

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***

MARTXOA **2013**
MARZO

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-03-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-03-2013	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
Resumen del capítulo 4 por secciones	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	41
Resumen por funciones	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2013 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2013. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-03-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-03-2013	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	65
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-03-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-2013	
	Laburpen orokorra.....	114
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	122
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-03-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-2013	
	Laburpen orokorra.....	128
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	132
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2013-03-31n.....	141
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-03-2013	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	147
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	153
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	163
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	173
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	183
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	193
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	203
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	213
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	223
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	233
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2013. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2013ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, martxoaren 31n, 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 13-03-31n %17,5ean kokatu da, 13-02-28an izandako burutze gradua baino 6 puntu gorago eta 3,1 puntu ia data berean zuen baino beherago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2013an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabeko laburpen bat gehitu da.
- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat, 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 31 de marzo tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

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

El grado de ejecución al 31-03-13 se sitúa en un 17,5%, 6 puntos por encima del grado de ejecución al 28-02-13 y 3,1 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 13-03-31n %25,6an 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 31-03-13 se sitúa en un 25,6%.*
- *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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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 LEGBILTZARRA PARLAMENTO	29.612	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	84.972	17.069	20,1	19,8	65,5	15.362	18,1	17,2	62,3	3.217	3,8	2,9	4,1	3.178	3,7	2,7	3,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	248.783	158.543	63,7	59,5	75,2	157.185	63,2	55,5	68,4	30.862	12,4	7,5	15,4	28.496	11,5	7,5	15,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	540.936	273.374	50,5	52,3	62,7	199.073	36,8	36,2	37,6	27.775	5,1	3,2	6,5	27.303	5,0	3,2	6,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.239.709	870.216	70,2	72,5	91,9	851.546	68,7	72,4	85,1	120.719	9,7	6,5	18,1	120.022	9,7	6,4	17,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	134.708	58.317	43,3	42,2	49,4	55.036	40,9	32,9	44,1	13.629	10,1	5,0	11,5	13.569	10,1	4,9	10,2
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.906.293	1.927.064	66,3	65,7	77,7	1.672.188	57,5	55,4	68,7	611.898	21,1	16,5	29,5	571.887	19,7	14,5	21,8
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	638.174	521.452	81,7	81,4	86,2	509.142	79,8	78,0	78,5	112.955	17,7	11,8	19,3	112.693	17,7	11,5	18,4
08 OSASUNA SALUD	3.414.874	3.270.557	95,8	95,7	96,6	3.219.100	94,3	94,1	95,5	796.814	23,3	13,4	21,5	503.411	14,7	8,0	15,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	787.027	521.151	66,2	68,4	63,1	497.835	63,3	68,0	53,8	57.525	7,3	3,5	13,0	32.924	4,2	1,8	7,7
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.637	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	889	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

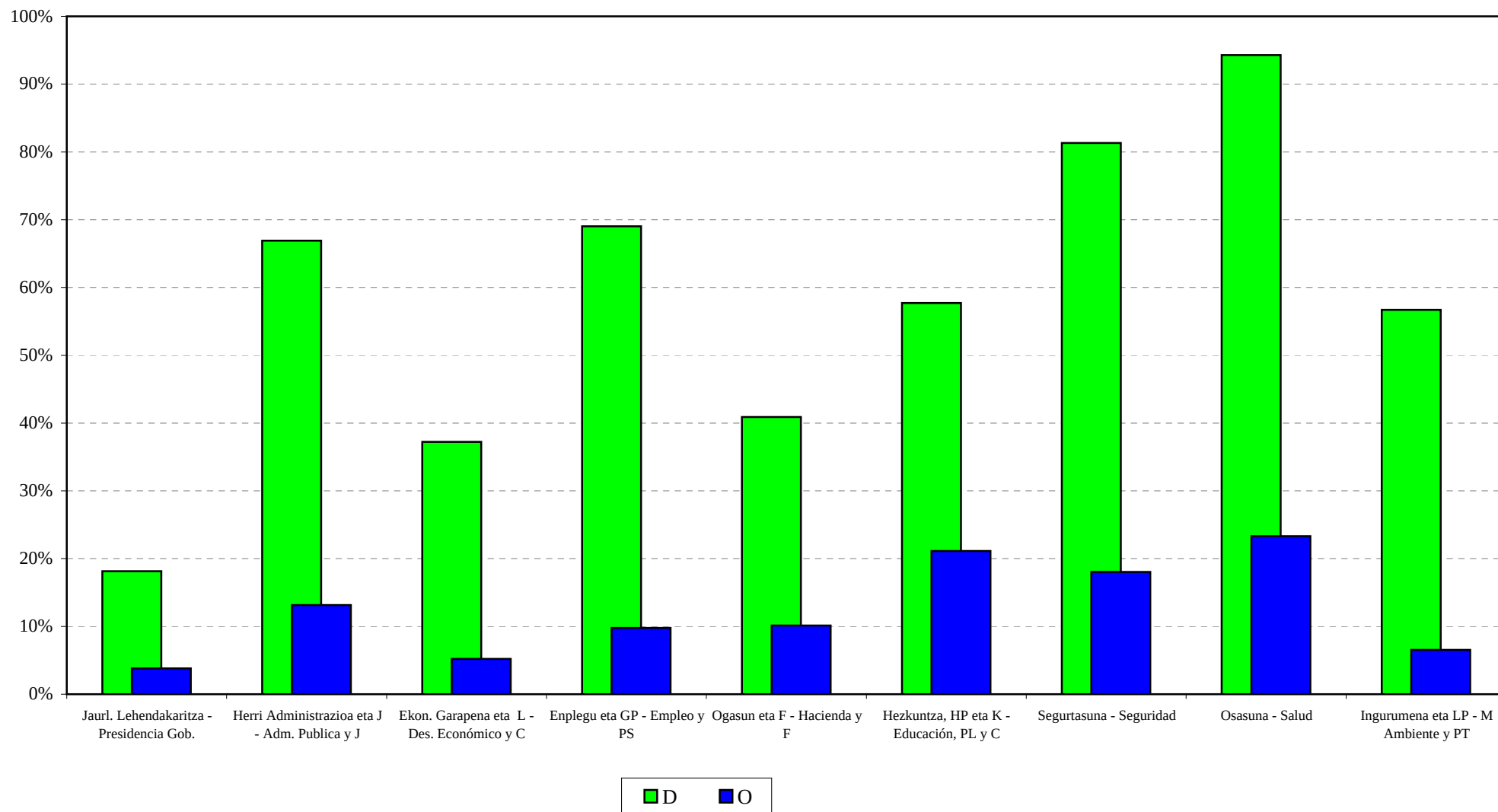
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

