84,3	595.812.875	84,3	591.673.840	83,7
		%	93,4	94,5		94,9		95,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	49.843.864	34.818.638	69,9	32.212.152	64,6	30.686.898	61,6
		%	6,6	5,5		5,1		4,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**756.813.639**	**630.706.792**	**83,3**	**628.025.027**	**83,0**	**622.360.738**	**82,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* 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	2.072.961	93,1	2.072.961	93,1	2.072.961	93,1
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.226.408	2.072.961	93,1	2.072.961	93,1	2.072.961	93,1
		%	96,0	95,8		95,8		95,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	91.986	91.986	100,0	91.986	100,0	91.986	100,0
		%	4,0	4,2		4,2		4,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.318.394**	**2.164.947**	**93,4**	**2.164.947**	**93,4**	**2.164.947**	**93,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*									
	418	AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE*	1.607.024	1.279.799	79,6	1.279.799	79,6	1.279.799	79,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.607.024	1.279.799	79,6	1.279.799	79,6	1.279.799	79,6
		%	98,2	97,7		97,7		97,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	30.201	30.201	100,0	30.201	100,0	30.201	100,0
		%	1,8	2,3		2,3		2,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.637.225**	**1.310.000**	**80,0**	**1.310.000**	**80,0**	**1.310.000**	**80,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	7.054.337	6.823.480	96,7	6.823.480	96,7	6.823.480	96,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.054.337	6.823.480	96,7	6.823.480	96,7	6.823.480	96,7
		%	97,4	97,3		97,3		97,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	189.022	189.022	100,0	189.022	100,0	189.022	100,0
		%	2,6	2,7		2,7		2,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.243.359**	**7.012.502**	**96,8**	**7.012.502**	**96,8**	**7.012.502**	**96,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	1.457.851	1.296.851	89,0	1.296.851	89,0	1.296.851	89,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.457.851	1.296.851	89,0	1.296.851	89,0	1.296.851	89,0
		%	97,4	97,1		97,1		97,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.000	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
		%	2,6	2,9		2,9		2,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.496.851**	**1.335.851**	**89,2**	**1.335.851**	**89,2**	**1.335.851**	**89,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	140.569.214	140.568.521	100,0	140.568.521	100,0	140.568.521	100,0
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	71.210.298	69.131.489	97,1	69.131.489	97,1	69.131.489	97,1
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	9.000.000	2.159.815	24,0	2.159.815	24,0	2.159.815	24,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	199.928.334	199.928.333	100,0	199.928.333	100,0	199.928.333	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	420.707.846	411.788.157	97,9	411.788.157	97,9	411.788.157	97,9
		%	99,7	99,7		99,7		99,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.271.154	1.181.233	92,9	1.181.233	92,9	1.181.233	92,9
		%	0,3	0,3		0,3		0,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**421.979.000**	**412.969.390**	**97,9**	**412.969.390**	**97,9**	**412.969.390**	**97,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* 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	74.280.078	98,8	74.280.078	98,8	74.280.078	98,8
		- 2013KO EZOHIKO EKARPENA *CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA 2013*	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
	823	- EKONOMIA SUSTATZEKO ETA ENPLEGUA SORTZEKO INBERTSIO-PROIEKTUAK *PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO*	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
		- EKONOMIA SUSTATZEKO ETA ENPLEGUA SORTZEKO INBERTSIO-PROIEKTUAK *PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO*	18.000.000	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
		- EKONOMIA SUSTATZEKO ETA ENPLEGUA SORTZEKO INBERTSIO-PROIEKTUAK *PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO*	27.000.000	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	139.217.231	138.280.078	99,3	138.280.078	99,3	138.280.078	99,3
		%	100,0	99,7		99,7		99,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	468.559	-	468.559	-	468.559	-
		%	0,0	0,3		0,3		0,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**139.217.231**	**138.748.637**	**99,7**	**138.748.637**	**99,7**	**138.748.637**	**99,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

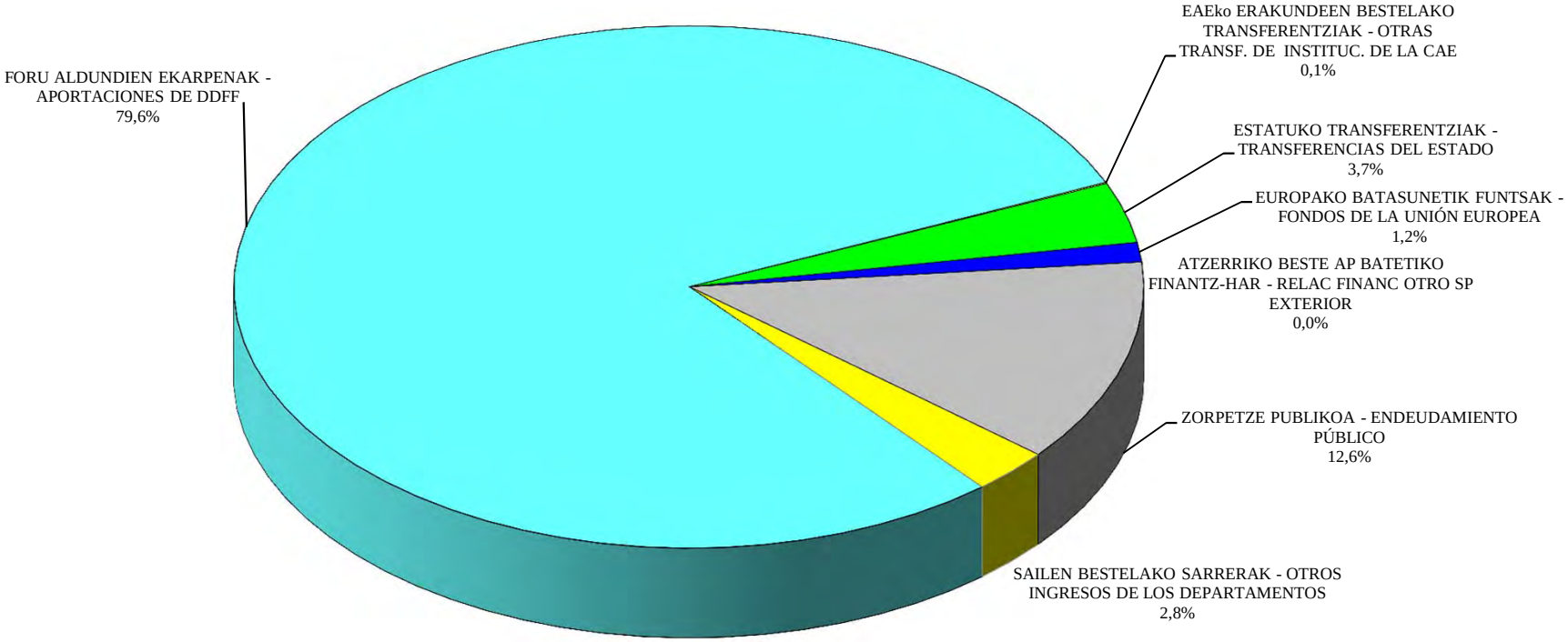
Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *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*	951.890	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	98,9	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**962.795**	**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 ABENDUAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

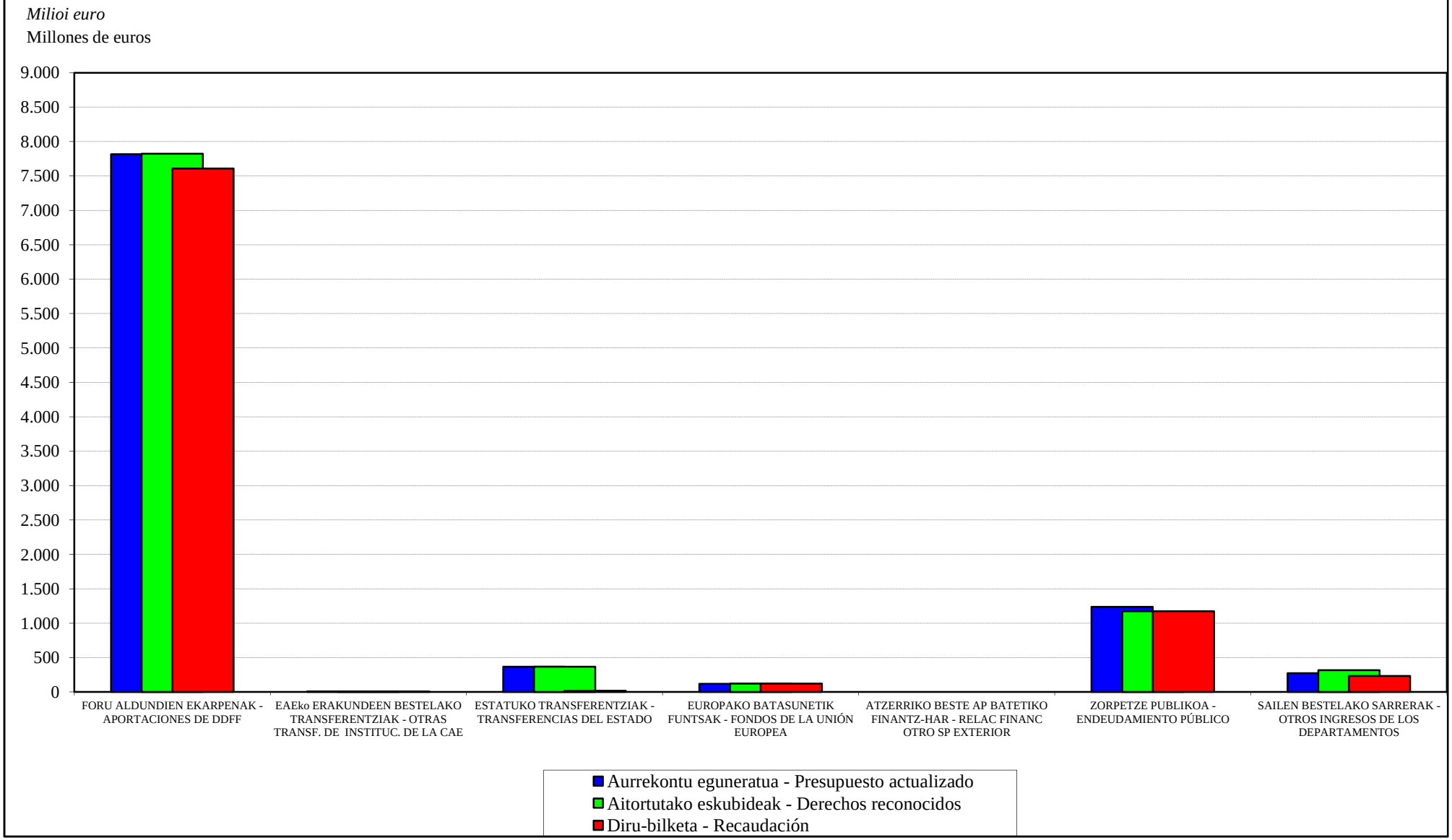
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	7.815.696	7.821.105	100,1	101,0	97,9	7.608.705	97,4	93,2	91,2
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	7.303	5.091	69,7	4,5	102,3	429	5,9	4,2	90,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	368.341	366.280	99,4	65,9	103,7	17.783	4,8	4,7	2,3
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	119.092	123.263	103,5	63,9	72,9	123.263	103,5	63,9	72,9
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.238.241	1.175.253	94,9	82,8	89,8	1.175.253	94,9	82,8	89,8
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	274.674	318.278	115,9	83,7	131,6	232.988	84,8	65,9	119,9
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	9.823.346	9.809.269	99,9	96,5	98,0	9.158.421	93,2	87,5	88,7
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	13.930								
GUZTIRA ***TOTAL***	**9.837.276**	**9.809.269**				**9.158.421**			

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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 ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

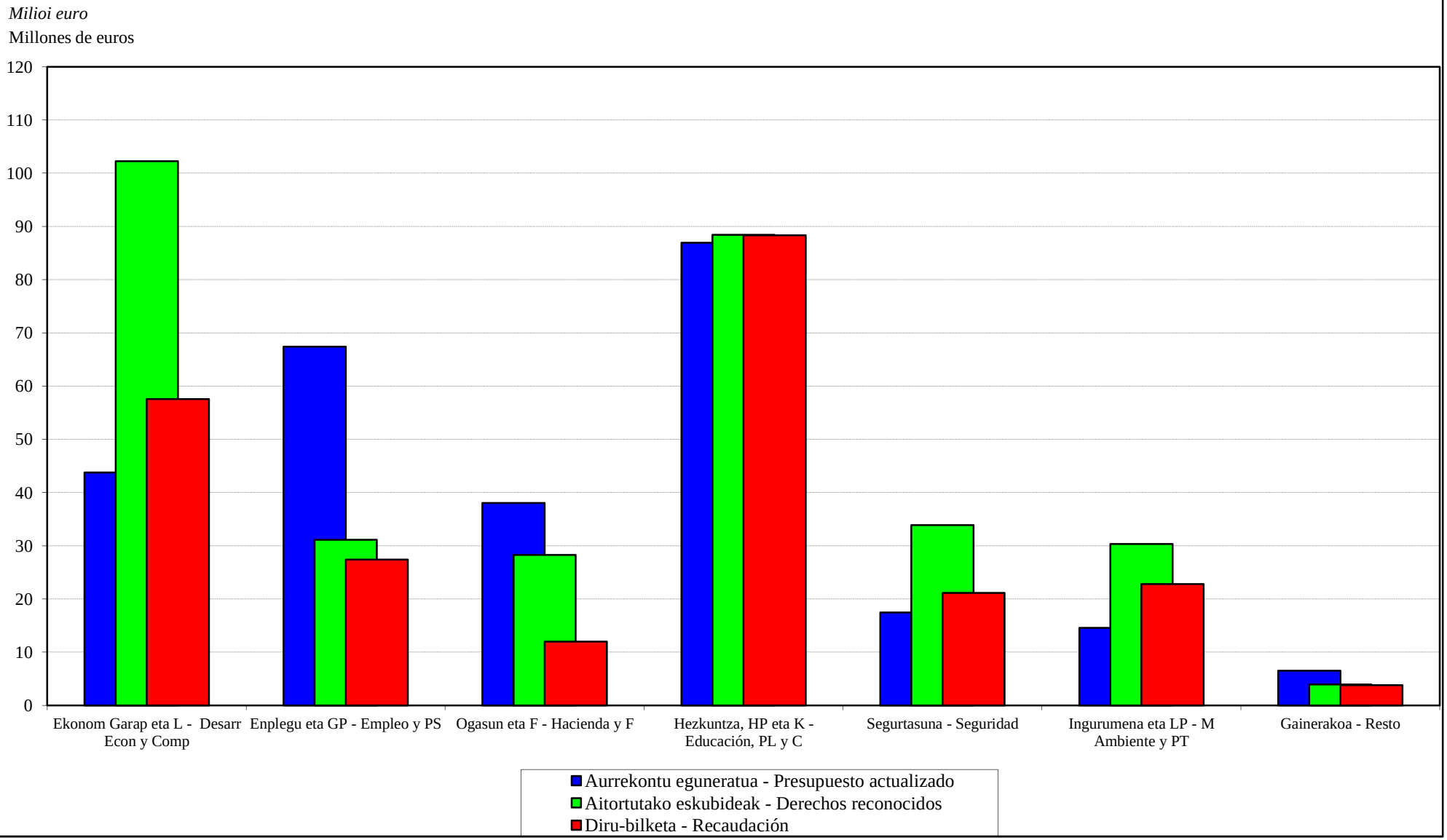
Milaka euro
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			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 *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	34	48	140,1	113,5	1443,2	39	113,6	100,1	1416,7
02	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	4.925	2.831	57,5	48,7	72,1	2.815	57,2	48,5	71,9
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	43.753	102.269	233,7	147,3	128,8	57.569	131,6	118,6	117,4
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	67.420	31.141	46,2	36,0	53,2	27.377	40,6	33,4	48,5
05	OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	38.057	28.258	74,3	37,8	325,0	11.986	31,5	19,0	304,6
06	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	86.912	88.442	101,8	109,6	106,4	88.318	101,6	109,5	103,6
07	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	17.461	33.872	194,0	161,7	191,3	21.128	121,0	105,3	117,4
08	OSASUNA *SALUD*	620	1.075	173,4	134,1	146,0	963	155,4	124,9	116,1
09	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	14.566	30.343	208,3	141,2	112,0	22.791	156,5	116,2	107,9
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**274.674**	**318.278**	**115,9**	**83,7**	**131,6**	**232.988**	**84,8**	**65,9**	**119,9**

