

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

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

OTSAILA **2013**
FEBRERO

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 13-02-28an GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28-02-13	
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 13-02-28an ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 28-02-13	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	65
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 13-02-28an	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 28-02-13	
	Laburpen orokorra.....	113
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	121
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 13-02-28an	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 28-02-13	
	Laburpen orokorra.....	127
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	131
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 13-02-28an.....	139
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 28-02-13	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	145
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	151
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	157
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	161
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	167
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	171
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	177
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	181
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	187
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	191
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	197
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	201
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	207
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	211
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	217
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	221
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	227
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	231
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 13-02-28an. Kapitulukako laburpena	237
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-13. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2013ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, otsailaren 28an, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

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

Burutze gradua 13-02-28an %11,5ean kokatu da, 13-01-31n izandako burutze gradua baino 7 puntu gorago eta 3,7 puntu ia data berean zuen baino gorago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2013an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabeko laburpen bat gehitu da.
- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidari garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat, kapituluaren arabeko laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen arabeko xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 a 28 de febrero 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 28-02-13 se sitúa en un 11,5%, 7 puntos por encima del grado de ejecución al 31-01-13 y 3,7 puntos por encima del año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2013, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*
- *En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 13-02-28an %15,8an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2013an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 28-02-13 se sitúa en un 15,8%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2013 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

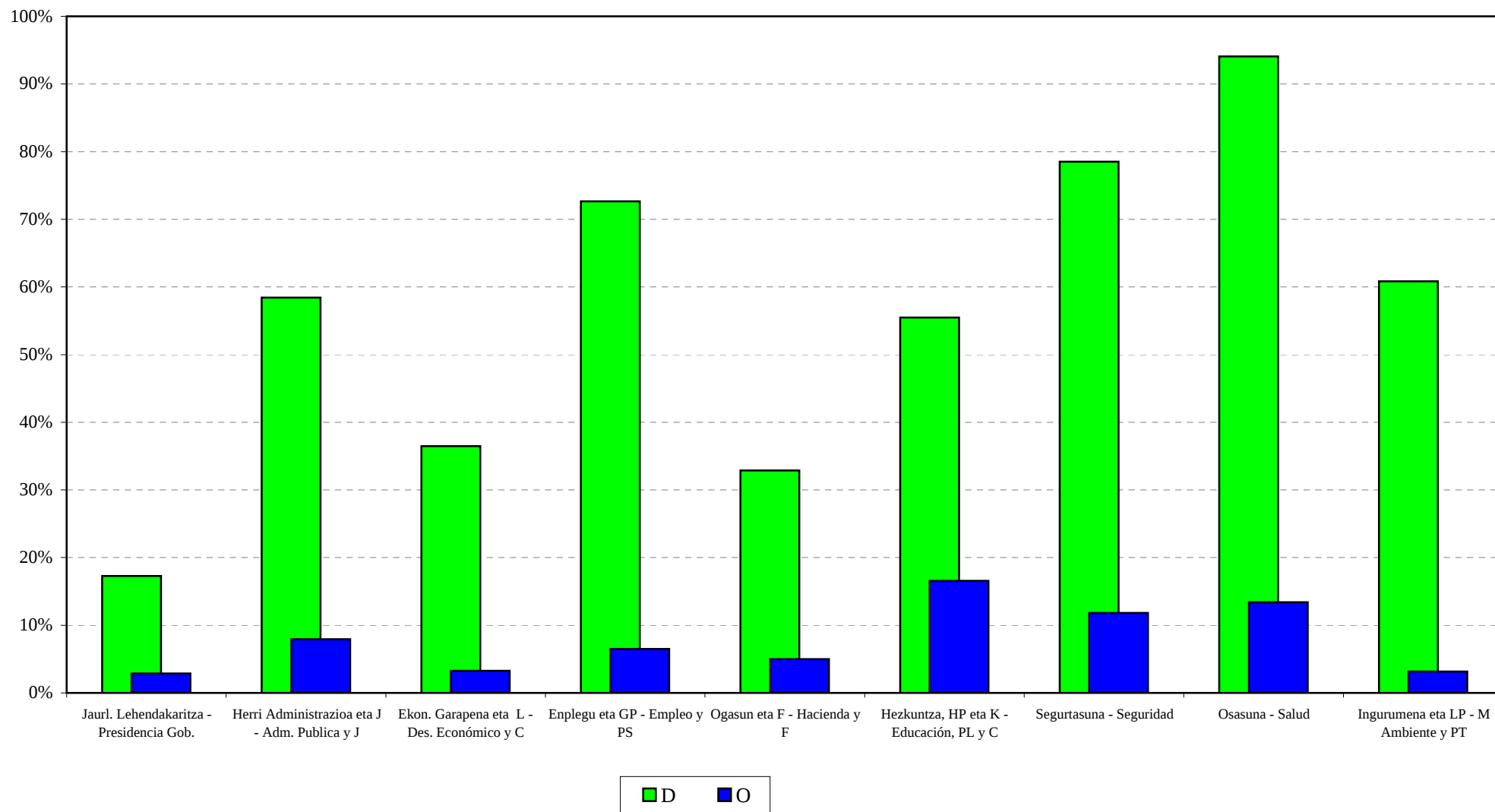
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	7.403	25,0	0,0	25,0	7.403	25,0	0,0	25,0	7.403	25,0	0,0	25,0	7.403	25,0	0,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	84.972	16.858	19,8	19,0	14,6	14.645	17,2	16,4	13,2	2.426	2,9	0,6	2,0	2.284	2,7	0,6	1,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	248.545	147.941	59,5	57,1	65,8	137.873	55,5	52,4	63,7	18.708	7,5	3,6	9,9	18.537	7,5	3,6	9,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	571.208	298.901	52,3	40,1	55,6	206.810	36,2	29,9	34,1	18.530	3,2	1,0	3,8	18.279	3,2	1,0	3,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.148.747	833.024	72,5	35,3	92,2	832.256	72,4	35,1	83,9	74.501	6,5	3,2	8,1	74.033	6,4	3,2	7,8
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	127.026	53.557	42,2	31,2	44,1	41.743	32,9	29,7	42,0	6.350	5,0	3,3	7,7	6.236	4,9	3,3	6,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.920.011	1.919.268	65,7	58,5	76,9	1.618.125	55,4	45,9	66,7	482.951	16,5	6,9	23,0	422.272	14,5	3,8	14,6
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	638.174	519.222	81,4	79,9	84,8	497.488	78,0	76,9	75,7	75.000	11,8	5,6	10,8	73.506	11,5	5,6	10,6
08 OSASUNA SALUD	3.414.874	3.267.660	95,7	95,6	96,4	3.212.842	94,1	75,6	94,7	457.848	13,4	4,7	12,1	274.674	8,0	0,7	9,2
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	787.027	538.337	68,4	9,3	50,8	535.256	68,0	9,1	45,0	27.712	3,5	0,3	6,4	14.179	1,8	0,1	3,1
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	580	25,0	0,0	25,0	580	25,0	0,0	25,0	580	25,0	0,0	25,0	580	25,0	0,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.637	409	25,0	0,0	25,0	409	25,0	0,0	25,0	409	25,0	0,0	25,0	409	25,0	0,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	889	222	25,0	0,0	25,0	222	25,0	0,0	25,0	222	25,0	0,0	25,0	222	25,0	0,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

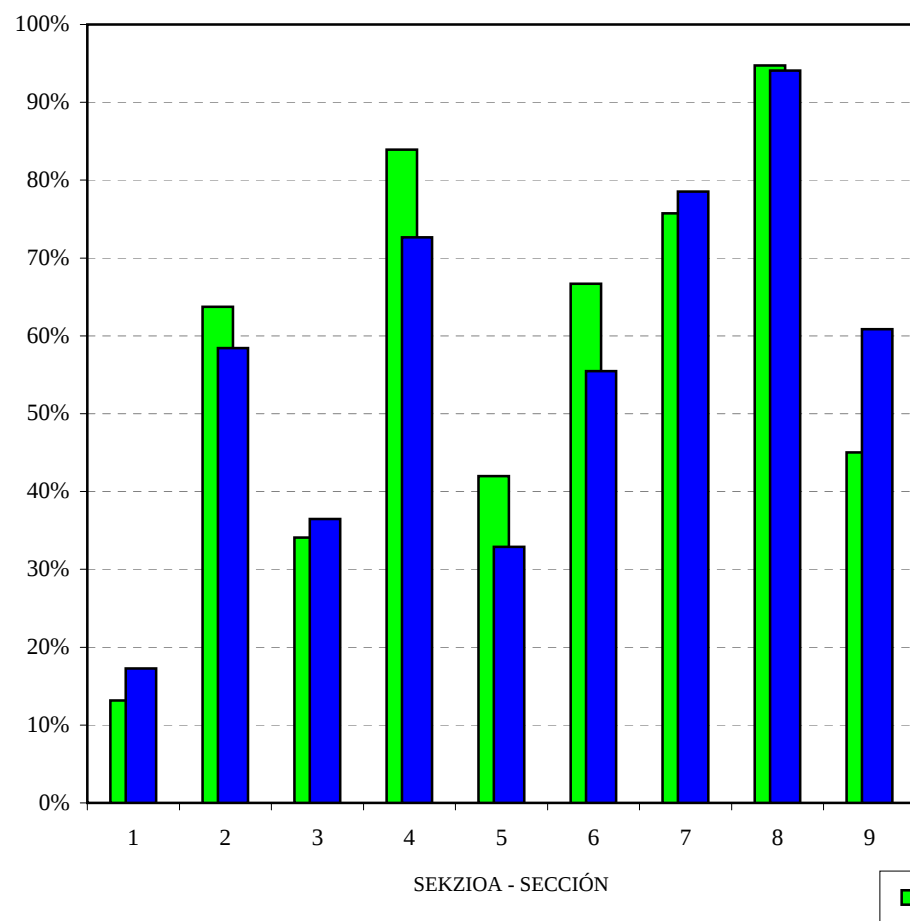
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.811	25,0	0,0	25,0	1.811	25,0	0,0	25,0	1.811	25,0	0,0	25,0	1.811	25,0	0,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.497	374	25,0	0,0	25,0	374	25,0	0,0	25,0	374	25,0	0,0	25,0	374	25,0	0,0	25,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	364.931	41.508	11,4	6,2	4,7	41.508	11,4	6,2	4,7	41.508	11,4	6,2	4,7	41.508	11,4	6,2	4,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	77.561	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	57.638	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	10.483.911	7.647.074	72,9	61,0	76,7	7.149.345	68,2	50,1	70,2	1.216.334	11,6	4,6	13,1	956.308	9,1	2,4	9,6

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

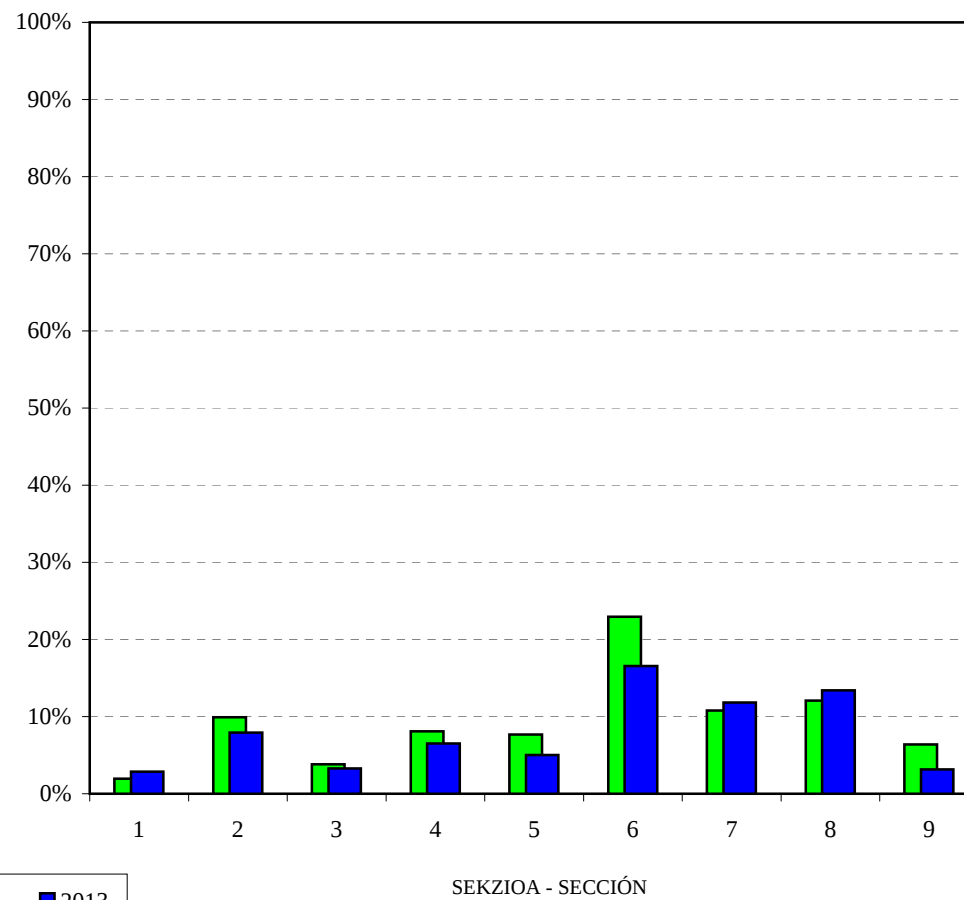


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
 GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

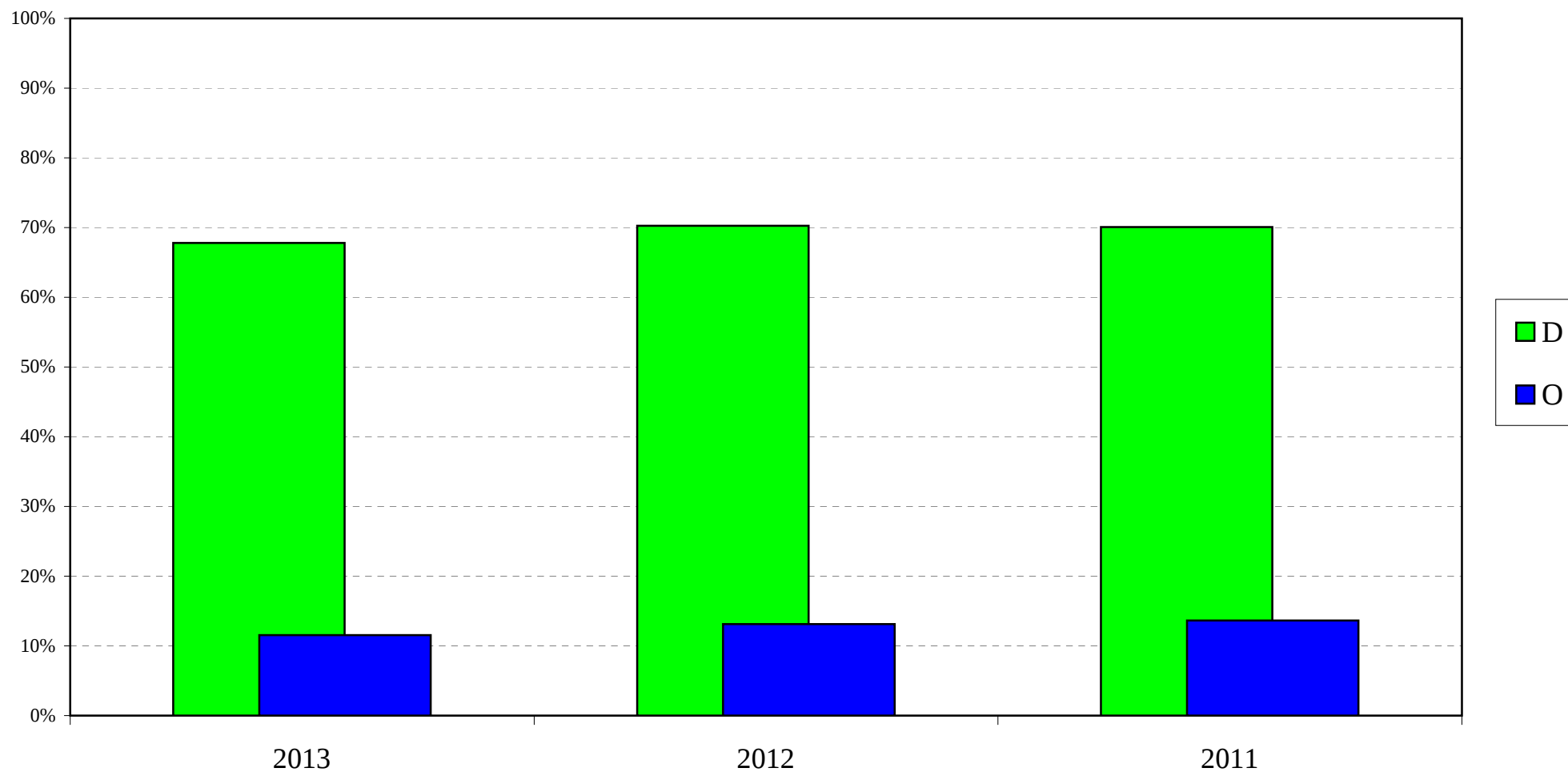
GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
 OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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



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

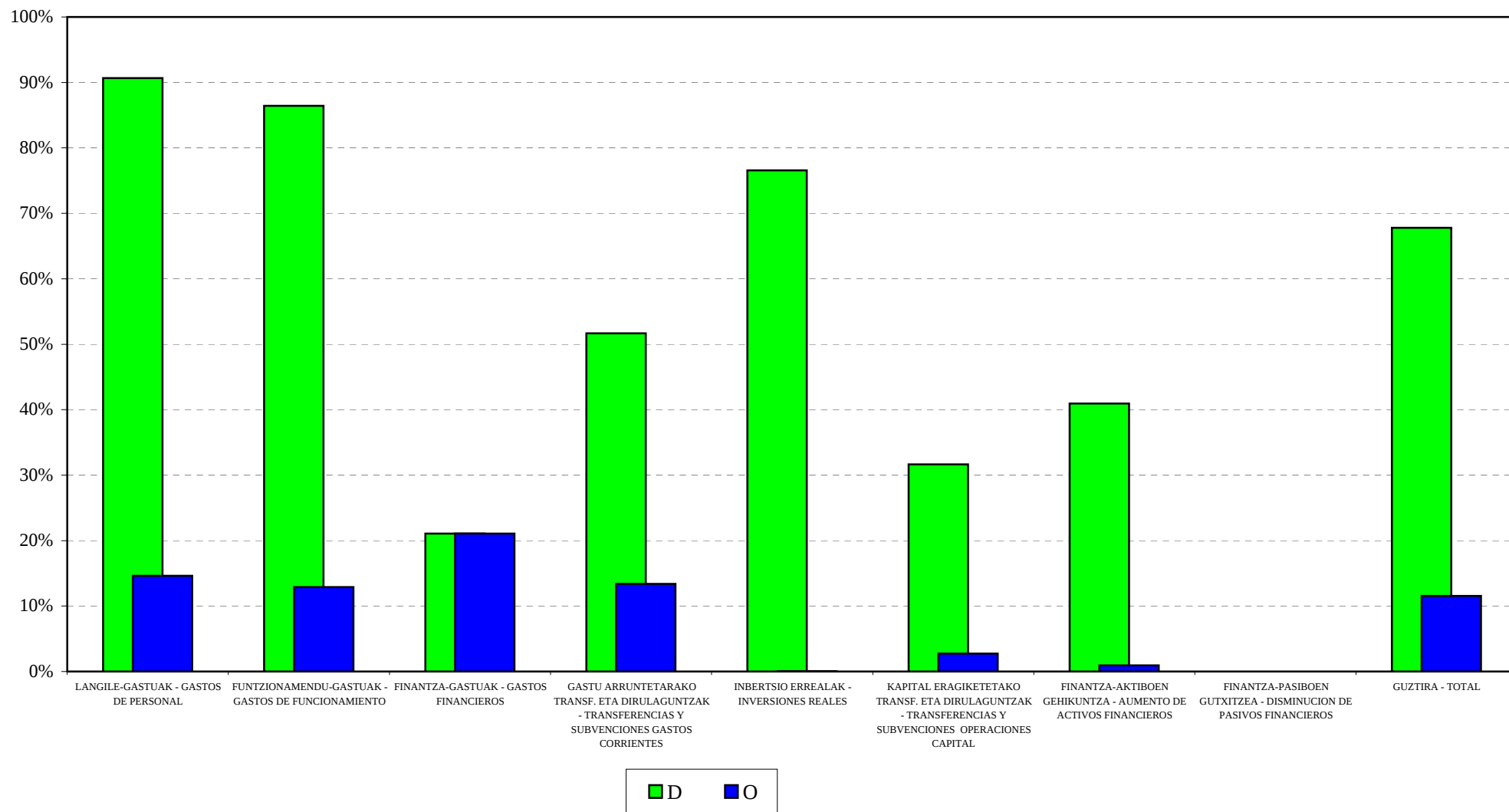
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.910.622	1.735.947	90,9	90,5	88,7	1.732.248	90,7	90,3	88,7	279.595	14,6	7,3	14,4	279.595	14,6	7,3	14,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.202.647	2.863.930	89,4	88,3	90,9	2.768.250	86,4	83,0	87,0	413.485	12,9	5,0	12,1	228.225	7,1	0,6	8,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	196.822	41.505	21,1	11,4	7,7	41.505	21,1	11,4	7,7	41.505	21,1	11,4	7,7	41.505	21,1	11,4	7,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.435.208	2.090.104	60,8	43,9	78,8	1.762.668	51,3	17,6	67,1	457.196	13,3	4,5	18,8	396.629	11,5	1,8	12,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	599.416	539.577	90,0	12,0	61,4	529.844	88,4	10,2	51,9	206	0,0	0,0	0,1	206	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	848.984	328.641	38,7	24,3	42,8	267.461	31,5	17,4	30,1	23.255	2,7	0,2	7,6	9.057	1,1	0,2	3,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	115.730	47.370	40,9	23,8	20,6	47.370	40,9	23,8	20,2	1.092	0,9	0,1	1,1	1.092	0,9	0,1	1,1
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	174.483	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	10.483.911	7.647.074	72,9	61,0	76,7	7.149.345	68,2	50,1	70,2	1.216.334	11,6	4,6	13,1	956.308	9,1	2,4	9,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.745.298	6.731.486	77,0	69,7	83,4	6.304.671	72,1	57,4	77,5	1.191.782	13,6	5,4	15,1	945.954	10,8	2,8	11,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.448.400	868.218	59,9	19,1	50,9	797.305	55,0	14,4	39,6	23.460	1,6	0,1	4,3	9.262	0,6	0,1	1,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	290.213	47.370	16,3	9,3	10,2	47.370	16,3	9,3	10,0	1.092	0,4	0,0	0,5	1.092	0,4	0,0	0,5
GUZTIRA TOTAL	10.483.911	7.647.074	72,9	61,0	76,7	7.149.345	68,2	50,1	70,2	1.216.334	11,6	4,6	13,1	956.308	9,1	2,4	9,6

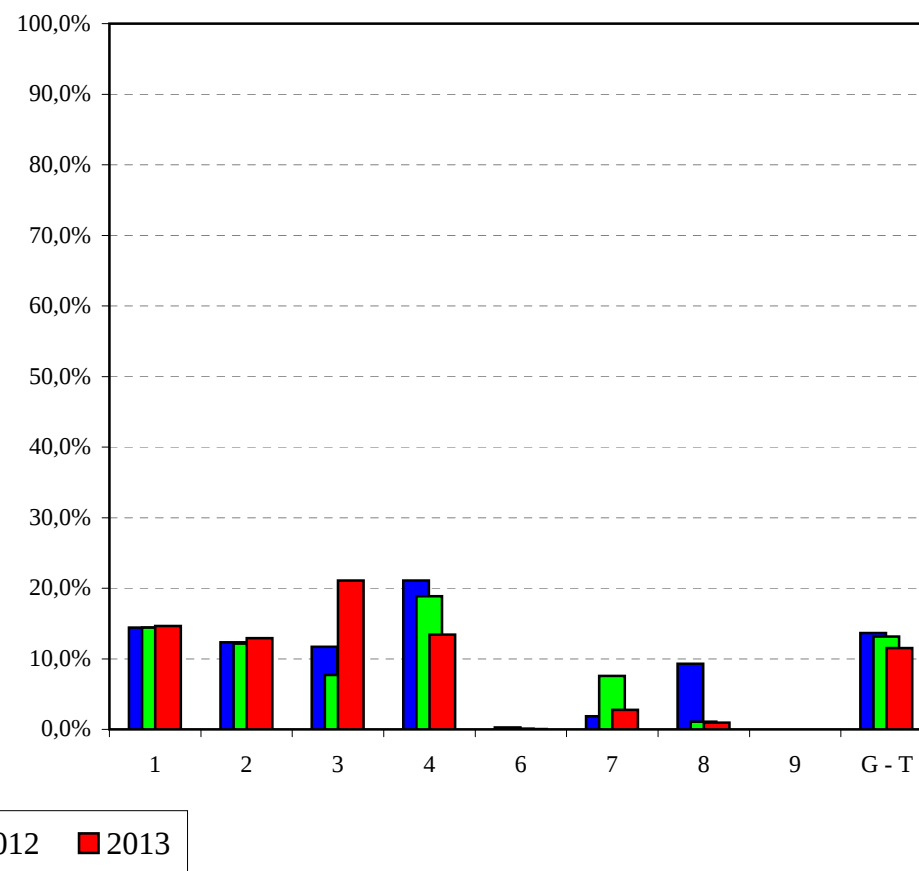
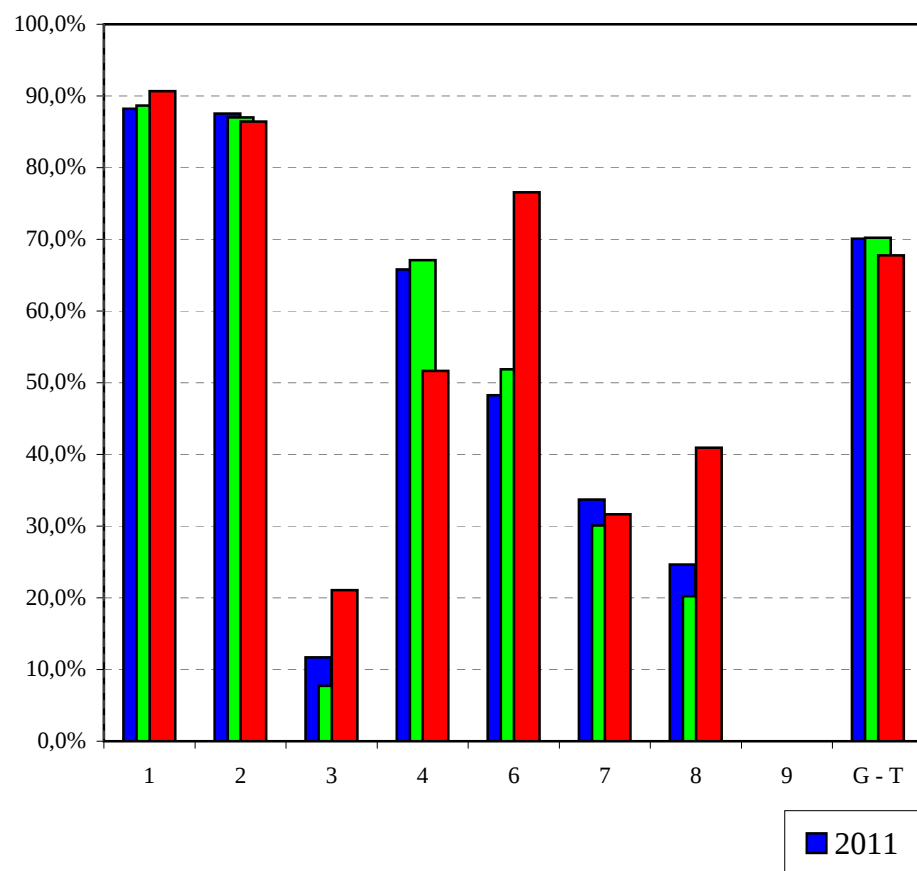
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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