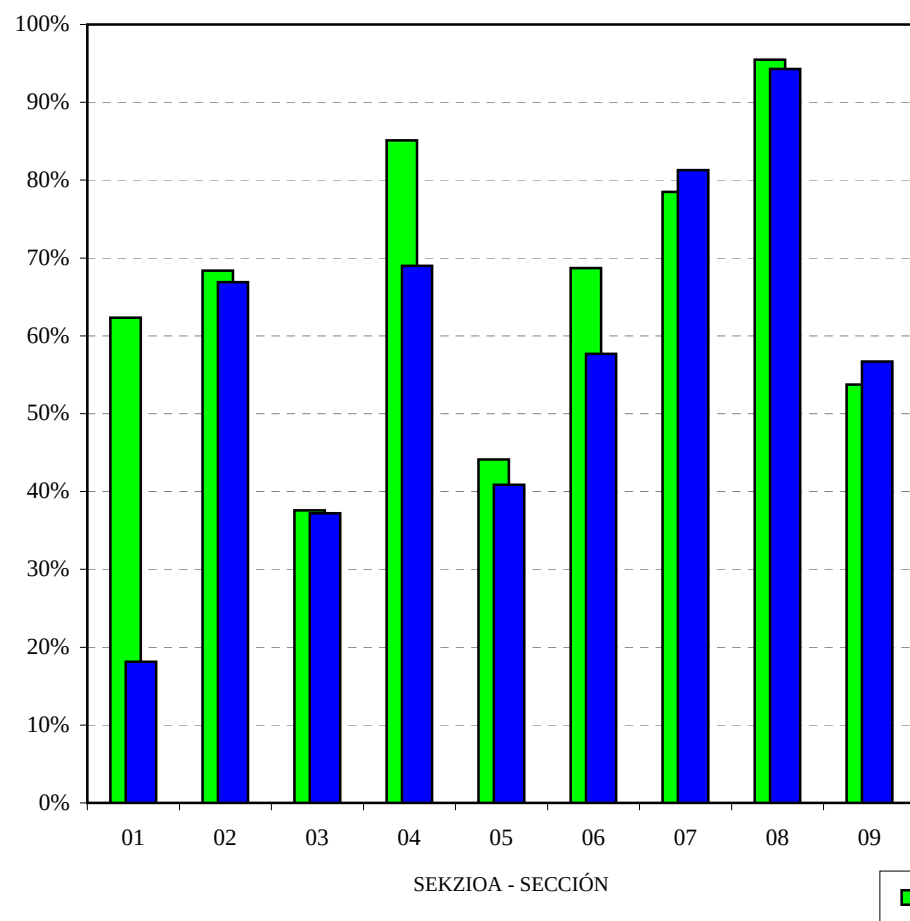
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.243	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.497	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	364.931	45.182	12,4	11,4	9,4	45.182	12,4	11,4	9,4	45.182	12,4	11,4	9,4	45.182	12,4	11,4	9,4
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	75.217	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5.090	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	7.673.725	73,2	72,9	79,5	7.232.449	69,0	68,2	73,1	1.831.376	17,5	11,6	20,6	1.469.464	14,0	9,1	16,0

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

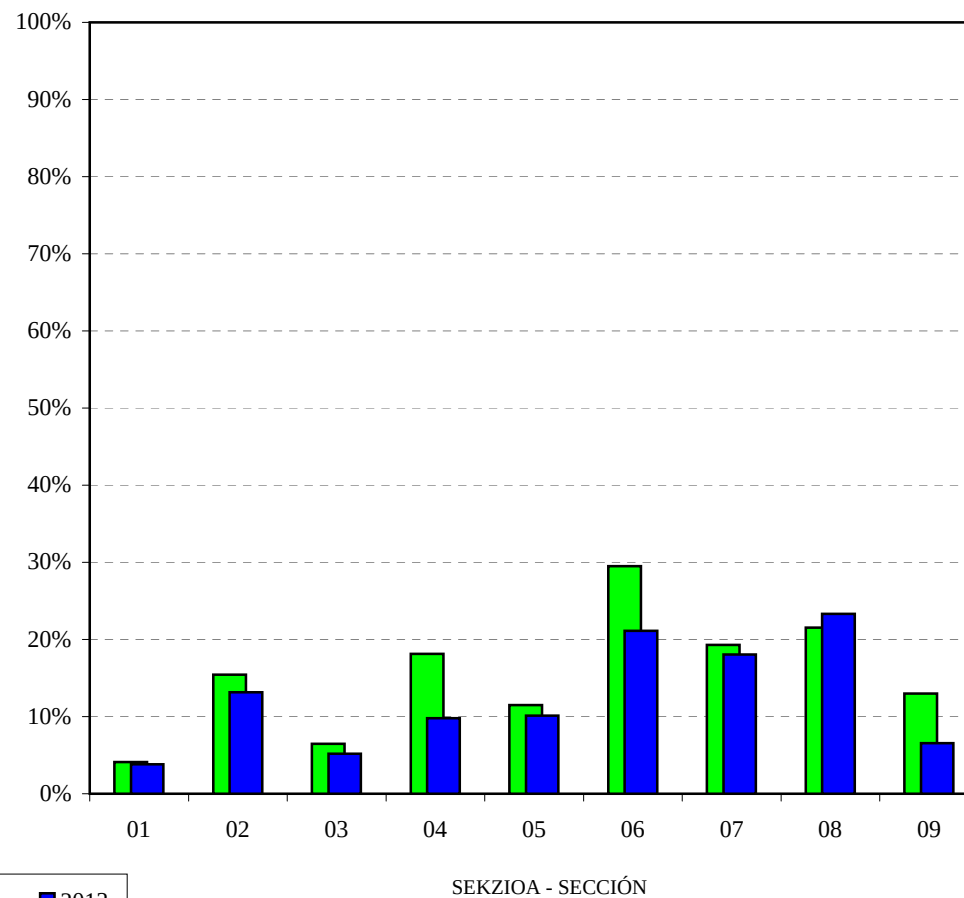


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
 GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