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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 *TOTAL ANALIZADO*	9.787.521.388	9.745.033.515	99,6	17.223.480	0,2
%	99,6	99,6		78,6	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	35.824.857	42.332.283	118,2	4.680.007	13,1
%	0,4	0,4		21,4	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	9.823.346.245	9.787.365.798	99,6	21.903.488	0,2
%	99,9	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	13.929.780				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**9.837.276.024**	**9.787.365.798**	**99,5**	**21.903.488**	**0,2**
%	**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 ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* 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	2.156.976	53,9	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD***							
54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	0	1.730.859		0	
	823	KREDITUAK - BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI EPE LUZERA *CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS*	0	3.570.871		0	
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	391	GAUZATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK, BERANDUTZE-INTERESENGATIK. *INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.*	50.000	1.862.443	*	291.097	582,2
	823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	50.000	33.257.885	*	1.915.731	*
		- .. *ANTICIPOS REINTEGRABLES*	0	4.231.125		0	
		- - *REINTEGROS GAUZATU IMPLANTACIONES*	0	5.379.615		0	
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITV*	1.250.000	4.521.707	361,7	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*							
	511	INGRESOS PATRIMONIALES - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA *ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA*	40.000.000	40.000.000	100,0	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
32110 ENPLEGUA *EMPLEO*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	40.000	5.557.289	*	0	0,0
32310 PRESTAKUNTZA *FORMACION*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	0	2.417.640		0	
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	8.400.000	6.937.849	82,6	145.067	1,7
		- GARAJEEN SALMENTA. *VENTA DE GARAJES.*	1.630.000	38.796	2,4	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	6.250.021	125,0	331	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	19.255.000	2.019.845	10,5	0	0,0
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. *REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.*	20.800.000	64.522	0,3	1.477	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK *INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES*	2.000.000	818.487	40,9	25.590	1,3
	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. *VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.*	2.845.000	0	0,0	0	0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK ***SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA *IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO*	3.500.000	2.104.586	60,1	0	0,0
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	3.740.000	3.974.509	106,3	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK *INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.*	1.800.000	496.231	27,6	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	790.000	0	0,0	4.263.806	539,7
	393	ABALEN KOMISIOAK ERAKIM *COMISIONES DE AVAL CHOQUE*	0	1.716.792		0	
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. *REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.*	125.000	12.173.393	*	0	0,0
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. *CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.*	26.600.000	559.822	2,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA ***SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA***							
42110 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*							
	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. *TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.*	1.500.000	815.317	54,4	0	0,0
42210 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*							
	321	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	1.749.062	1.749.062	100,0	0	0,0
	392	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	3.430.557	3.430.557	100,0	0	0,0
	393	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	50.371.113	50.371.113	100,0	0	0,0
42220 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*							
	392	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	3.498.739	3.498.739	100,0	0	0,0
	393	- ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	1.560.864	1.560.864	100,0	0	0,0
		-	4.761.691	4.761.691	100,0	0	0,0
	412	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	4.200.044	4.200.044	100,0	0	0,0
	454	ZENTRUEN SARRERAK *INGRESOS CENTROS*	1.884.620	1.884.620	100,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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	2.622.187	124,9	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 07: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	11.700.000	9.850.970	84,2	6.936.229	59,3
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK|ONESPENAK *SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO*	0	6.025.860		3.613.099	
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	4.234.644	105,9	31.052	0,8
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ***SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL***							
43130 LURRALDE ANTOLAMENDUA *ORDENACION TERRITORIAL*							
	823	INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. ENPRESA PRIBATUAK. *DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.*	92.228	1.691.442	*	0	0,0
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*							
	380	ITZULERAK. UR AGENTZIA *REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA*	0	6.913.904		0	
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	9.900.000	11.146.252	112,6	0	0,0
51510 PORTU ETA AIREPORTUAK *PUERTOS Y AEROPUERTOS*							
	811	EAE AP-KES EZ SAILKATUTAKO S.PUB.ETAN, EPE LUZERA *A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE*	0	4.000.166		0	
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.238.241.030	396.803.139	32,0	0	0,0
	931	MAILEGUEN SARRERAK *INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO*	0	778.450.000		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	1.205.565.662	99,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	4.954.930	5.089.228	102,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	1.472.719	232.375	15,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	46.077.435	56.571.646	122,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIKO PROGRAMA *APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS*	0	1.662.462		0	

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.473.920.915	2.452.728.167	99,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.080.824	10.354.055	102,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	2.996.251	472.767	15,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	93.744.726	115.095.240	122,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIKO PROGRAMA *APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS*	0	3.382.287		0	
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	3.802.286.082	3.769.713.946	99,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	15.493.696	15.913.637	102,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	4.605.080	726.618	15,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	144.080.705	176.895.318	122,8	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIKO PROGRAMA *APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS*	0	5.198.397		0	
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	544	BESTELAKO DIRU-SARRERAK *OTROS INGRESOS*					
		- INBERTSIO ESTRATEGIKOETARAKO FUNTSAREN BANAKETA: SOCADEREN DIRUSARRERA EJ *DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES ESTRÁTEGICAS: INGRESO DE SOCADE GV*	0	4.661.628		0	

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	10.880.000	12.843.317	118,0	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA *PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE*	0	12.144.800		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
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.684.940	339.347.295	96,8	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*						

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	10.700.000	1.299.545	12,1	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.*	3.629.197	3.337.489	92,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	7.251.505	8.092.521	111,6	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	35.973.465		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO ACOPLADO*	0	6.589.796		0	
		- NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. *FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68*	0	3.855.565		0	
		- NBEF: ARDOAREN MEB *FEAGA: OCM VINO*	0	4.321.466		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.*	17.259.176	37.278.708	216,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	8.457.644	9.568.366	113,1	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF *DE LA UNION EUROPEA - FEP*					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.*	8.373.294	7.244.108	86,5	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK B. TRANS. ETA DIRULAG. BATZUK *OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA*					
		- EUROPA BARNEKO GARRAIO SAREAREN FINANTZA-LAGUNTZAK (EBS-G) *AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)*	0	3.021.809		0	
GUZTIRA ***TOTAL***			**9.787.521.388**	**9.745.033.515**	**99,6**	**17.223.480**	**0,2**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.489	8.449	6.628	78,4
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.489	8.449	6.628	78,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	13.361	13.361	9.919	74,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	13.361	13.361	9.919	74,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	958.864	901.886	759.528	84,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	437.648	463.933	454.802	98,0
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	521.217	437.953	304.726	69,6
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	60.871	60.871	56.345	92,6
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	7.082	7.082	6.182	87,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	53.789	53.789	50.163	93,3
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.612	12.612	11.125	88,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.612	12.612	11.125	88,2
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	706	1.093	1.080	98,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	706	1.093	1.080	98,8

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

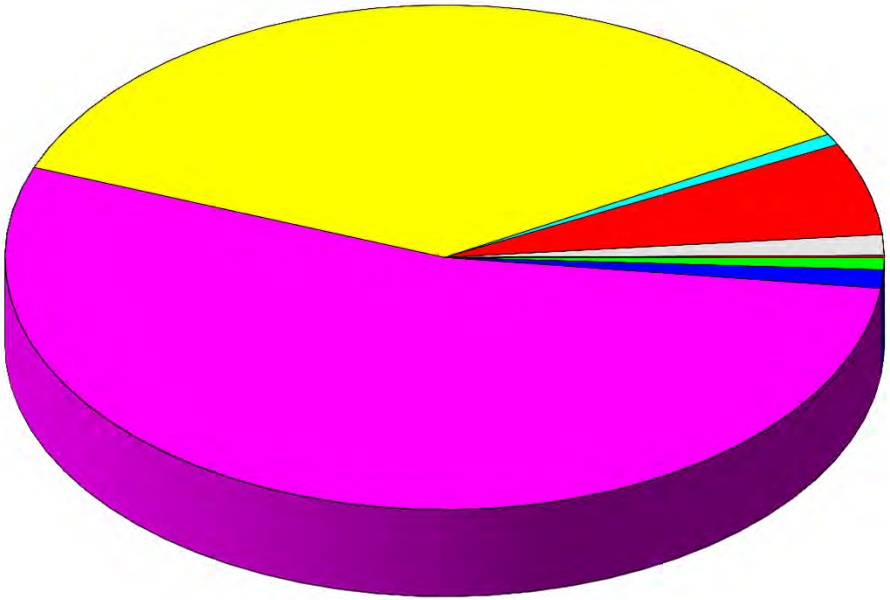
Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	AURR. EKIT. AZKEN AURR. *PRES. FINAL EJER. ANT.*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
GUZTIRA ***TOTAL***	**1.054.904**	**998.272**	**844.625**	**84.6**

***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 ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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	301.806	0	0	301.806
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	63.592.538	13.840.874	1.537.509	120.302	429.992	79.521.215
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	43.011.866	3.006.123	1.397.490	33.156	68.522	47.517.156
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	36.193.796	2.983.226	1.378.758	18.165	18.158	40.592.102
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*	93.750	93.750	62.400	62.400	0	312.300
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.373.054	755.450	62.400	62.400	0	3.253.304
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	344.096	13.400	0	0	0	357.496
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	326.769	13.400	0	0	0	340.169

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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 *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	21.088.092	0	0	0	0	21.088.092
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	21.088.092	0	0	0	0	21.088.092
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA-PLEA	KREDITU LUZATUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE	*CRÉDITO PRORROGADO*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1.296.000	1.040.000	0	0	0	2.336.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	4.821.500	1.500.000	0	0	0	6.321.500
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.327.563	1.001.358	0	0	0	2.328.921
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.327.563	1.001.358	0	0	0	2.328.921
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	KREDITU LUZATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	*CRÉDITO PRORROGADO*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	15.000	0	0	0	0	15.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	15.000	0	0	0	0	15.000

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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	0	409.974
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	592.324	0	0	0	0	592.324
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	872.298	130.000	0	0	0	1.002.298
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	622.821	0	0	0	0	622.821
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	622.821	0	0	0	0	622.821
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	0	1.122.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	417.326	0	0	0	0	417.326
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	278.441	0	0	0	0	278.441
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	953.643	0	0	0	0	953.643
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	37.000	37.000	0	0	0	74.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	990.643	37.000	0	0	0	1.027.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	746.325	24.000	0	0	0	770.325
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	746.325	24.000	0	0	0	770.325

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO ABENDUAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 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***	**2.019.074**	**1.170.750**	**364.206**	**62.400**	**0**	**3.616.429**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**98.288.033**	**17.797.324**	**2.799.909**	**182.702**	**429.992**	**119.497.959**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**67.573.089**	**4.044.880**	**1.397.490**	**33.156**	**68.522**	**73.117.137**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**60.598.807**	**4.021.983**	**1.378.758**	**18.165**	**18.158**	**66.035.871**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

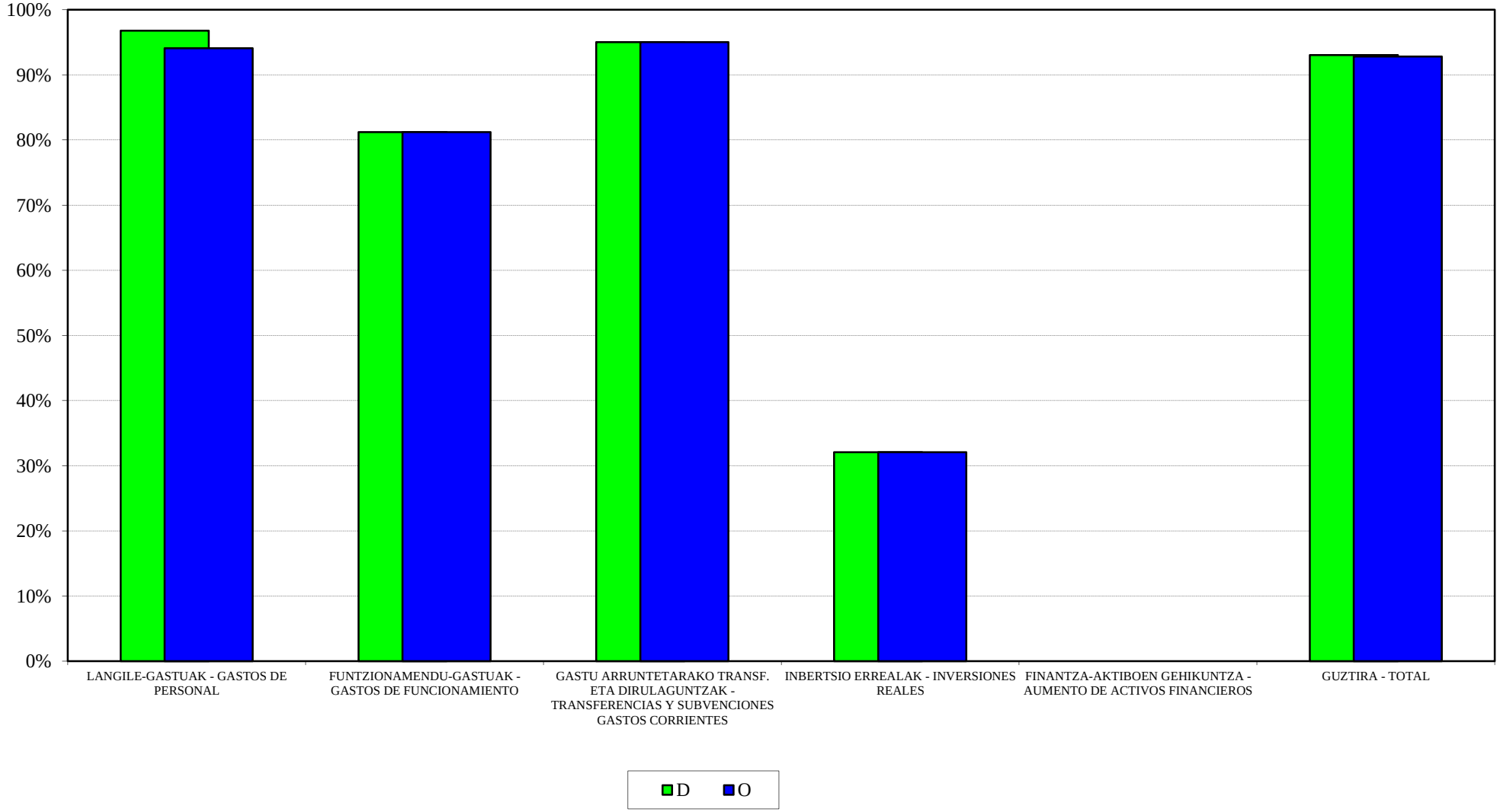
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

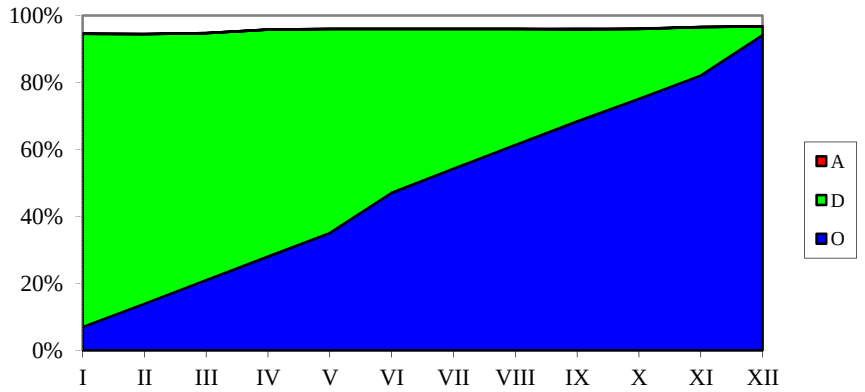
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.440	96,8	96,5	95,2	3.440	96,8	96,5	95,2	3.344	94,1	82,1	88,7	3.344	94,1	82,1	88,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.294	4.299	81,2	44,3	84,9	4.299	81,2	44,3	84,9	4.299	81,2	40,7	84,9	2.466	46,6	40,1	73,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	31.419	29.852	95,0	97,2	94,8	29.852	95,0	97,2	94,8	29.852	95,0	65,7	94,8	27.197	86,6	65,7	87,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	205	66	32,1	29,5	46,5	66	32,1	29,5	46,5	66	32,1	0,7	46,5	2	0,7	0,7	33,3
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**	**37.657**	**93,0**	**89,9**	**93,3**	**37.657**	**93,0**	**89,9**	**93,3**	**37.561**	**92,8**	**63,6**	**92,7**	**33.008**	**81,6**	**63,5**	**85,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	40.267	37.591	93,4	90,2	93,5	37.591	93,4	90,2	93,5	37.495	93,1	63,9	92,9	33.007	82,0	63,8	85,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	205	66	32,1	29,5	46,5	66	32,1	29,5	46,5	66	32,1	0,7	46,5	2	0,7	0,7	33,3
	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**	**37.657**	**93,0**	**89,9**	**93,3**	**37.657**	**93,0**	**89,9**	**93,3**	**37.561**	**92,8**	**63,6**	**92,7**	**33.008**	**81,6**	**63,5**	**85,2**