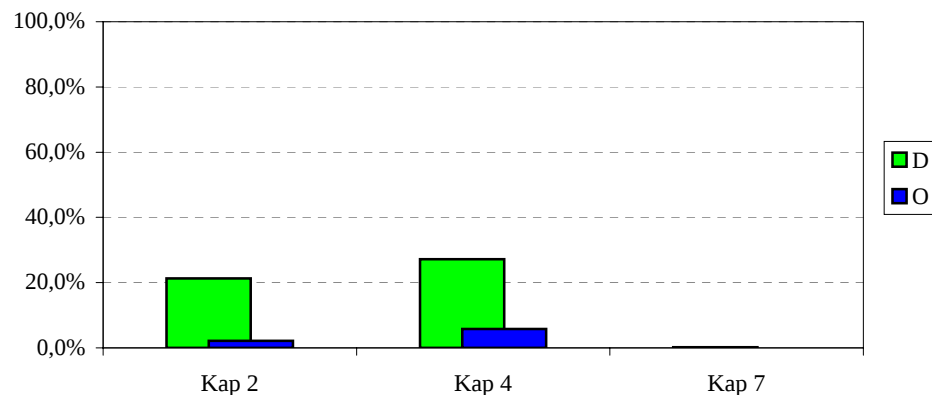
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

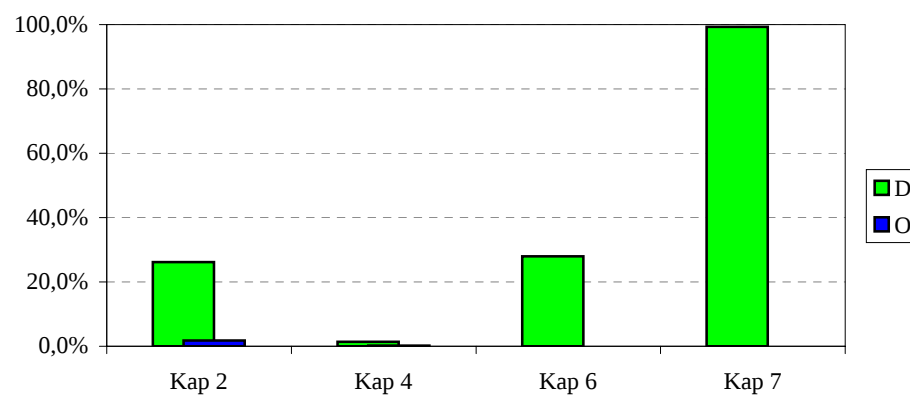


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

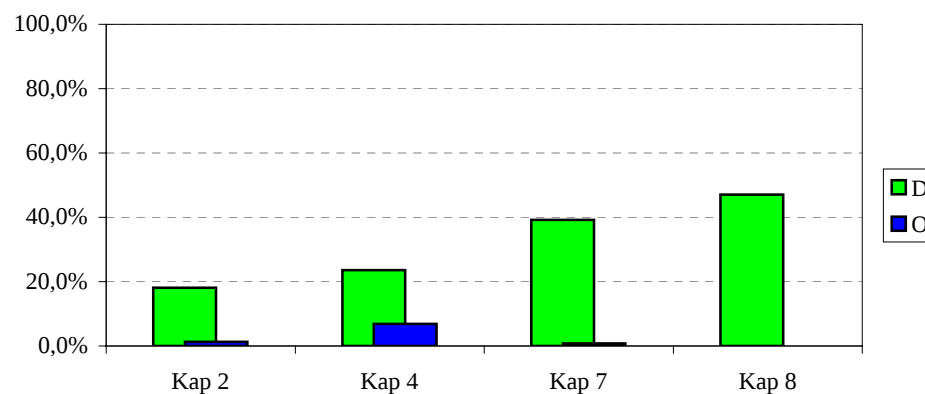
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

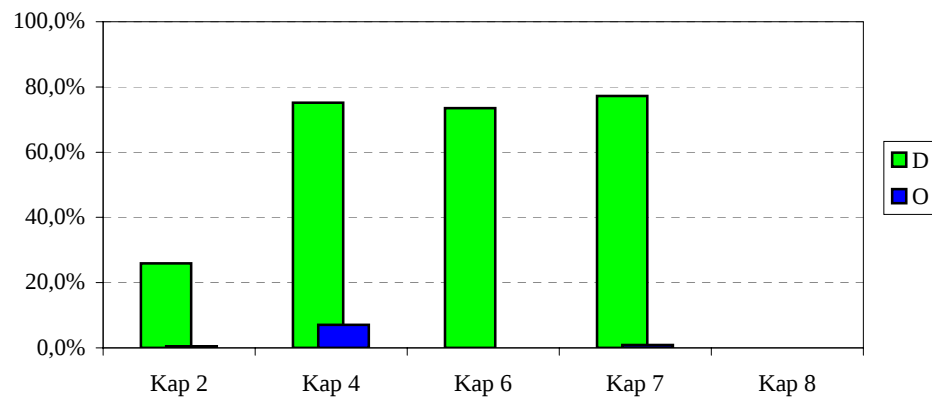


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

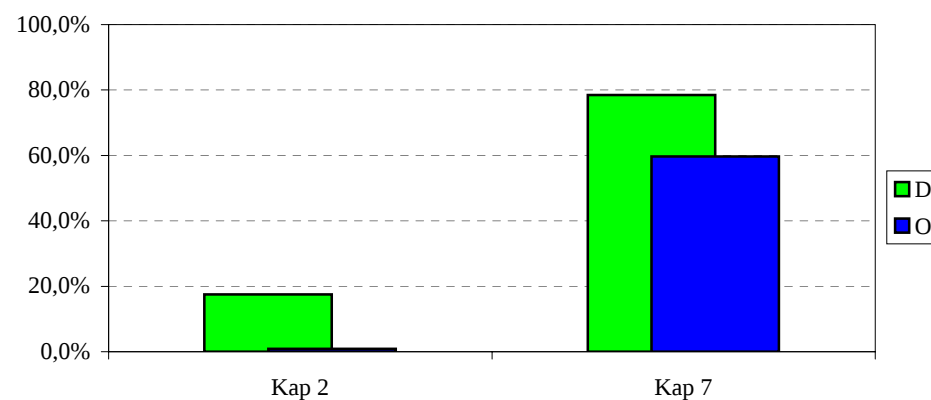


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

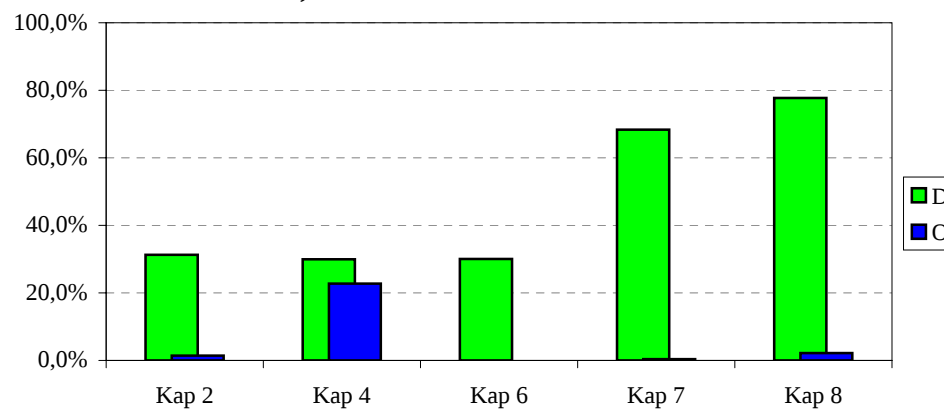
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS



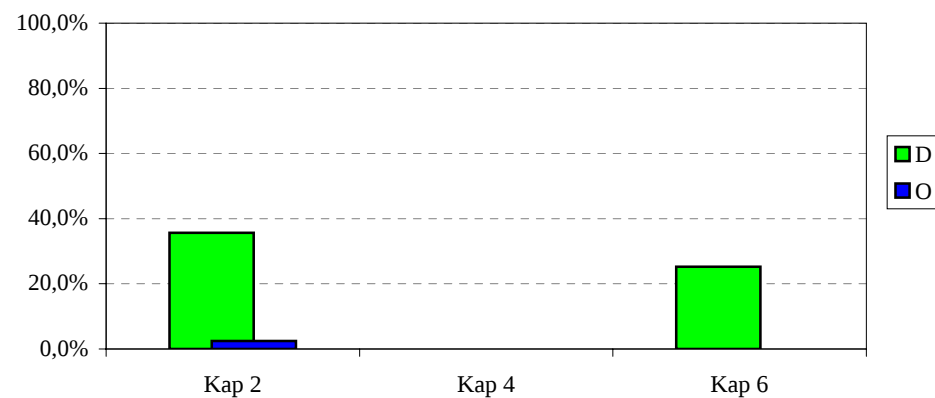
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA



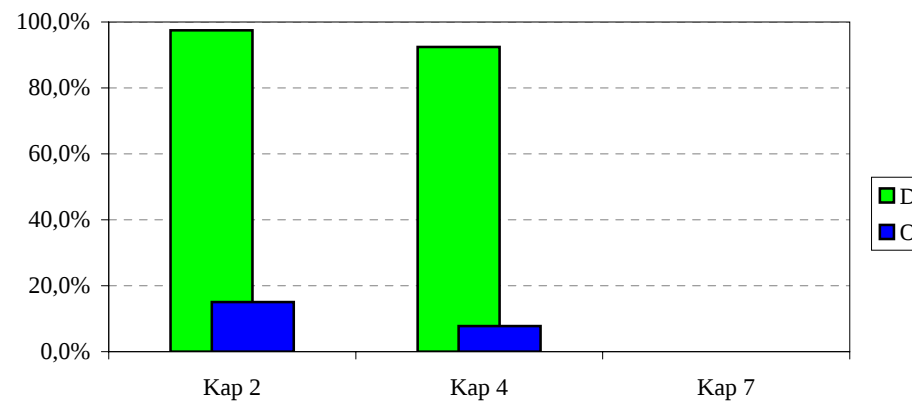
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

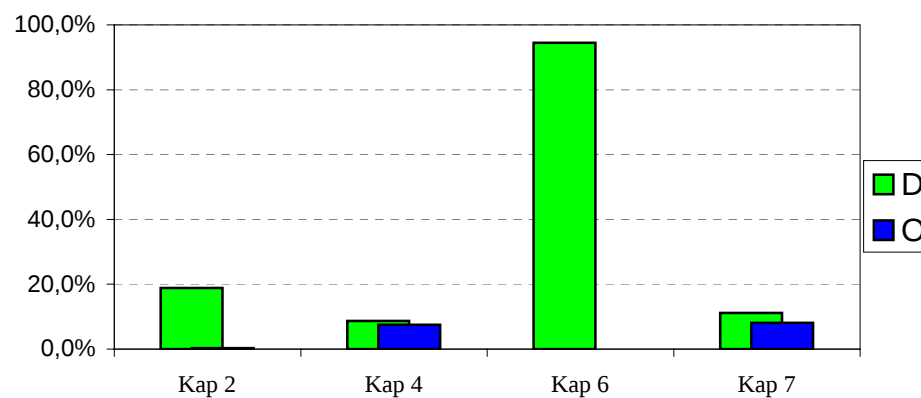
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

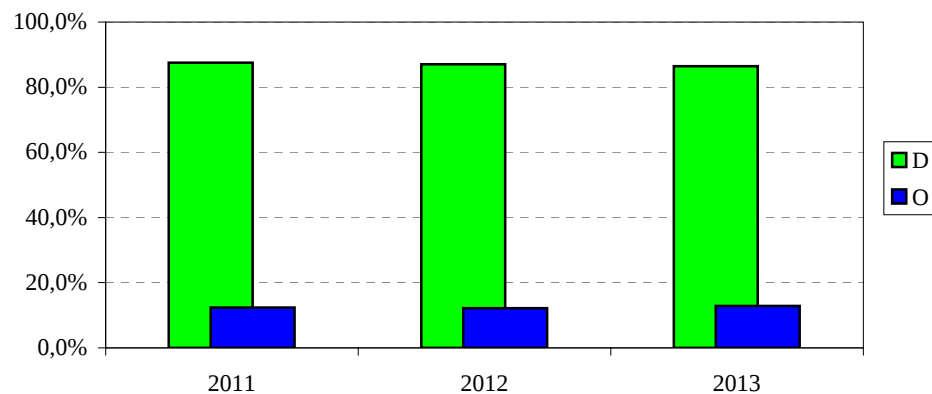


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

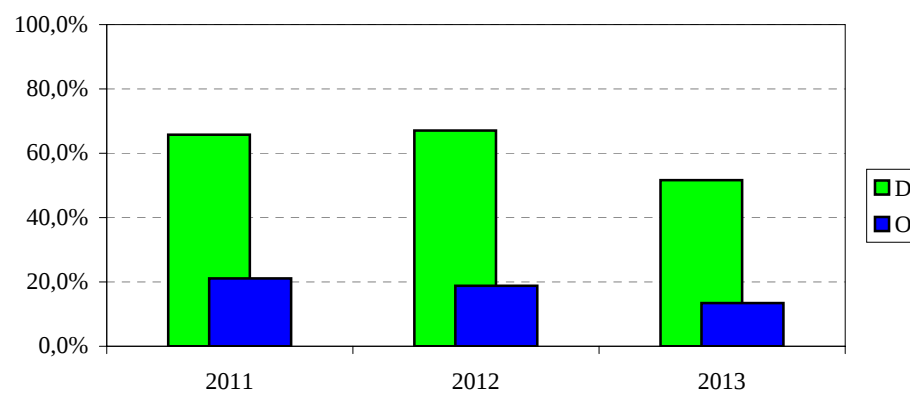


2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

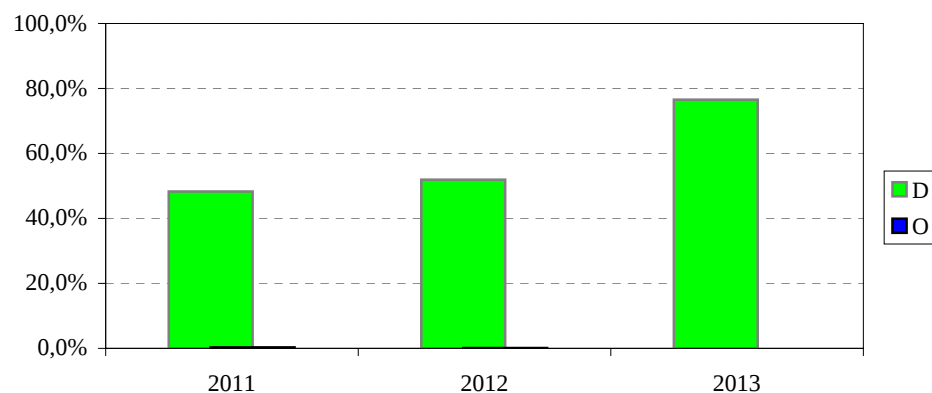
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



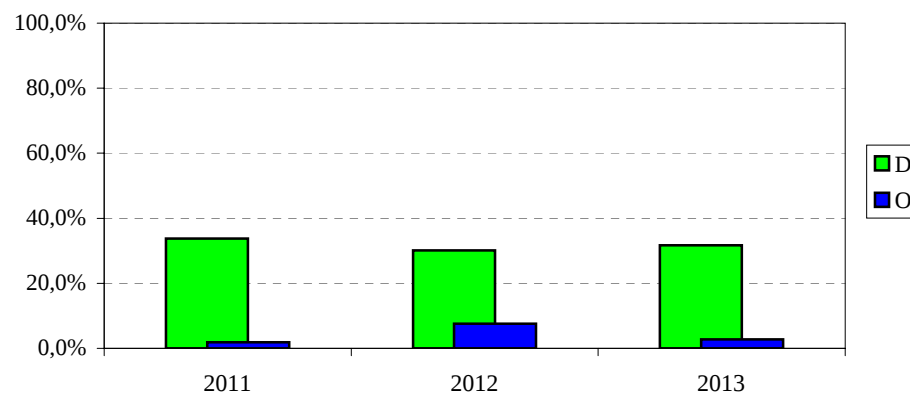
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



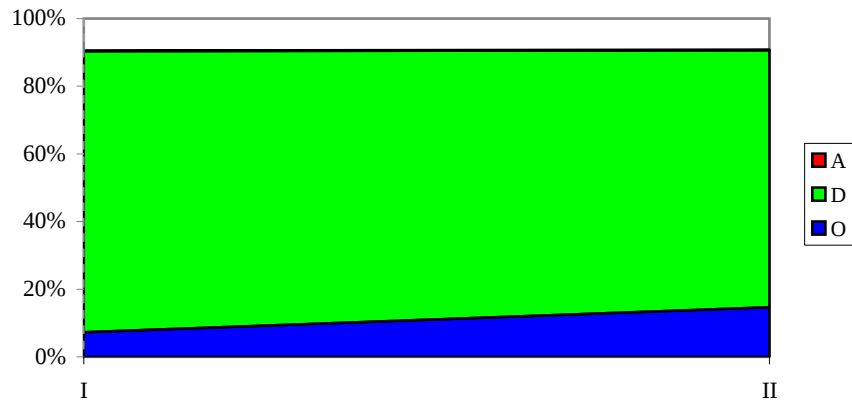
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



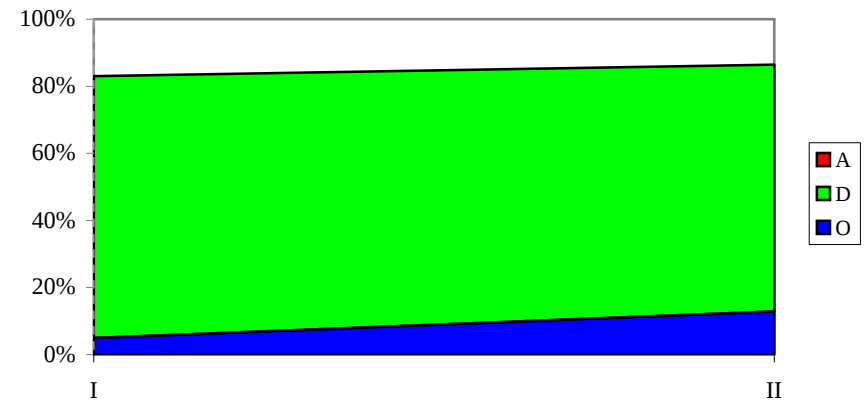
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

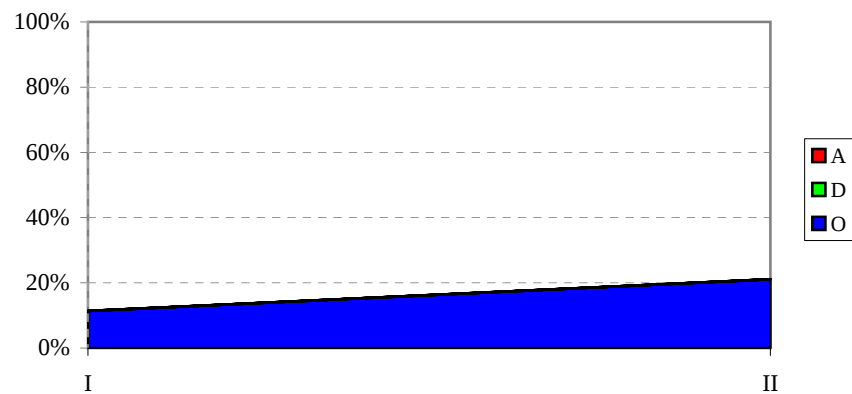
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



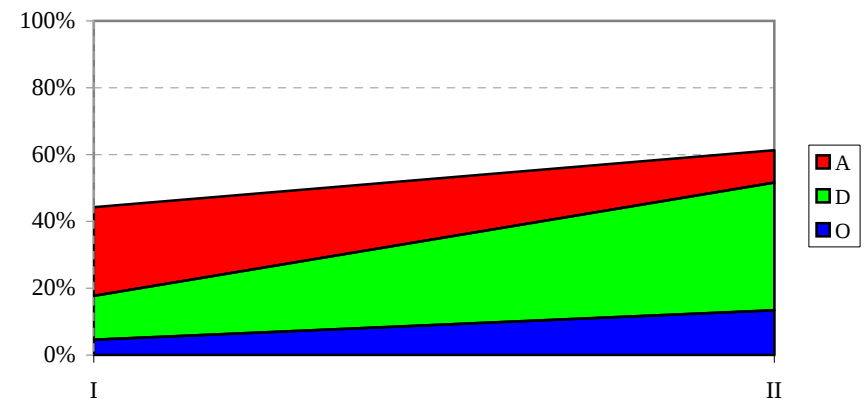
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

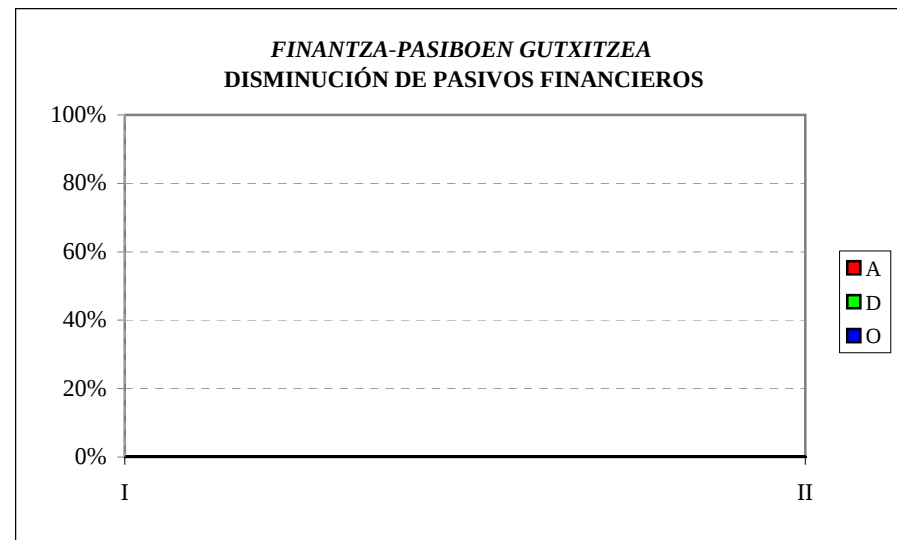
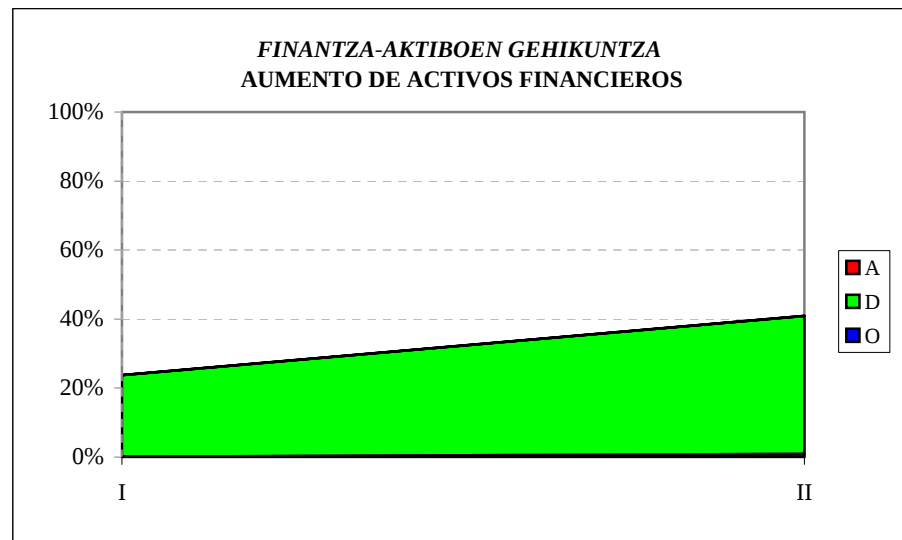
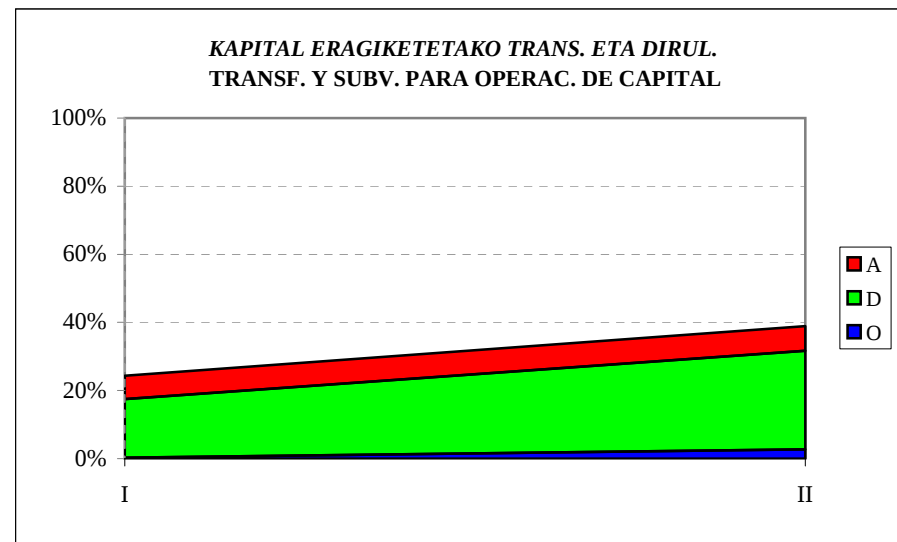
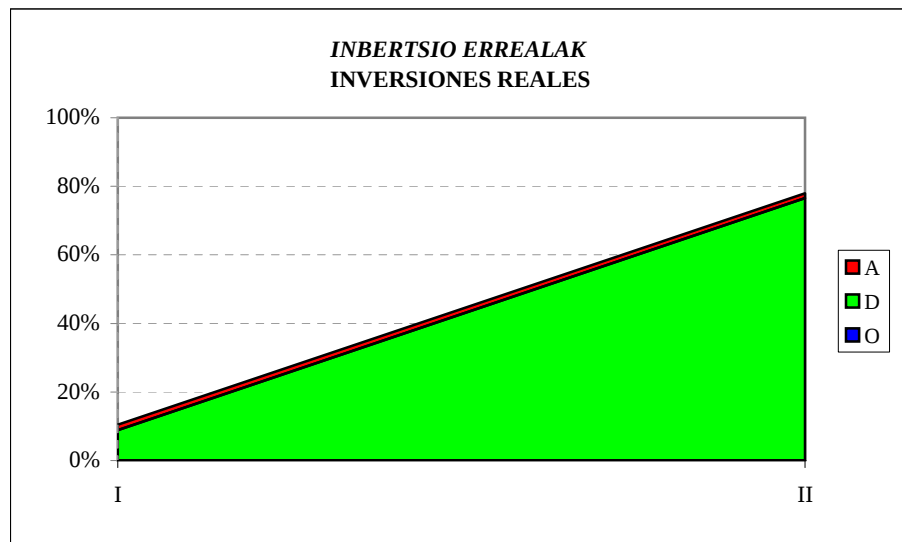