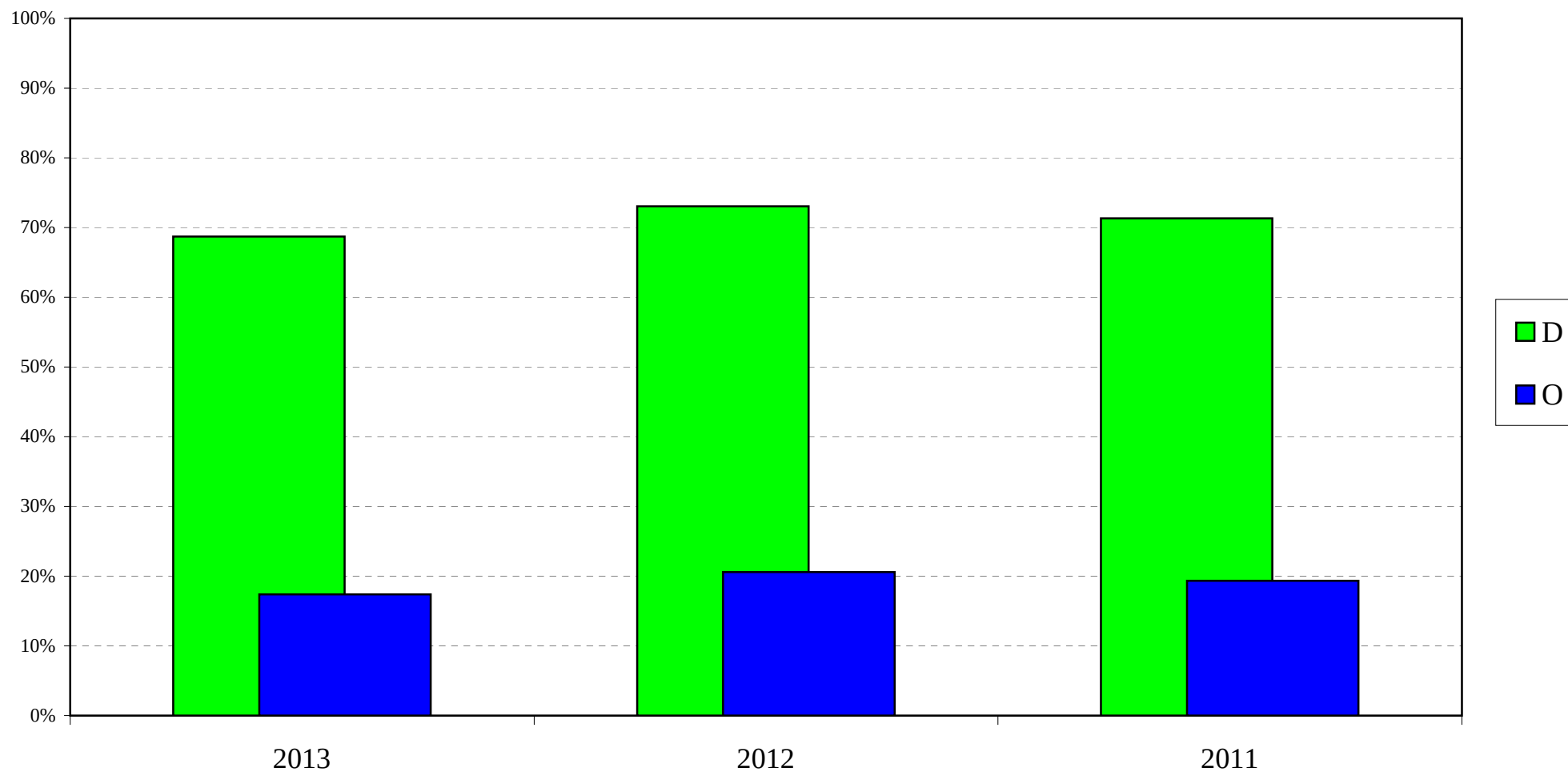
GASTU DISPOSIZIOAK
 DISPOSICIONES DE GASTOS



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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

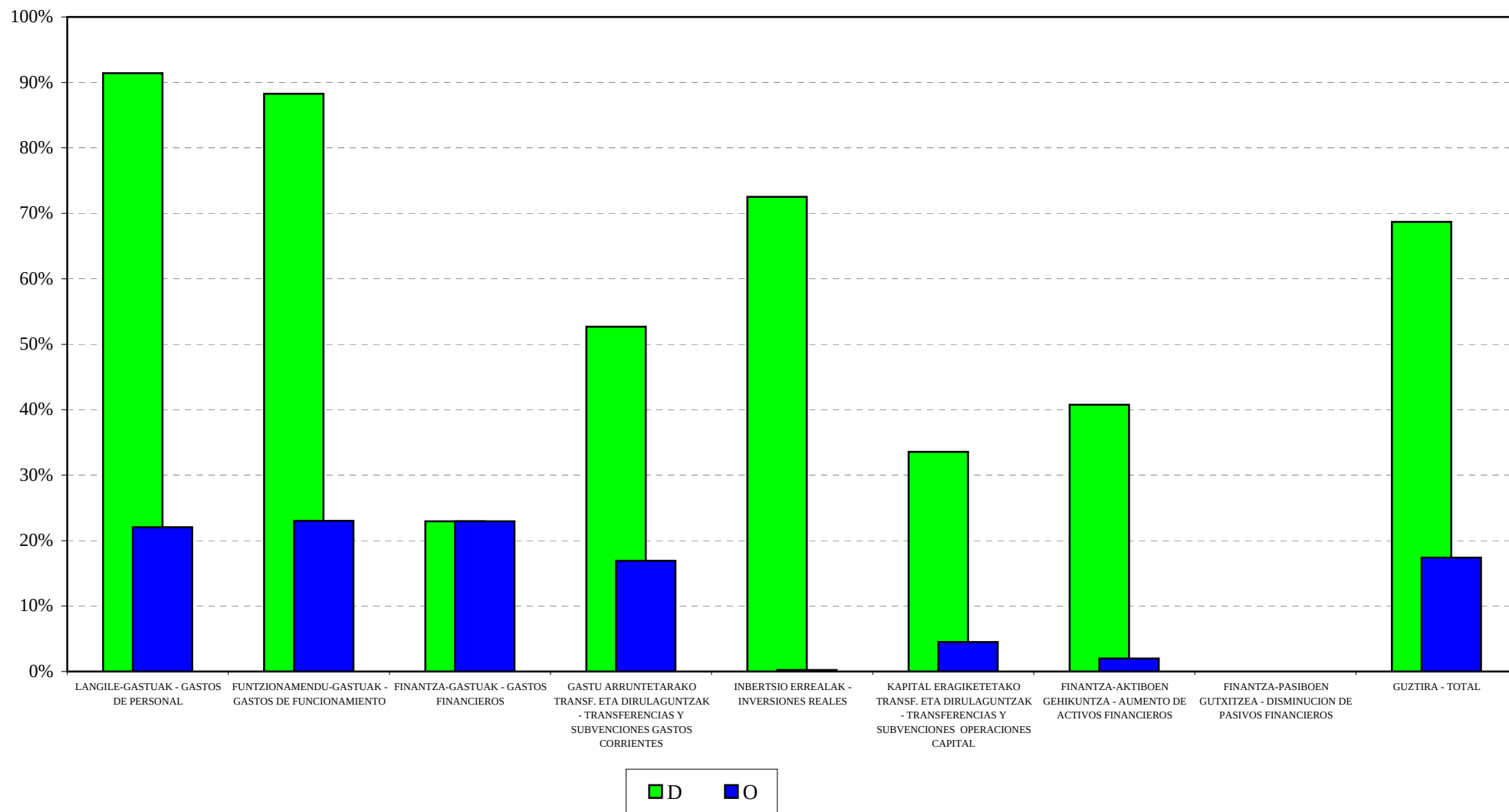
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