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

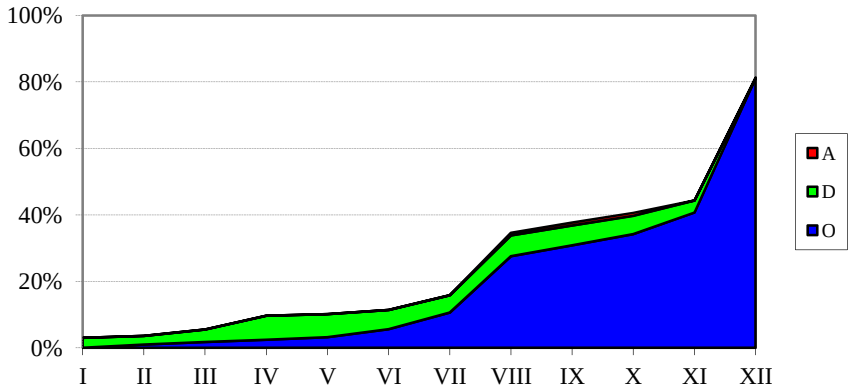


HABE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

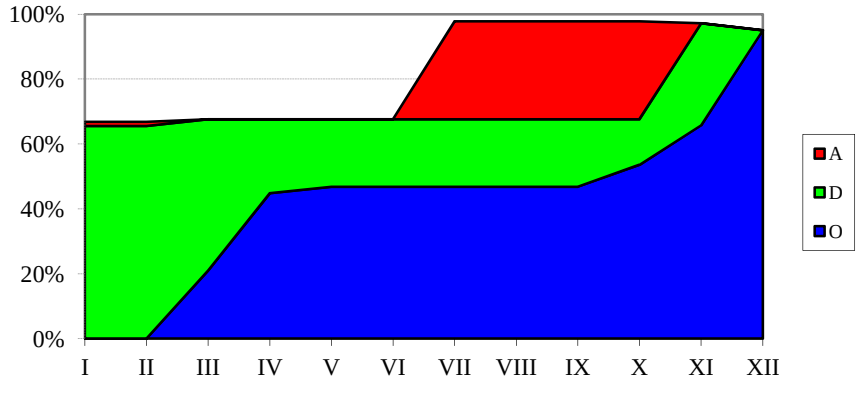
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



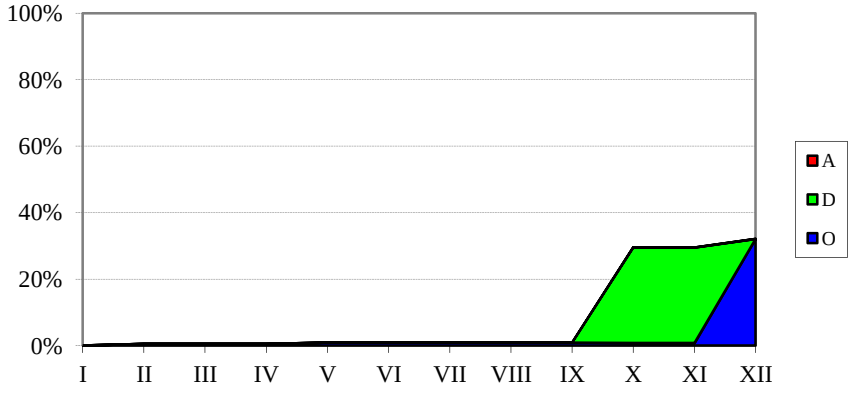
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	10.244	8.291	80,9	33,4	83,4	8.244	80,5	33,3	82,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	30.052	29.215	97,2	97,2	99,9	29.215	97,2	97,2	99,9
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	2,6	2,0	25,2	0	2,1	2,0	23,8
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	175	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	1	137,5	125,0	214,7	1	137,5	125,0	214,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**40.474**	**37.507**	**92,7**	**80,6**	**95,7**	**37.460**	**92,6**	**80,6**	**95,6**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

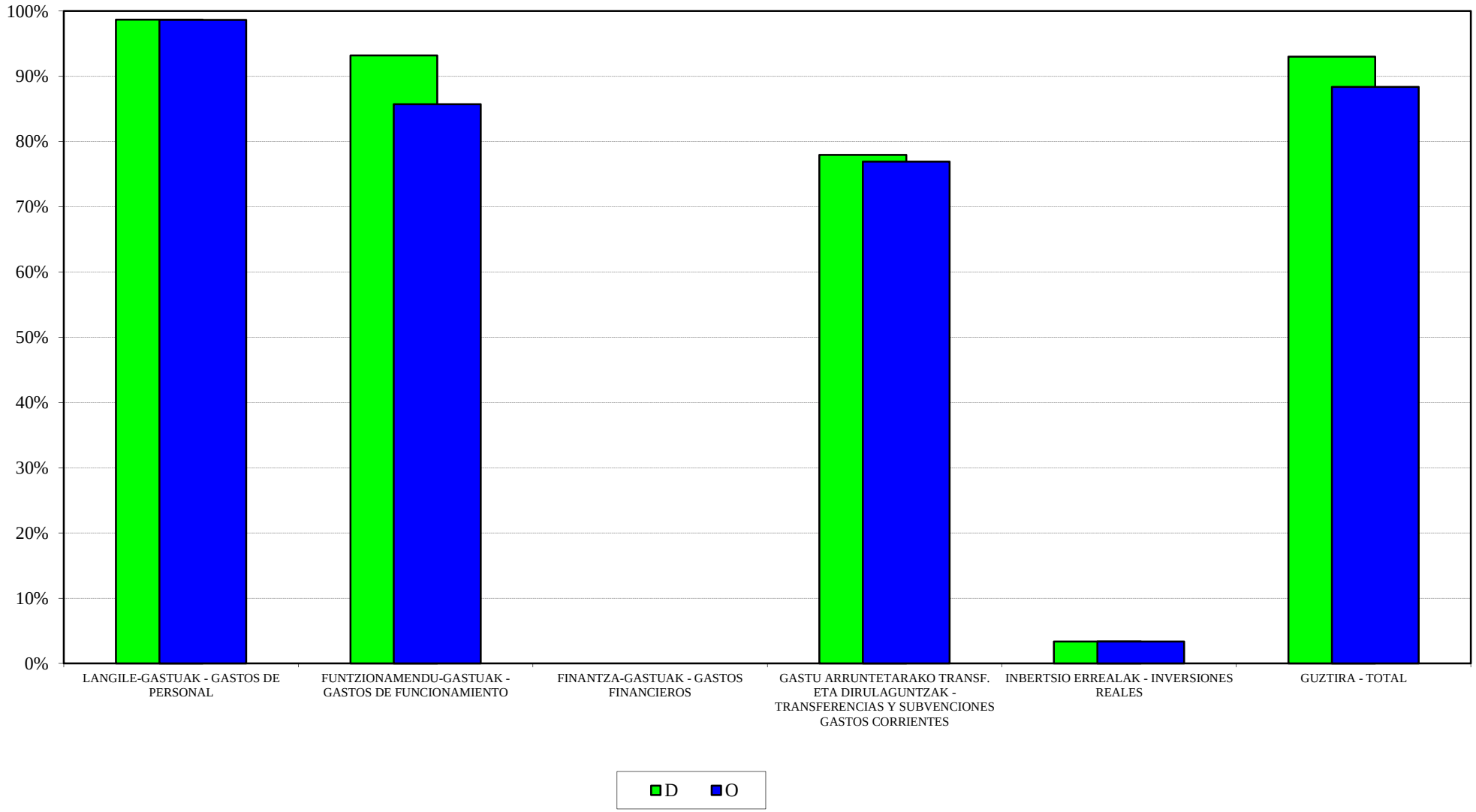
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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*	6.348	6.265	98,7	97,0	98,4	6.265	98,7	96,5	98,4	6.263	98,7	89,0	92,5	6.263	98,7	89,0	92,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	13.227	12.346	93,3	89,4	99,7	12.329	93,2	89,1	99,5	11.338	85,7	38,7	89,4	10.466	79,1	38,6	82,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.095	1.757	83,9	74,0	98,4	1.633	77,9	65,5	84,1	1.612	76,9	52,0	79,9	1.283	61,2	51,1	66,7
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	57	42	73,6	73,6	100,0	2	3,4	3,4	24,0	2	3,4	3,4	24,0	2	3,4	3,4	12,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	36	16	44,1	27,4	10,0	16	44,1	27,4	10,0	16	44,1	27,4	10,0	16	44,1	27,4	10,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**21.764**	**20.426**	**93,9**	**89,7**	**99,0**	**20.244**	**93,0**	**88,2**	**97,1**	**19.230**	**88,4**	**54,1**	**88,9**	**18.030**	**82,8**	**53,9**	**83,4**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	21.671	20.368	94,0	89,8	99,2	20.227	93,3	88,6	97,5	19.213	88,7	54,3	89,2	18.012	83,1	54,1	83,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	57	42	73,6	73,6	100,0	2	3,4	3,4	24,0	2	3,4	3,4	24,0	2	3,4	3,4	12,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	36	16	44,1	27,4	10,0	16	44,1	27,4	10,0	16	44,1	27,4	10,0	16	44,1	27,4	10,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**21.764**	**20.426**	**93,9**	**89,7**	**99,0**	**20.244**	**93,0**	**88,2**	**97,1**	**19.230**	**88,4**	**54,1**	**88,9**	**18.030**	**82,8**	**53,9**	**83,4**

IVAP

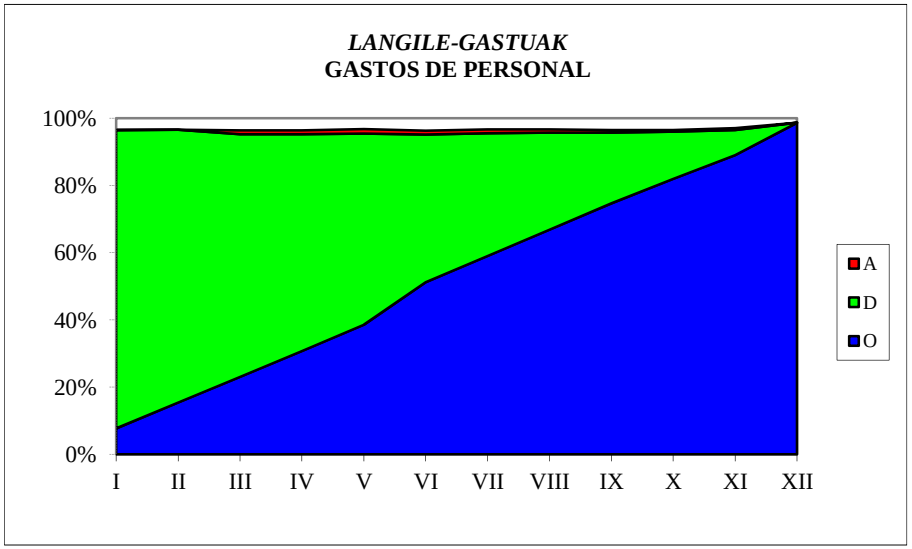
***2013ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2013**

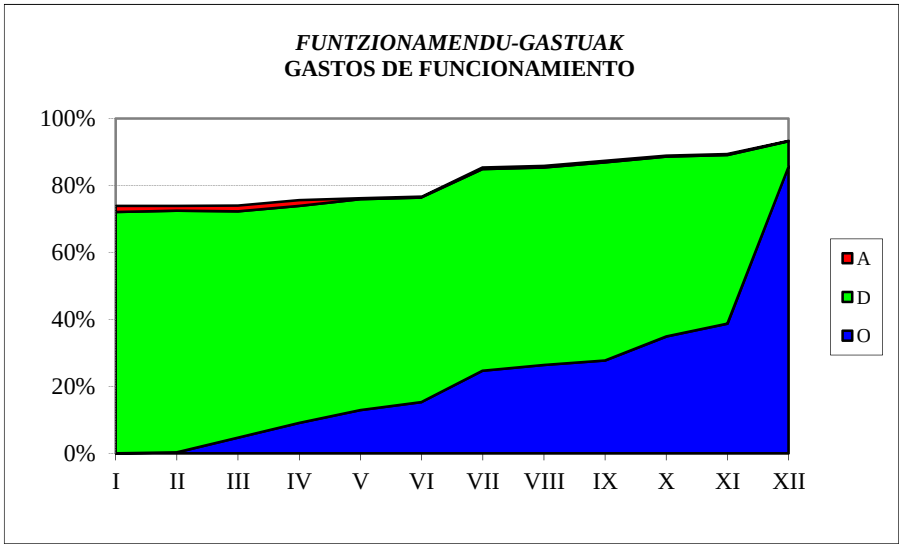
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

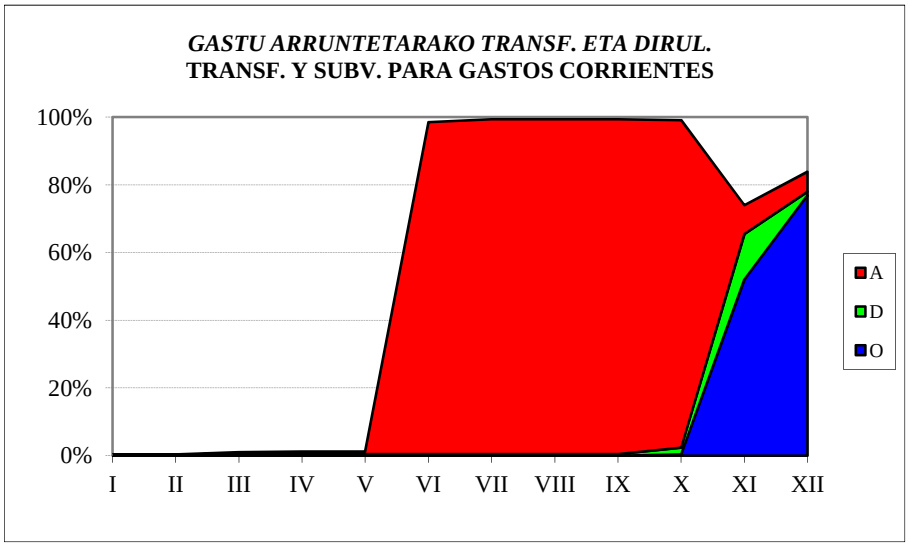
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

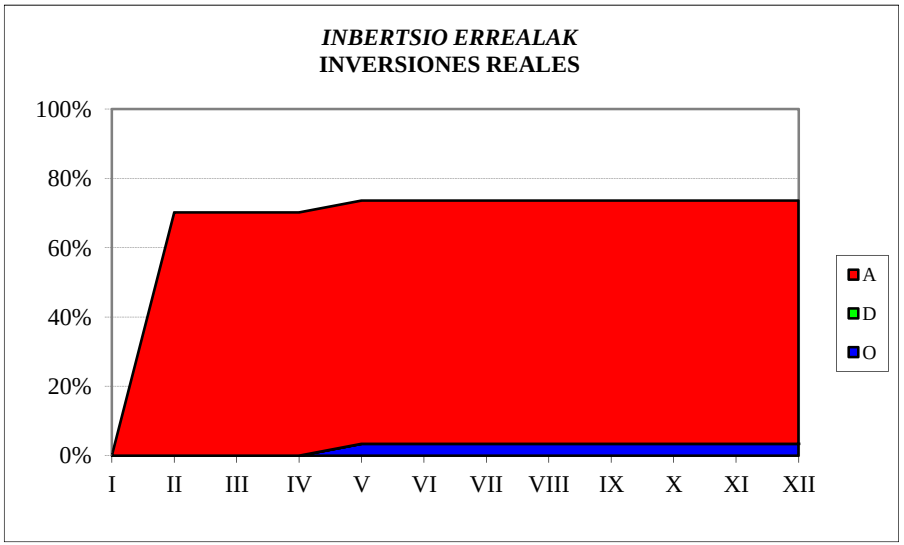


IVAP
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	2.254	1.326	58,8	46,9	64,4	1.135	50,3	34,4	48,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	18.157	18.157	100,0	100,0	99,7	18.157	100,0	100,0	99,7
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	4	0	4,0	2,8	14,5	0	3,4	2,8	13,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.349	10	0,8	0,7	0,5	10	0,8	0,7	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**21.764**	**19.493**	**89,6**	**88,3**	**89,9**	**19.302**	**88,7**	**87,0**	**88,2**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