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

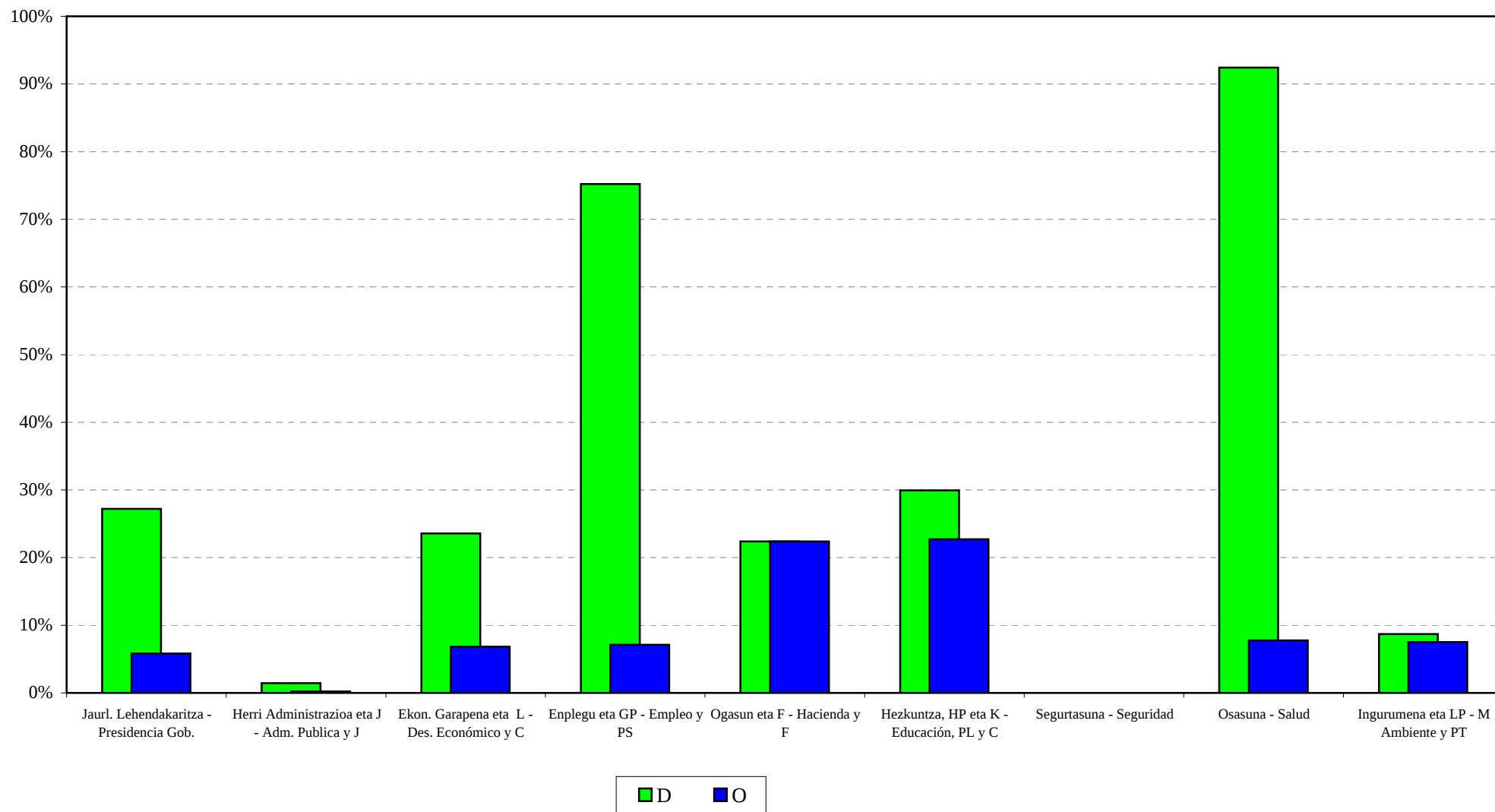
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.264	7.066	25,0	0,0	25,0	7.066	25,0	0,0	25,0	7.066	25,0	0,0	25,0	7.066	25,0	0,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	20.894	6.522	31,2	31,2	28,4	5.619	26,9	26,9	22,3	1.203	5,8	0,0	5,0	1.203	5,8	0,0	5,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	54.004	609	1,1	1,1	51,2	609	1,1	1,1	49,0	85	0,2	0,1	12,0	85	0,2	0,0	12,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	191.699	78.495	40,9	13,2	36,6	44.295	23,1	13,1	27,4	12.837	6,7	1,1	10,5	12.671	6,6	1,1	9,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	991.254	743.033	75,0	34,8	99,3	743.033	75,0	34,8	90,1	70.207	7,1	3,5	8,9	70.203	7,1	3,5	8,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	11.374	2.608	22,9	22,9	24,5	2.608	22,9	22,9	24,5	2.608	22,9	22,9	24,5	2.608	22,9	22,9	24,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.359.687	698.193	51,3	43,0	75,7	406.500	29,9	16,2	54,5	308.760	22,7	8,5	33,4	248.362	18,3	1,8	17,8
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	22.689	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
08 OSASUNA SALUD	587.809	543.382	92,4	92,4	96,3	543.342	92,4	0,1	96,2	45.687	7,8	0,0	7,9	45.687	7,8	0,0	7,9
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	72.356	6.889	9,5	3,2	11,3	6.289	8,7	3,2	11,3	5.437	7,5	2,1	10,4	5.437	7,5	0,0	3,1
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	557	25,0	0,0	25,0	557	25,0	0,0	25,0	557	25,0	0,0	25,0	557	25,0	0,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.607	402	25,0	0,0	25,0	402	25,0	0,0	25,0	402	25,0	0,0	25,0	402	25,0	0,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	881	220	25,0	0,0	25,0	220	25,0	0,0	25,0	220	25,0	0,0	25,0	220	25,0	0,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.054	1.764	25,0	0,0	25,0	1.764	25,0	0,0	25,0	1.764	25,0	0,0	25,0	1.764	25,0	0,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.458	364	25,0	0,0	25,0	364	25,0	0,0	25,0	364	25,0	0,0	25,0	364	25,0	0,0	25,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	77.561	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.390	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.435.208	2.090.104	60,8	43,9	78,8	1.762.668	51,3	17,6	67,1	457.196	13,3	4,5	18,8	396.629	11,5	1,8	12,2

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**

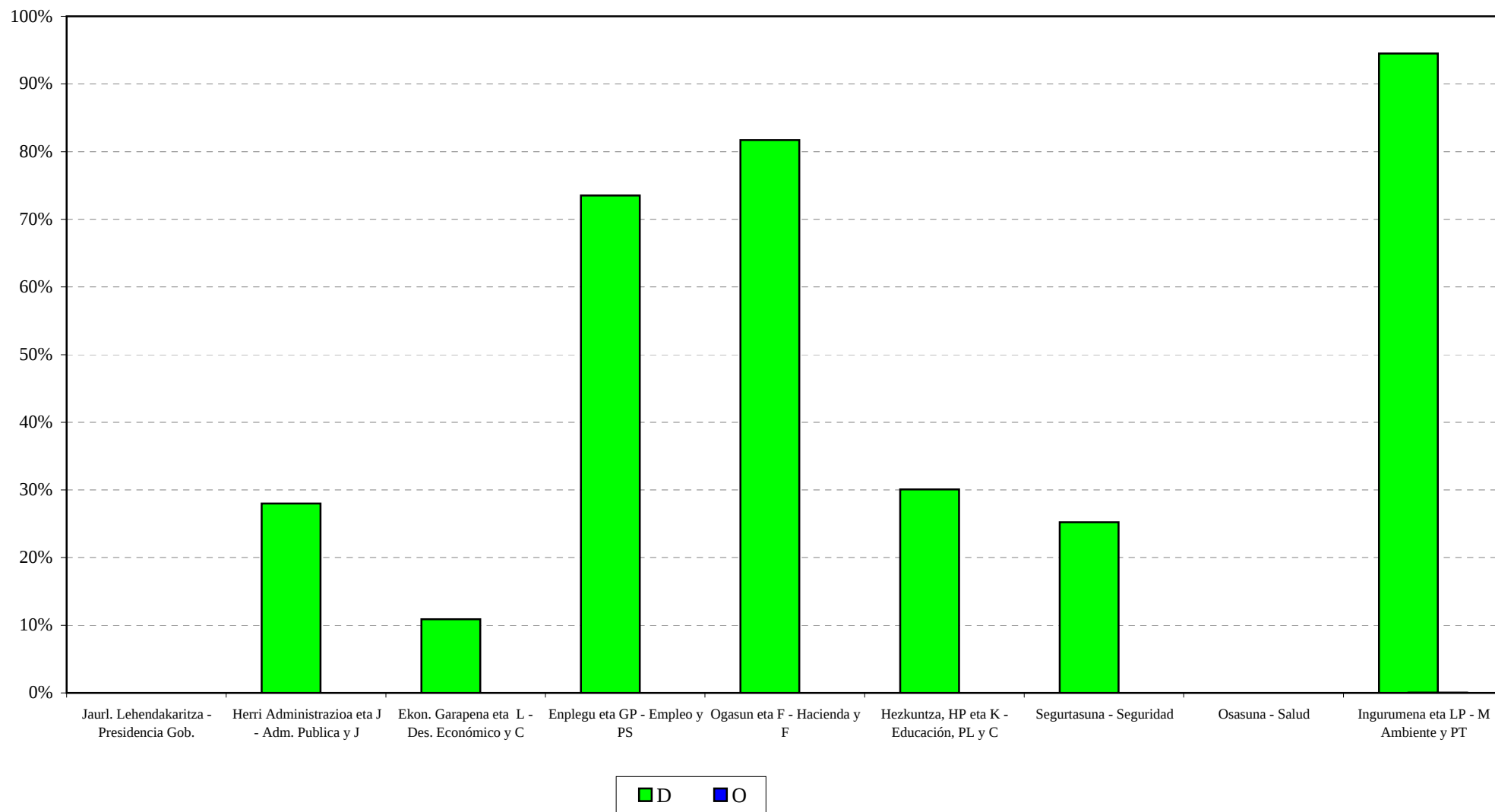
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	317	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
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	9.642	2.701	28,0	27,1	60,9	2.701	28,0	27,1	53,0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	4.241	461	10,9	10,9	44,9	461	10,9	10,9	43,8	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	22.613	17.077	75,5	73,5	49,7	16.627	73,5	71,4	47,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	2.500	2.043	81,7	30,6	10,8	2.043	81,7	30,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	77.460	28.270	36,5	7,5	38,4	23.290	30,1	0,0	28,0	2	0,0	0,0	0,2	2	0,0	0,0	0,1
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	26.722	9.205	34,4	34,2	45,7	6.737	25,2	20,2	32,3	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
08 OSASUNA SALUD	8.337	783	9,4	9,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	413.164	479.037	115,9	9,6	71,9	477.985	115,7	9,3	61,9	202	0,0	0,0	0,1	202	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	34.419	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	599.416	539.577	90,0	12,0	61,4	529.844	88,4	10,2	51,9	206	0,0	0,0	0,1	206	0,0	0,0	0,0

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 OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

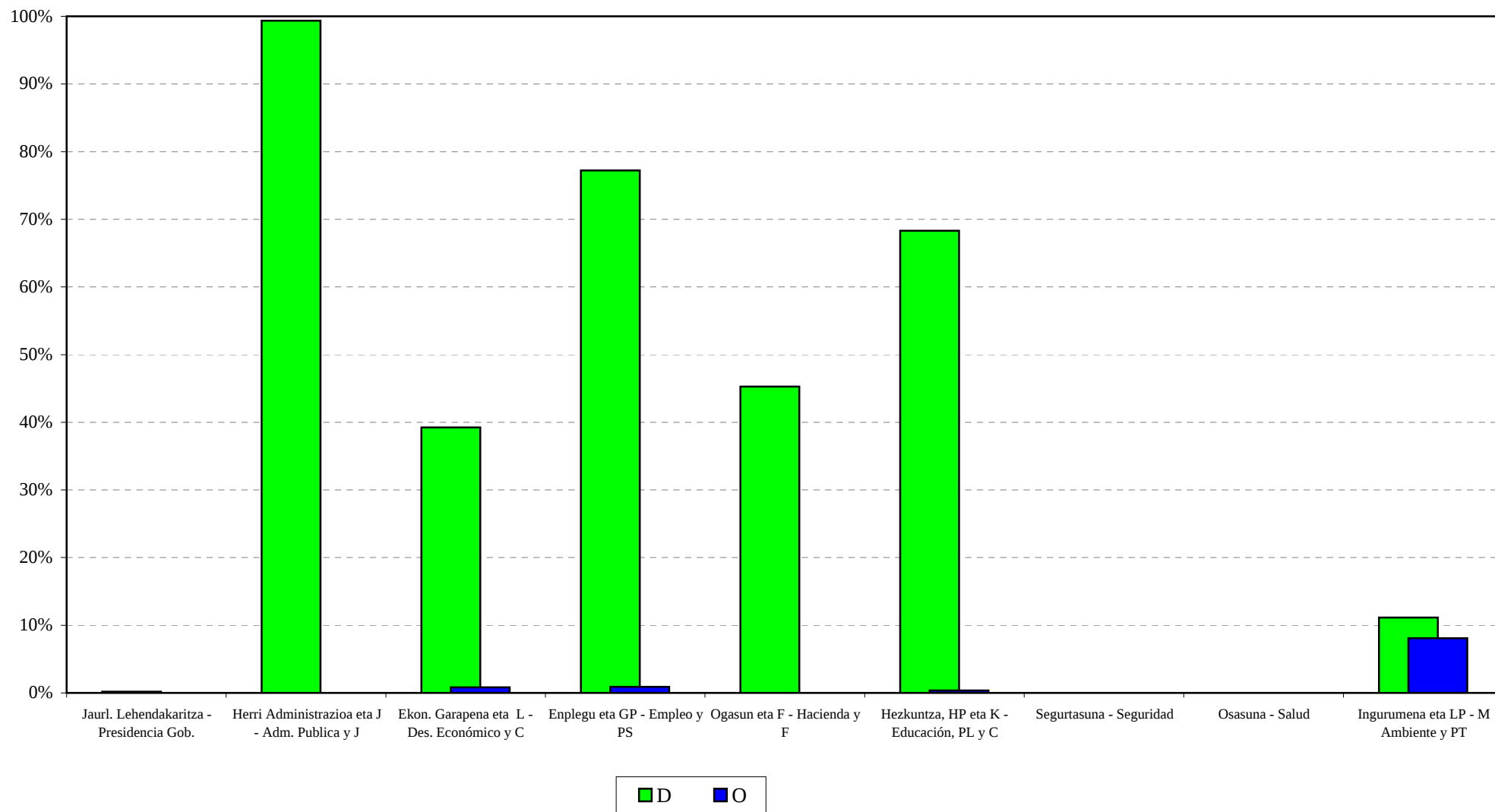
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	1.348	337	25,0	0,0	25,0	337	25,0	0,0	25,0	337	25,0	0,0	25,0	337	25,0	0,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	44.055	300	0,7	0,7	0,3	75	0,2	0,2	0,1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	12.395	10.900	87,9	87,9	16,9	10.900	87,9	87,9	16,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	275.360	165.052	59,9	55,8	68,3	107.972	39,2	35,0	30,7	2.262	0,8	0,7	0,2	2.191	0,8	0,7	0,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	54.899	42.394	77,2	28,2	40,4	42.394	77,2	28,2	40,4	499	0,9	0,0	0,5	125	0,2	0,0	0,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	4.449	1.988	44,7	44,7	58,9	1.988	44,7	44,7	58,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	114.325	80.228	70,2	13,8	79,3	76.567	67,0	13,0	77,6	404	0,4	0,0	19,8	152	0,1	0,0	4,7
08 OSASUNA SALUD	79.685	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
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	243.555	27.351	11,2	3,2	34,5	27.138	11,1	3,1	34,5	19.663	8,1	0,0	28,1	6.163	2,5	0,0	13,3
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	23	25,0	0,0	25,0	23	25,0	0,0	25,0	23	25,0	0,0	25,0	23	25,0	0,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	8	25,0	0,0	25,0	8	25,0	0,0	25,0	8	25,0	0,0	25,0	8	25,0	0,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	2	25,0	0,0	25,0	2	25,0	0,0	25,0	2	25,0	0,0	25,0	2	25,0	0,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	47	25,0	0,0	25,0	47	25,0	0,0	25,0	47	25,0	0,0	25,0	47	25,0	0,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENEA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. 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	10	25,0	0,0	25,0	10	25,0	0,0	25,0	10	25,0	0,0	25,0	10	25,0	0,0	25,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	18.554	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	848.984	328.641	38,7	24,3	42,8	267.461	31,5	17,4	30,1	23.255	2,7	0,2	7,6	9.057	1,1	0,2	3,0

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	364.931	364.931	41.508	11,4
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	364.931	364.931	41.508	11,4
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	459.289	455.190	31.181	6,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	52.993	52.993	10.955	20,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	189.748	185.648	4.566	2,5
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	53.614	53.614	346	0,6
14 JUSTIZIA JUSTICIA	162.934	162.934	15.314	9,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	617.772	617.772	74.548	12,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	617.772	617.772	74.548	12,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.014.297	1.014.297	74.867	7,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	573.584	573.584	73.206	12,8
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	440.713	440.713	1.661	0,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

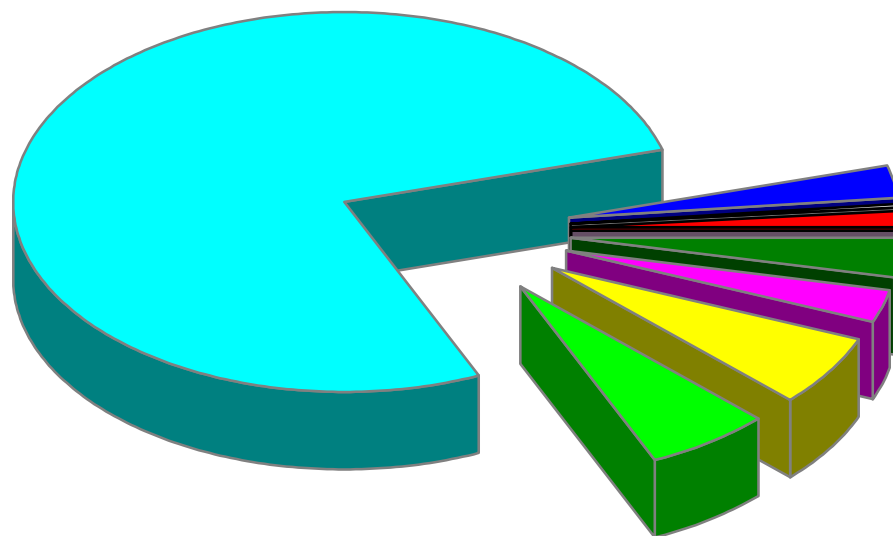
				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.506.283	6.510.179	941.112	14,5
41 OSASUNA SANIDAD	3.402.302	3.402.302	457.848	13,5
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.546.726	2.546.964	453.918	17,8
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	161.928	161.928	2.107	1,3
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	54.543	54.102	2.850	5,3
45 KULTURA CULTURA	213.798	217.898	14.417	6,6
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	19.386	19.386	118	0,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	107.600	107.600	9.854	9,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.057.750	1.057.513	33.404	3,2
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	720.036	720.036	24.527	3,4
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	39.916	39.916	46	0,1
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	283.609	283.371	6.002	2,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.190	14.190	2.830	19,9
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	54.350	54.350	2.603	4,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	31.970	31.970	2.134	6,7
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	22.380	22.380	468	2,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	331.678	332.120	17.112	5,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	149.960	150.402	13.817	9,2
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	100.464	100.464	1.847	1,8
73 ENERGIA ENERGIA	2.567	2.567	73	2,8
75 TURISMOA TURISMO	22.225	22.225	149	0,7
76 MERKATARITZA COMERCIO	56.463	56.463	1.226	2,2
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	77.561	77.561	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	77.561	77.561	0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.483.911	10.483.911	1.216.334	11,6

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO DE 2013

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	1.906.289	101.752	35.352	32.406	0	2.075.799
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	199.284	0	0	0	0	199.284
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.105.573	101.752	35.352	32.406	0	2.275.083
	BAIMENDUA AUTORIZADO	967.663	0	0	0	0	967.663
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	290.612	0	0	0	0	290.612
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	30.689.115	12.769.305	2.000.000	0	0	45.458.420
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	30.689.115	12.769.305	2.000.000	0	0	45.458.420
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.109.421	0	0	0	0	7.109.421
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.296.890	0	0	0	0	4.296.890
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	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	137.117.449	44.652.059	18.301.120	3.015.961	22.894.502	225.981.091
	BAIMENDUA AUTORIZADO	24.843.696	12.000.000	6.000.000	0	0	42.843.696
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	23.696	0	0	0	0	23.696

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO DE 2013

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	59.466.368	33.246.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	154.989.260
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	59.466.368	33.246.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	154.989.260
	BAIMENDUA AUTORIZADO	262.078	65.340	23.535	0	0	350.952
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	180.088	0	0	0	0	180.088
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	4.826.835	1.952.384	490.418	138.400	431.000	7.839.037
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.987.298	0	0	0	0	4.987.298
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	9.814.133	1.952.384	490.418	138.400	431.000	12.826.335
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.528.678	0	0	0	0	6.528.678
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	228.215	0	0	0	0	228.215
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	261.044.177	46.889.332	18.429.347	6.942.066	1.682.106	334.987.028
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	5.750.000	5.750.000	4.250.000	3.000.000	4.500.000	23.250.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	266.794.177	52.639.332	22.679.347	9.942.066	6.182.106	358.237.028
	BAIMENDUA AUTORIZADO	12.172.285	6.566.856	4.250.000	3.000.000	4.500.000	30.489.141
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	179.016	0	0	0	0	179.016

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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	-4.987.298	0	0	0	0	-4.987.298
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	49.248.535	35.721.186	6.996.976	0	0	91.966.697
	BAIMENDUA AUTORIZADO	9.908.568	2.286.161	0	0	0	12.194.729
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.011.168	55.091	0	0	0	1.066.259
08 OSASUNA SALUD	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	1.218.595	0	0	0	1.218.595
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	14.996.241	1.440.595	0	0	0	16.436.836
	BAIMENDUA AUTORIZADO	11.519.796	1.218.595	0	0	0	12.738.391
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.970.050	1.182.038	0	0	0	3.152.088
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	271.865.218	276.468.151	185.346.328	72.950.000	0	806.629.697
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	271.865.218	276.468.151	185.346.328	72.950.000	0	806.629.697
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.908.003	417.007	0	0	0	2.325.010
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	687.524	249.373	0	0	0	936.898