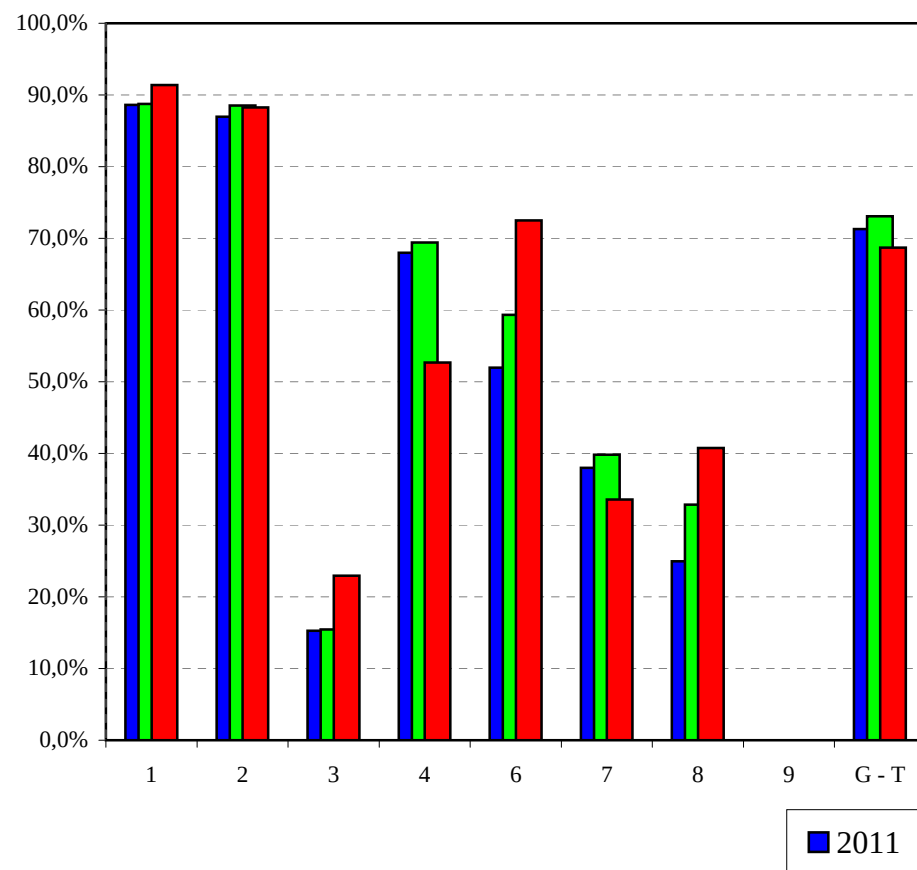
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.901.051	1.738.993	91,5	90,9	89,2	1.737.419	91,4	90,7	88,8	419.299	22,1	14,6	21,8	419.298	22,1	14,6	21,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.208.512	2.902.465	90,5	89,4	91,4	2.824.248	88,0	86,4	88,5	736.672	23,0	12,9	21,5	441.031	13,7	7,1	15,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	196.822	45.198	23,0	21,1	15,5	45.198	23,0	21,1	15,5	45.198	23,0	21,1	15,5	45.194	23,0	21,1	15,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.520.394	2.134.866	60,6	60,8	80,5	1.838.751	52,2	51,3	69,4	590.025	16,8	13,3	26,6	544.010	15,5	11,5	20,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	568.260	494.189	87,0	90,0	74,6	476.337	83,8	88,4	59,3	1.486	0,3	0,0	3,8	1.486	0,3	0,0	1,4
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	833.785	325.141	39,0	38,7	52,2	277.642	33,3	31,5	39,8	37.098	4,4	2,7	11,3	16.847	2,0	1,1	6,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80.604	32.873	40,8	40,9	34,1	32.853	40,8	40,9	32,9	1.598	2,0	0,9	2,2	1.598	2,0	0,9	2,2
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	7.673.725	73,2	72,9	79,5	7.232.449	69,0	68,2	73,1	1.831.376	17,5	11,6	20,6	1.469.464	14,0	9,1	16,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.826.779	6.821.522	77,3	77,0	84,6	6.445.616	73,0	72,1	79,2	1.791.194	20,3	13,6	23,3	1.449.534	16,4	10,8	18,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.402.045	819.330	58,4	59,9	61,6	753.980	53,8	55,0	48,0	38.584	2,8	1,6	8,2	18.333	1,3	0,6	4,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	255.087	32.873	12,9	16,3	12,9	32.853	12,9	16,3	12,4	1.598	0,6	0,4	0,8	1.598	0,6	0,4	0,8
GUZTIRA TOTAL	10.483.911	7.673.725	73,2	72,9	79,5	7.232.449	69,0	68,2	73,1	1.831.376	17,5	11,6	20,6	1.469.464	14,0	9,1	16,0