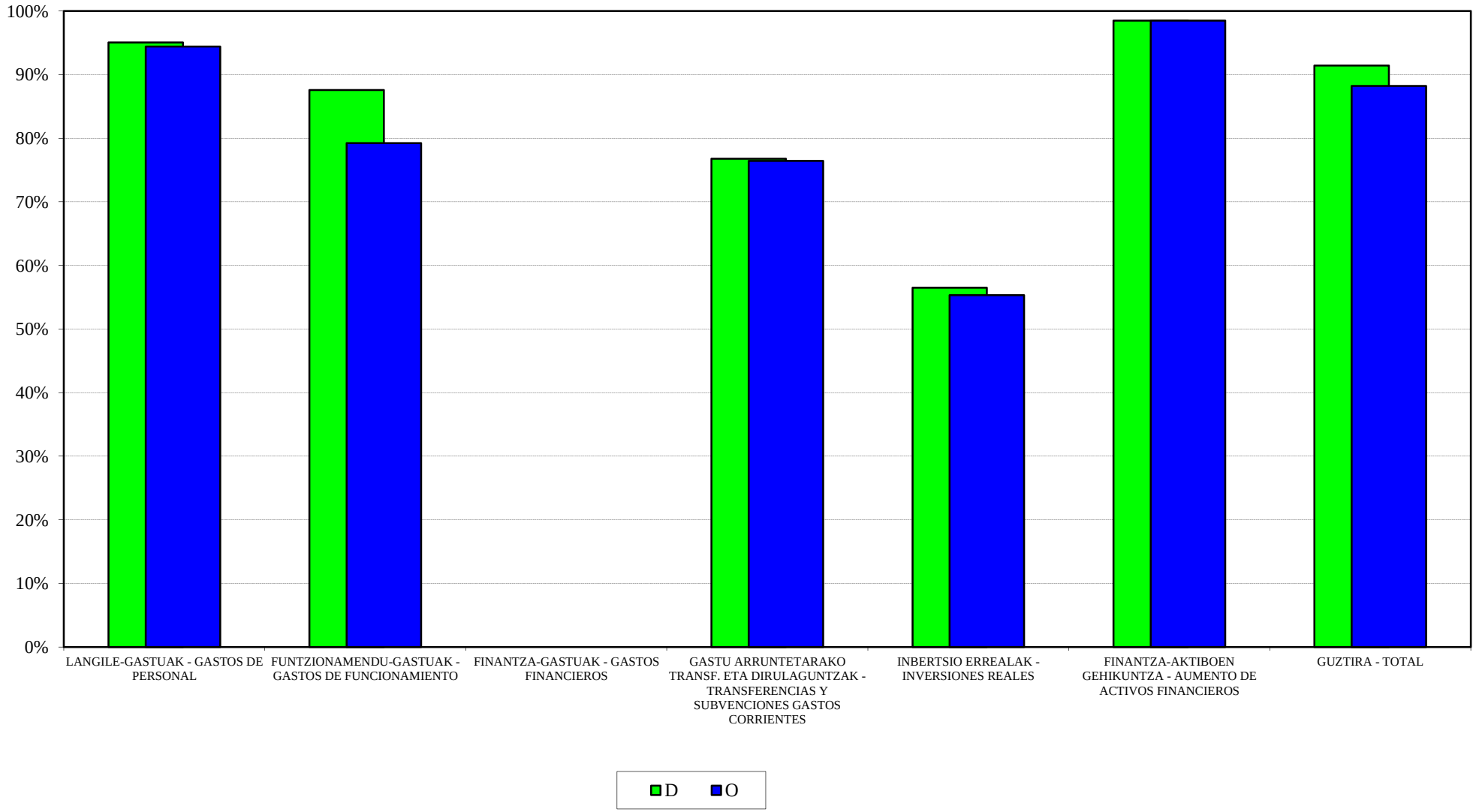
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	8.003	7.614	95,1	93,0	95,3	7.608	95,1	92,9	95,2	7.556	94,4	83,1	89,9	7.556	94,4	83,1	89,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.193	3.679	87,8	84,7	89,0	3.672	87,6	84,4	89,0	3.323	79,2	52,9	84,8	2.339	55,8	52,9	68,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	53,0	0	0,0	0,0	53,0	0	0,0	0,0	53,0	0	0,0	0,0	53,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	43	33	76,8	76,8	76,9	33	76,8	76,8	76,9	33	76,4	62,0	73,2	27	62,4	62,0	70,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	351	198	56,5	50,3	82,2	198	56,5	50,3	82,2	194	55,3	0,0	82,1	6	1,8	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.612**	**11.545**	**91,5**	**89,0**	**92,4**	**11.532**	**91,4**	**88,8**	**92,4**	**11.125**	**88,2**	**70,7**	**87,7**	**9.947**	**78,9**	**70,7**	**78,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.241	11.327	92,5	90,1	93,0	11.314	92,4	89,9	93,0	10.911	89,1	72,6	88,1	9.921	81,1	72,6	82,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	351	198	56,5	50,3	82,2	198	56,5	50,3	82,2	194	55,3	0,0	82,1	6	1,8	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.612**	**11.545**	**91,5**	**89,0**	**92,4**	**11.532**	**91,4**	**88,8**	**92,4**	**11.125**	**88,2**	**70,7**	**87,7**	**9.947**	**78,9**	**70,7**	**78,2**

EUSTAT

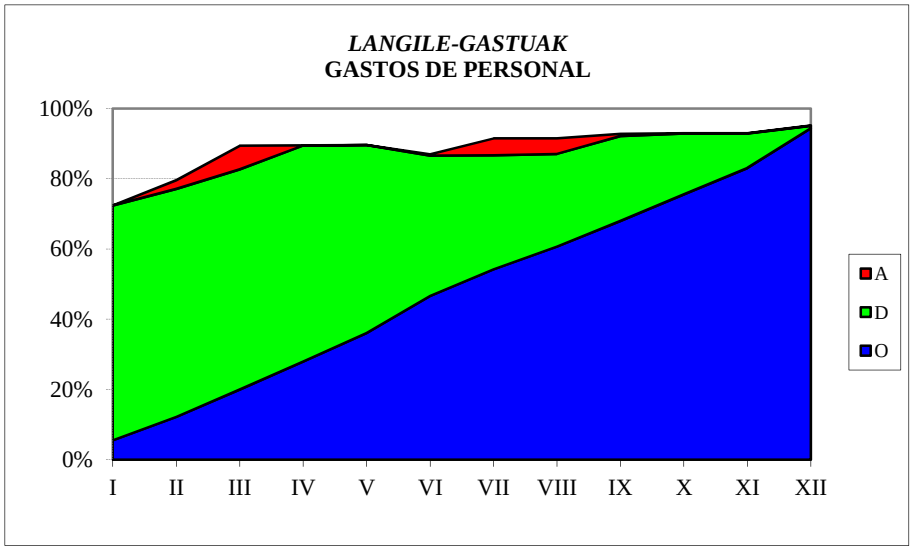
***2013ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2013**

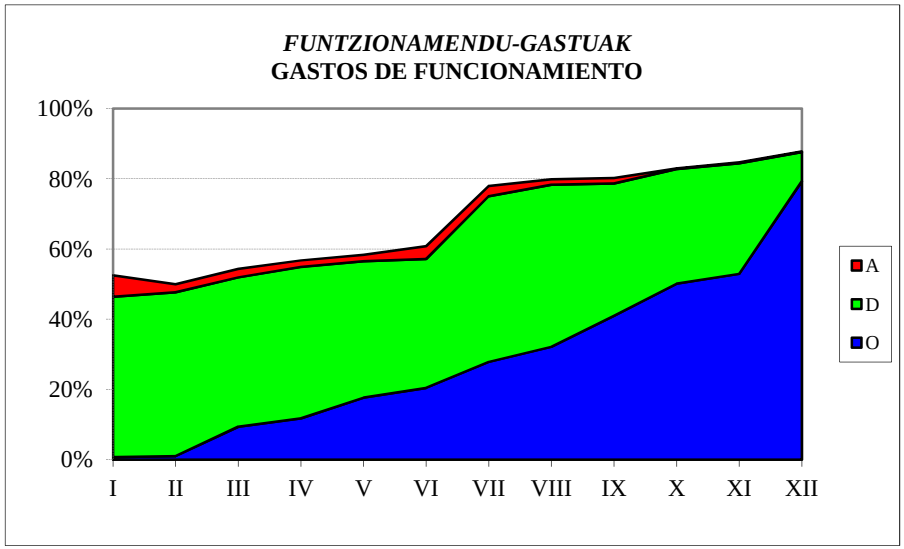
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

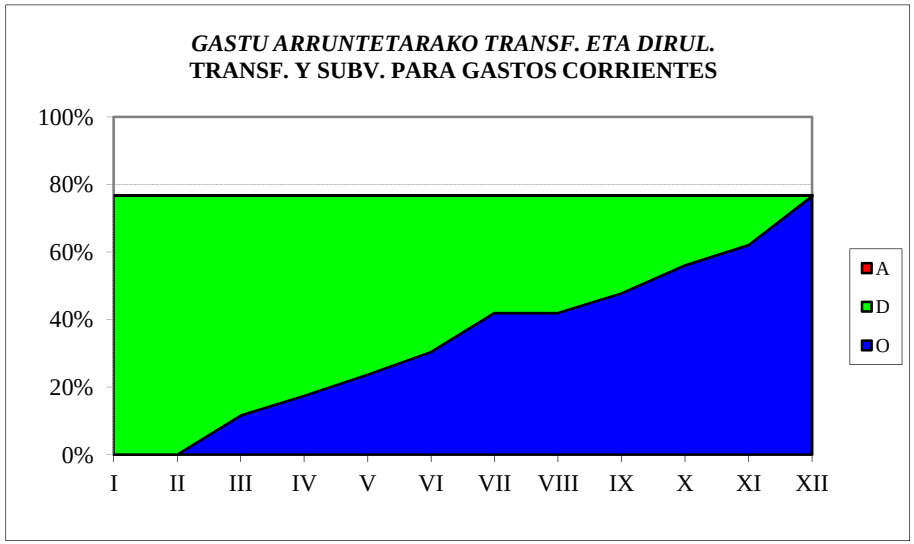
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

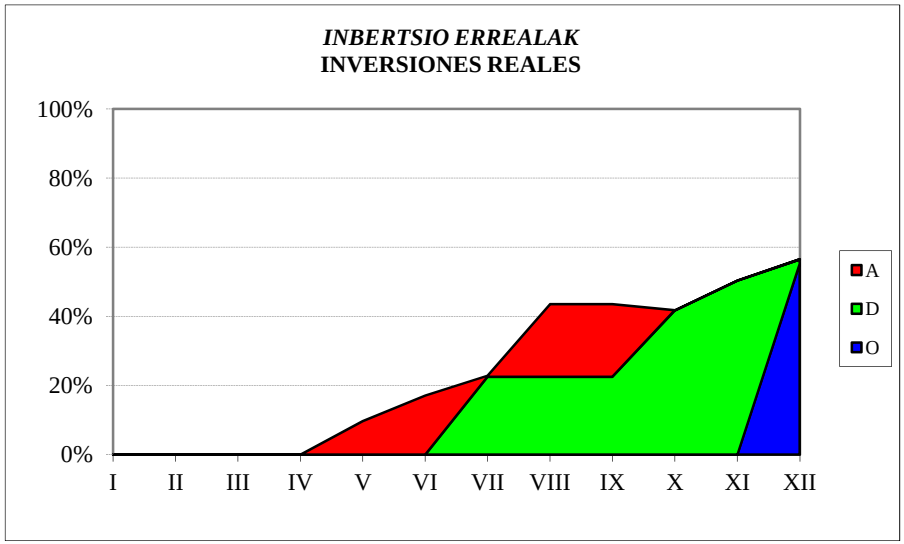


EUSTAT
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	84	14	16,8	10,5	23,8	10	12,2	8,6	21,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	10.734	9.898	92,2	92,1	96,4	9.898	92,2	92,1	96,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	12,1	9,0	67,1	0	9,0	9,0	64,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.794	18	1,0	0,9	0,5	18	1,0	0,9	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.612**	**9.931**	**78,7**	**78,6**	**82,3**	**9.927**	**78,7**	**78,6**	**82,3**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

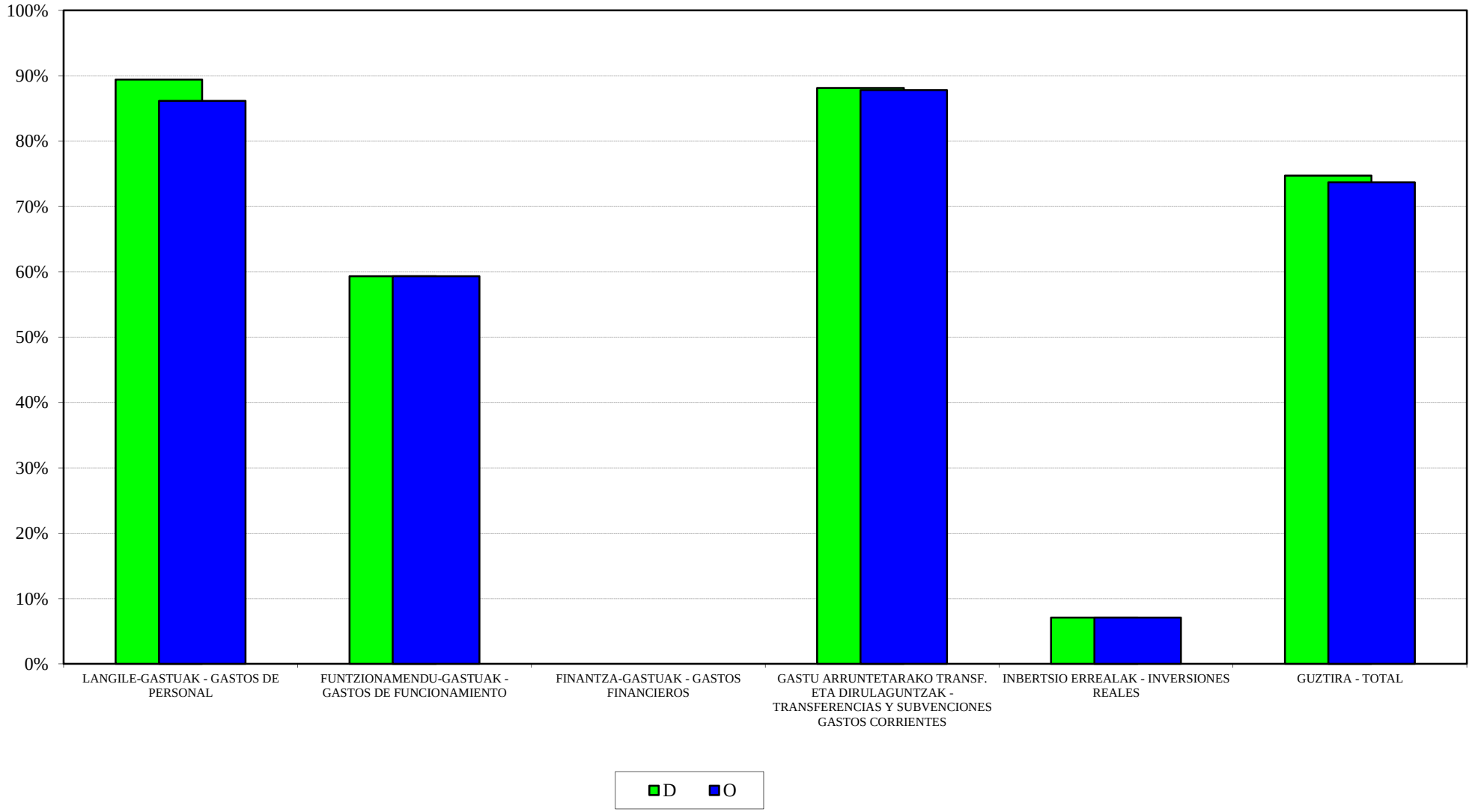
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