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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	1.749.874	6.033.781	6.749.485	10.390.000	21.800.000	46.723.140
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	-1.218.595	0	0	0	-1.218.595
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.749.874	4.815.186	6.749.485	10.390.000	21.800.000	45.504.545
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	KREDITU LUZATUA	837.897.399	458.056.813	248.143.123	97.904.935	94.853.438	1.736.855.708
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	5.949.284	5.750.000	4.250.000	3.000.000	4.500.000	23.449.284
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	843.846.683	463.806.813	252.393.123	100.904.935	99.353.438	1.760.304.992
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	75.220.186	22.553.960	10.273.535	3.000.000	4.500.000	115.547.680
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	8.867.259	1.486.502	0	0	0	10.353.761
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.909.798.927	7.473.059.616	75,4	7.009.334.296	70,7	1.207.296.898	12,2
TOTAL ANALIZADO							
%	94,5	97,7		98,0		99,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	574.112.505	174.014.381	30,3	140.011.060	24,4	9.037.351	1,6
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,5	2,3		2,0		0,7	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.483.911.432	7.647.073.996	72,9	7.149.345.356	68,2	1.216.334.249	11,6
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.910.621.644	1.735.946.726	90,9	1.732.247.924	90,7	279.595.397
	%	100,0	100,0		100,0		14,6
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.960.959.222	2.775.282.023	93,7	2.702.609.339	91,3	409.269.547
	%	92,5	96,9		97,6		13,8
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	241.687.970	88.648.236	36,7	65.640.561	27,2	4.215.295
	%	7,5	3,1		2,4		1,7
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.202.647.192	2.863.930.258	89,4	2.768.249.900	86,4	413.484.841
	%	100,0	100,0		100,0		12,9
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	195.289.684	41.502.223	21,3	41.502.223	21,3	41.502.223
	%	99,2	100,0		100,0		21,3
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.532.375	2.956	0,2	2.956	0,2	2.956
	%	0,8	0,0		0,0		0,2
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	196.822.059	41.505.179	21,1	41.505.179	21,1	41.505.179
	%	100,0	100,0		100,0		21,1
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.250.735.571	2.043.956.882	62,9	1.722.598.373	53,0	453.860.014
	%	94,6	97,8		97,7		14,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	184.472.017	46.147.411	25,0	40.069.325	21,7	3.336.400
	%	5,4	2,2		2,3		1,8
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.435.207.588	2.090.104.294	60,8	1.762.667.698	51,3	457.196.414
	%	100,0	100,0		100,0		13,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	543.624.015	97,3	522.868.156	96,2	0	0,0
	%	90,7	98,0	98,7		0,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	55.792.425	18,9	6.976.284	12,5	205.526	0,4
	%	9,3	2,0	1,3		100,0	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	599.416.440	90,0	529.844.439	88,4	205.526	0,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	771.898.792	39,6	246.087.050	31,9	22.120.318	2,9
	%	90,9	93,1	92,0		95,1	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	77.084.848	29,5	21.373.591	27,7	1.134.578	1,5
	%	9,1	6,9	8,0		4,9	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	848.983.640	38,7	267.460.641	31,5	23.254.896	2,7
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	102.186.665	40,5	41.421.231	40,5	949.399	0,9
	%	88,3	87,4	87,4		86,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	13.542.870	43,9	5.948.343	43,9	142.598	1,1
	%	11,7	12,6	12,6		13,1	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	115.729.535	40,9	47.369.574	40,9	1.091.997	0,9
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS		KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA		ZENBATEKOA		ZENBATEKOA	
			IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	174.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	100,0	-		-		-	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	-		-		-	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	174.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	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 OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 EEEEEEEEEEEEEEE A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	28.263.984	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.348.140	337.035	25,0	337.035	25,0	337.035	25,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	29.612.124	7.403.031	25,0	7.403.031	25,0	7.403.031	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.860.414	6.875.432	69,7	6.875.432	69,7	1.013.114	10,3
1312 GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO									
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	4.807.719	100,0	4.807.719	100,0	1.201.930	25,0
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	67.810.024	11.683.151	17,2	11.683.151	17,2	2.215.044	3,3
		%	79,8	69,3		79,8		91,3	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	17.162.022	5.174.973	30,2	2.961.586	17,3	211.222	1,2
		%	20,2	30,7		20,2		8,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	84.972.046	16.858.124	19,8	14.644.737	17,2	2.426.266	2,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	124.362.404	111.097.115	89,3	111.097.115	89,3	17.744.920	14,3
1211		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	422	- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PORTUGALETEKO UDALARI DIRULAGUNTZA ZUZENA SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ.AUTOBUS GELTOKI BERRIAREN PROIEKTUA. VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	500.000	7.000.000	*	7.000.000	*	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	20.000	3.500.000	*	3.500.000	*	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA,	1.584.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA,							
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.918.700	117,4	580.000	35,5	0	0,0
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.539.000	141,1	2.539.000	141,1	215.195	12,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS						
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%					
1412	JUSTIZIA JUSTICIA	632	- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZTA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	0	0,0	0	0,0	0	0,0					
			- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZTA VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	0	0,0	0	0,0	0	0,0					
			- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	0	0,0					
			- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	4.144.122	114,8	7.936	0,2	0	0,0					
			INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO PLANA. PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	290.103	2.700.000	930,7	2.700.000	930,7	0	0,0					
		4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
					- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
					- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
				412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
						ANALIZATUA - ANALIZADO			200.658.577	134.844.557	67,2	129.369.671	64,5	17.960.115	9,0
						%			80,7	91,1		93,8		96,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			47.886.302	13.096.238	27,3	8.503.705	17,8	748.128	1,6						
%			19,3	8,9		6,2		4,0							
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION				248.544.879	147.940.796	59,5	137.873.376	55,5	18.708.243	7,5					
%				100,0	100,0		100,0		100,0						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	23.071.065	21.978.438	95,3	21.948.153	95,1	3.250.034	14,1
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	1.393.900	64,8	1.393.900	64,8	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	216.862	12,4	216.862	12,4	0	0,0
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2012. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.394.000	2.096.000	150,4	2.096.000	150,4	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.616.970	98,0	2.616.970	98,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.230.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	1.300.000	17,2	1.300.000	17,2	1.300.000	17,2
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	2.000.000	101,2	2.000.000	101,2	0	0,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.599.022	96,3	2.599.022	96,3	0	0,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	4.022.750	115,4	4.022.750	115,4	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	9.928.989	77,1	9.928.989	77,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	15.462.690	142,9	15.462.690	142,9	0	0,0
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	1.750.000	16,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	9.690.066	113,7	9.690.066	113,7	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	20.300.000	92,4	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	0	3.947.817	-	3.947.817	-	0	-
754		- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	1.337.612	32,2	1.337.612	32,2	0	0,0
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	3.375.886	36,3	3.375.886	36,3	0	0,0
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	3.063.816	60,9	3.063.816	60,9	0	0,0
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	2.090.000	29,9	2.090.000	29,9	0	0,0
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.449.093	81,7	2.449.093	81,7	0	0,0
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	3.313.185	497,8	3.313.185	497,8	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	4.881.815	*	4.881.815	*	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	5.298.215	*	5.298.215	*	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIO TEK 2011	2.000.000	6.110.000	305,5	6.110.000	305,5	0	0,0
		CARGA PLURIANUALES. SAIO TEK 2011							
5414		811 SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENA.	14.068.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.							
		454 EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE							
		752 - ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK	4.443.415	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA							
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK	5.256.432	4.194.260	79,8	4.194.260	79,8	0	0,0
		ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA							
		754 IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011	12.800.000	2.052.700	16,0	2.052.700	16,0	0	0,0
		CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011							
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.							
		AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
		414 ITSASMENDIKOI SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.	7.660.001	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.							
		421 NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.	5.900.000	880.684	14,9	880.684	14,9	880.684	14,9
		DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.							
		452 - HONDAMENDI-FUNTSA.	1.559.514	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		FONDO DE CATASTROFES.							
		- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.	49.952.962	35.880.250	71,8	7.280.250	14,6	7.280.250	14,6
		PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.							
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.	6.422.300	5.177.625	80,6	1.777.625	27,7	1.777.625	27,7
		PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.							
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART.	3.005.000	2.350.787	78,2	350.787	11,7	350.787	11,7
		AYUDA ESPECIFICA ART. 68.							
		721 NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.	2.860.000	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8
		DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.							
		722 EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.	2.885.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).							
		752 - NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.	2.672.644	183.381	6,9	183.381	6,9	183.381	6,9
		DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK- LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS- FEADER.	1.950.000	2.011.301	103,1	2.011.301	103,1	0	0,0
7112	ARRANTZA PESCA	752 - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.) - ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	4.785.000 6.753.059 1.853.058	0 3.894.988 0	0,0 57,7 0,0	0 3.894.988 0	0,0 57,7 0,0	0 0 0	0,0 0,0 0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA	415 - KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA. - KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA 752 - ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. - ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.). - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	2.536.537 2.547.536 2.432.030 977.840 1.900.020	0 0 0 2.501.516 58.815	0,0 0,0 0,0 255,8 3,1	0 0 0 2.501.516 58.815	0,0 0,0 0,0 255,8 3,1	0 0 0 70.850 0	0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
7211	EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO	238 EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7212	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES	414 - EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKINTZAILEA SUSTATZEA 2012. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.	798.920	1.800.000	225,3	1.800.000	225,3	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	2.259.557	74,1	2.259.557	74,1	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	1.092.797	45,4	1.092.797	45,4	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	2.722.041	38,9	2.722.041	38,9	0	0,0
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	15.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	910.000	46,8	910.000	46,8	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	1.769.395	55,1	1.769.395	55,1	0	0,0
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	3.061.611	96,7	3.061.611	96,7	0	0,0
		- GAUZATU 2012. GAUZATU 2012.	390.000	3.087.834	791,8	3.087.834	791,8	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	2.498.646	22,3	2.498.646	22,3	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO							
	752	BIOMASA-PLANTA. PLANTA BIOMASA.	1.608.087	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7511		TURISMOA TURISMO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE		
						%		%		%	
7612	BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	9.300.000	1.200.000	12,9	1.200.000	12,9	0	0,0	
		454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	905.075	34,4	905.075	34,4	0	0,0	
			- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	0	0,0	
7613	NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	4.343.948	114,3	4.343.948	114,3	34.066	0,9	
			- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.233.669	101,5	2.233.669	101,5	58.637	2,7	
		453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			459.827.696	267.312.873	58,1	176.202.588	38,3	17.154.943	3,7
		%			80,5	89,4		85,2		92,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			111.380.226	31.587.861	28,4	30.607.394	27,5	1.375.199	1,2
		%			19,5	10,6		14,8		7,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			571.207.922	298.900.733	52,3	206.809.982	36,2	18.530.143	3,2
		%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	26.950.399	24.829.748	92,1	24.533.448	91,0	3.681.316	13,7
3112 LANA TRABAJO									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	100,0	13.422.593	100,0	0	0,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL									
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	385.023.059	92,8	385.023.059	92,8	70.161.864	16,9
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	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	0	0,0
	454	- DIRULAGUNTZA ZUZENA INGEMA FUNDAZIOA SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	2.600.000	185,7	2.600.000	185,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ	0	1.563.270	-	1.563.270	-	0	-
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3211		ENPLEGUA EMPLEO							
	412	- TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	100,0	16.412.887	100,0	0	0,0
		- 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.	173.037.543	173.037.543	100,0	173.037.543	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	100,0	62.595.911	100,0	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	712	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	100,0	6.683.426	100,0	0	0,0
3231 PRESTAKUNTZA FORMACION									
	412	- GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	61.789.287	102,6	61.789.287	102,6	0	0,0
		- 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.	37.936.556	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA									
	238	- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.435.913	97,4	2.435.913	97,4	0	0,0
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA- GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	24.377.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	418	SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.314.009	83,9	1.314.009	83,9	0	0,0
	622	- 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	2.970.017	*	2.970.017	*	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	2.127.643	742,3	2.127.643	742,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORSEEN, BILBO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	3.453.344	743,1	3.453.344	743,1	0	0,0
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	2.119.458	126,6	2.119.458	126,6	0	0,0
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	121.000	6,1	121.000	6,1	0	0,0
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	874.065	24,8	874.065	24,8	0	0,0
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.745.918	3.954.283	144,0	3.954.283	144,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	4.067.600	662,8	4.067.600	662,8	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	2.132.562	130,8	2.132.562	130,8	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	2.161.357	25,5	2.161.357	25,5	0	0,0
722		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	3.625.822	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	4.736.000	185,2	4.736.000	185,2	0	0,0
752		FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	10.788.963	138,6	10.788.963	138,6	397.458	5,1
753		- REVIVE- LAGUNTZA PROGRAMA ERAKIN -ONDOREAN ESKU-HARTZEKO PROIEKTUAK 2012 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.538.025	121,6	1.538.025	121,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION		- ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	8.042.131	69,9	8.042.131	69,9	0	0,0
	811	KAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA	25.001.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI. FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	1.105.285.856	820.583.905	74,2	820.287.605	74,2	74.240.638	6,7
		%	96,2	98,5		98,6		99,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	43.460.737	12.440.468	28,6	11.968.756	27,5	260.299	0,6
		%	3,8	1,5		1,4		0,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.148.746.593	833.024.374	72,5	832.256.361	72,4	74.500.937	6,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.052.282	23.569.558	94,1	20.496.388	81,8	3.026.311	12,1
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
		238 - EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	161.612	8,9	161.612	8,9	12.435	0,7
		- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	2.361.346	634,8	22.457	6,0	598	0,2
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.801.110	99,9	489.075	27,1	113.425	6,3
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	1.487.090	72,6	1.487.090	72,6	111.379	5,4
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES									
		218 OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		238 - USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AHOLKULARITZA ZERBITZUA SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- APLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	3.913.524	92,6	3.913.524	92,6	0	0,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
		238 KZGUNEAK KZGUNEAK	6.793.891	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	2.608.405	25,0	2.608.405	25,0	2.608.405	25,0
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	39.725	1,0	39.725	1,0	39.725	1,0
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.360.000	117,4	2.360.000	117,4	153.630	7,6
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	12.151.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	751	- ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU- LAGUNTZA SUBVENCION FONDOS DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA	3.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETE-EN FINANTZAZIO KOSTUA MURRIZTEKO, LUZARO-RI BEHARREKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	0	1.988.250	-	1.988.250	-	0	-
ANALIZATUA - ANALIZADO			99.006.298	40.290.621	40,7	33.566.525	33,9	6.065.906	6,1
%			77,9	75,2		80,4		95,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			28.020.119	13.266.014	47,3	8.176.440	29,2	283.993	1,0
%			22,1	24,8		19,6		4,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			127.026.417	53.556.635	42,2	41.742.965	32,9	6.349.900	5,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.183.289.362	1.044.342.141	88,3	1.044.213.563	88,2	170.966.297	14,4
4211 EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO									
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	365.121	18,3	365.121	18,3	365.121	18,3
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA									
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAS TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.534.000	52.461	3,4	52.461	3,4	52.461	3,4
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.233.002	63,9	1.233.002	63,9	0	0,0
	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
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	4.825.487	122,8	4.825.487	122,8	0	0,0
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	15.000.000	33,3
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.386.911	89,1	3.386.911	89,1	0	0,0
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.501.002	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	179.118.742	64,8	65.676.710	23,8	65.676.710	23,8
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.817.377	99,9	6.817.377	99,9	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	18.658.856	95,6	18.658.856	95,6	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	0	0,0	0	0,0	0	0,0
622		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	13.888.993	10.051.077	72,4	10.051.077	72,4	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820	1.931.693	33,8	0	0,0	0	0,0
624		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKI-PAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.813.832	0	0,0	0	0,0	0	0,0
722		UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	9.437.322	7.054.188	74,7	7.054.188	74,7	0	0,0
754		KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.202.873	67,3	1.202.873	67,3	0	0,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	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
		- 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
238		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	4.709.735	153,7	4.709.735	153,7	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK <i>AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12</i>	2.264.479	1.387.059	61,3	1.387.059	61,3	1.178.479	52,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. <i>AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.</i>	3.163.364	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN <i>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA</i>	167.243.672	111.771.115	66,8	40.294.514	24,1	40.294.514	24,1
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN <i>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO</i>	60.292.466	35.570.640	59,0	17.785.320	29,5	17.785.320	29,5
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN <i>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL</i>	59.177.980	38.761.072	65,5	19.380.536	32,7	19.380.536	32,7
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12. <i>AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.</i>	2.784.560	2.613.078	93,8	2.613.078	93,8	2.220.134	79,7
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.</i>	10.700.550	4.443.850	41,5	4.443.850	41,5	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO</i>	380.000	1.971.624	518,8	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i>	2.996.927	26.438	0,9	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK <i>OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA</i>	1.719.395	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA <i>LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO</i>	1.595.932	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA <i>EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS</i>	2.190.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA. <i>EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0</i>	10.080.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO <i>SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL</i>	2.024.550	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4223		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA							
	418	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. <i>A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.</i>	255.019.393	102.732.683	40,3	102.732.683	40,3	102.732.683	40,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	6.568.932	9.681.129	147,4	9.681.129	147,4	0	0,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	0	0,0	0	0,0	0	0,0
454		- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	1.821.971	2.648.870	145,4	2.648.870	145,4	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	3.437.114	2.818.322	82,0	2.818.322	82,0	0	0,0
718		- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	22.000.000	129,4	22.000.000	129,4	0	0,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	21.562.937	26.590.151	123,3	26.590.151	123,3	0	0,0
754		- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	4.575.260	3.898.975	85,2	3.898.975	85,2	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	2.001.822	3.178.107	158,8	3.178.107	158,8	0	0,0
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
		415 GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	2.395.250	25,0	2.395.250	25,0	2.395.250	25,0
		422 UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.325.583	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.140.491	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		622 - MUSIKENE. MUSIKENE.	2.585.257	8.514.848	329,4	8.514.848	329,4	0	0,0
		- ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	5.940.002	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA									
		238 - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	13.486.295	109,6	13.486.295	109,6	1.734.796	14,1
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	3.041.925	101,4	3.041.925	101,4	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	48.444.321	179,2	202	0,0	202	0,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	35.205.999	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	847.038	50,4	0	0,0	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	2.127.000	*	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	23.053.171	170,8	9.474.171	70,2	9.473.864	70,2
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	26.908.481	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.660.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4511		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO							
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	494.774	18,4	494.774	18,4	494.774	18,4
4512		KIROLAK DEPORTES							
	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	2.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU 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	0	0,0
	821	EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIEATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	15.600.000	15.600.000	100,0	15.600.000	100,0	0	0,0
4513		KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA							
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	1.500.000	21,6	1.500.000	21,6	1.500.000	21,6
	415	2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA. FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIEATEARENTZAKO 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.	2.279.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4514		ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	11.300.000	9,3	11.300.000	9,3	11.300.000	9,3
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	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
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	7.501.443	25,0	7.501.443	25,0	7.501.443	25,0
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA INVESTIGACION	418	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.339.850	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	10.596.585	118,2	10.355.727	115,5	3.463.472	38,6
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.719.942	2.026.463	117,8	1.990.457	115,7	663.486	38,6
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION SISTEMA EDUCATIVO VASCO 10/15	0	2.821.000	-	2.821.000	-	0	-
		- IKERKETA TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2013-2018 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018	0	2.750.000	-	0	-	0	-
	739	HITZARMENA-ESPALAZIO BIDEZKO EUROPAKO NEUTROI ITURRIA. FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	418	EUSKAMPUS EUSKAMPUS	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	- BASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO	1.545.634	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			2.760.367.289	1.880.192.905	68,1	1.586.026.064	57,5	480.104.573	17,4
%			94,5	98,0		98,0		99,4	
ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR			159.643.669	39.075.209	24,5	32.099.185	20,1	2.846.638	1,8
%			5,5	2,0		2,0		0,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			2.920.010.958	1.919.268.115	65,7	1.618.125.249	55,4	482.951.211	16,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	453.548.445	443.595.043	97,8	443.528.651	97,8	71.193.297	15,7
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	1.500.000	81,6	0	0,0	0	0,0
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	4.401.831	81,5	151.831	2,8	9.051	0,2
		- LIZENTZIAK ERABILTZeko KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	142.023	9,6	142.023	9,6	0	0,0
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	3.076.271	109,9	3.076.271	109,9	497.784	17,8
	223	- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.358.475	102,5	2.358.475	102,5	63.529	2,8
		- INSTALAZIO TEKNIKOAK. INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	1.543.263	227,0	1.543.263	227,0	0	0,0
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	923.096	52,7	53.384	3,1	53.384	3,1
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.348.437	97,1	4.348.437	97,1	498.655	11,1
		- TENTSIO ALTUKO ETA BEHE-TENTSIOKO ENERGIA ELEKTRIKOA ZENBAIT ERAIKINETAN. ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	2.300.000	305,2	0	0,0	0	0,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	171.645	8,0	171.645	8,0	171.645	8,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	960.000	53,3	960.000	53,3	0	0,0
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	7.177.966	398,8	7.177.966	398,8	0	0,0
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	2.066.232	459,2	410.169	91,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	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	5.292.622	151,2	5.012.622	143,2	30.749	0,9
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	132.301	0,6	0	0,0	0	0,0
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	623	IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	7.084.120	125,0	5.521.687	97,5	0	0,0
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	584.278	13,3	584.278	13,3	584.278	13,3
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	238	- POSTA-GASTUAK HAUTESKUNDEAK AUKERAK 2012 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BALIABIDE MATERIALEN ETA GIZA BALIABIDEEN HORNIKETA EUSKO LEGE BILTZARREKO HAUTES COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO	2.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PERTSONALEKO ETA FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK 2012 EUSKAL PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDE	2.513.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012							
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- POLITICOS-A ALDERDIETARAKO PARTIDETARAKO HAUTESKUNDE-DIRU- LAGUNTZAK SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512		METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA							
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	860.000	50,0	860.000	50,0	146.977	8,5
		ANALIZATUA - ANALIZADO	567.921.153	488.517.602	86,0	475.900.702	83,8	73.249.349	12,9
		%	89,0	94,1		95,7		97,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	70.252.885	30.704.035	43,7	21.587.306	30,7	1.750.725	2,5
		%	11,0	5,9		4,3		2,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	638.174.038	519.221.637	81,4	497.488.008	78,0	75.000.075	11,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.009.023	43.876.936	95,4	43.835.396	95,3	6.418.120	13,9
4111		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO							
	632	- TXARTEL SANITARIOA TARJETA SANITARIA.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	97.700.079	96.150.079	98,4	96.046.167	98,3	13.679.612	14,0
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	2.666.199	15,3
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	2.673.243	15,3
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	100,0	57.631.044	100,0	8.397.465	14,6
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	621.856	8,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	34.965.719	13,0
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	1.187.656	15,6
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	3.945.664	15,4
		- GIPUZKOA ESKUALDEA COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	100,0	74.185.324	100,0	10.400.703	14,0
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	50.701.042	13,0
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	100,0	49.819.385	100,0	10.624.495	21,3
		- DEBAGOINEKO E.S.I. O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	100,0	42.791.143	100,0	9.098.148	21,3
		- DEBABARRENEKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	100,0	51.366.326	100,0	11.129.253	21,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	100,0	67.743.553	100,0	14.484.605	21,4
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.750.420	99,3	10.750.420	99,3	1.496.630	13,8
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	10.609.344	14,9
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	9.242.634	15,8
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	5.724.920	15,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	8.666.978	15,1
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	100,0	399.826.449	100,0	51.977.438	13,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	59.668.403	21,9
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	35.335.679	21,6
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	11.169.023	22,3
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	5.090.044	22,3
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	4.757.455	20,8
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	299.521	8,3
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	10.711.759	15,6
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.838.446	108,6	1.838.446	108,6	141.382	8,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.927.489	108,2	7.816.479	106,7	601.644	8,2
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	100,0	1.124.160	72,3	93.680	6,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.610.010	100,0	3.762.307	81,6	288.085	6,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.486.210	106,7	3.004.067	71,4	185.875	4,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	3.000.425	103,9	3.000.425	103,9	250.035	8,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.869.072	105,1	2.004.549	43,3	400.910	8,7
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	100,0	236.170	5,9	19.681	0,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	11.611.467	94,8	7.513.213	61,4	303.906	2,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.774.055	100,0	56.372.926	75,4	4.671.493	6,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	100,0	26.299.714	100,0	2.288.041	8,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	856.208	8,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	100,0	4.925.912	58,0	601.288	7,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	100,0	4.694.828	51,7	137.073	1,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	18.086.854	101,9	15.447.686	87,0	750.570	4,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	18.594.176	88,5	16.281.614	77,5	1.484.538	7,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	100,0	9.551.882	97,0	753.989	7,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.741.431	104,3	17.741.431	104,3	1.478.515	8,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	5.894.783	151,0	1.803.798	46,2	392.997	10,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	6.407.009	81,8	6.231.783	79,6	225.530	2,9
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	34.999.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	6.525.817	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	2.152.434	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	1.901.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	3.085.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK OSATEK	2.436.759	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	1.628.262	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO TXERTOAK. VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.474.484	116,9	1.036.467	82,2	23.462	1,9
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	3.176.732	153,1	2.090.119	100,7	89.742	4,3
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.645.881	93,7	2.167.001	55,7	0	0,0
4114		OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	63.907.602	96,8	63.907.602	96,8	5.676.336	8,6
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	166.635.319	96,7	166.635.319	96,7	13.470.039	7,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	311.271.574	96,7	311.271.574	96,7	26.540.650	8,2
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK DROGODEPENDENCIAS									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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			3.378.312.949	3.256.886.318	96,4	3.204.285.981	94,8	457.469.277	13,5
%			98,9	99,7		99,7		99,9	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			36.560.766	10.773.632	29,5	8.555.545	23,4	378.832	1,0
%			1,1	0,3		0,3		0,1	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.414.873.715	3.267.659.949	95,7	3.212.841.526	94,1	457.848.108	13,4
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.440.511	15.782.313	85,6	15.719.777	85,2	2.301.986	12,5
4312		ETXEBIZITZA VIVIENDA							
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	2.281.101	152,1	2.281.101	152,1	0	0,0
	622	ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.983.058	149,2	2.983.058	149,2	0	0,0
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	1.500.000	33,0	1.500.000	33,0	1.500.000	33,0
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	957.144	38,2	957.144	38,2	0	0,0
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	3.000.000	150,0	3.000.000	150,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5131		TRENBIDEAK FERROCARRILES							
	282	JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	3.880.443	26,5	3.880.443	26,5	3.880.443	26,5
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	15.800.000	28,1	15.800.000	28,1	15.800.000	28,1
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)									
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	3.700.000	20,6	3.700.000	20,6	3.700.000	20,6
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGORENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA									
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	26.900.000	95,5	26.900.000	95,5	0	0,0
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION									
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	29.191.058	95,4	29.191.058	95,4	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.592.533	100,1	22.592.533	100,1	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	32.618.690	144,5	32.618.690	144,5	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	50.640.051	251,9	50.640.051	251,9	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	363.000	1,2	363.000	1,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	121.000	0,7	121.000	0,7	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETA) (LEGORRETA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	363.000	1,1	363.000	1,1	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	4.058.241	12,9	4.058.241	12,9	0	0,0
		- 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	25.603.784	171,0	25.603.784	171,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	47.812.843	176,4	47.812.843	176,4	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	46.298.058	*	46.298.058	*	0	0,0
		- 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	34.457.203	160,9	34.457.203	160,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	52.780.903	173,7	52.780.903	173,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	39.602.042	191,1	39.602.042	191,1	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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	56.853.879	-	56.853.879	-	0	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151	PORTU ETA AIREPORTUAK PUERTOS Y AEROPUERTOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	952.715	61,5	279.578	18,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			731.079.348	521.093.059	71,3	520.357.386	71,2	27.182.429	3,7
%			92,9	96,8		97,2		98,1	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			55.948.104	17.243.581	30,8	14.898.772	26,6	529.943	0,9
%			7,1	3,2		2,8		1,9	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			787.027.452	538.336.640	68,4	535.256.157	68,0	27.712.373	3,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	556.602	25,0	556.602	25,0	556.602	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.226.408	556.602	25,0	556.602	25,0	556.602	25,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	91.986	22.997	25,0	22.997	25,0	22.997	25,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.318.394	579.599	25,0	579.599	25,0	579.599	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO		418 EEEEEEEEEEEEEEE A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	401.756	25,0	401.756	25,0	401.756	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.607.024	401.756	25,0	401.756	25,0	401.756	25,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.201	7.550	25,0	7.550	25,0	7.550	25,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.637.225	409.306	25,0	409.306	25,0	409.306	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		418 EEEEEEEEEEEEEEE A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			7.054.337	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0
%			97,4	97,4		97,4		97,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			189.022	47.256	25,0	47.256	25,0	47.256	25,0
%			2,6	2,6		2,6		2,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			7.243.359	1.810.840	25,0	1.810.840	25,0	1.810.840	25,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS									
	418	EEEEEEEEEEEEEEEE A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.457.851	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.000	9.750	25,0	9.750	25,0	9.750	25,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.496.851	374.213	25,0	374.213	25,0	374.213	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	31.575.750	25,4	31.575.750	25,4	31.575.750	25,4
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	8.836.310	14,2	8.836.310	14,2	8.836.310	14,2
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	1.090.163	35,0	1.090.163	35,0	1.090.163	35,0
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	363.958.846	41.502.223	11,4	41.502.223	11,4	41.502.223	11,4
		%	99,7	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	972.154	5.512	0,6	5.512	0,6	5.512	0,6
		%	0,3	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	364.931.000	41.507.734	11,4	41.507.734	11,4	41.507.734	11,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC									
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

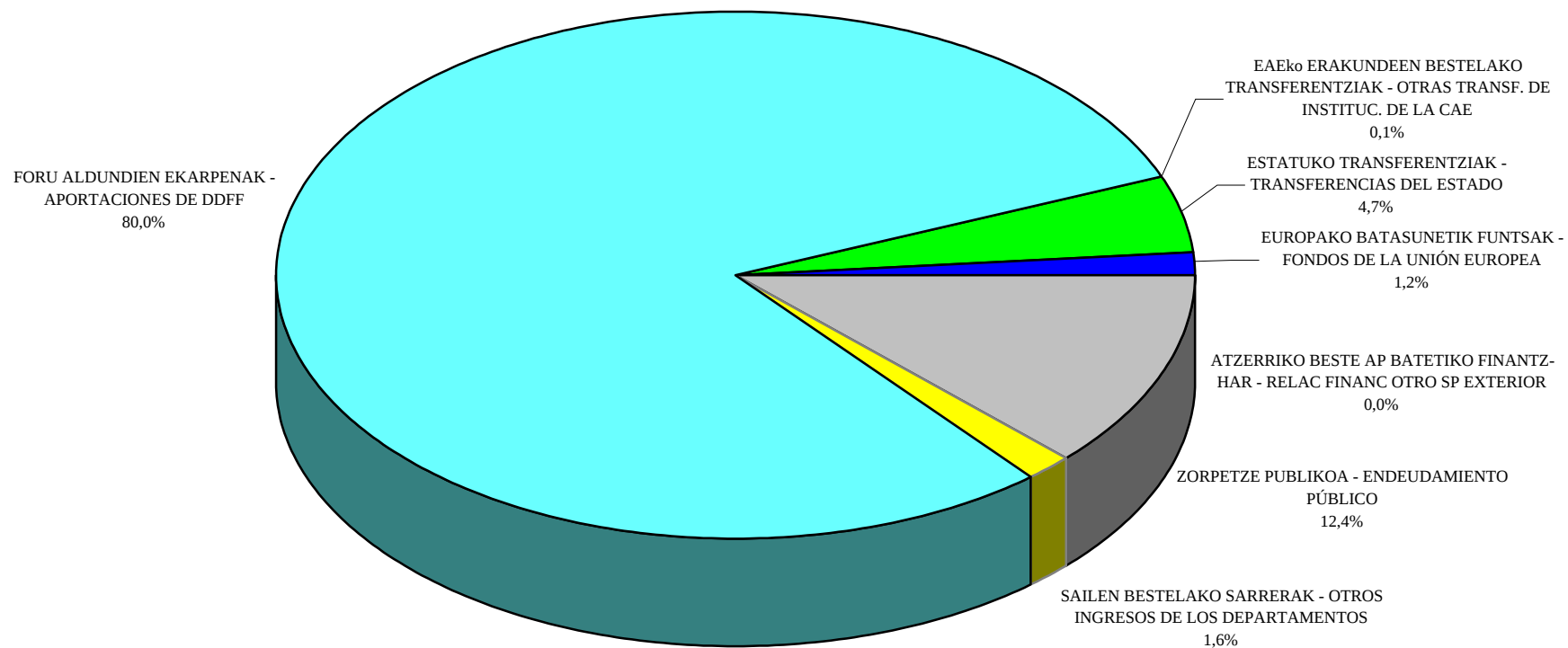
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	37.739	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	JAURLARITZAREN KONTSILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_12 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_12	4.390.287	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	1.726.655	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	- JAURLARITZAREN KONTSEILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_11 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11	3.190.800	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- JAURLARITZAREN KONTSEILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_13 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_13	29.500.725	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	18.554.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	57.400.406	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	99,6	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	238.084	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	0,4	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	57.638.490	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