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

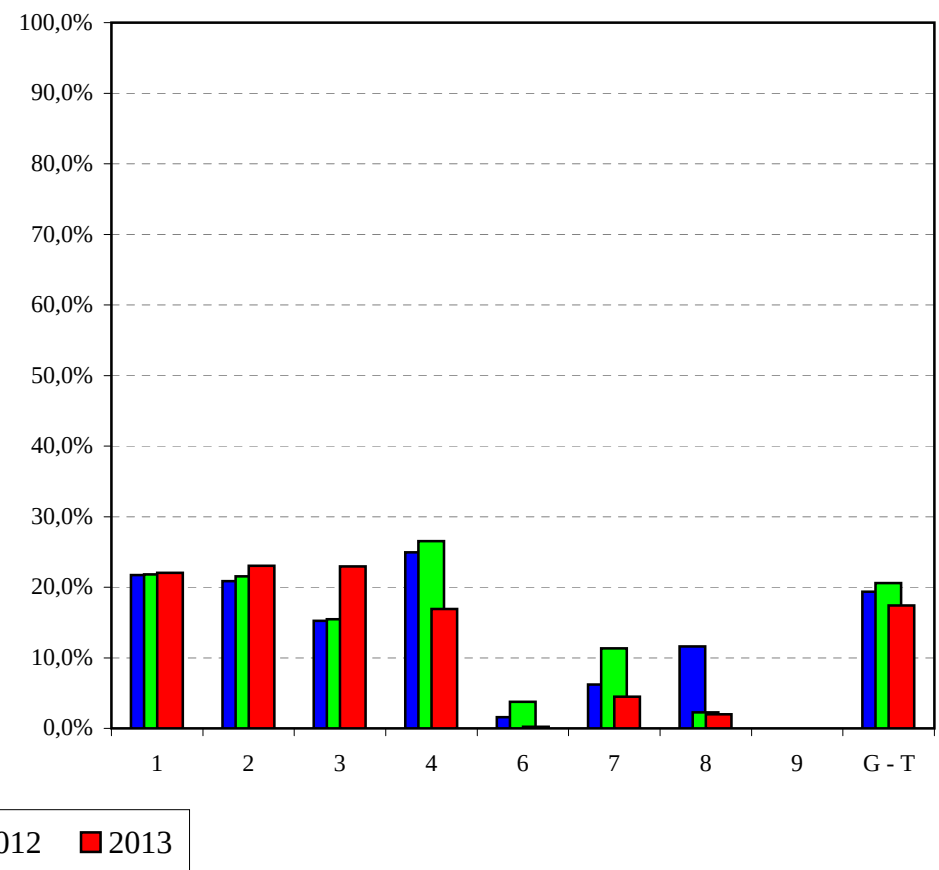


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

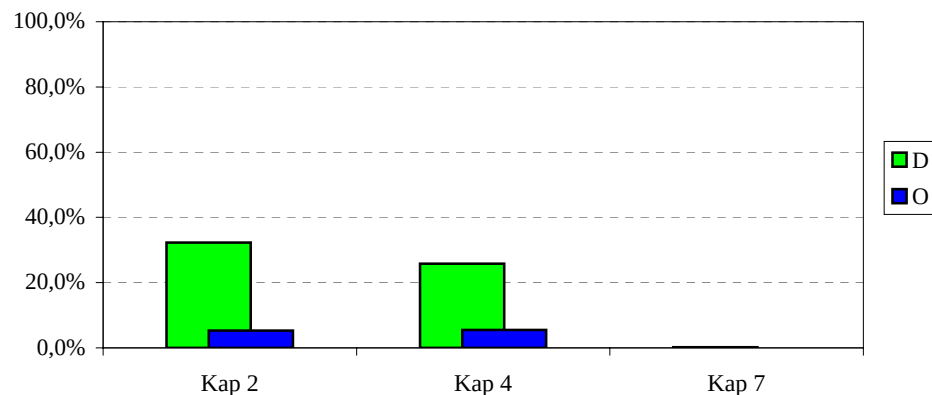


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

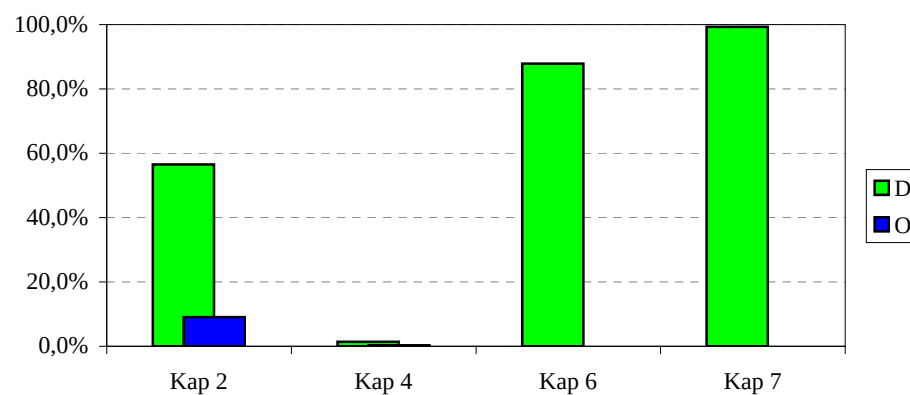


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

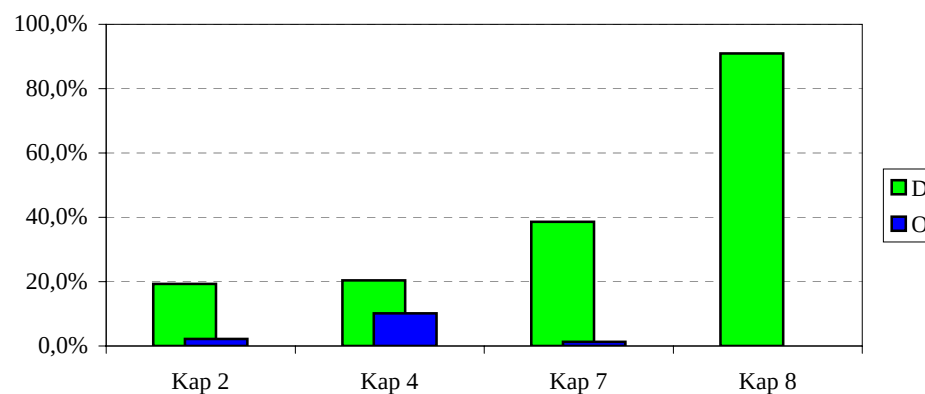
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

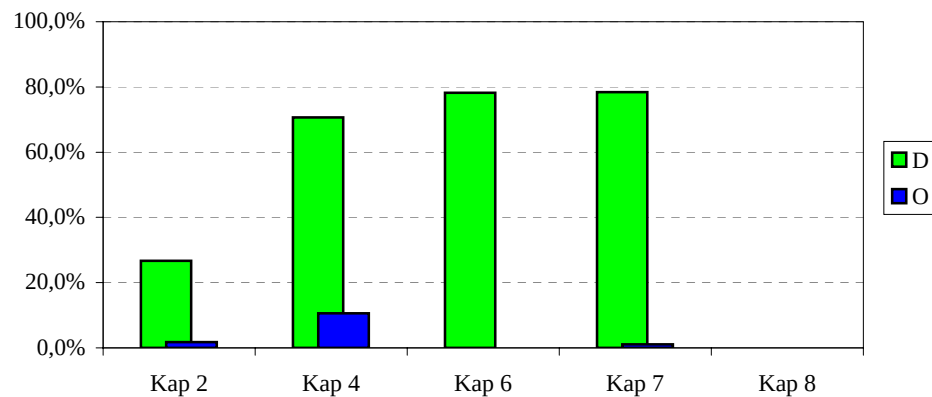


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

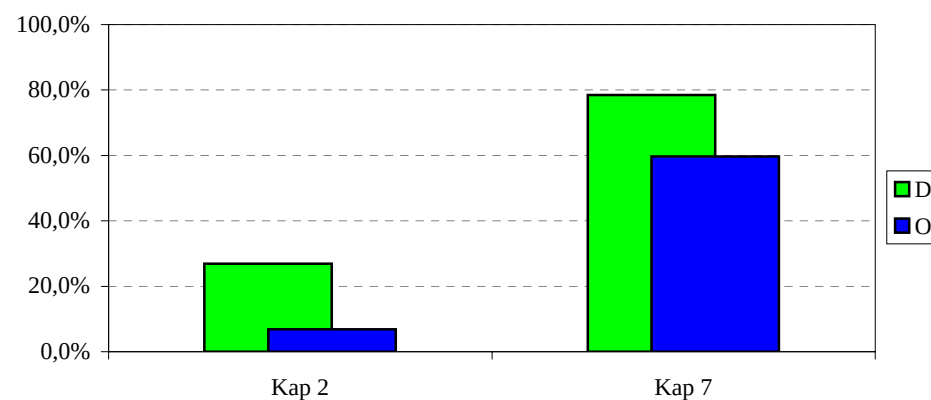


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

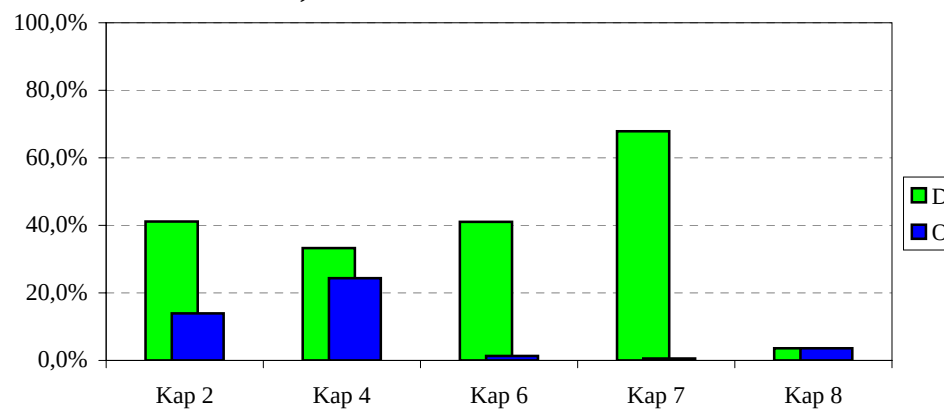
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS