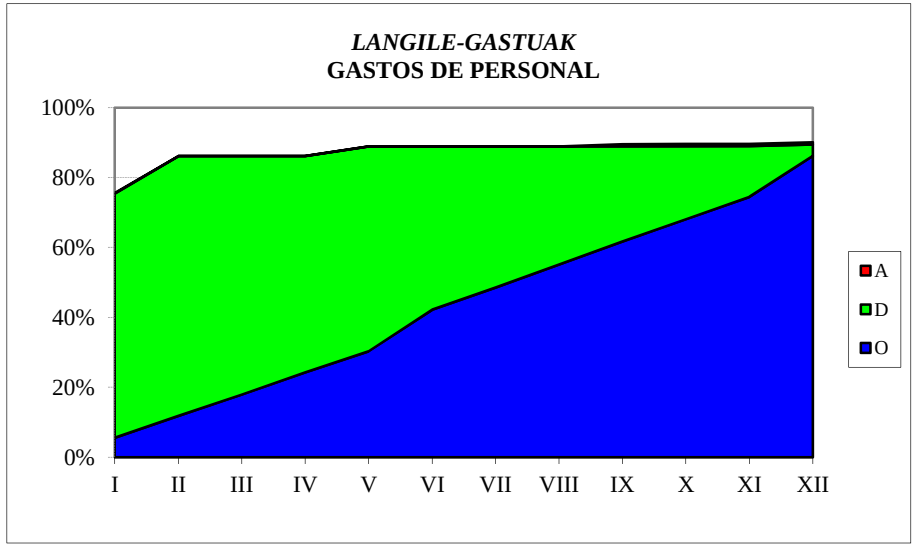
Miles de euros

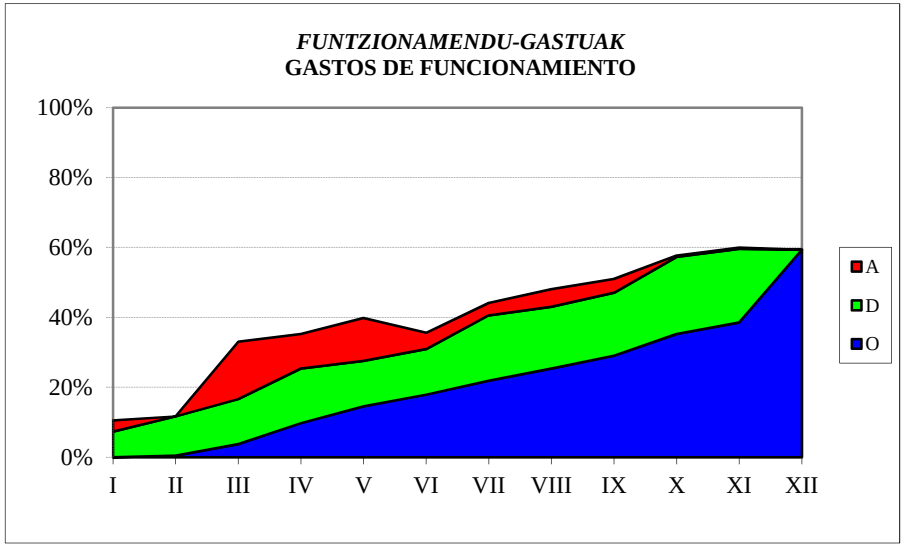
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	2.383	2.146	90,1	89,6	91,3	2.131	89,4	88,9	91,3	2.053	86,2	74,4	81,3	2.053	86,1	74,4	81,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.131	1.857	59,3	59,9	93,3	1.857	59,3	59,5	92,7	1.857	59,3	38,5	89,1	1.275	40,7	38,5	84,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.551	2.248	88,1	99,9	98,6	2.248	88,1	59,5	98,6	2.239	87,8	53,3	98,4	1.376	53,9	53,3	55,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	293	21	7,1	0,5	93,5	21	7,1	0,5	93,5	21	7,1	0,5	93,5	4	1,2	0,5	68,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	23	4	17,4	17,4	0,0	4	17,4	17,4	0,0	4	17,4	17,4	0,0	4	17,4	17,4	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**8.381**	**6.276**	**74,9**	**78,3**	**93,3**	**6.260**	**74,7**	**65,7**	**93,0**	**6.174**	**73,7**	**51,9**	**87,9**	**4.712**	**56,2**	**51,9**	**76,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.065	6.251	77,5	81,3	93,7	6.236	77,3	68,2	93,4	6.149	76,2	53,8	88,1	4.704	58,3	53,8	77,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	293	21	7,1	0,5	93,5	21	7,1	0,5	93,5	21	7,1	0,5	93,5	4	1,2	0,5	68,3
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	23	4	17,4	17,4	0,0	4	17,4	17,4	0,0	4	17,4	17,4	0,0	4	17,4	17,4	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**8.381**	**6.276**	**74,9**	**78,3**	**93,3**	**6.260**	**74,7**	**65,7**	**93,0**	**6.174**	**73,7**	**51,9**	**87,9**	**4.712**	**56,2**	**51,9**	**76,5**

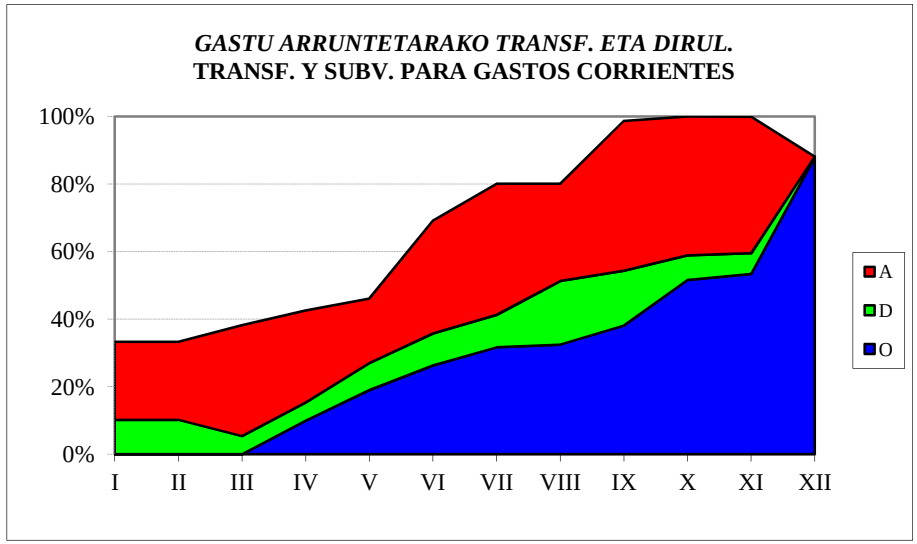
EMAKUNDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

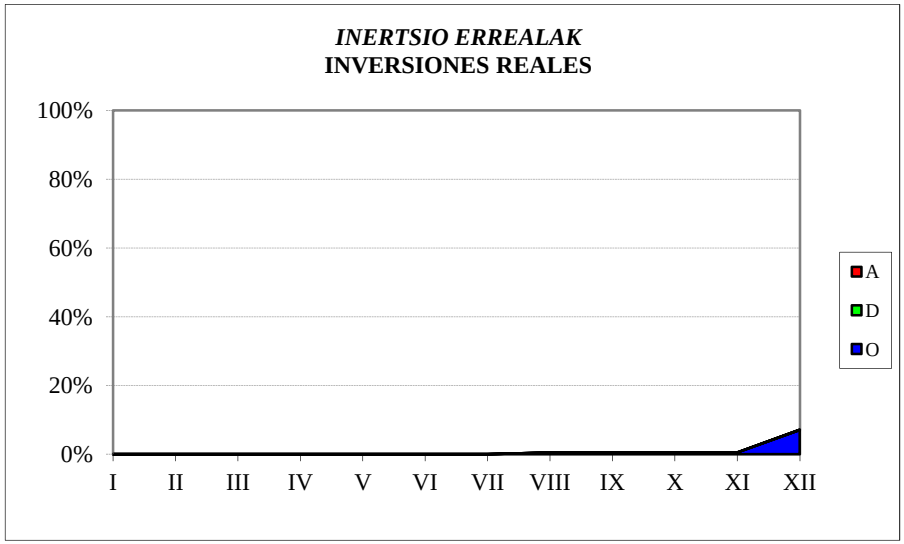


EMAKUNDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	7.776	6.437	82,8	82,8	101,6	6.437	82,8	82,8	101,6
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	1,9	1,4	9,5	0	1,4	1,4	8,9
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	120	40	33,3	33,3	-	40	33,3	33,3	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	483	4	0,8	0,8	1,3	4	0,8	0,8	1,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**8.381**	**6.481**	**77,3**	**77,3**	**92,5**	**6.481**	**77,3**	**77,3**	**92,5**

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

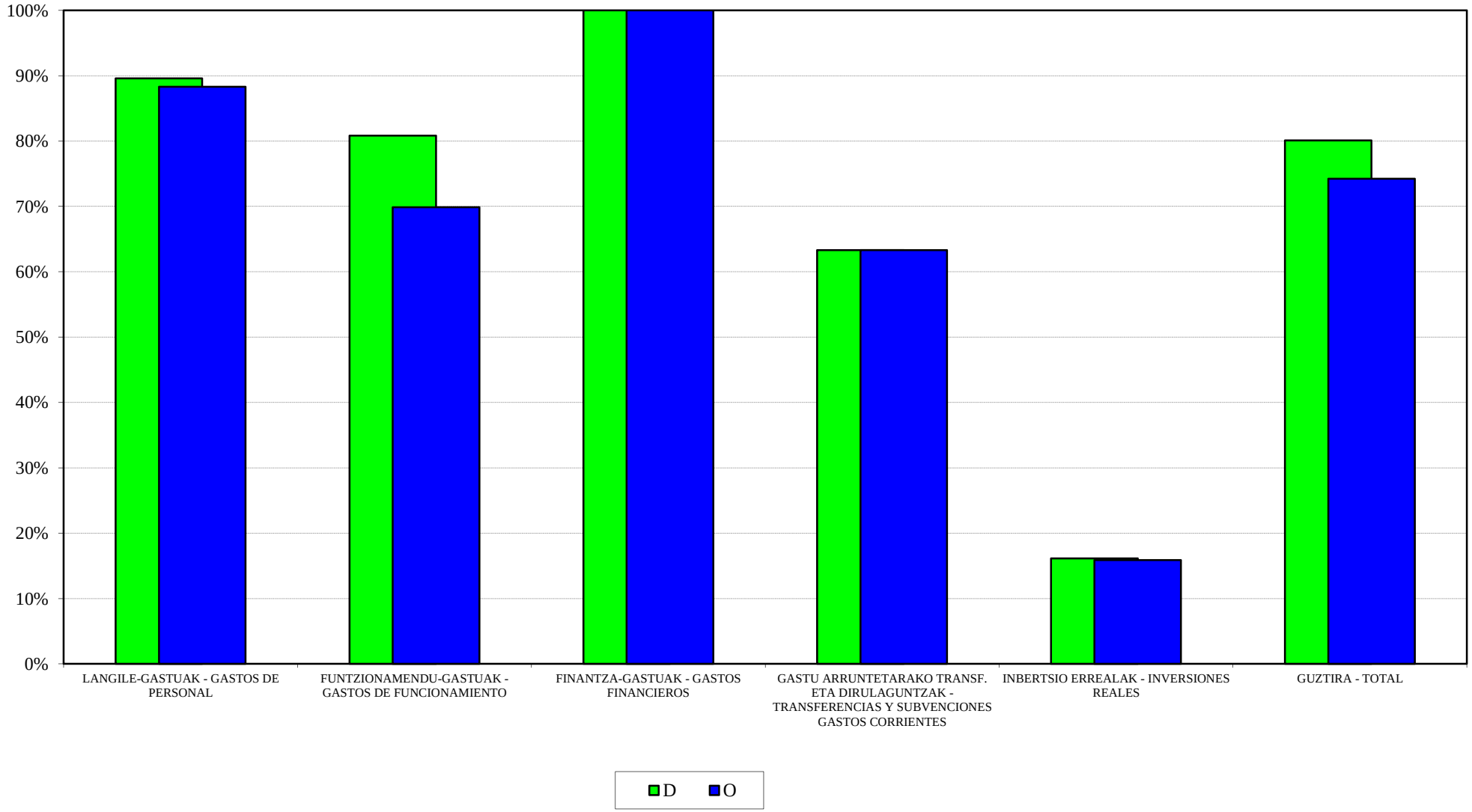
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

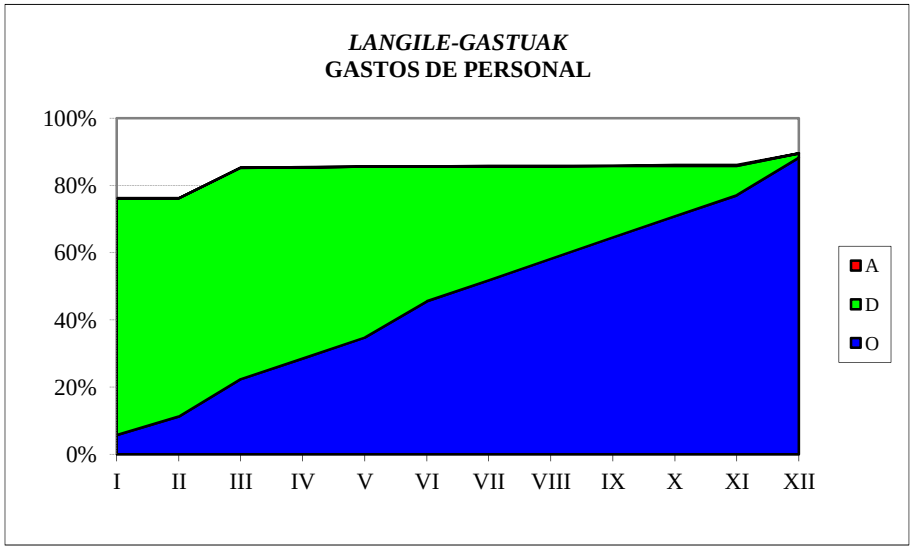
Milaka euro
Miles de euros

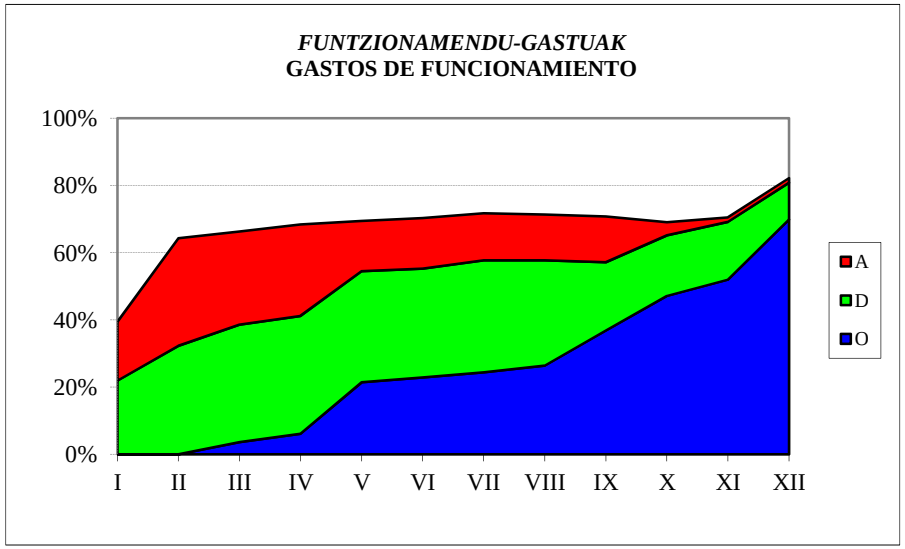
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	5.234	89,6	86,1	89,7	5.234	89,6	85,9	89,4	5.160	88,3	77,1	84,1	5.160	88,3	77,1	84,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.417	5.275	82,2	70,5	98,0	5.187	80,8	69,1	96,6	4.483	69,9	52,0	86,0	3.755	58,5	50,3	72,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	2	100,0	100,0	100,0	2	100,0	100,0	100,0	2	100,0	100,0	100,0	2	100,0	100,0	100,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	210	133	63,3	63,3	61,0	133	63,3	63,3	61,0	133	63,3	0,0	61,0	0	0,0	0,0	61,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	135	16,1	2,5	45,4	135	16,1	2,5	44,3	134	15,9	2,3	44,3	19	2,3	0,7	36,7
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	47	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.361**	**10.788**	**80,7**	**72,8**	**90,2**	**10.700**	**80,1**	**72,0**	**89,3**	**9.919**	**74,2**	**58,9**	**81,9**	**8.944**	**66,9**	**58,0**	**74,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.474	10.645	85,3	77,7	93,5	10.557	84,6	76,9	92,6	9.778	78,4	62,9	84,7	8.917	71,5	62,0	77,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	135	16,1	2,5	45,4	135	16,1	2,5	44,3	134	15,9	2,3	44,3	19	2,3	0,7	36,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	47	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.361**	**10.788**	**80,7**	**72,8**	**90,2**	**10.700**	**80,1**	**72,0**	**89,3**	**9.919**	**74,2**	**58,9**	**81,9**	**8.944**	**66,9**	**58,0**	**74,7**

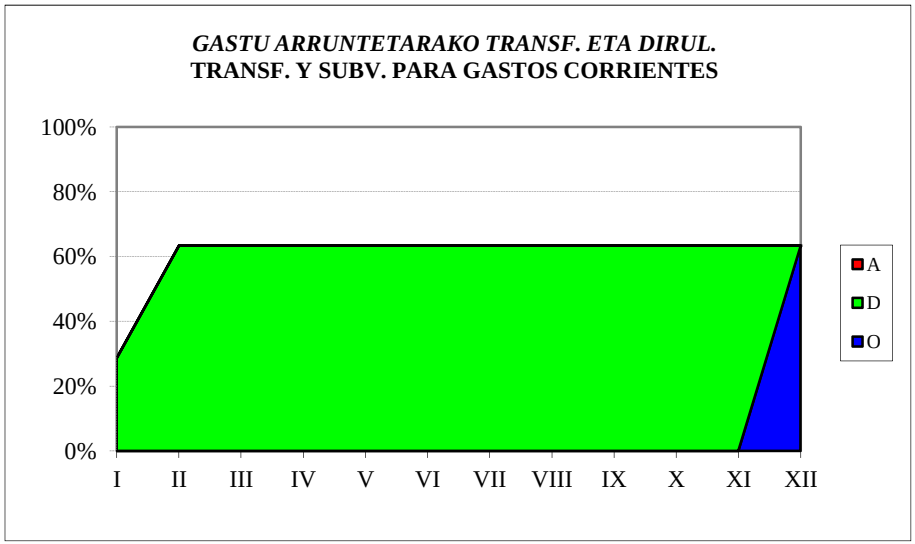
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