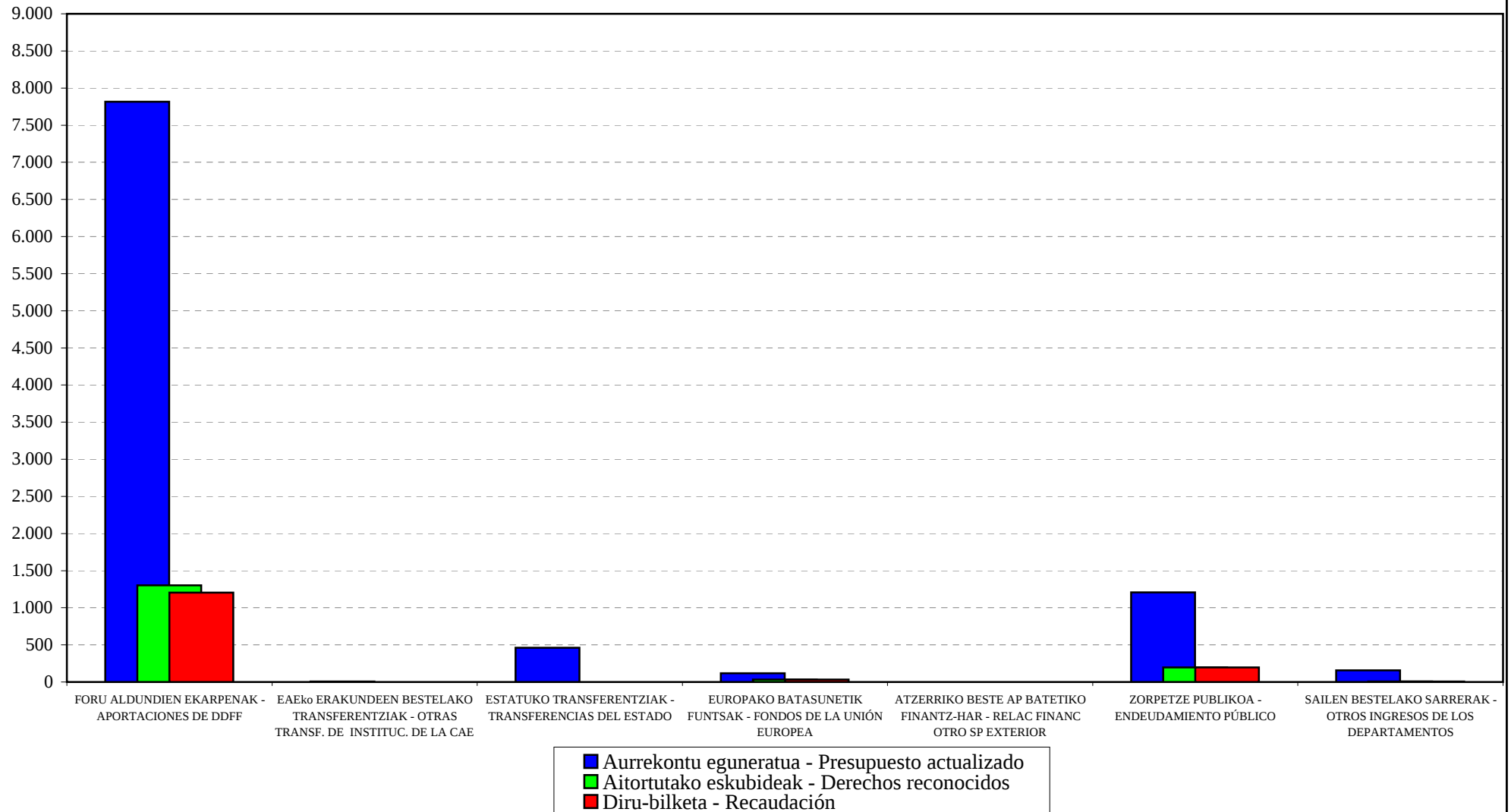
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	7.815.696	1.302.688	16,7	8,3	16,7	1.202.688	15,4	0,0	14,9
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	7.303	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	368.341	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	119.092	32.888	27,6	0,0	0,0	32.888	27,6	0,0	0,0
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.207.796	197.129	16,3	16,3	14,2	197.129	16,3	16,3	14,2
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	155.700	7.434	4,8	1,8	3,5	5.906	3,8	1,4	2,6
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	9.673.927	1.540.138	15,9	8,8	15,3	1.438.610	14,9	2,1	13,9
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	0								
GUZTIRA TOTAL	9.673.927	1.540.138				1.438.610			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

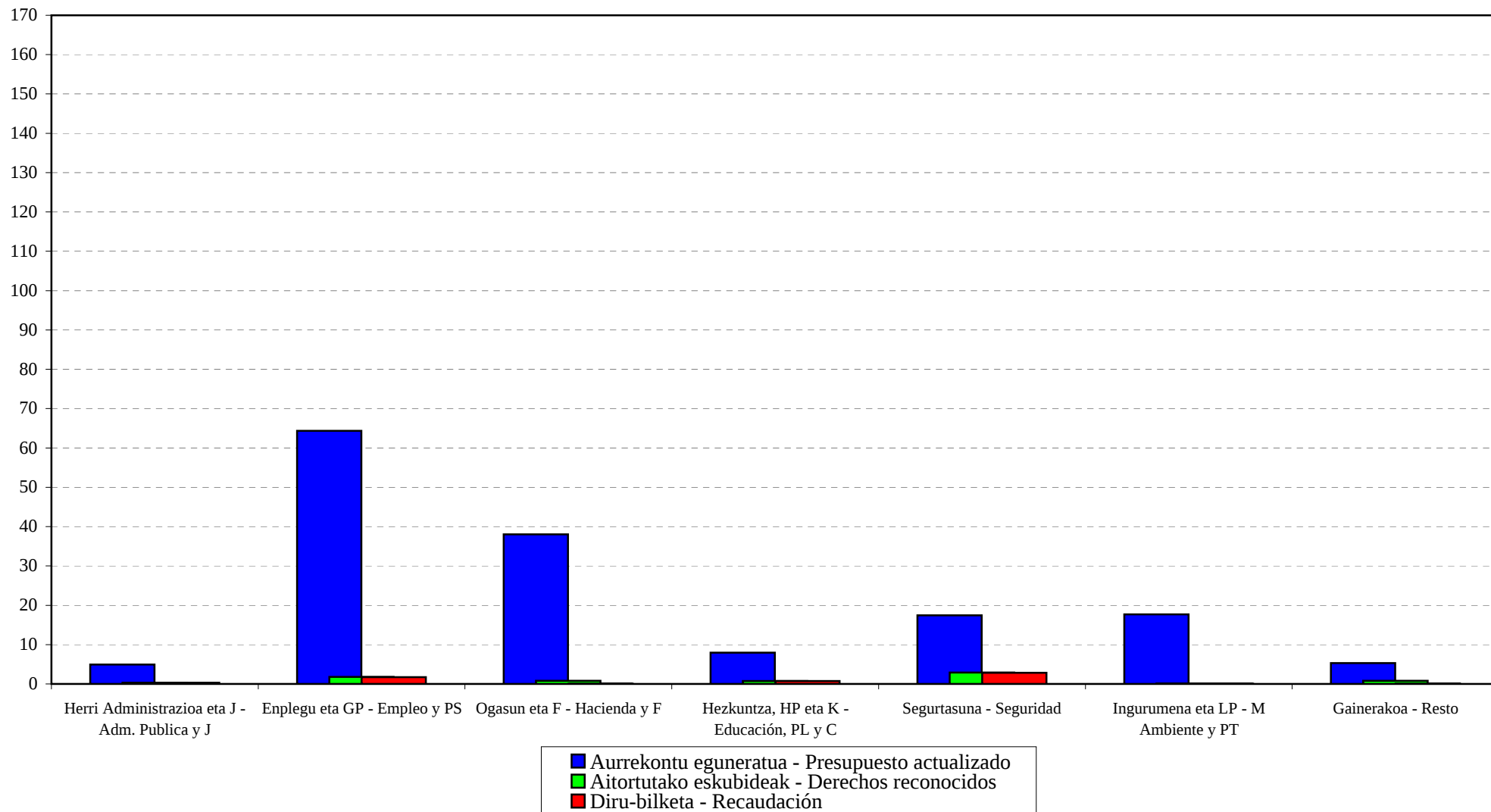
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO</i>	26	2	6,3	6,3	0,0	2	6,3	6,3	0,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA <i>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</i>	4.933	295	6,0	0,9	7,1	295	6,0	0,9	7,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA <i>DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</i>	3.753	827	22,0	5,8	0,4	115	3,1	0,9	0,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK <i>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</i>	64.325	1.780	2,8	1,2	3,1	1.710	2,7	1,2	3,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK <i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	38.057	788	2,1	1,3	9,0	92	0,2	0,0	4,7
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA <i>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</i>	7.938	750	9,4	3,7	13,0	750	9,4	3,7	13,0
07 SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD</i>	17.461	2.888	16,5	5,6	14,0	2.856	16,4	5,5	11,7
08 OSASUNA <i>SALUD</i>	620	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA <i>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</i>	17.661	104	0,6	0,2	0,8	87	0,5	0,2	0,8
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	155.700	7.434	4,8	1,8	3,5	5.906	3,8	1,4	2,6

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.643.222.472	1.536.144.549	15,9	6.447	0,0
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,8		0,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	30.704.417	3.092.704	10,1	894.529	2,9
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,2		99,3	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	9.673.926.889	1.539.237.253	15,9	900.975	0,0
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	0				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	9.673.926.889	1.539.237.253	15,9	900.975	0,0
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

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

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

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

824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	195.157	4,9	0	0,0
-----	--	-----------	---------	-----	---	-----

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

43120 ETXEBIZITZA
 VIVIENDA

321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	1.213.936	14,5	0	0,0
	- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0	0,0	0	0,0
	- LOKALEN SALMENTA. VENTA DE LOCALES.	1.470.000	0	0,0	0	0,0
	- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	4.132	0,1	0	0,0
	- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	0	0,0	0	0,0
380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	3.100	0,0	0	0,0
391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	149.984	7,5	0	0,0

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

61120 ZERGA-POLITIKA
 POLITICA FISCAL

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	0	0,0	0	0,0
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	0	0,0	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	541	EEEEEEEEEEEEEE INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	2.801	0,2	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	880	0,0	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA							
42110		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO					
	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	5.648	0,4	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	424.416	20,2	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	1.156.168	9,9	3.685	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	376.999	9,4	2.762	0,1
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL							
43120 ETXEBIZITZA VIVIENDA	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	0	0,0	0	0,0
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	1.207.796.030	197.129.139	16,3	0	0,0
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	202.663.721	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.954.930	825.822	16,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	1.472.719	245.453	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	46.077.435	7.679.573	16,7	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.473.920.915	412.320.152	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.080.824	1.680.137	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.996.251	499.375	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	93.744.726	15.624.121	16,7	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	3.802.286.082	633.714.347	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.493.696	2.582.283	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	4.605.080	767.513	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	144.080.705	24.013.451	16,7	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL						
		431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	0	0,0	0	0,0
		432 GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		- LANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	0	0,0	0	0,0
		731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	0	0,0	0	0,0
		- ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	0	0,0	0	0,0
93110	EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA						
		441 EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	0	0,0	0	0,0
		441 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	223.314	3,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	0	27.377.051		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO	0	3.343.220		0	
		- NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	0	1.922.656		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	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			9.643.222.472	1.536.144.549	15,9	6.447	0,0
TOTAL							

**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 OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

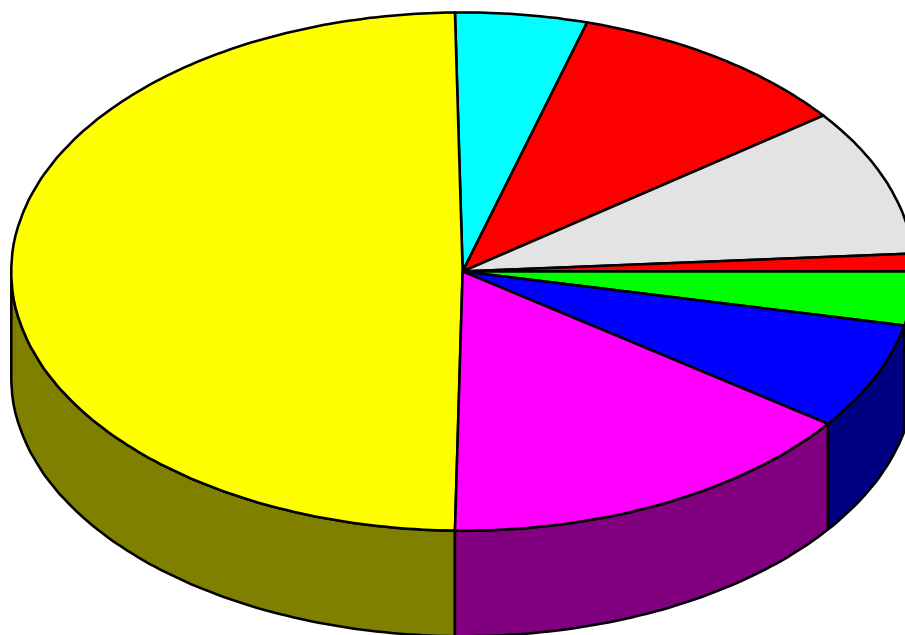
				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	9.489	9.489	380	4,0
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	9.489	9.489	380	4,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.058	14.058	735	5,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.058	14.058	735	5,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	868.289	868.289	7.160	0,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	437.648	437.648	1.684	0,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	430.641	430.641	5.477	1,3
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	62.377	62.377	1.663	2,7
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.082	7.082	514	7,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	55.295	55.295	1.149	2,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.412	13.412	1.022	7,6
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.412	13.412	1.022	7,6
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	706	706	122	17,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	706	706	122	17,2

GUZTIRA	968.332	968.332	11.083	1,1
TOTAL				

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



- 1.2 Administrazio orokorra - Administración general
- 2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil
- 3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social
- 3.2 Gizarte sustapena - Promoción social
- 4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario
- 4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera
- 5.5 Oinarritzko 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 OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

								Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	50.000	0	0	0	0	50.000	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.000	0	0	0	0	50.000	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0	
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	63.592.538	13.840.874	1.235.703	120.302	429.992	79.219.409	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	63.592.538	13.840.874	1.235.703	120.302	429.992	79.219.409	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	600.000	0	0	0	0	600.000	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0	
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	300.096	0	0	0	0	300.096	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	173.096	0	0	0	0	173.096	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	279.974	130.000	0	0	0	409.974
		BAIMENDUA AUTORIZADO	229.980	0	0	0	0	229.980
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	126.647	0	0	0	0	126.647
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	396.954	0	0	0	0	396.954
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	258.069	0	0	0	0	258.069
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	953.643	0	0	0	0	953.643
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	953.643	0	0	0	0	953.643
		BAIMENDUA AUTORIZADO	276.043	0	0	0	0	276.043
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO OTSAILAREN 28AN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
GUZTIRA TOTAL	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	96.268.959	16.626.574	2.435.703	120.302	429.992	115.881.530
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.296.000	440.000	0	0	0	1.736.000
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	97.564.959	17.066.574	2.435.703	120.302	429.992	117.617.530
	BAIMENDUA AUTORIZADO	3.499.073	570.000	0	0	0	4.069.073
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	557.812	0	0	0	0	557.812

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

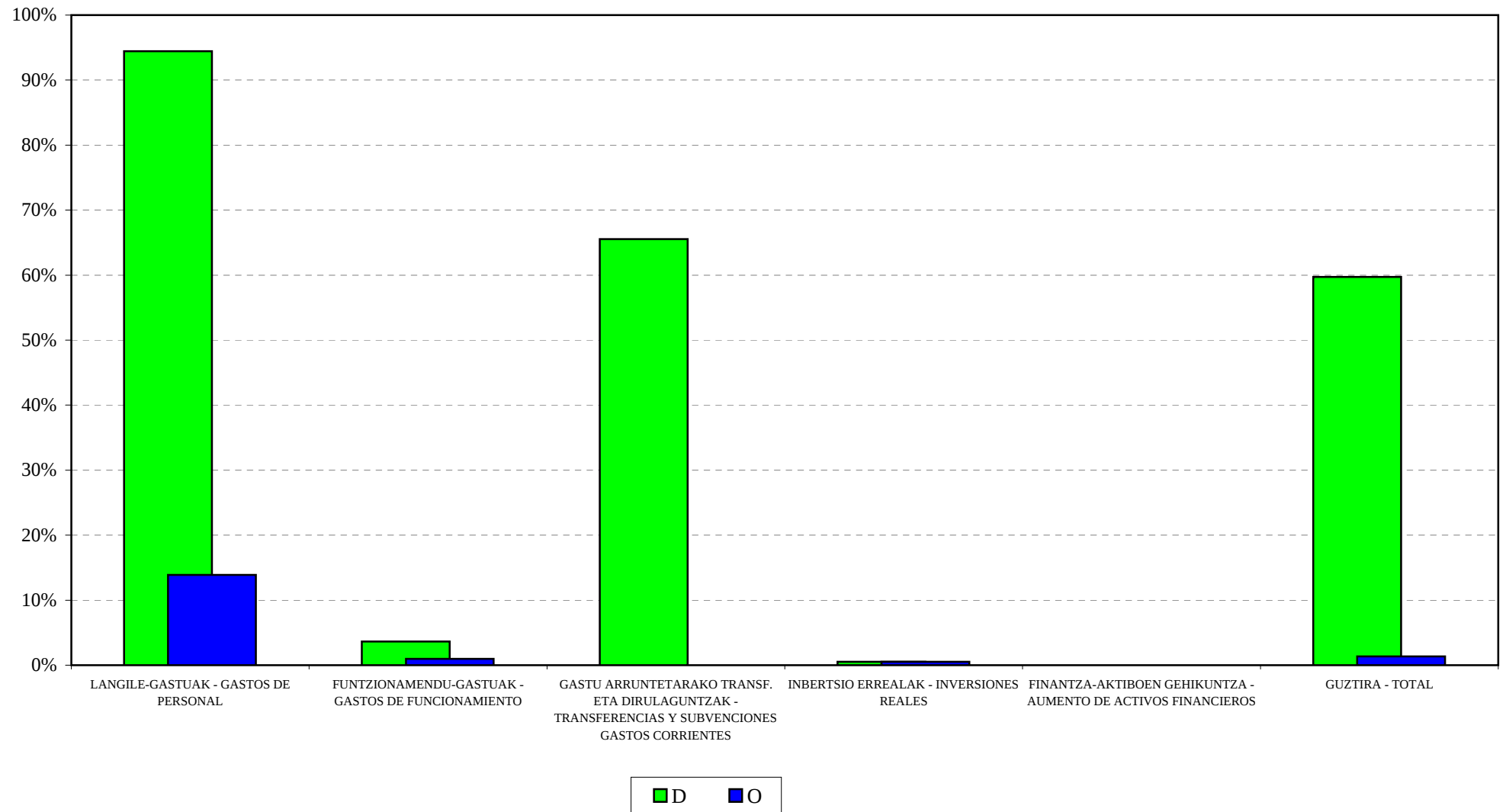
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.554	3.357	94,4	94,6	95,3	3.357	94,4	94,6	94,0	494	13,9	6,9	13,9	494	13,9	6,9	13,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.325	193	3,6	3,0	6,4	193	3,6	3,0	6,4	51	1,0	0,0	0,7	43	0,8	0,0	0,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.924	21.328	66,8	66,8	68,0	20.928	65,6	65,6	66,6	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	1	0,5	0,0	31,5	1	0,5	0,0	31,5	1	0,5	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	40.981	24.879	60,7	60,6	62,2	24.479	59,7	59,7	61,0	546	1,3	0,6	1,4	537	1,3	0,6	1,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.803	24.879	61,0	60,9	62,3	24.479	60,0	59,9	61,1	545	1,3	0,6	1,4	537	1,3	0,6	1,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	1	0,5	0,0	31,5	1	0,5	0,0	31,5	1	0,5	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	40.981	24.879	60,7	60,6	62,2	24.479	59,7	59,7	61,0	546	1,3	0,6	1,4	537	1,3	0,6	1,4

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

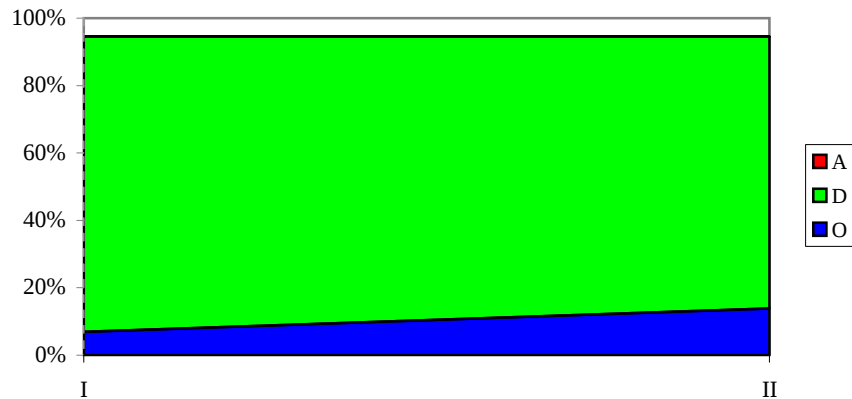


HABE

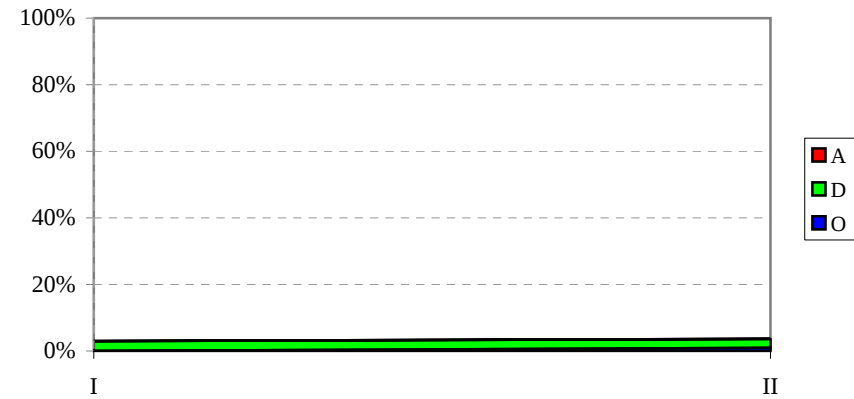
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

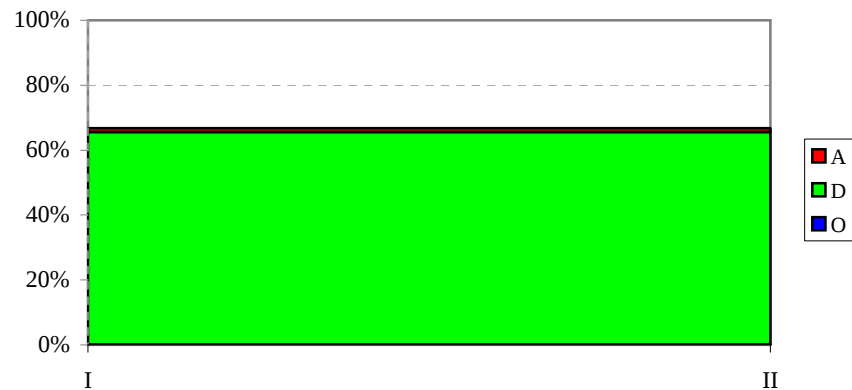
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



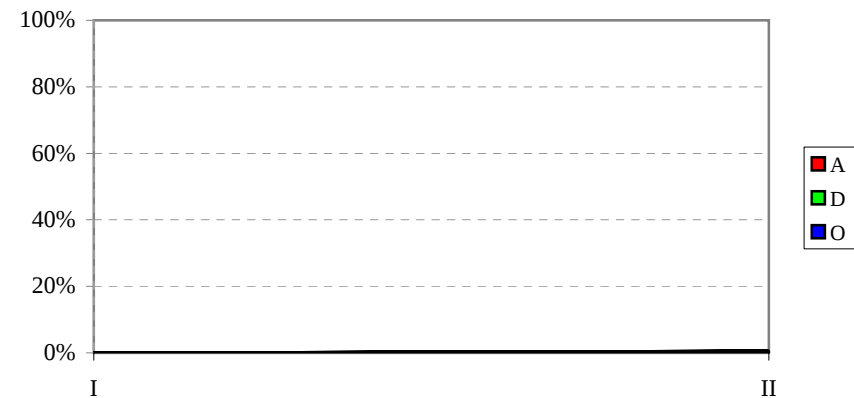
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	10.244	28	0,3	0,2	0,2	28	0,3	0,2	0,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.559	7.501	24,5	0,0	25,0	7.501	24,5	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	175	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1	0	12,5	0,0	12,5	0	12,5	0,0	12,5
GUZTIRA	40.981	7.529	18,4	0,1	18,7	7.529	18,4	0,1	18,7
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAAE - IVAP