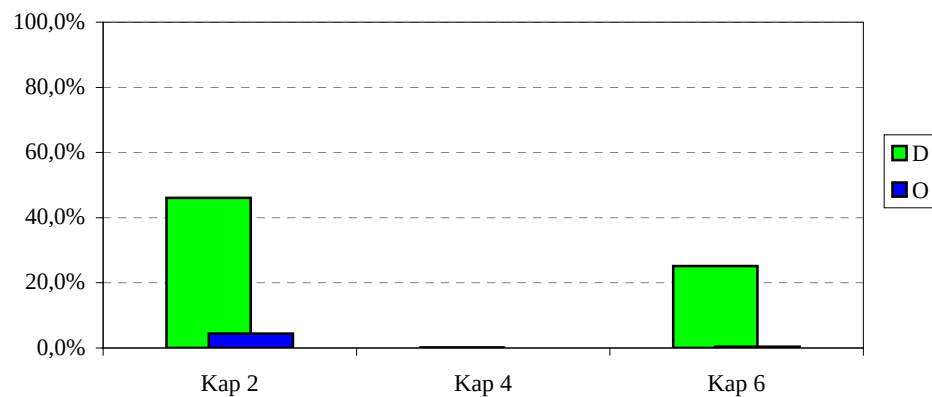
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA



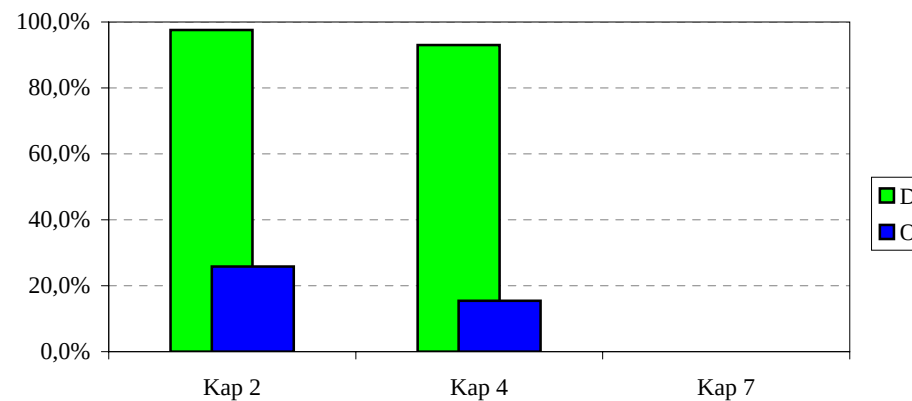
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

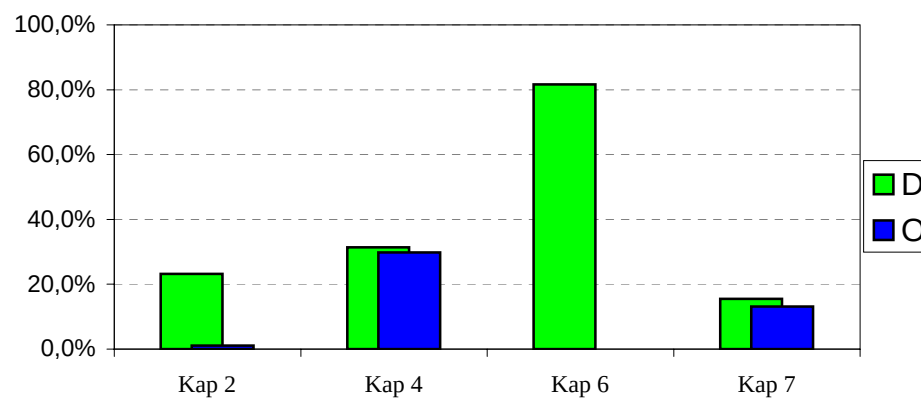
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