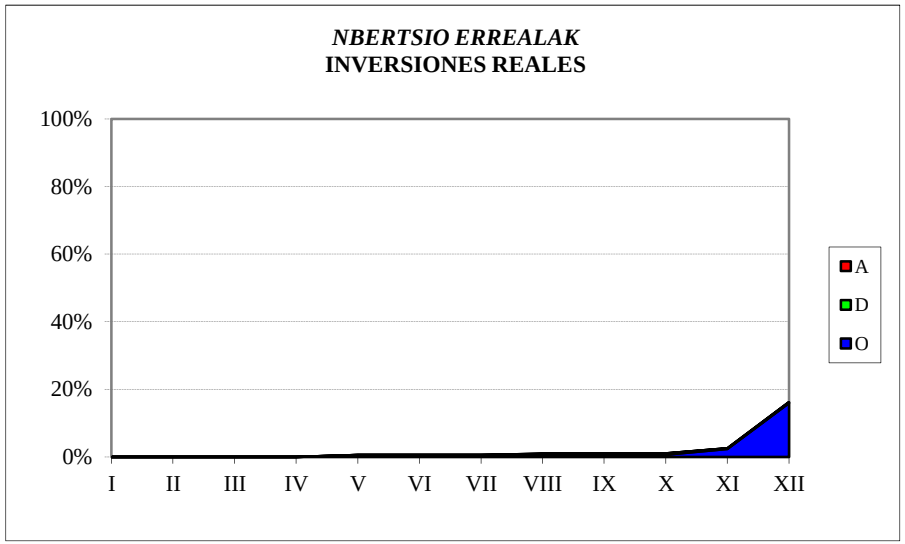


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	177	154	87,2	67,2	122,3	154	87,2	67,2	122,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	10.553	8.366	79,3	78,1	95,7	8.366	79,3	78,1	95,7
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	15	150,8	150,8	2,6	15	150,8	150,8	2,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.622	15	0,6	0,4	0,6	15	0,6	0,4	0,6
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.361**	**8.550**	**64,0**	**62,8**	**77,3**	**8.550**	**64,0**	**62,8**	**77,3**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

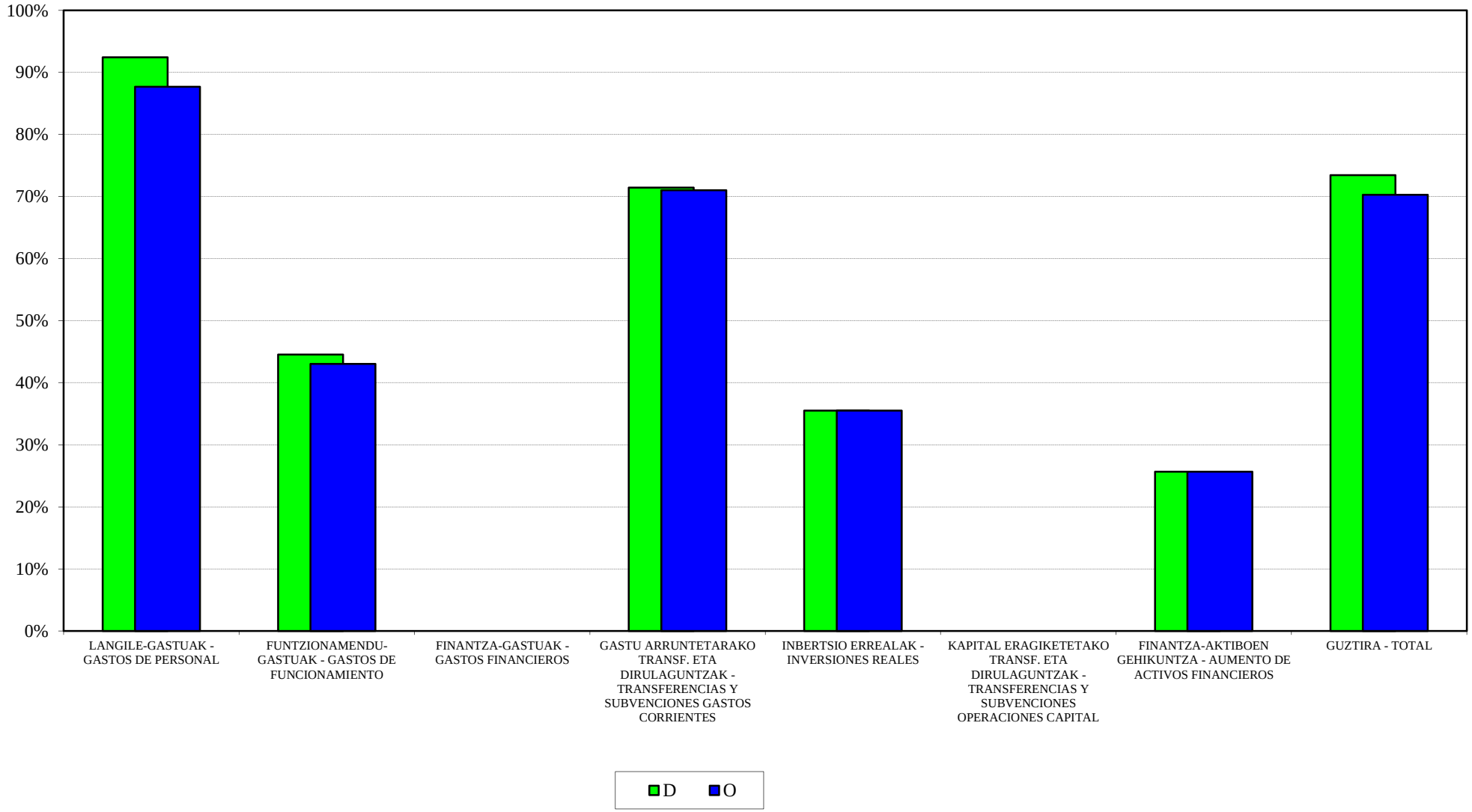
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

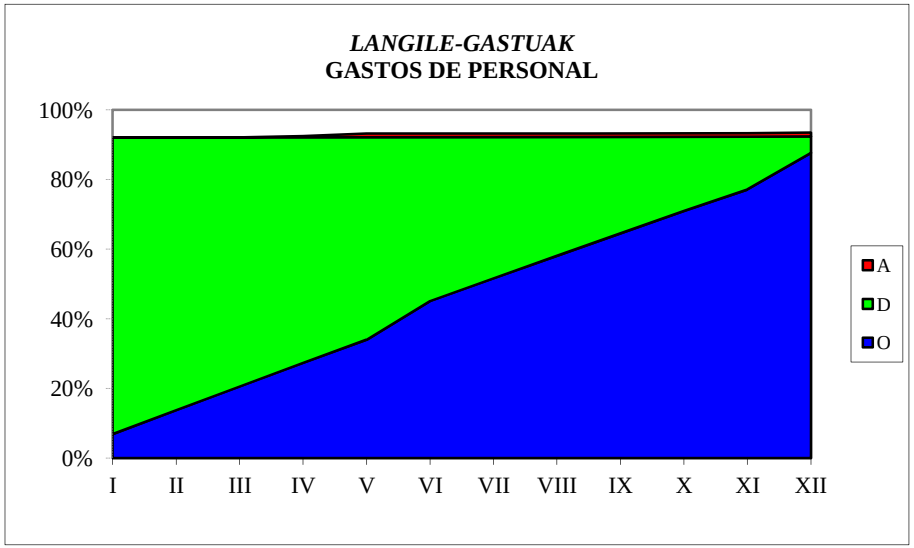
Miles de euros

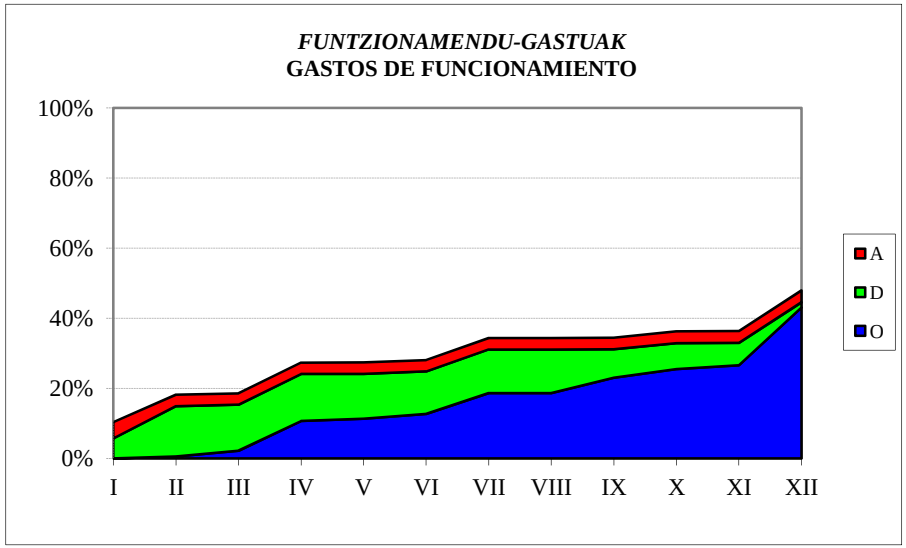
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	9.221	93,5	93,3	93,9	9.119	92,4	92,3	93,3	8.653	87,7	77,1	86,7	8.653	87,7	77,1	86,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.354	2.086	47,9	36,3	99,9	1.939	44,5	32,9	99,9	1.874	43,0	26,6	96,9	1.643	37,7	26,6	85,3
3 FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	93,1	0	0,0	0,0	93,1	0	0,0	0,0	93,1	0	0,0	0,0	93,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.767	1.262	71,4	71,5	79,1	1.262	71,4	71,5	76,4	1.255	71,0	28,9	76,4	510	28,9	28,9	58,3
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	646	229	35,5	34,4	27,6	229	35,5	34,4	27,6	229	35,5	4,1	27,6	26	4,1	4,1	27,6
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	8	25,7	23,8	54,1	8	25,7	23,8	54,1	8	25,7	23,8	54,1	8	25,7	23,8	54,1
GUZTIRA *TOTAL*	**17.099**	**12.807**	**74,9**	**71,8**	**89,5**	**12.558**	**73,4**	**70,4**	**88,9**	**12.018**	**70,3**	**54,5**	**84,3**	**10.840**	**63,4**	**54,5**	**79,4**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	15.989	12.570	78,6	75,4	93,9	12.321	77,1	73,8	93,3	11.781	73,7	58,0	88,4	10.806	67,6	58,0	83,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.081	229	21,2	20,5	14,8	229	21,2	20,5	14,8	229	21,2	2,4	14,8	26	2,4	2,4	14,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	8	25,7	23,8	54,1	8	25,7	23,8	54,1	8	25,7	23,8	54,1	8	25,7	23,8	54,1
GUZTIRA *TOTAL*	**17.099**	**12.807**	**74,9**	**71,8**	**89,5**	**12.558**	**73,4**	**70,4**	**88,9**	**12.018**	**70,3**	**54,5**	**84,3**	**10.840**	**63,4**	**54,5**	**79,4**

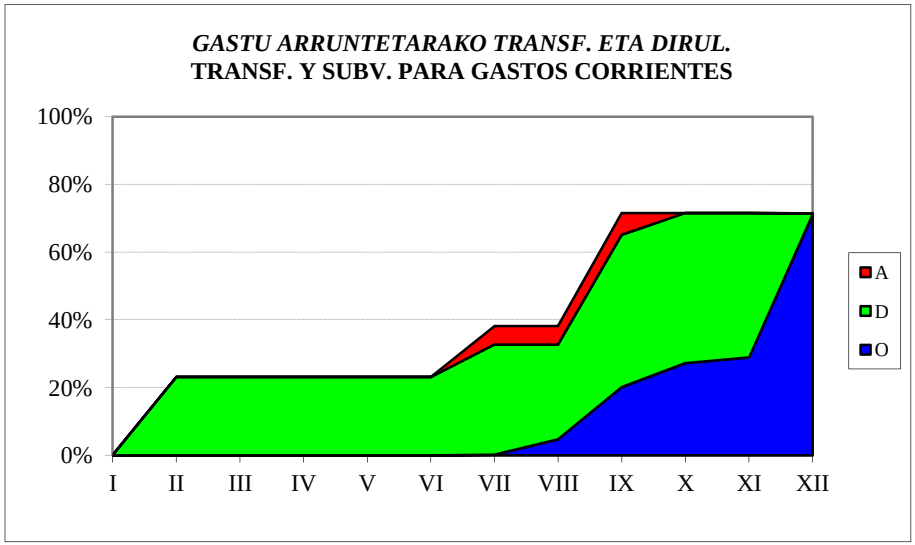
OSALAN
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

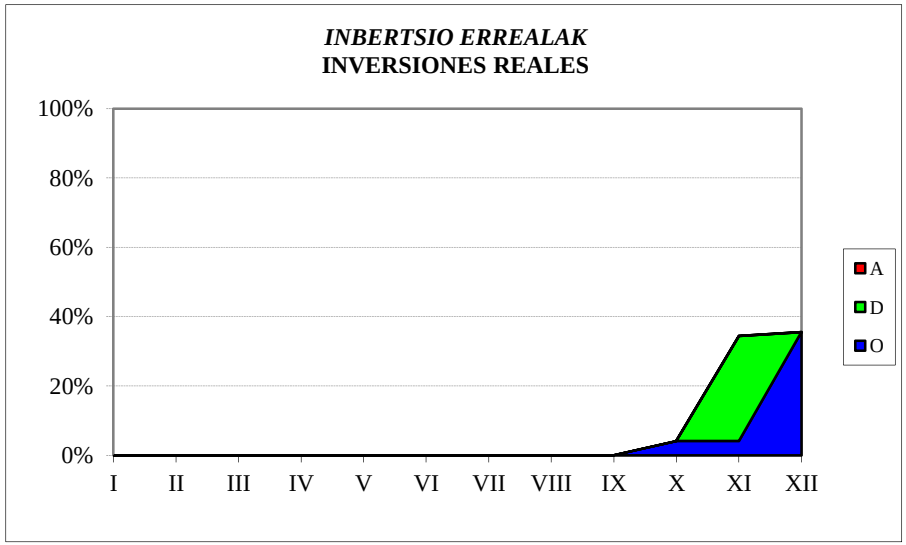


OSALAN
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	36	22	63,0	58,3	102,0	22	63,0	58,3	102,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	13.423	11.549	86,0	85,4	91,2	11.467	85,4	85,4	91,2
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	25,5	18,7	86,4	0	18,7	18,7	83,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	3.640	16	0,4	0,4	0,5	16	0,4	0,4	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**11.587**	**67,8**	**67,3**	**71,9**	**11.505**	**67,3**	**67,3**	**71,9**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

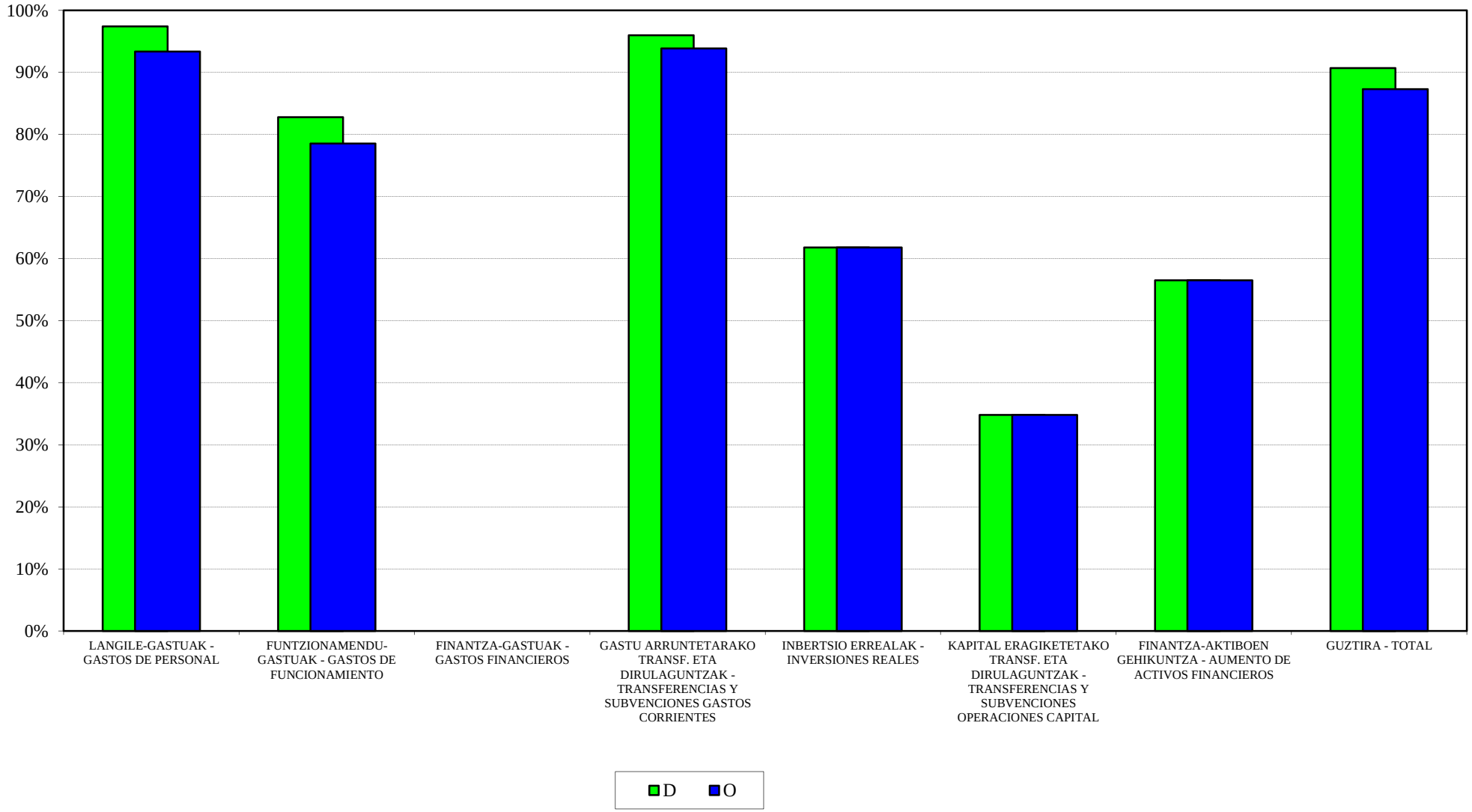
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