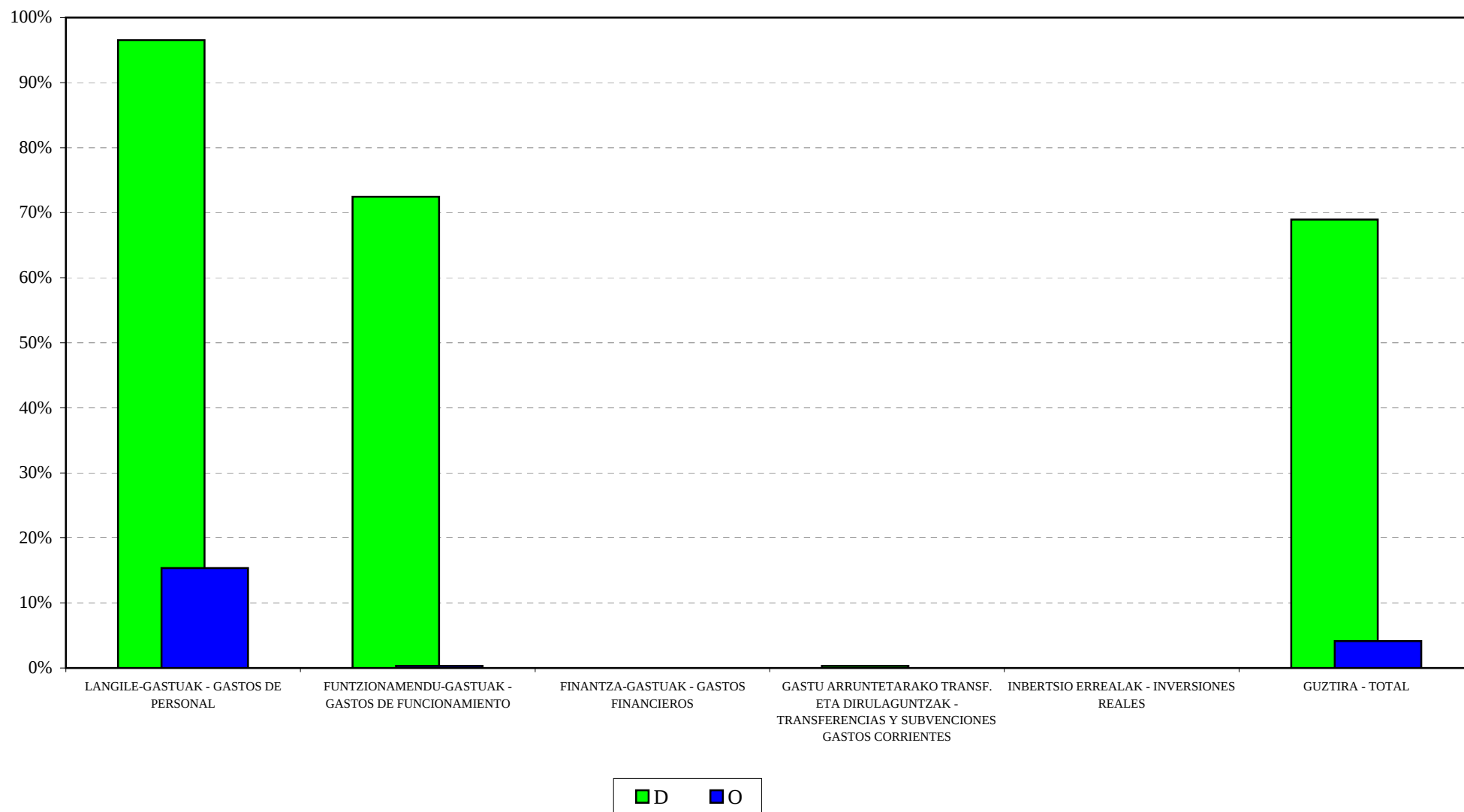
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.068	5.858	96,5	96,5	98,1	5.858	96,5	96,5	97,5	933	15,4	7,7	14,6	933	15,4	7,7	14,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.509	10.719	73,9	73,9	71,8	10.512	72,4	72,1	65,3	46	0,3	0,0	0,0	37	0,3	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.134	11	0,3	0,3	2,3	11	0,3	0,3	2,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	57	40	70,2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	4	10,8	0,0	0,0	4	10,8	0,0	0,0	4	10,8	0,0	0,0	4	10,8	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	23.804	16.631	69,9	69,7	70,3	16.384	68,8	68,6	65,8	983	4,1	2,0	3,4	973	4,1	2,0	3,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	23.711	16.587	70,0	69,9	70,4	16.380	69,1	68,8	66,0	979	4,1	2,0	3,4	969	4,1	2,0	3,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	57	40	70,2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	4	10,8	0,0	0,0	4	10,8	0,0	0,0	4	10,8	0,0	0,0	4	10,8	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	23.804	16.631	69,9	69,7	70,3	16.384	68,8	68,6	65,8	983	4,1	2,0	3,4	973	4,1	2,0	3,3

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

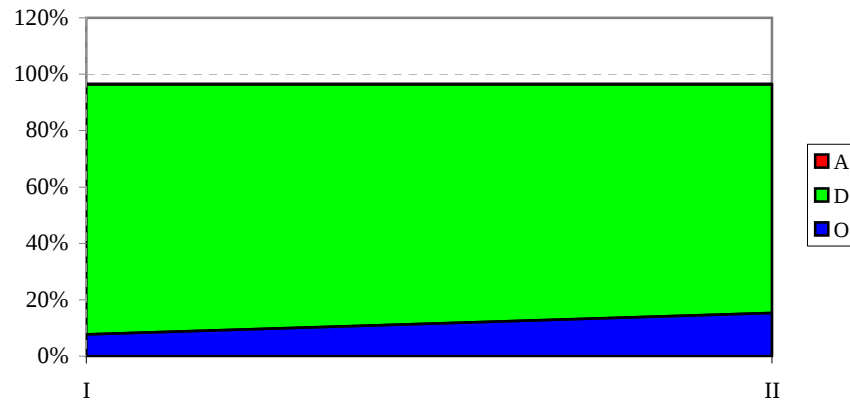


IVAP

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

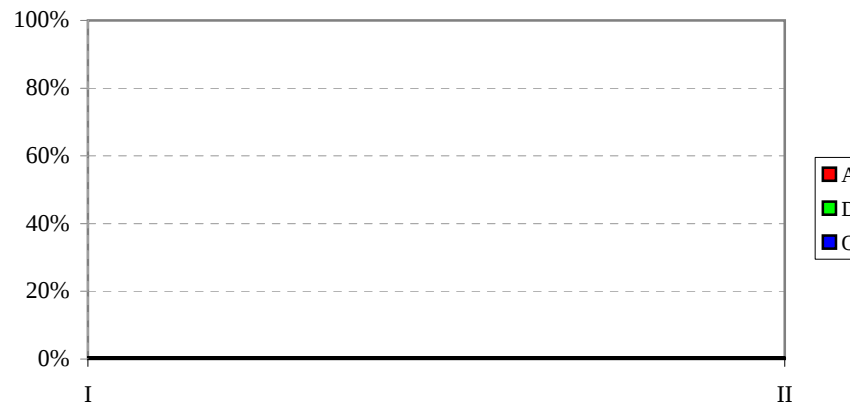
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



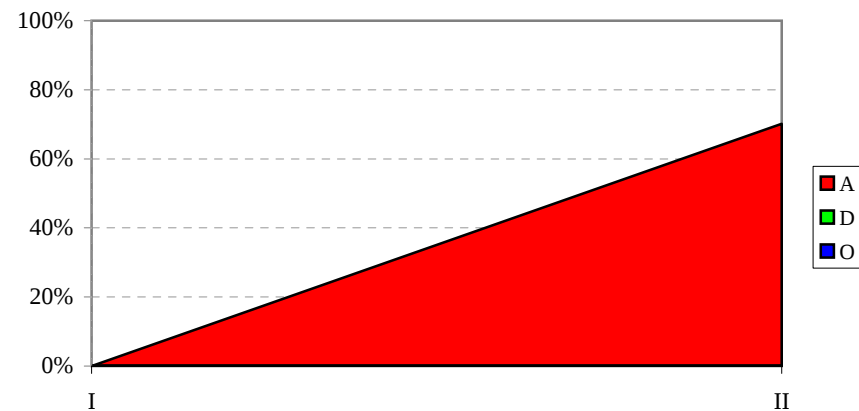
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.254	82	3,6	1,6	1,8	15	0,7	0,1	0,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	20.197	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.349	1	0,1	0,0	0,1	1	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	23.804	82	0,3	0,2	21,3	15	0,1	0,0	21,2

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

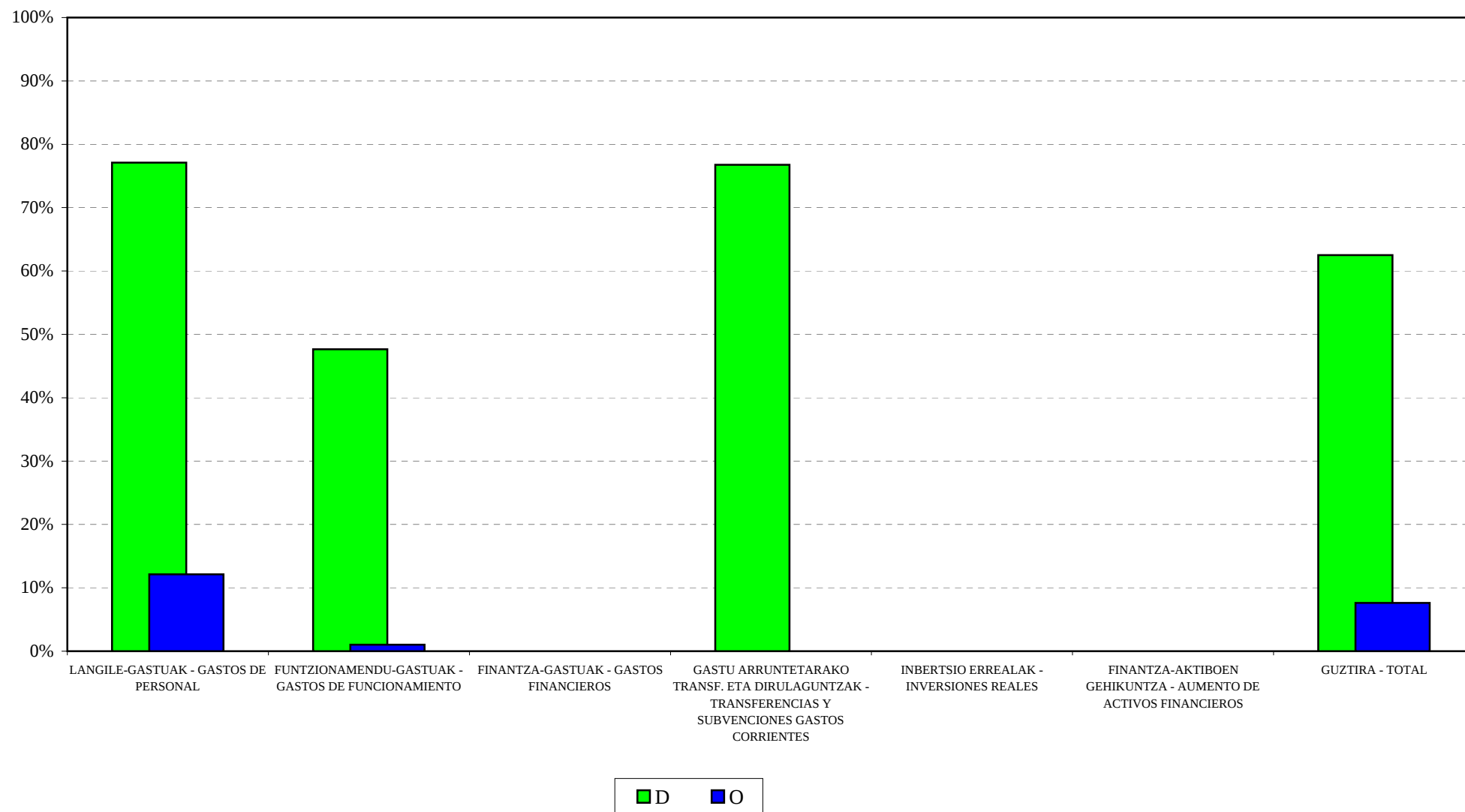
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.036	6.396	79,6	72,4	77,1	6.197	77,1	72,4	73,9	976	12,1	5,5	11,7	976	12,1	5,5	11,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.516	2.254	49,9	52,5	52,3	2.152	47,6	46,4	42,0	46	1,0	0,8	3,3	45	1,0	0,8	0,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	33	76,8	76,8	68,2	33	76,8	76,8	68,2	0	0,0	0,0	5,8	0	0,0	0,0	5,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	795	0	0,0	0,0	8,6	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	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	8.684	64,7	61,3	64,5	8.382	62,5	59,2	58,6	1.022	7,6	3,6	8,1	1.021	7,6	3,6	7,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.597	8.684	68,9	65,3	68,2	8.382	66,5	63,1	62,4	1.022	8,1	3,8	8,7	1.021	8,1	3,8	7,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	795	0	0,0	0,0	8,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	8.684	64,7	61,3	64,5	8.382	62,5	59,2	58,6	1.022	7,6	3,6	8,1	1.021	7,6	3,6	7,3

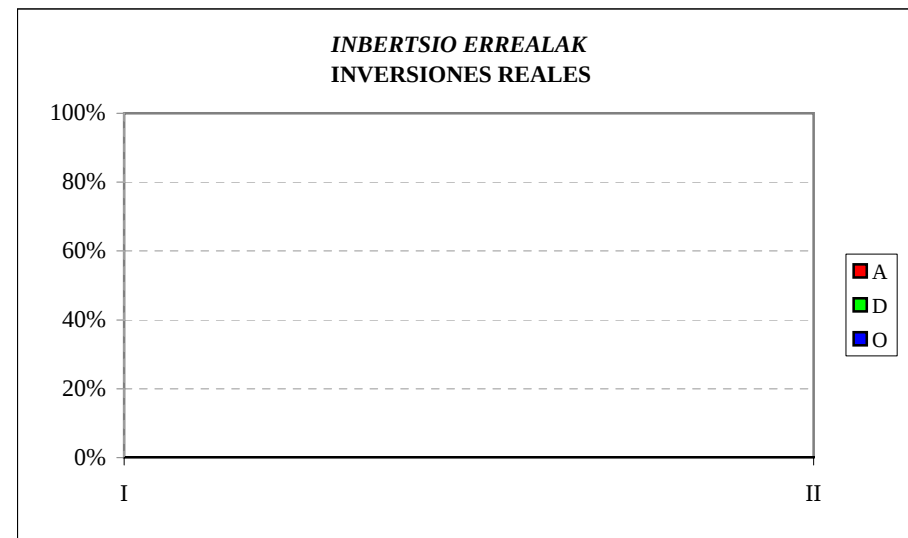
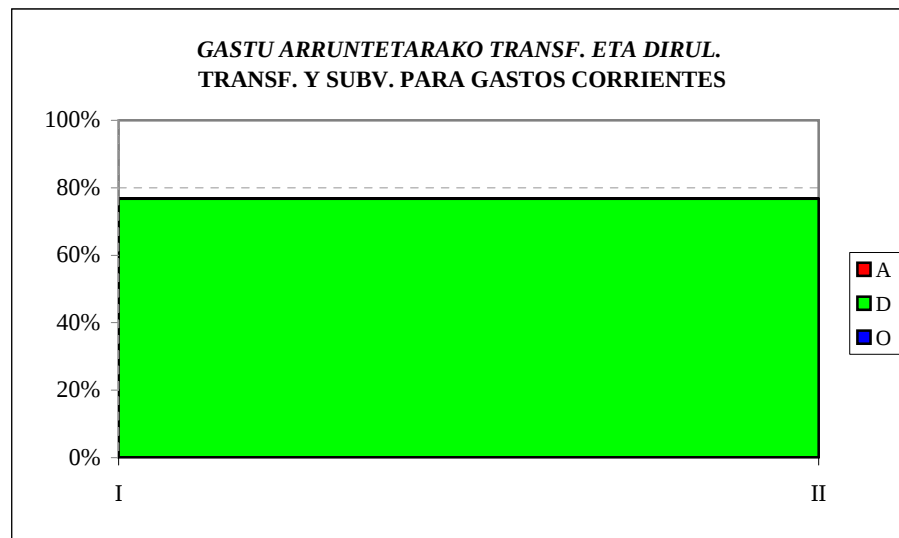
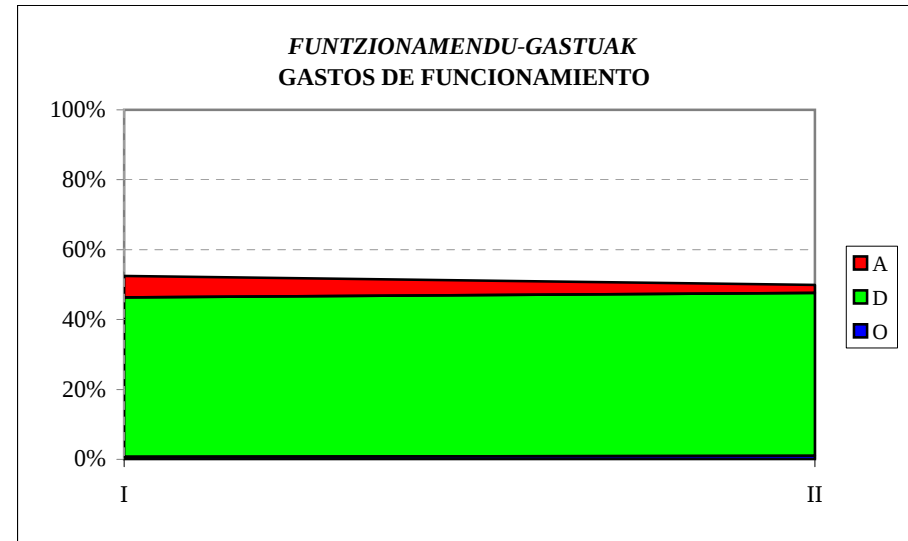
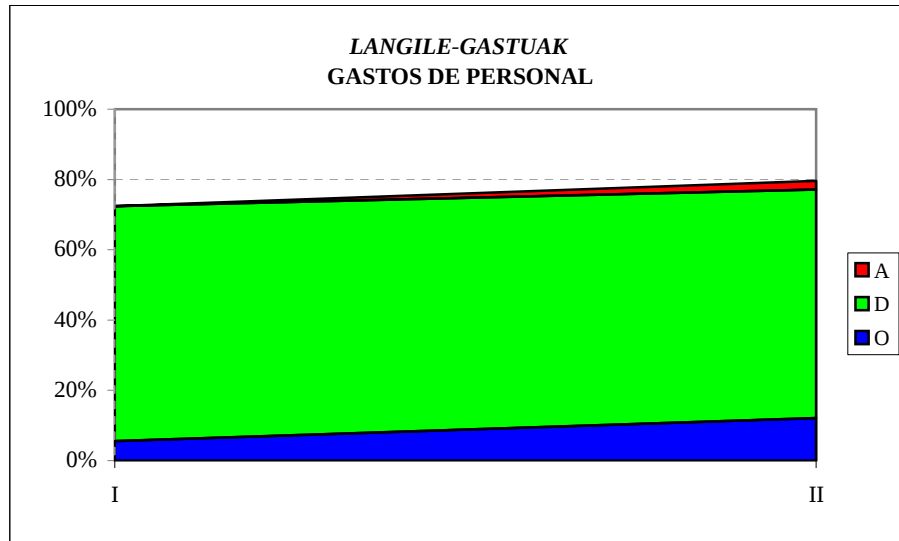
EUSTAT
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.534	2.608	22,6	22,6	24,4	2.608	22,6	22,6	24,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.794	1	0,1	0,0	0,0	1	0,1	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	2.609	19,5	19,4	21,0	2.609	19,5	19,4	21,0

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

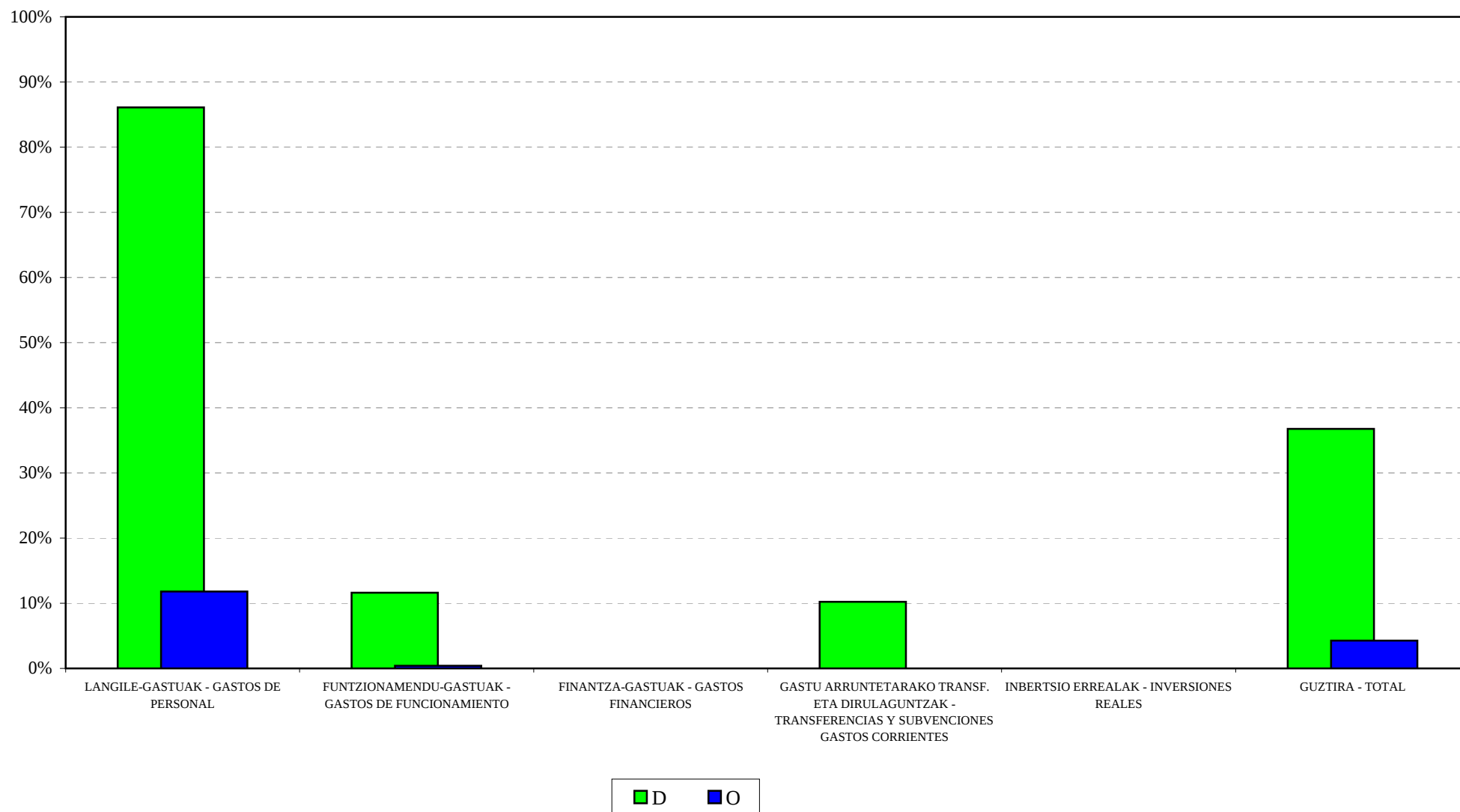
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.975	1.700	86,1	75,5	89,6	1.700	86,1	75,4	89,6	233	11,8	5,6	13,1	233	11,8	5,6	13,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.246	261	11,6	10,5	53,2	261	11,6	7,3	35,9	9	0,4	0,0	1,2	9	0,4	0,0	1,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.243	414	33,3	33,3	66,6	127	10,2	10,2	10,1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	193	0	0,0	0,0	19,6	0	0,0	0,0	19,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.680	2.375	41,8	37,7	67,6	2.088	36,8	31,3	48,5	242	4,3	1,9	5,1	242	4,3	1,9	5,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.464	2.375	43,5	39,2	69,5	2.088	38,2	32,6	49,7	242	4,4	2,0	5,3	242	4,4	2,0	5,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	193	0	0,0	0,0	19,6	0	0,0	0,0	19,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.680	2.375	41,8	37,7	67,6	2.088	36,8	31,3	48,5	242	4,3	1,9	5,1	242	4,3	1,9	5,0

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

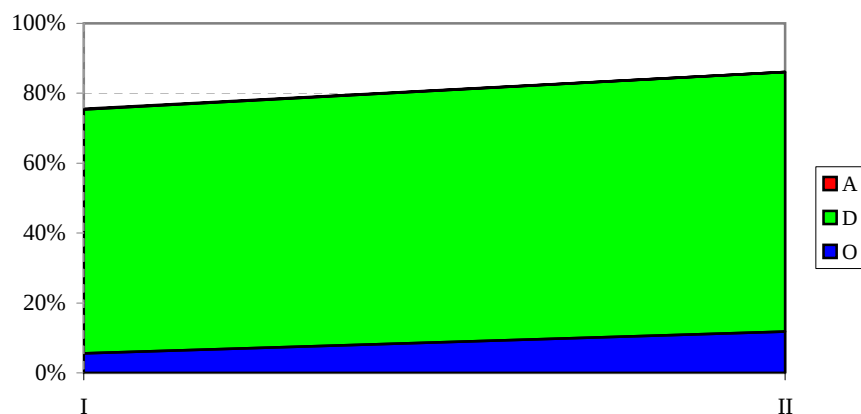


EMAKUNDE

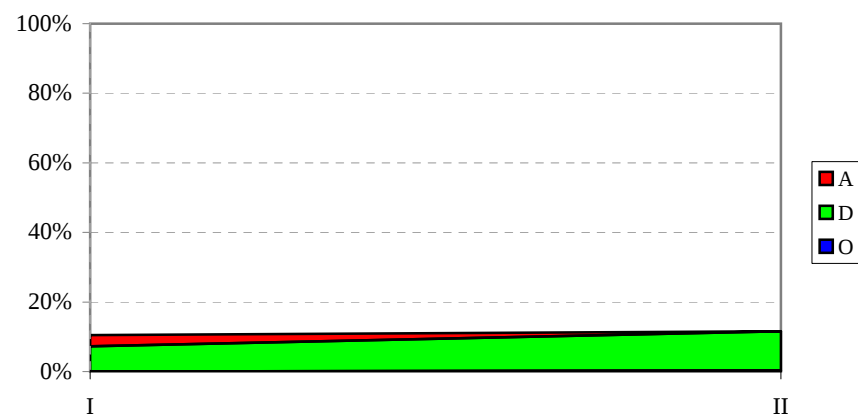
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

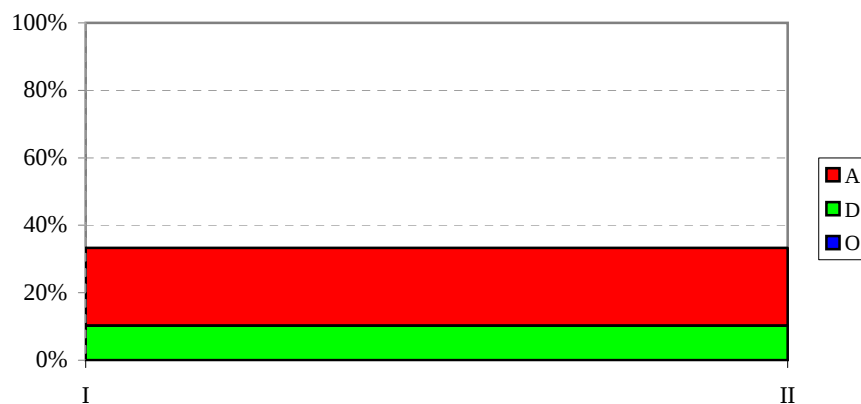
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