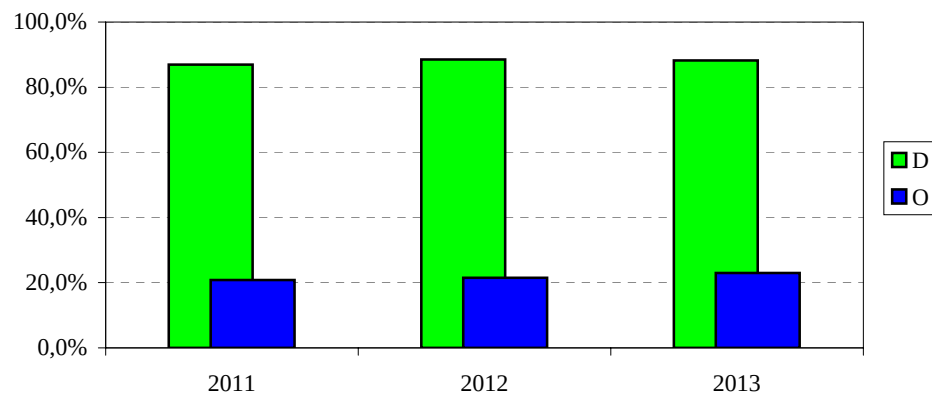


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

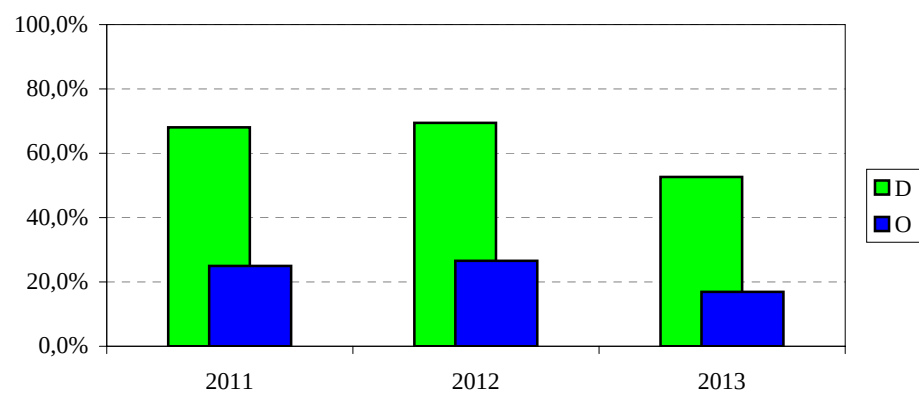


2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

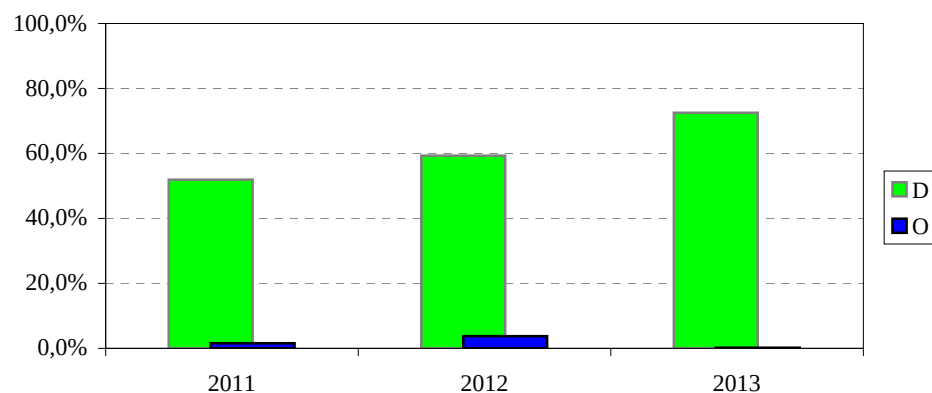
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



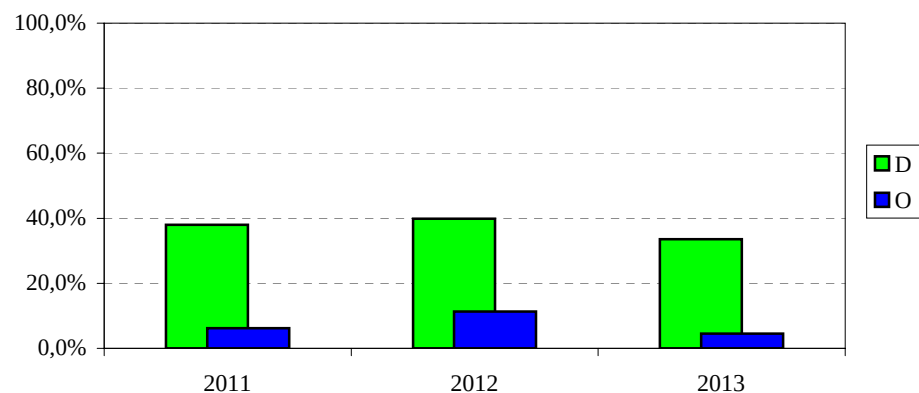
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



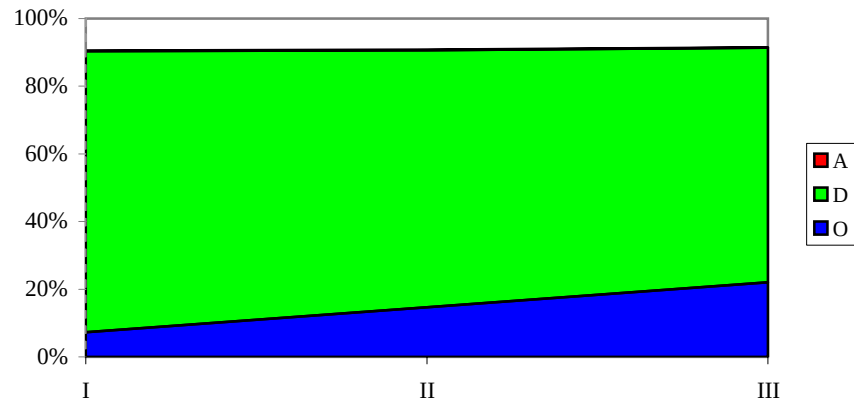
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



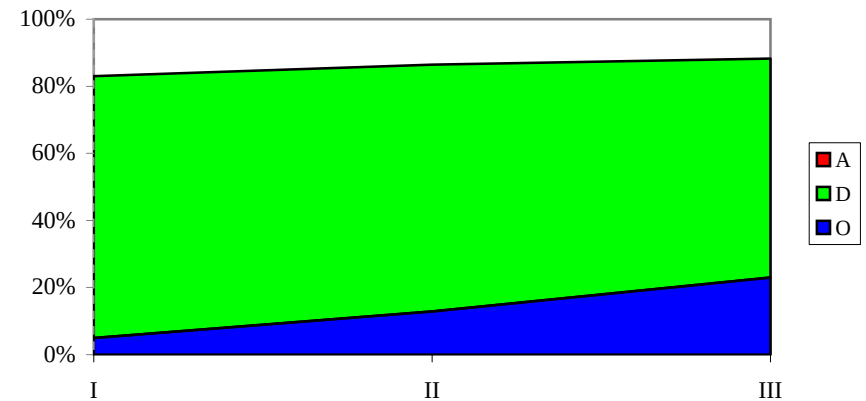
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

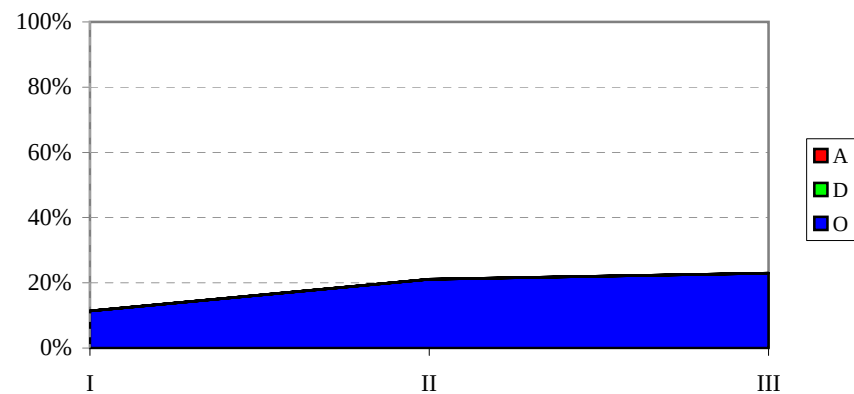
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



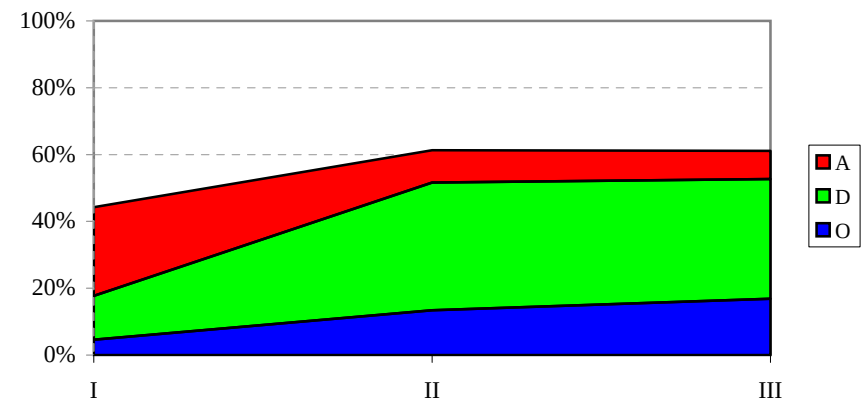
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