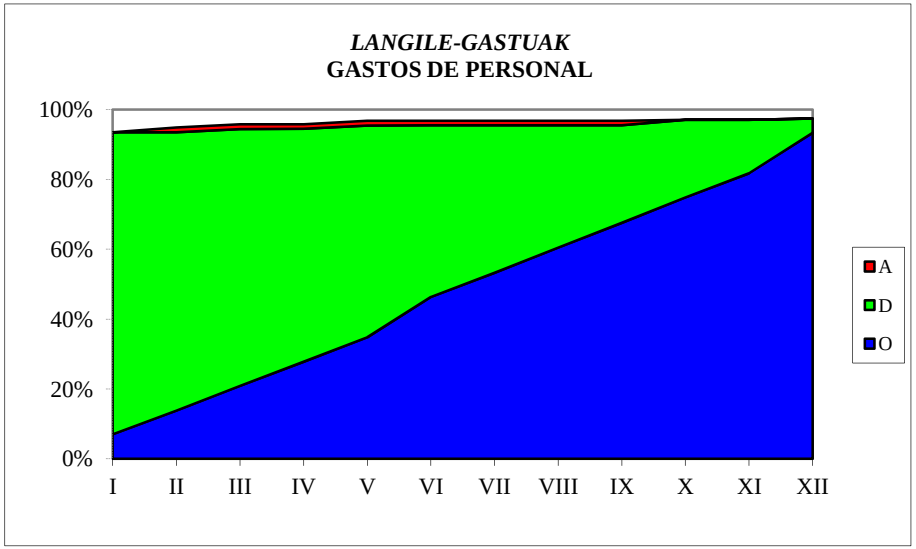
Miles de euros

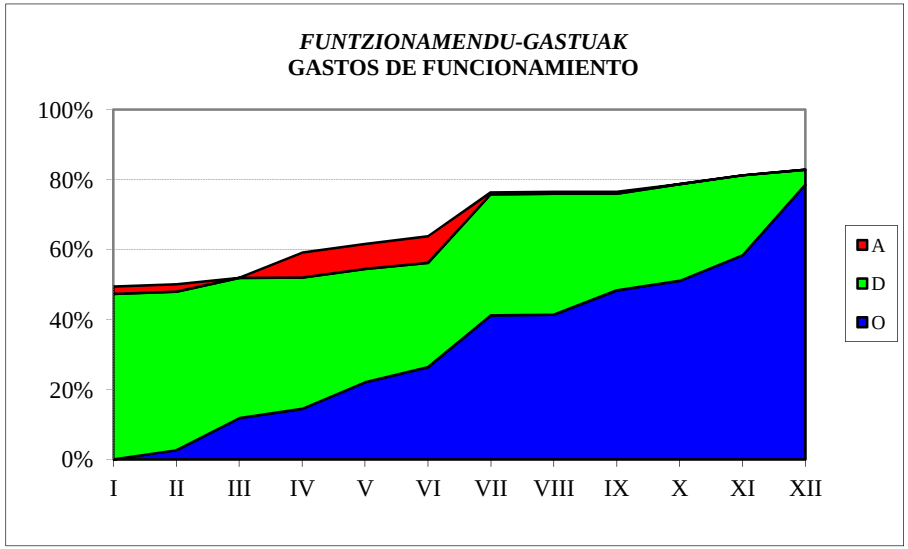
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.260	97,4	97,0	86,6	3.260	97,4	97,0	85,9	3.125	93,4	81,7	83,0	3.125	93,4	81,7	83,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.727	1.429	82,8	81,2	86,6	1.429	82,8	81,2	86,6	1.356	78,5	58,4	85,2	1.068	61,9	57,5	62,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	6,3	0	0,0	0,0	6,3	0	0,0	0,0	6,3	0	0,0	0,0	5,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.455	1.396	96,0	96,0	96,7	1.396	96,0	96,0	96,7	1.366	93,9	93,9	96,7	1.366	93,9	93,9	96,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	506	312	61,8	61,4	79,3	312	61,8	61,4	79,3	312	61,8	10,1	79,3	53	10,5	10,1	3,4
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	6	34,8	34,8	24,0	6	34,8	34,8	24,0	6	34,8	34,8	24,0	6	34,8	34,8	24,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	31	17	56,5	56,5	36,3	17	56,5	56,5	36,3	17	56,5	56,5	36,3	17	56,5	56,5	36,3
	GUZTIRA *TOTAL*	**7.082**	**6.421**	**90,7**	**90,1**	**87,8**	**6.421**	**90,7**	**90,1**	**87,5**	**6.182**	**87,3**	**73,2**	**85,7**	**5.635**	**79,6**	**73,0**	**74,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.530	6.086	93,2	92,6	88,8	6.086	93,2	92,6	88,5	5.847	89,5	78,2	86,6	5.559	85,1	78,0	80,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	522	318	61,0	60,6	77,6	318	61,0	60,6	77,6	318	61,0	10,8	77,6	59	11,3	10,8	4,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	31	17	56,5	56,5	36,3	17	56,5	56,5	36,3	17	56,5	56,5	36,3	17	56,5	56,5	36,3
	GUZTIRA *TOTAL*	**7.082**	**6.421**	**90,7**	**90,1**	**87,8**	**6.421**	**90,7**	**90,1**	**87,5**	**6.182**	**87,3**	**73,2**	**85,7**	**5.635**	**79,6**	**73,0**	**74,8**

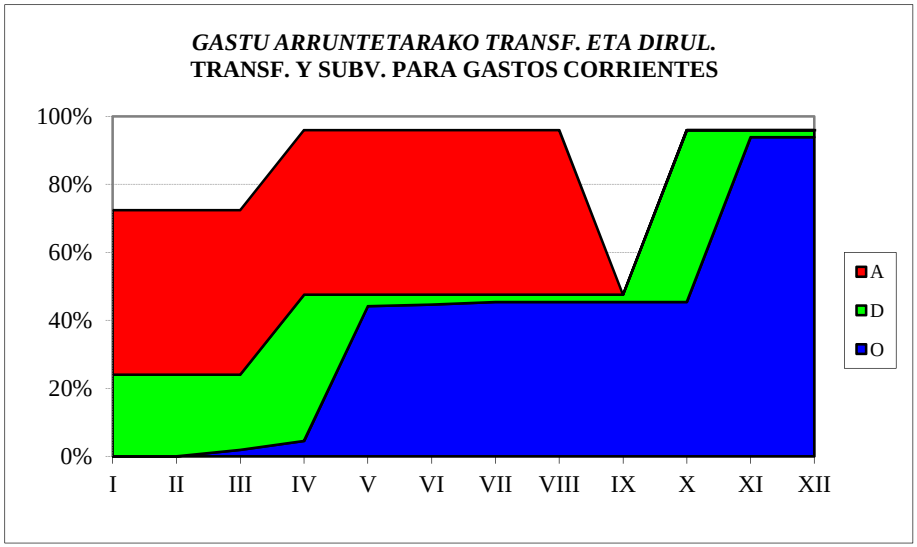
KONTSUMOBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

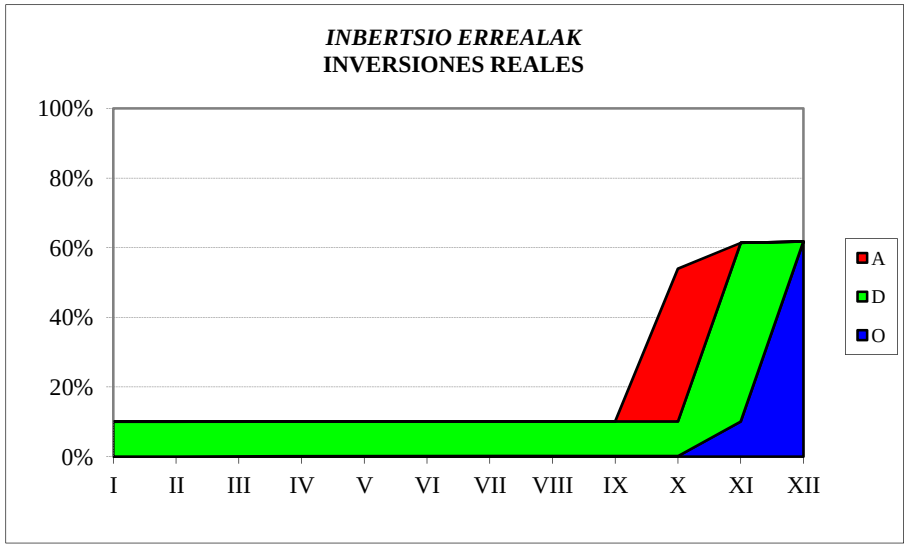


KONTSUMOBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	170	507	298,1	284,3	229,8	378	222,0	181,2	159,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	6.364	5.946	93,4	93,0	96,9	5.946	93,4	93,0	96,9
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	548	0	0,0	0,0	77,2	0	0,0	0,0	77,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	18	-	-	-	18	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**6.471**	**91,4**	**90,6**	**98,8**	**6.342**	**89,5**	**88,2**	**97,2**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

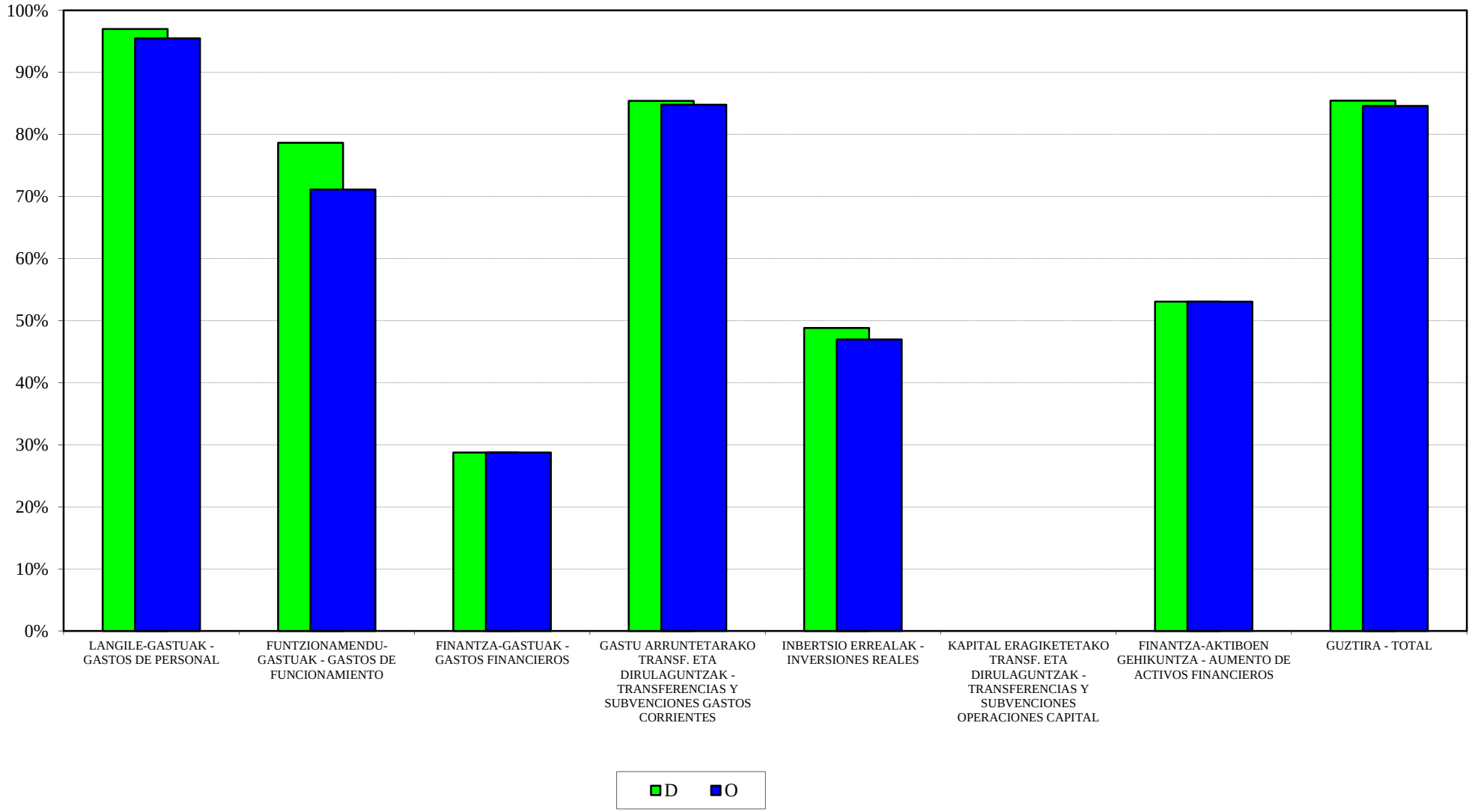
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

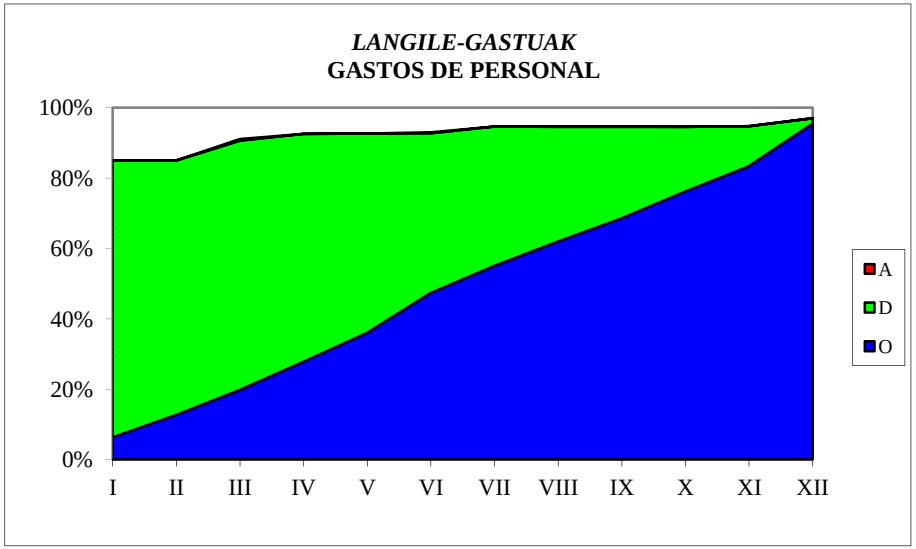
Miles de euros

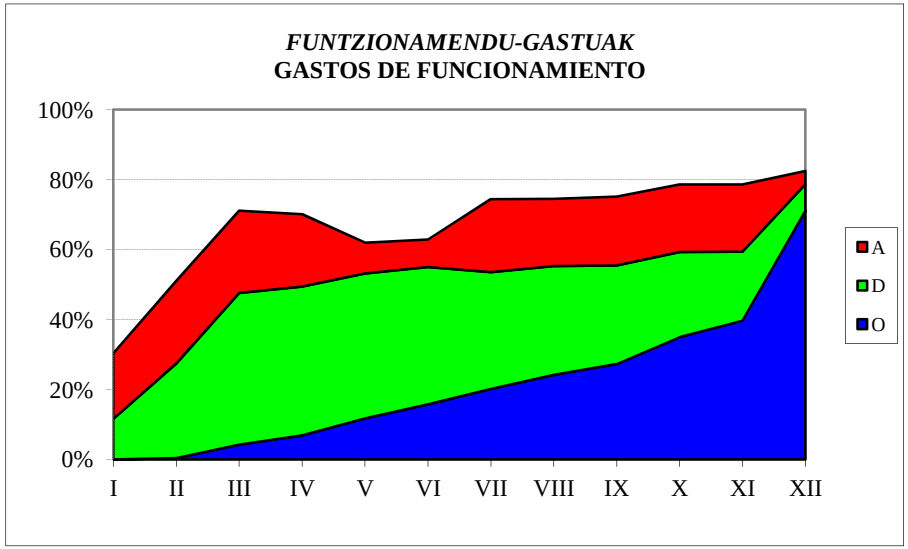
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	41.538	97,0	94,7	98,4	41.538	97,0	94,7	98,3	40.887	95,5	83,4	92,1	40.887	95,5	83,4	91,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	22.193	18.292	82,4	78,6	96,2	17.452	78,6	59,4	93,1	15.784	71,1	39,7	85,6	9.684	43,6	39,0	54,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	3	1	28,7	12,6	100,0	1	28,7	12,6	56,4	1	28,7	12,6	56,4	1	28,7	12,6	56,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	804.808	707.793	87,9	79,5	100,0	687.306	85,4	74,7	99,5	682.236	84,8	66,3	99,0	633.076	78,7	66,3	81,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	5.128	2.503	48,8	49,1	95,6	2.503	48,8	35,7	92,6	2.409	47,0	12,8	91,1	706	13,8	12,8	29,7
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	96,9	0	0,0	0,0	95,5	0	0,0	0,0	45,7
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	36	19	53,1	53,1	100,0	19	53,1	53,1	100,0	19	53,1	53,1	100,0	19	53,1	53,1	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**876.406**	**770.147**	**87,9**	**79,9**	**99,8**	**748.820**	**85,4**	**75,0**	**99,3**	**741.336**	**84,6**	**66,1**	**98,4**	**684.373**	**78,1**	**66,0**	**81,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	869.836	767.624	88,2	80,2	99,8	746.298	85,8	75,3	99,3	738.909	84,9	66,5	98,4	683.648	78,6	66,4	81,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	6.534	2.503	38,3	38,5	96,7	2.503	38,3	28,0	93,7	2.409	36,9	10,0	92,2	706	10,8	10,0	33,6
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	36	19	53,1	53,1	100,0	19	53,1	53,1	100,0	19	53,1	53,1	100,0	19	53,1	53,1	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**876.406**	**770.147**	**87,9**	**79,9**	**99,8**	**748.820**	**85,4**	**75,0**	**99,3**	**741.336**	**84,6**	**66,1**	**98,4**	**684.373**	**78,1**	**66,0**	**81,2**