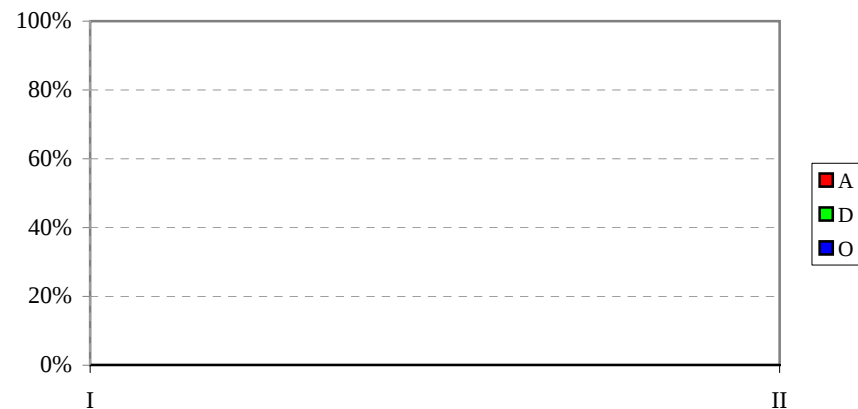
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	5.195	1.202	23,1	0,0	25,0	1.202	23,1	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	483	0	0,1	0,0	0,2	0	0,1	0,0	0,2
GUZTIRA TOTAL	5.680	1.202	21,2	0,0	22,9	1.202	21,2	0,0	22,9

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

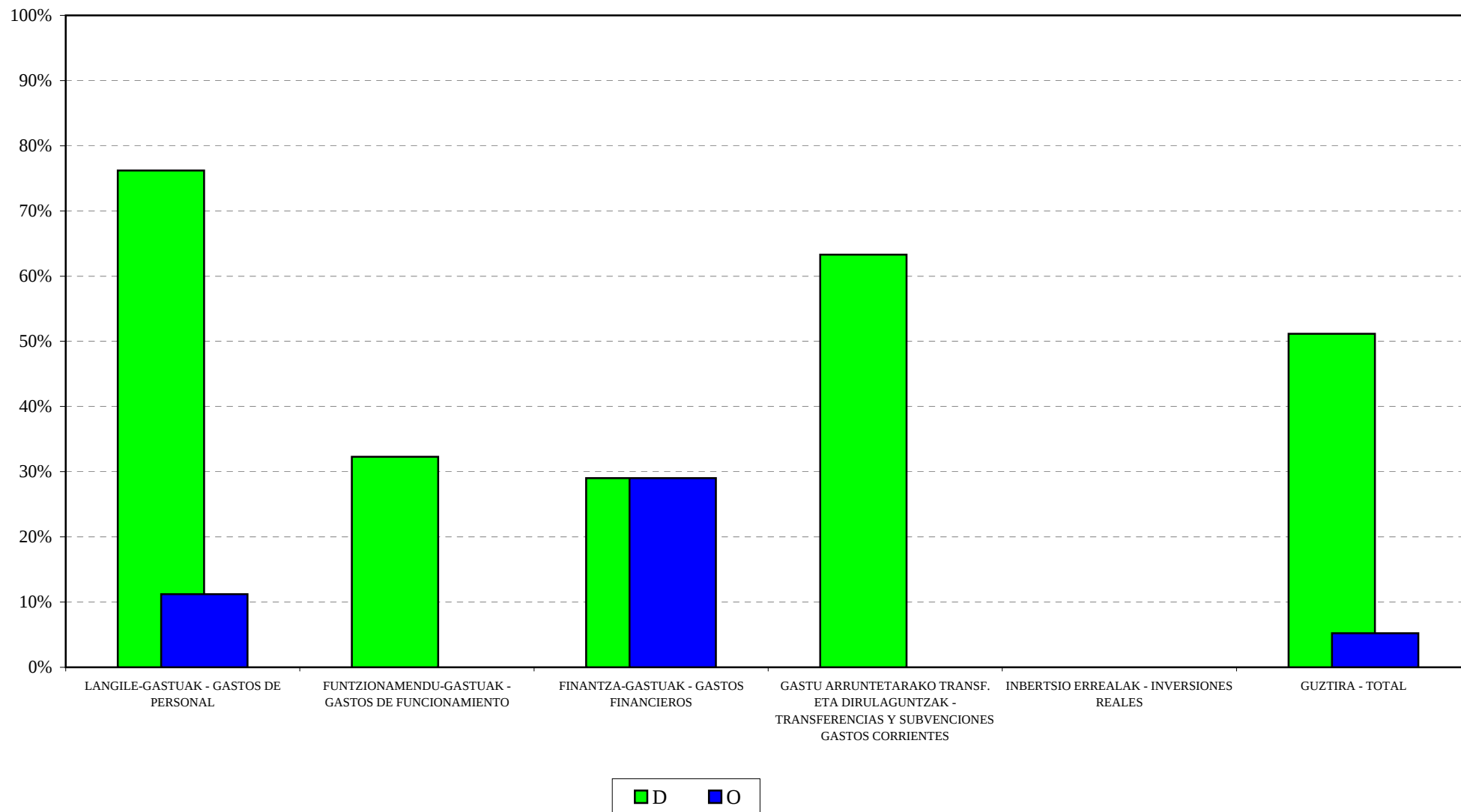
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.541	4.984	76,2	76,2	77,6	4.984	76,2	76,2	77,6	734	11,2	5,7	11,2	734	11,2	5,7	11,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419	4.127	64,3	39,4	58,4	2.073	32,3	21,9	38,0	1	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	29,0	0,0	-	0	29,0	0,0	-	0	29,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	133	63,3	28,6	37,4	133	63,3	28,6	37,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	0	0,0	0,0	41,2	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	47	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	14.058	9.244	65,8	53,9	65,8	7.190	51,1	45,9	54,0	735	5,2	2,7	5,2	734	5,2	2,7	5,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.171	9.244	70,2	57,5	67,6	7.190	54,6	49,0	57,7	735	5,6	2,8	5,5	734	5,6	2,8	5,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	0	0,0	0,0	41,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	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	14.058	9.244	65,8	53,9	65,8	7.190	51,1	45,9	54,0	735	5,2	2,7	5,2	734	5,2	2,7	5,2

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

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

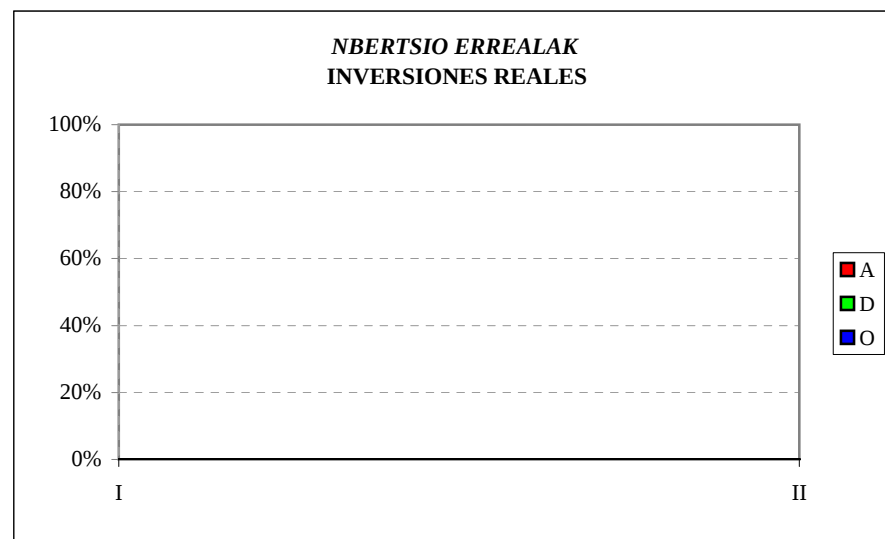
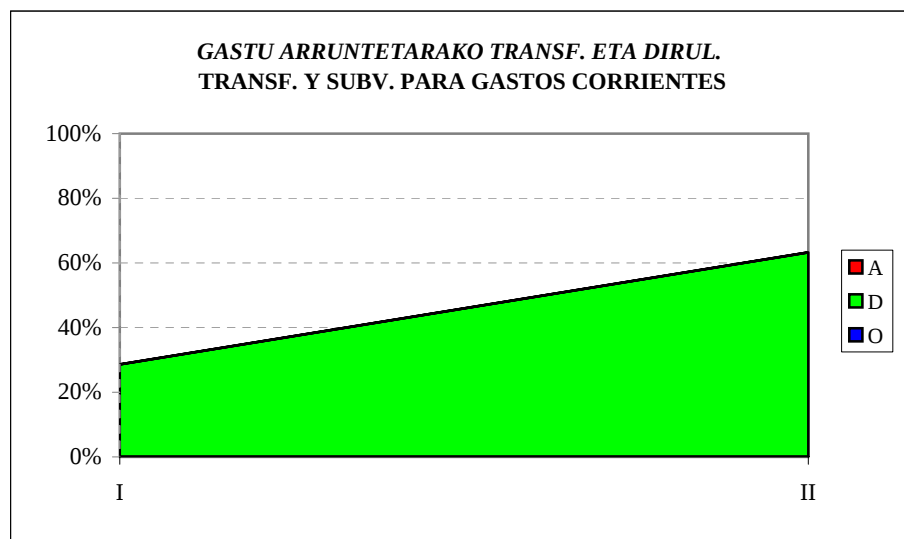
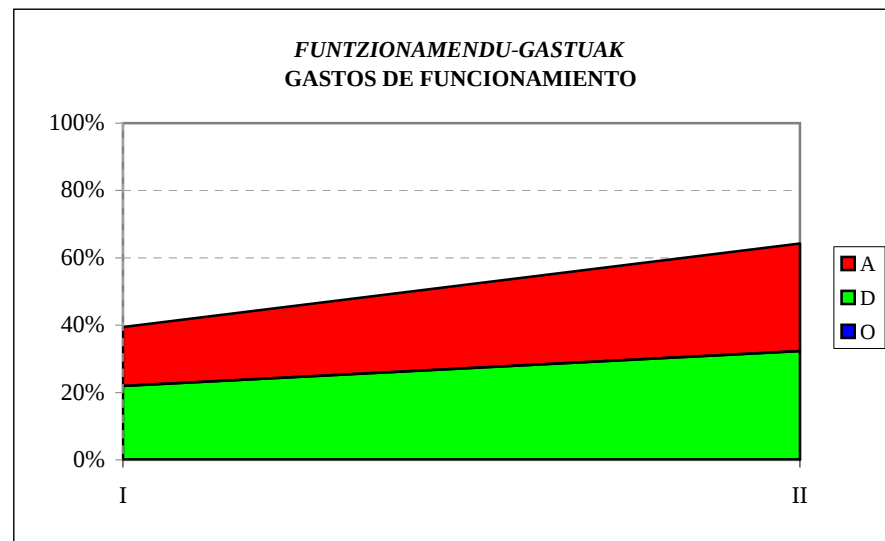
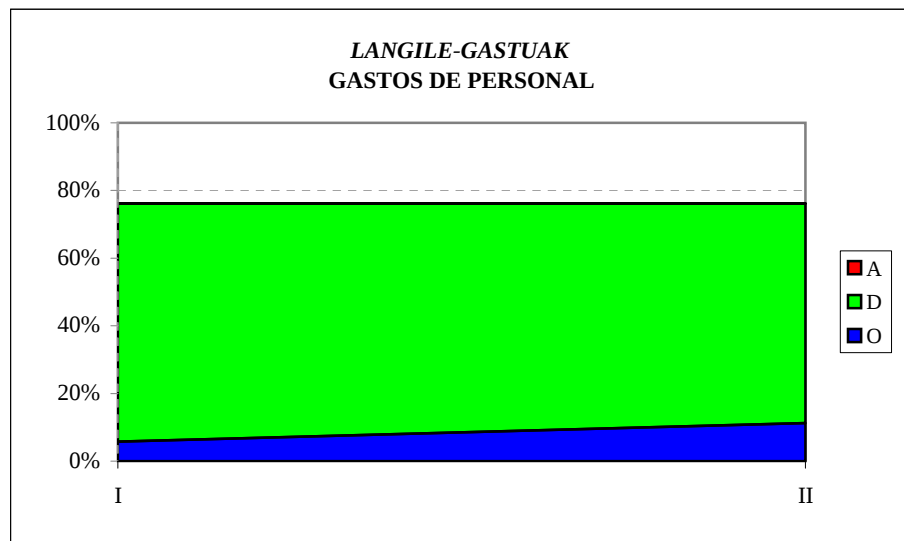
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	177	33	18,6	5,8	0,1	33	18,6	5,8	0,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.250	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.622	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.058	34	0,2	0,1	0,0	34	0,2	0,1	0,0

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

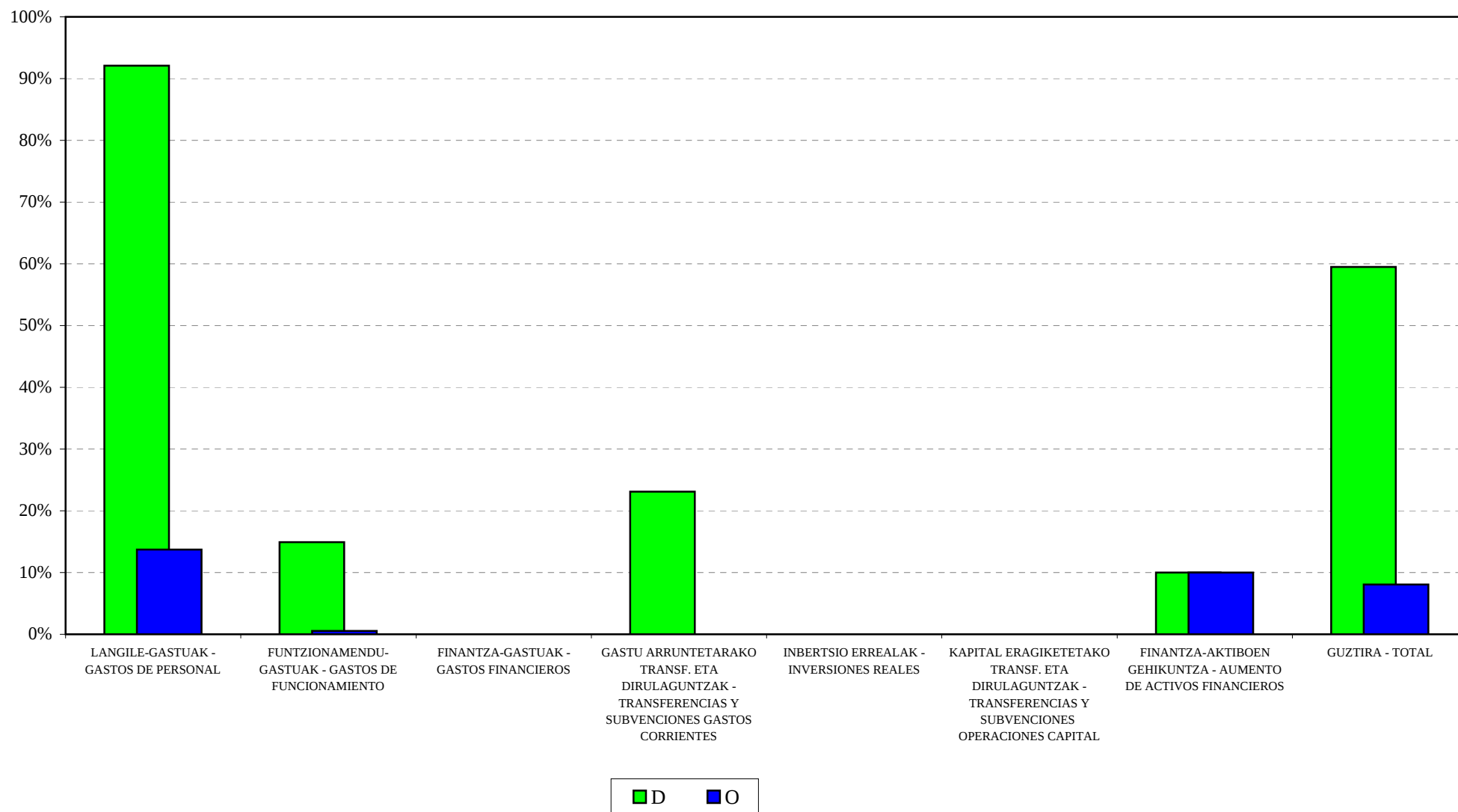
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.868	9.088	92,1	92,1	92,6	9.088	92,1	92,1	92,6	1.354	13,7	6,9	13,7	1.354	13,7	6,9	13,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.500	818	18,2	10,4	30,7	672	14,9	5,7	30,7	24	0,5	0,0	1,3	4	0,1	0,0	1,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.767	408	23,1	0,0	61,7	408	23,1	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	3	10,0	0,0	25,0	3	10,0	0,0	25,0	3	10,0	0,0	25,0	3	10,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	10.317	60,3	55,9	71,6	10.171	59,5	54,7	60,3	1.381	8,1	4,0	8,2	1.360	8,0	4,0	8,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.134	10.314	63,9	59,2	73,2	10.168	63,0	57,9	63,8	1.378	8,5	4,2	8,7	1.357	8,4	4,2	8,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	0	0,0	0,0	46,5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	3	10,0	0,0	25,0	3	10,0	0,0	25,0	3	10,0	0,0	25,0	3	10,0	0,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	10.317	60,3	55,9	71,6	10.171	59,5	54,7	60,3	1.381	8,1	4,0	8,2	1.360	8,0	4,0	8,2

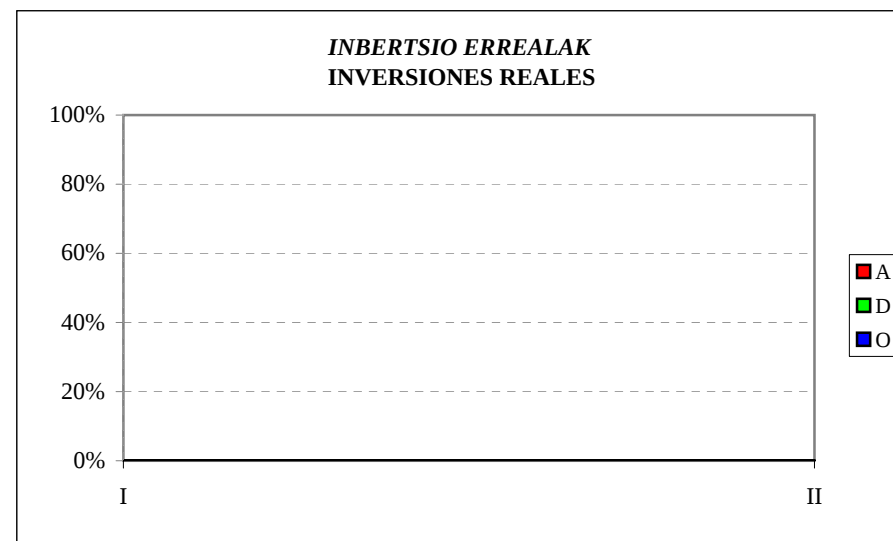
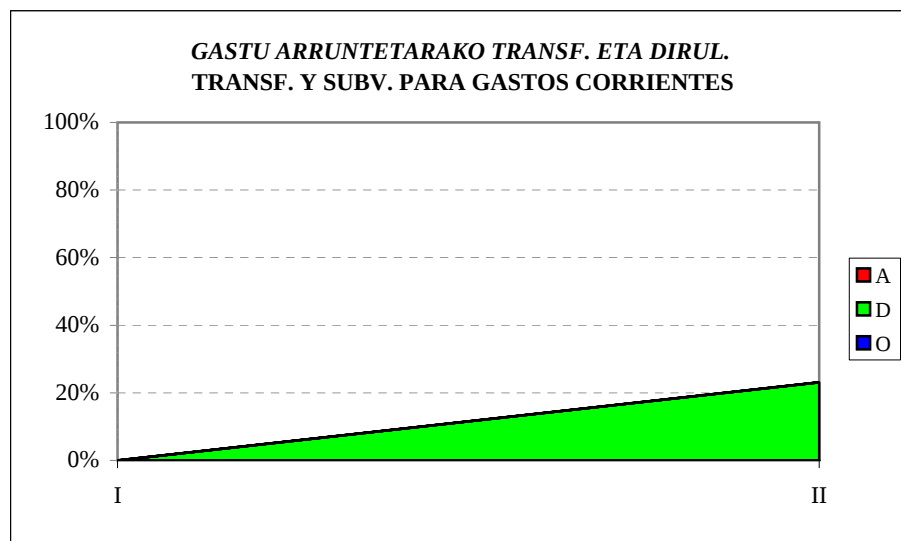
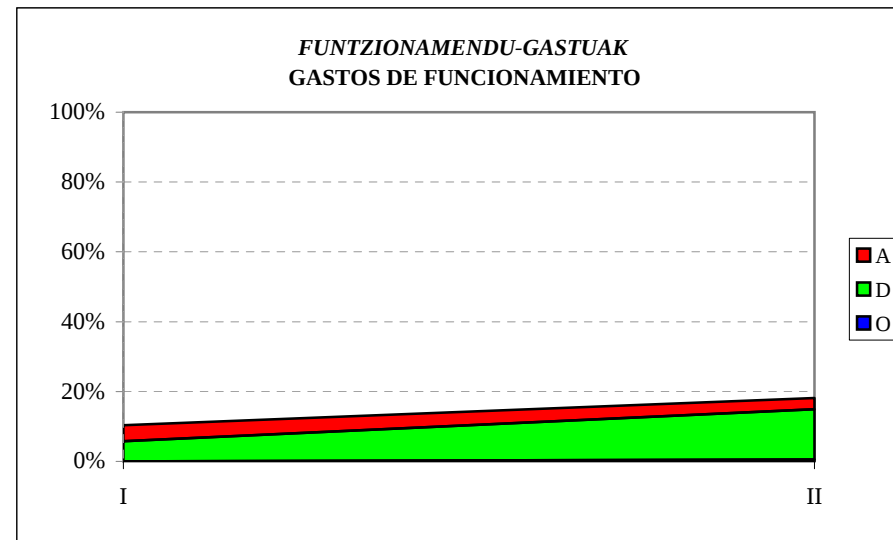
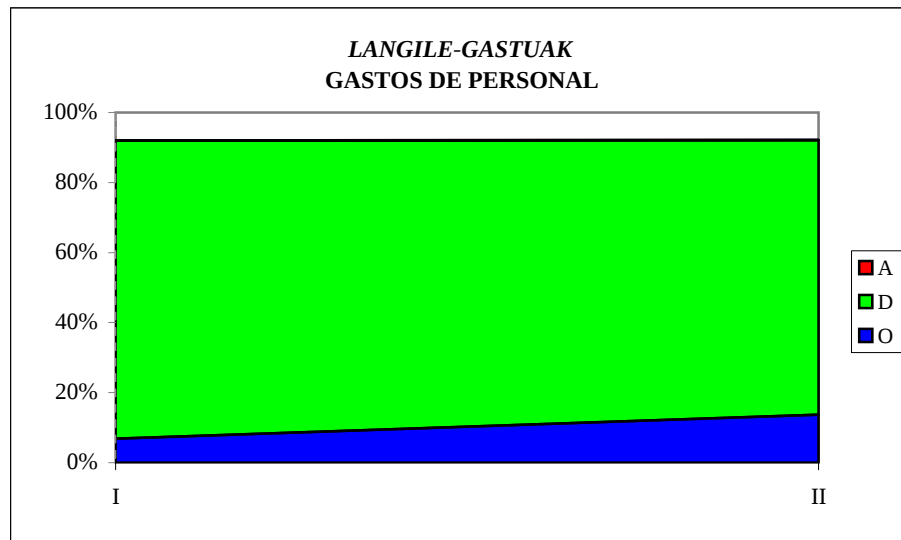
OSALAN
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



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 OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	36	5	13,7	7,7	9,1	5	13,7	7,7	9,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	13.423	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	3.640	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	6	0,0	0,0	19,7	6	0,0	0,0	19,7

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

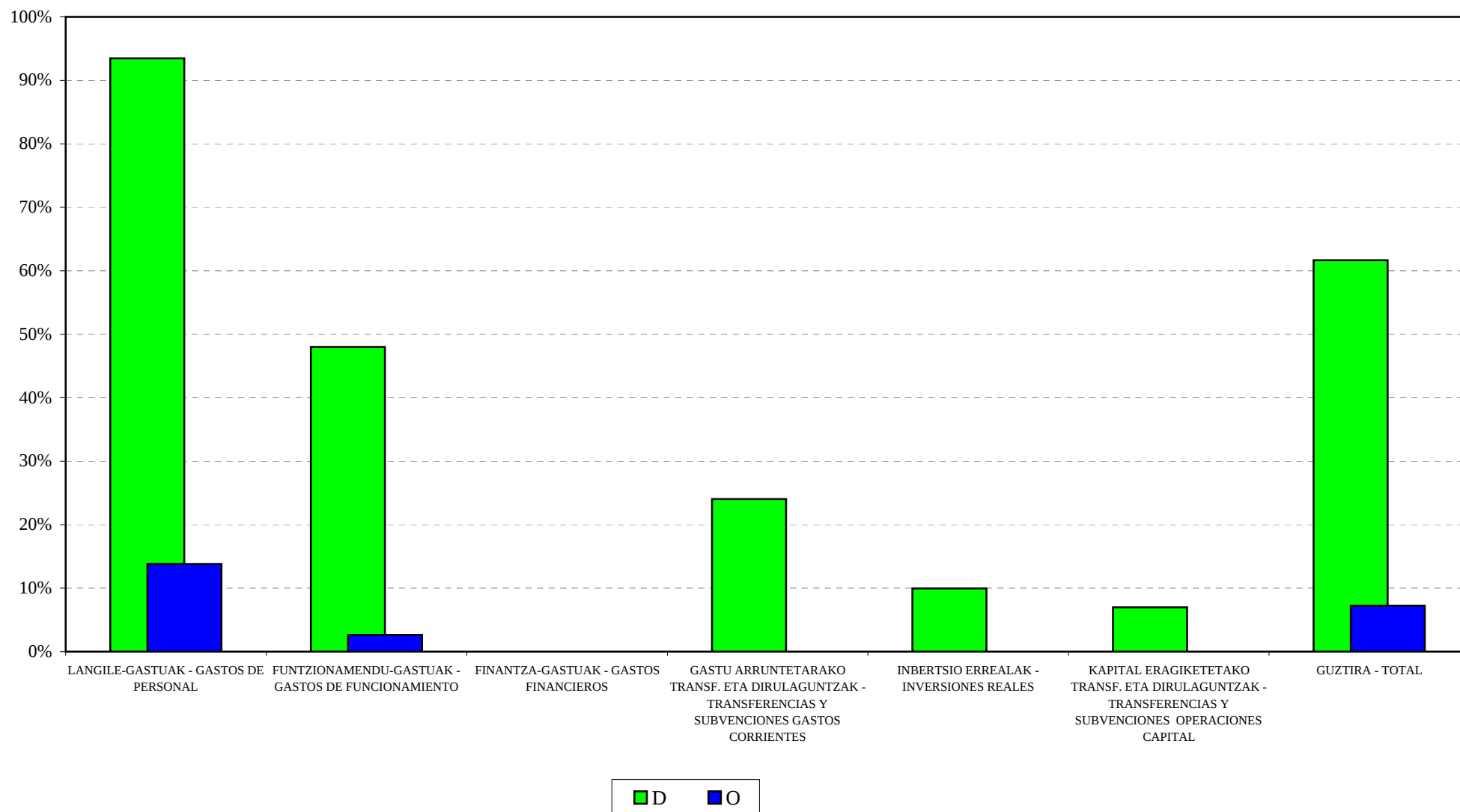
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.348	3.174	94,8	93,5	83,7	3.129	93,5	93,5	83,7	463	13,8	7,0	11,7	463	13,8	7,0	11,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.731	867	50,1	49,4	46,6	831	48,0	47,3	46,6	46	2,6	0,0	0,0	1	0,1	0,0	0,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455	1.054	72,5	72,5	48,4	350	24,0	24,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	50	10,0	10,0	0,0	50	10,0	10,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	16	97,9	97,9	90,9	1	7,0	7,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31	6	19,5	0,0	12,0	6	19,5	0,0	12,0	6	19,5	0,0	12,0	6	19,5	0,0	12,0
GUZTIRA TOTAL	7.082	5.167	73,0	72,1	61,2	4.366	61,7	61,4	51,0	514	7,3	3,3	5,6	470	6,6	3,3	5,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.534	5.095	78,0	77,1	66,1	4.309	66,0	65,8	55,3	508	7,8	3,6	6,0	464	7,1	3,6	6,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	66	12,7	12,7	2,8	51	9,9	9,9	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	31	6	19,5	0,0	12,0	6	19,5	0,0	12,0	6	19,5	0,0	12,0	6	19,5	0,0	12,0
GUZTIRA TOTAL	7.082	5.167	73,0	72,1	61,2	4.366	61,7	61,4	51,0	514	7,3	3,3	5,6	470	6,6	3,3	5,6