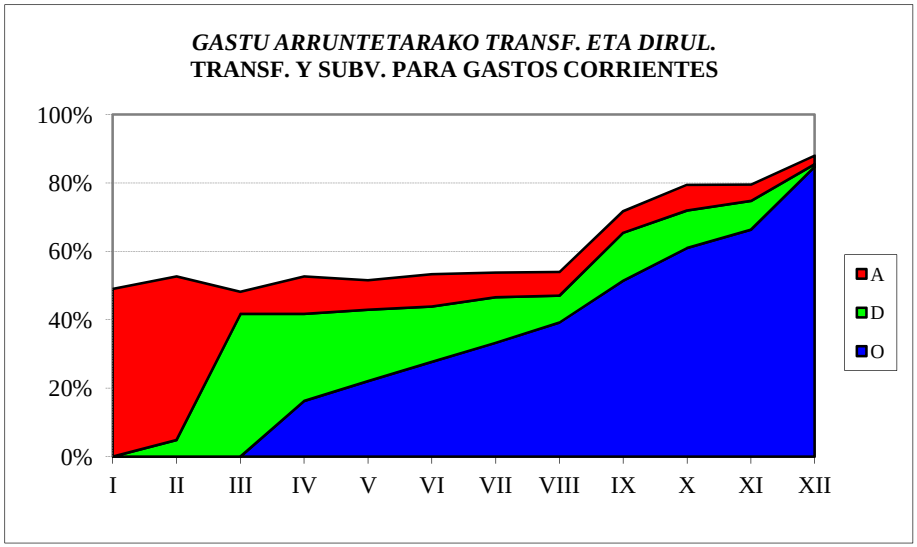
LANBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

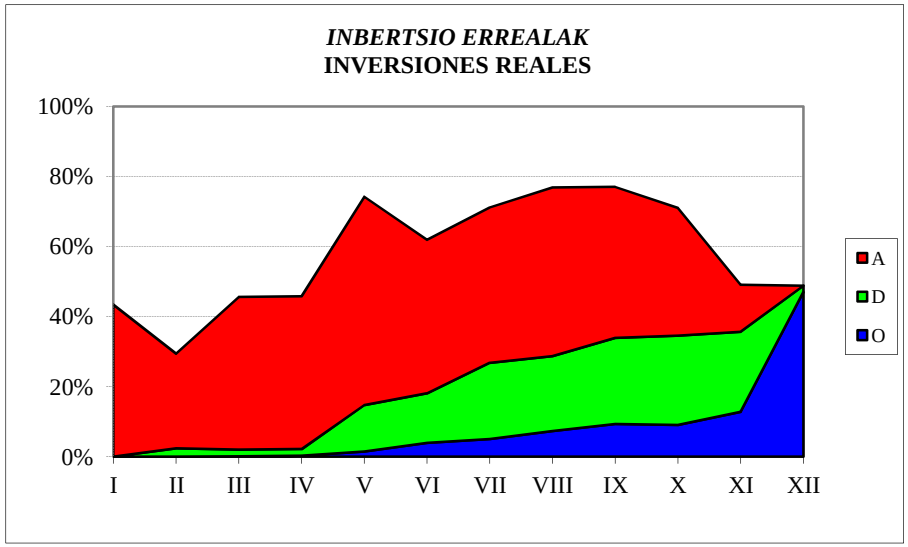


LANBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	4.968	-	-	140,0	4.890	-	-	139,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	863.055	772.029	89,5	71,4	100,3	771.746	89,4	71,4	100,2
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	6	-	-	-	6	-	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	9.183	0	0,0	0,0	67,3	0	0,0	0,0	67,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	23	-	-	-	23	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**872.239**	**777.027**	**89,1**	**71,1**	**100,1**	**776.665**	**89,0**	**71,1**	**100,1**

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 ABENDUAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

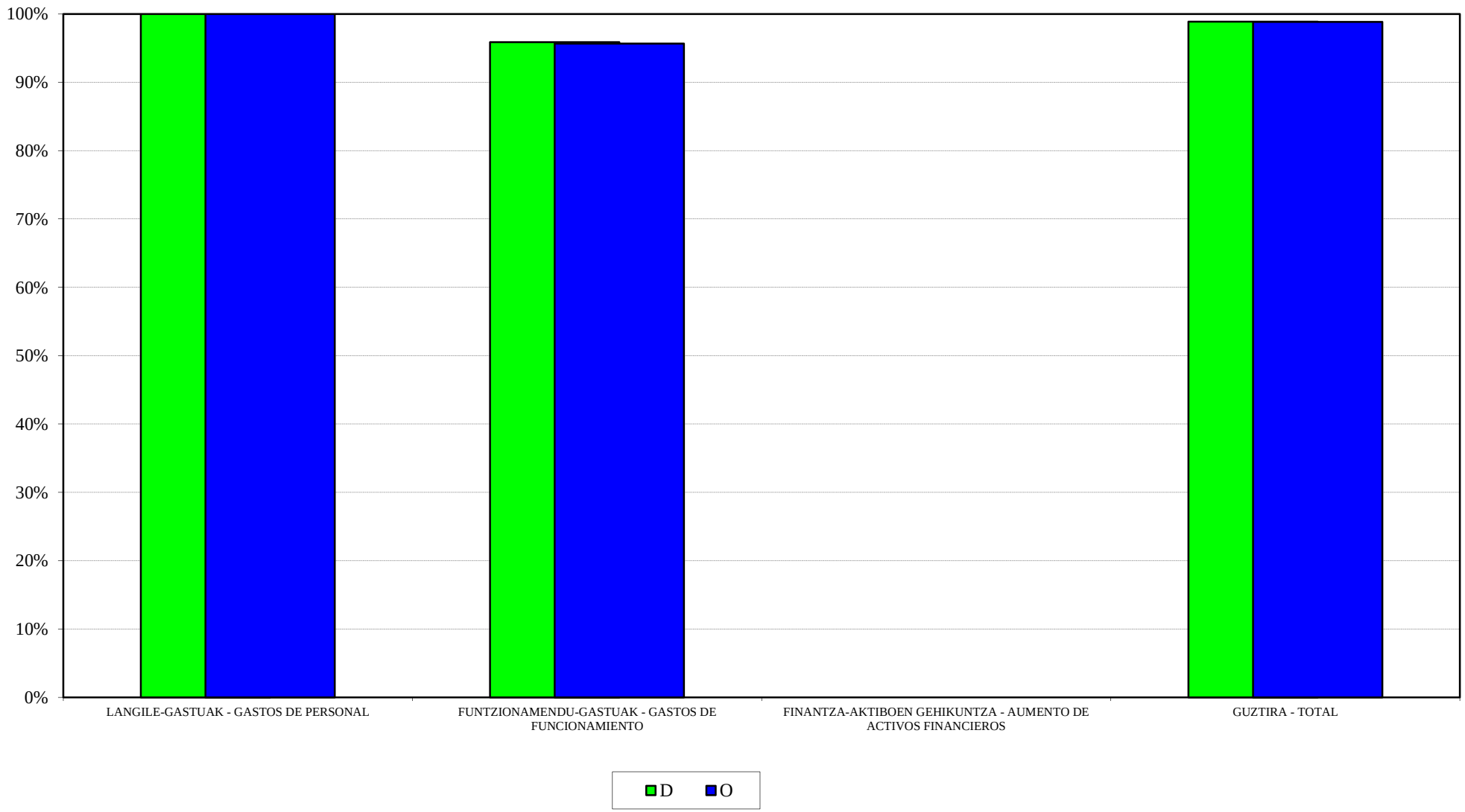
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

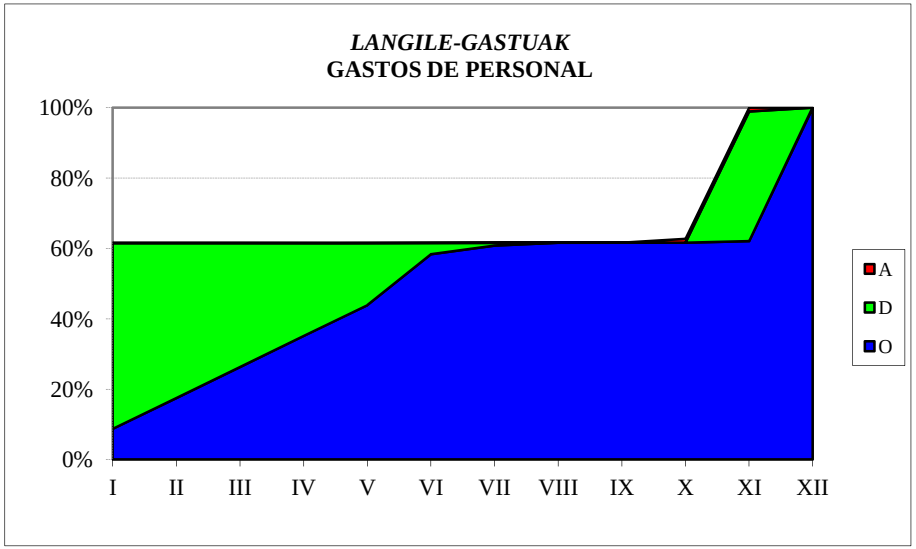
Miles de euros

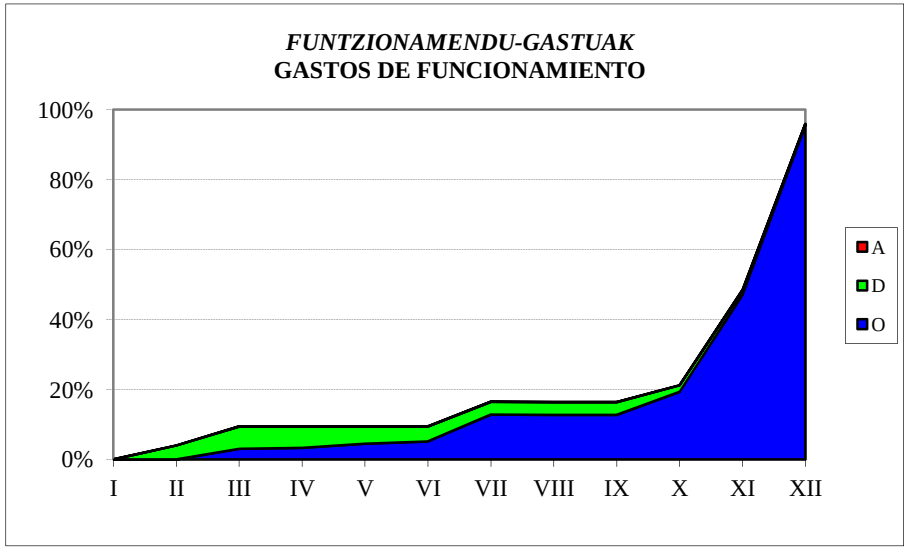
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	834	834	100,0	99,9	77,3	834	100,0	98,9	77,3	834	100,0	62,0	77,3	834	100,0	61,6	77,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	257	247	95,9	48,4	98,7	247	95,9	48,4	98,7	246	95,7	47,0	98,7	178	69,0	33,0	35,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.093**	**1.080**	**98,9**	**84,3**	**85,6**	**1.080**	**98,9**	**83,6**	**85,6**	**1.080**	**98,8**	**57,4**	**85,6**	**1.011**	**92,6**	**52,9**	**61,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.091	1.080	99,0	84,5	85,6	1.080	99,0	83,7	85,6	1.080	99,0	57,5	85,6	1.011	92,7	53,0	60,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	2	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.093**	**1.080**	**98,9**	**84,3**	**85,6**	**1.080**	**98,9**	**83,6**	**85,6**	**1.080**	**98,8**	**57,4**	**85,6**	**1.011**	**92,6**	**52,9**	**61,0**

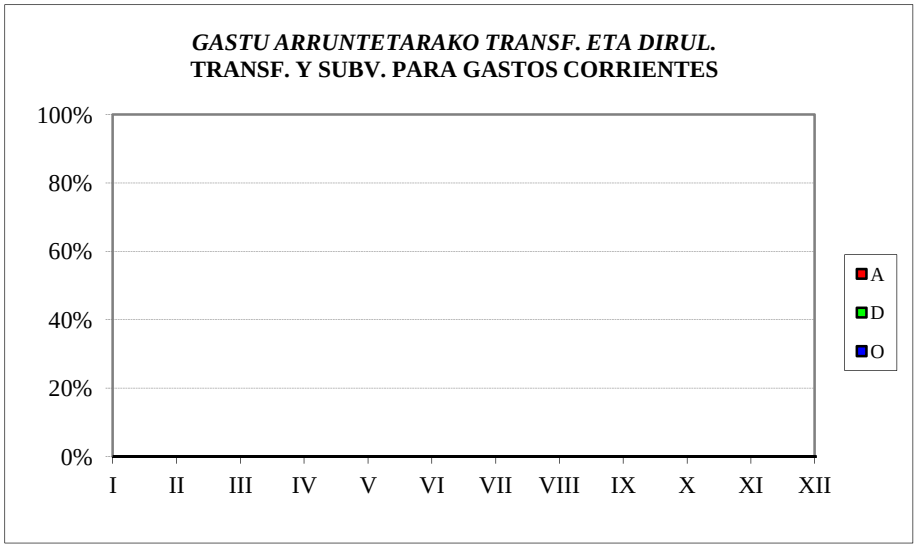
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

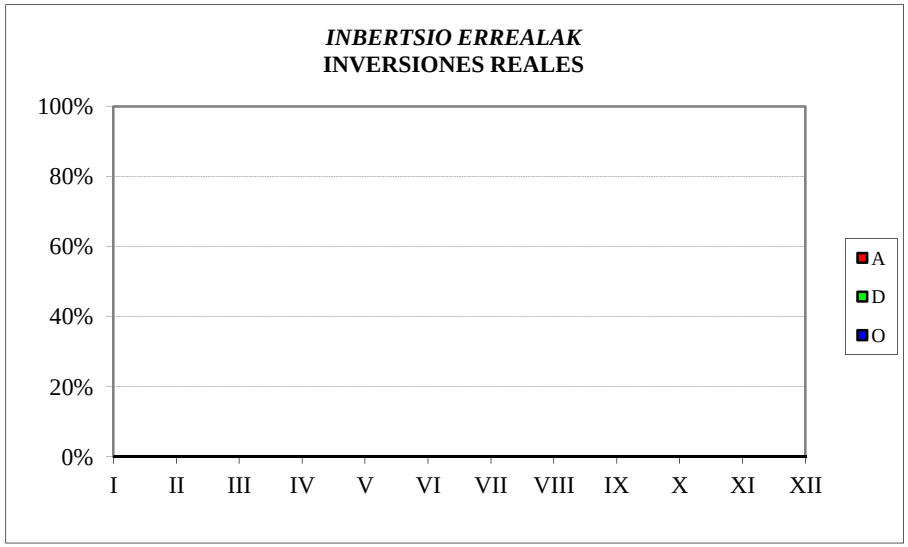


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - 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 ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	134	-	-	-	45	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	1.093	1.093	100,0	75,0	100,0	1.093	100,0	75,0	100,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.093**	**1.227**	**112,3**	**75,0**	**100,2**	**1.138**	**104,2**	**75,0**	**100,2**