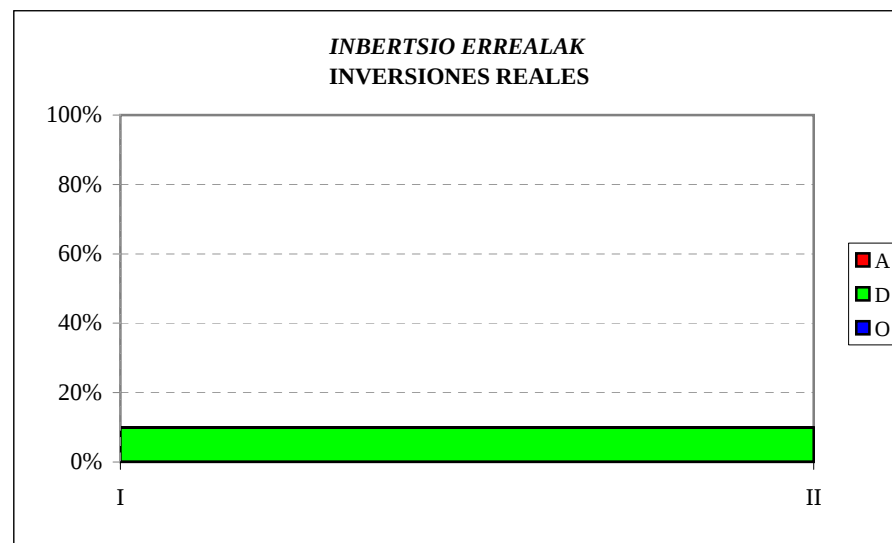
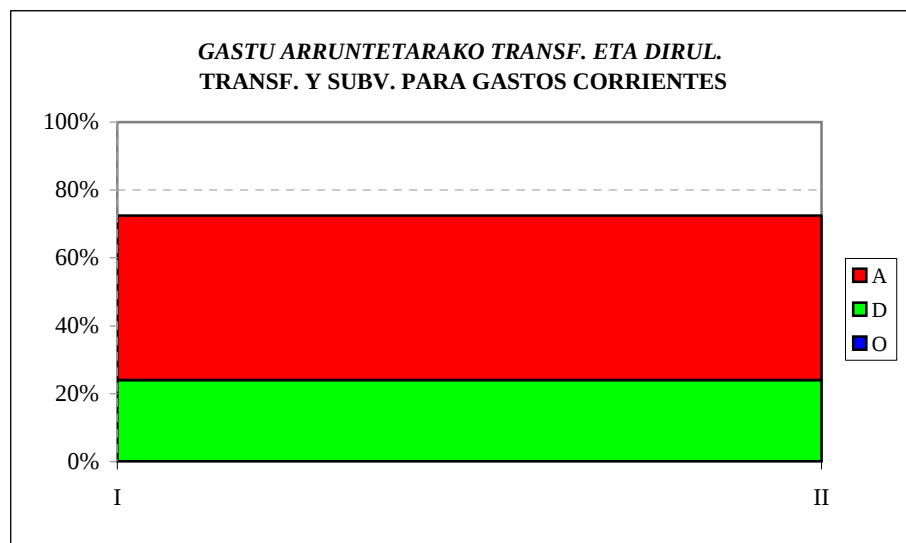
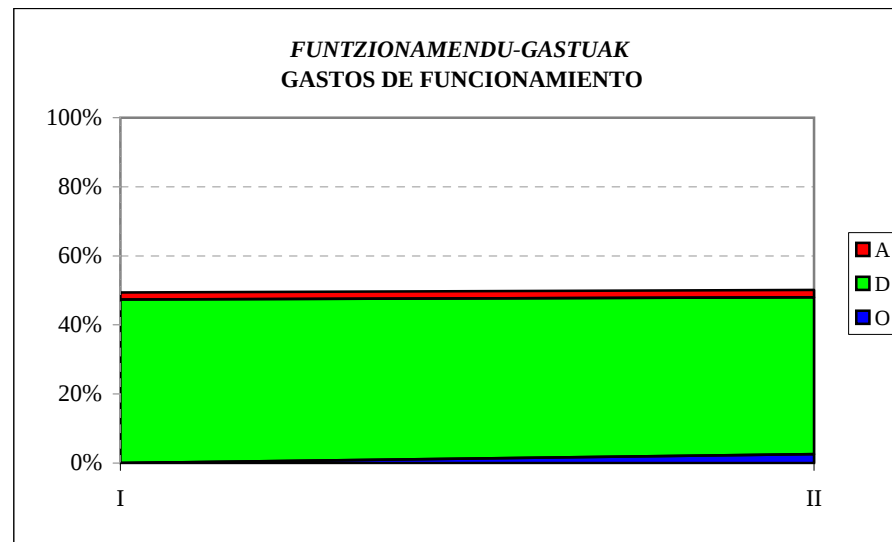
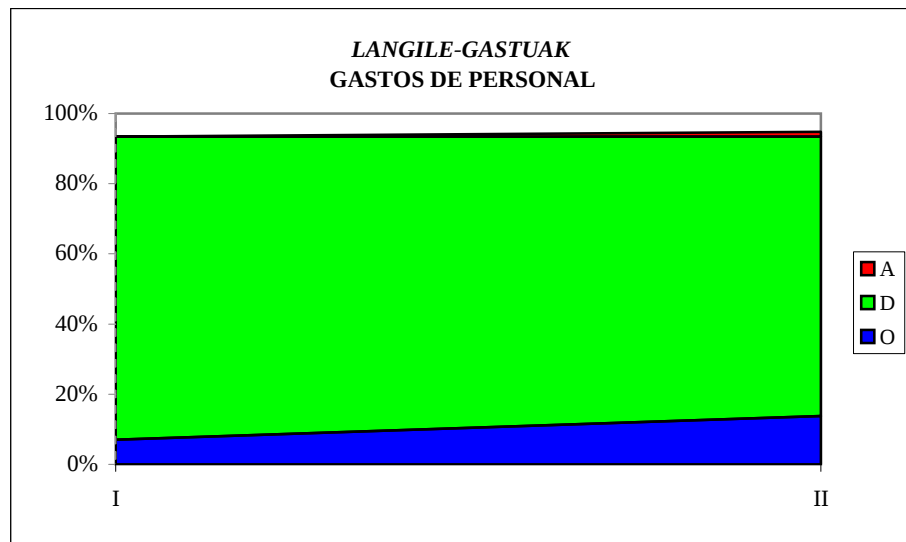
KONTSUMOBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	170	15	8,7	0,1	0,0	7	4,3	0,1	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	6.364	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	548	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	1	-	-	-	1	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	7.082	16	0,2	0,0	0,1	9	0,1	0,0	0,1

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

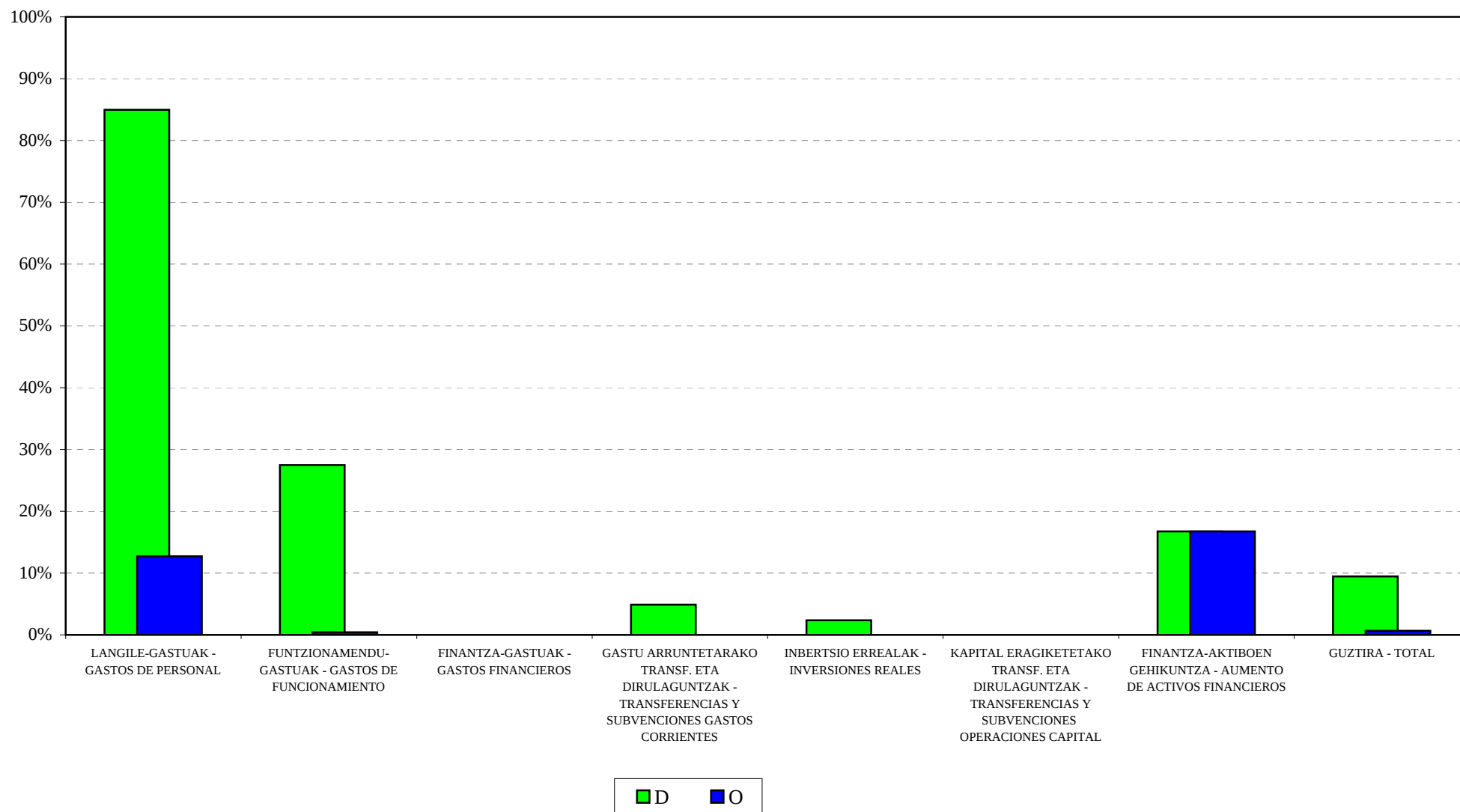
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	42.832	36.395	85,0	85,0	84,3	36.395	85,0	85,0	84,3	5.442	12,7	6,4	13,6	5.442	12,7	6,4	13,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.602	10.521	51,1	30,4	2,2	5.662	27,5	11,7	1,4	89	0,4	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	776.359	408.628	52,6	49,0	49,9	37.948	4,9	0,0	49,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.273	1.256	29,4	43,4	0,8	102	2,4	0,0	0,8	1	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.406	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	6	16,8	7,5	0,0	6	16,8	7,5	0,0	6	16,8	7,5	0,0	6	16,8	7,5	0,0
GUZTIRA TOTAL	845.510	456.806	54,0	50,1	46,3	80.112	9,5	4,7	45,6	5.537	0,7	0,3	0,7	5.448	0,6	0,3	0,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	839.795	455.544	54,2	50,3	46,8	80.005	9,5	4,8	46,2	5.531	0,7	0,3	0,7	5.442	0,6	0,3	0,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	5.679	1.256	22,1	35,1	0,8	102	1,8	0,0	0,8	1	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	6	16,8	7,5	0,0	6	16,8	7,5	0,0	6	16,8	7,5	0,0	6	16,8	7,5	0,0
GUZTIRA TOTAL	845.510	456.806	54,0	50,1	46,3	80.112	9,5	4,7	45,6	5.537	0,7	0,3	0,7	5.448	0,6	0,3	0,7

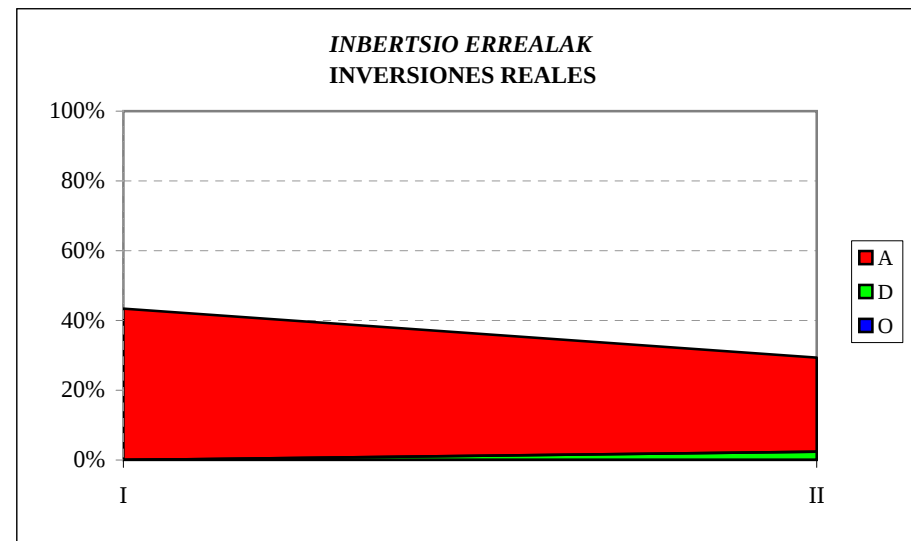
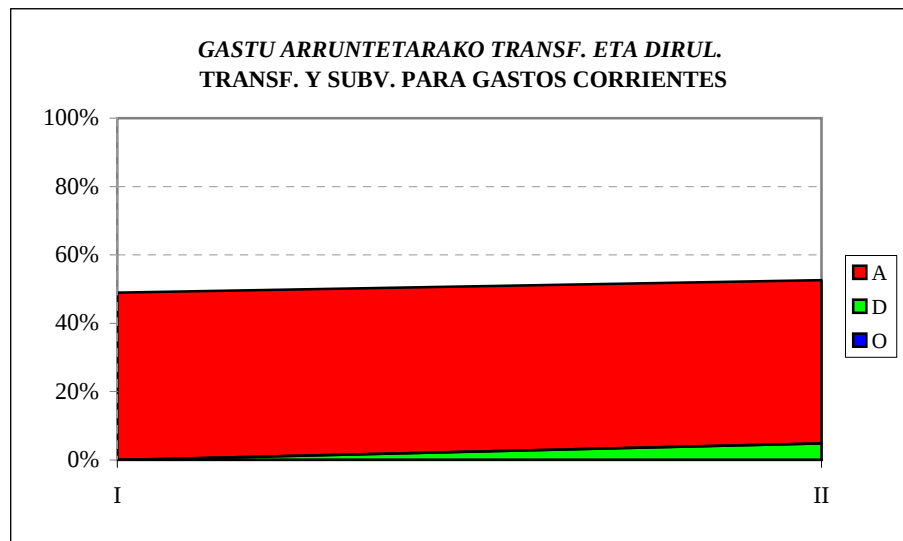
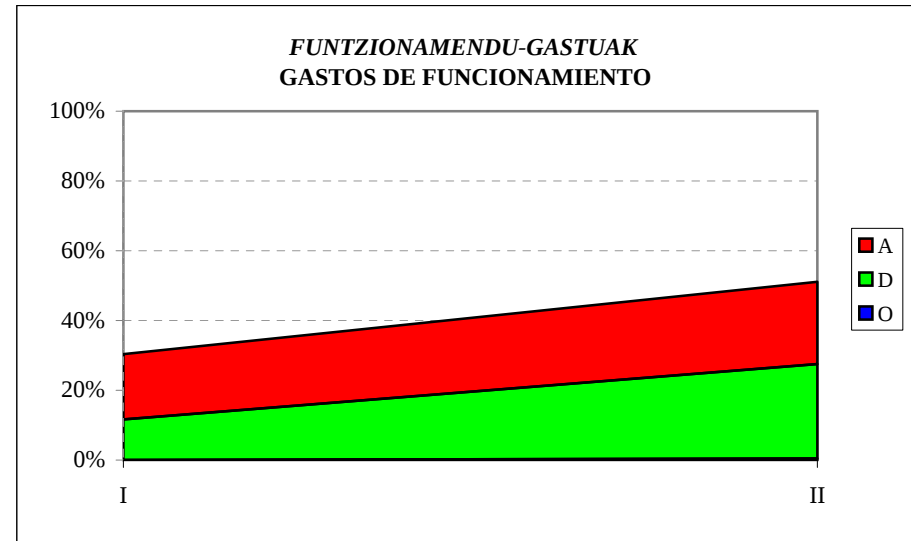
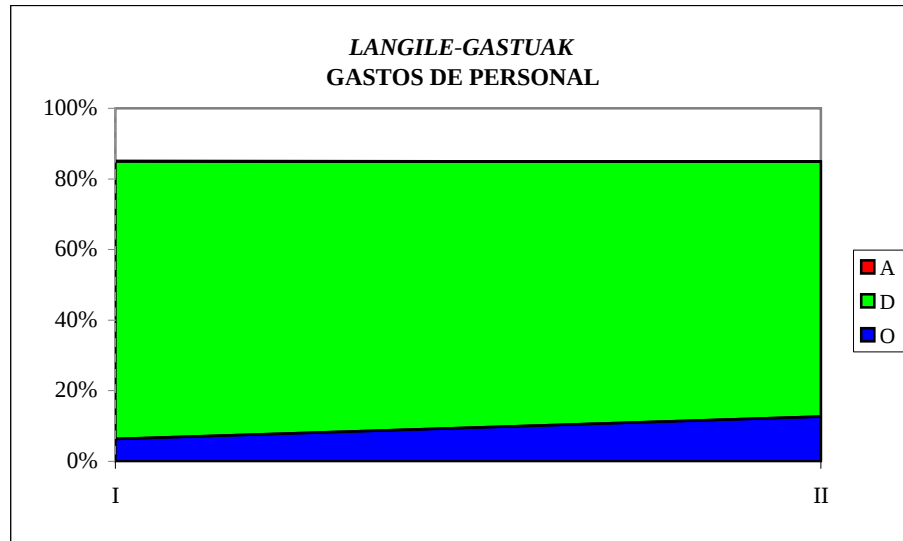
LANBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	832.160	70.162	8,4	4,2	4,7	70.162	8,4	4,2	4,7
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	9.183	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	4	-	-	-	4	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	841.343	70.166	8,3	4,1	4,7	70.166	8,3	4,1	4,7

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

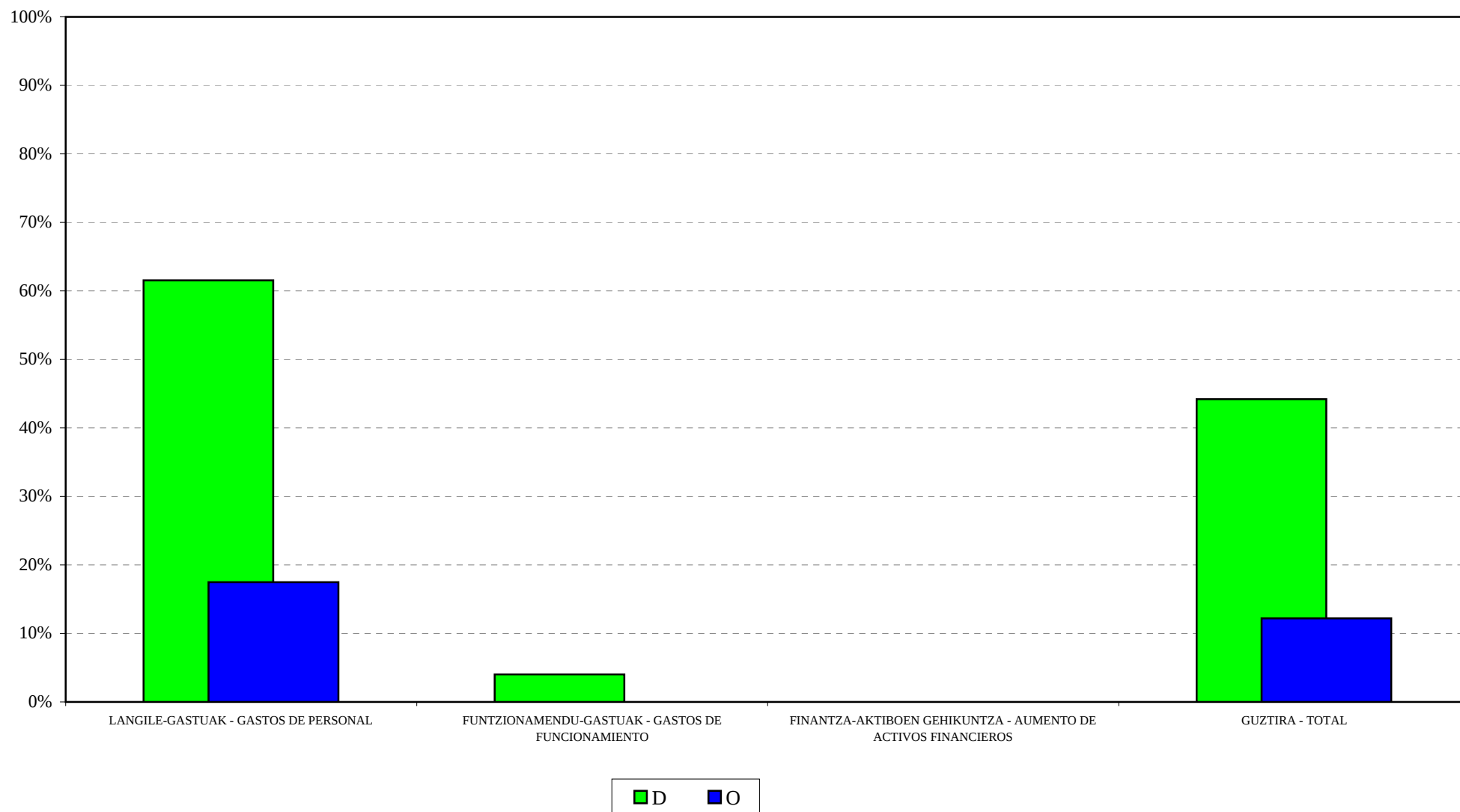
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO OTSAILAREN 28AN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	432	428	99,2	99,2	-	428	99,2	99,2	-	122	28,2	14,0	-	122	28,2	14,0	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	273	12	4,4	0,0	-	12	4,4	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	706	440	62,3	60,6	-	440	62,3	60,6	-	122	17,2	8,6	-	122	17,2	8,6	-
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 705	 440	 62,5	 60,8	 -	 440	 62,5	 60,8	 -	 122	 17,3	 8,6	 -	 122	 17,3	 8,6	 -
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	706	440	62,3	60,6	-	440	62,3	60,6	-	122	17,2	8,6	-	122	17,2	8,6	-

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

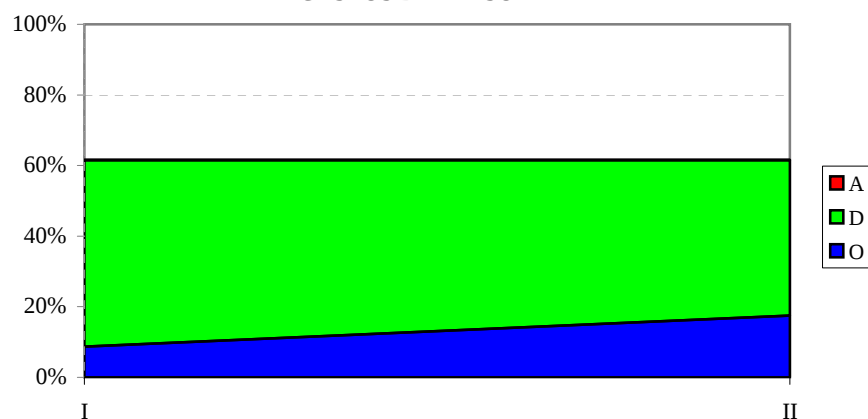


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

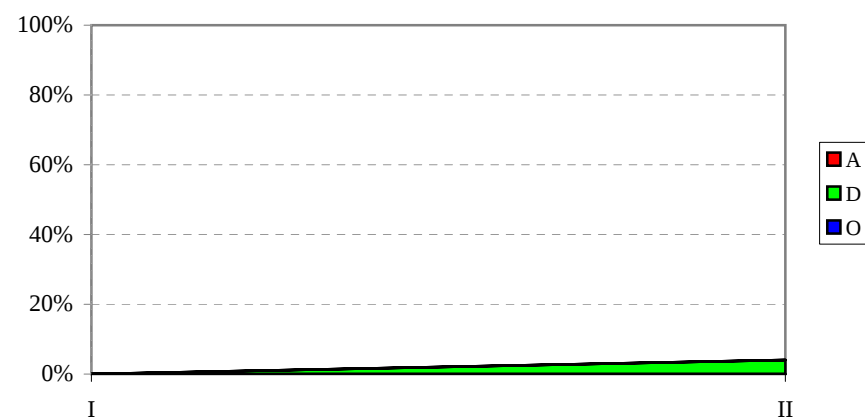
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

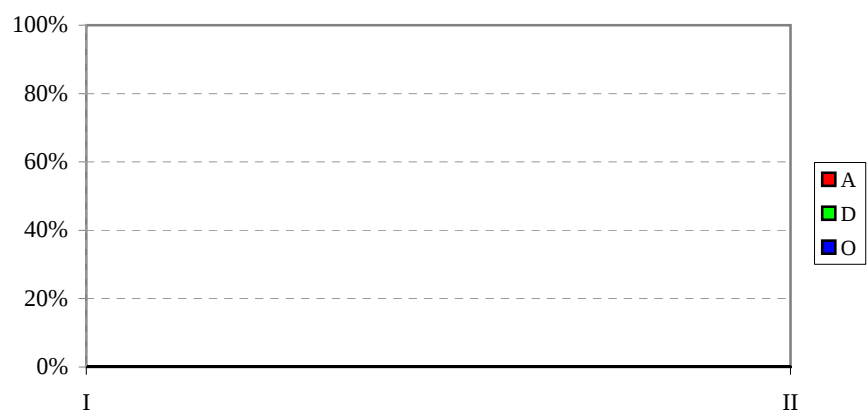
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



**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 OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

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