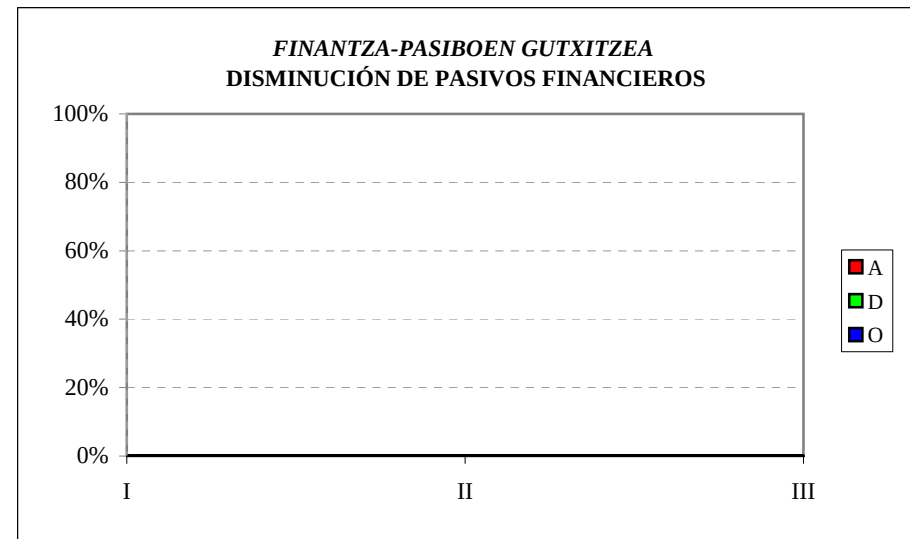
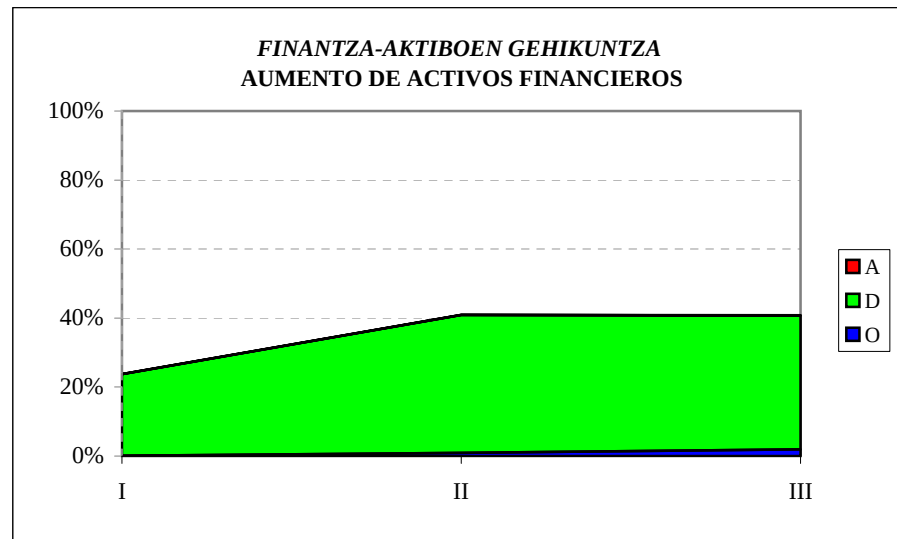
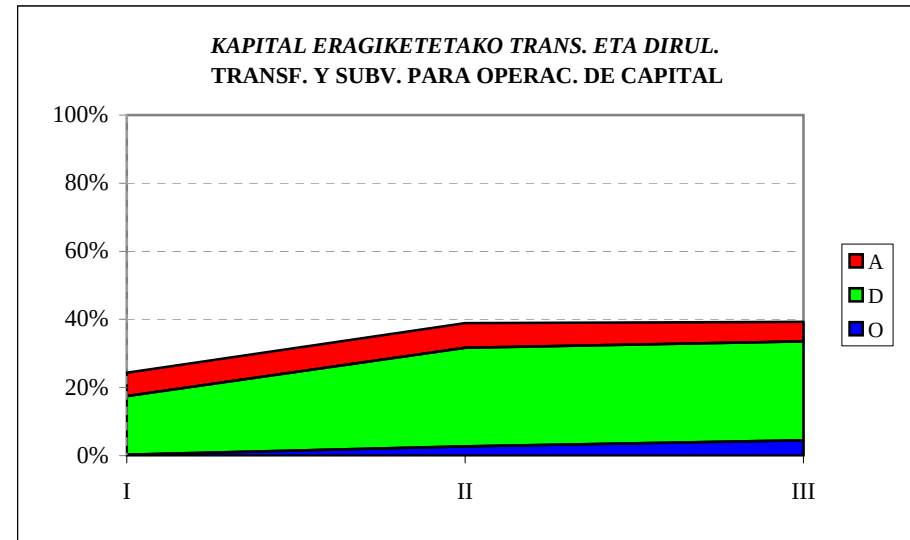
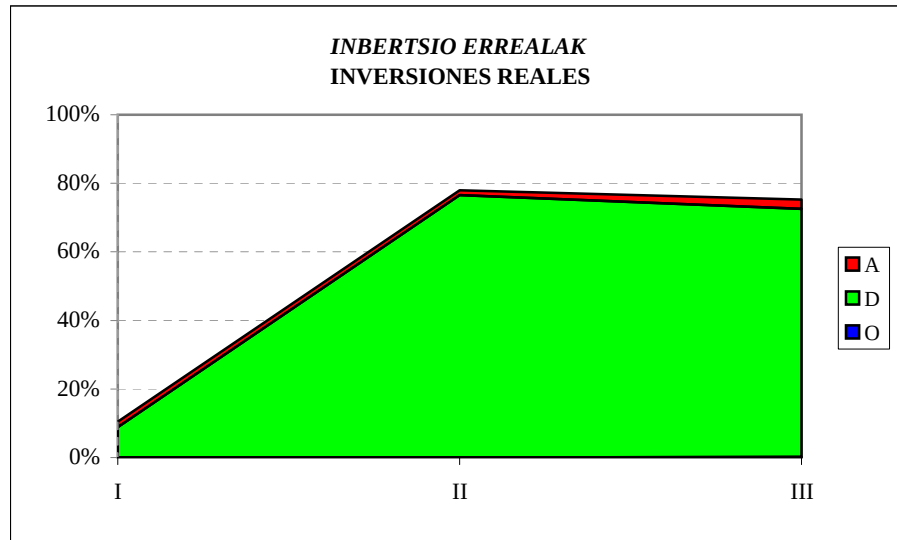


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK 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	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	22.022	6.513	29,6	31,2	87,5	5.610	25,5	26,9	76,6	1.203	5,5	5,8	7,8	1.203	5,5	5,8	7,2
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	54.004	609	1,1	1,1	80,6	609	1,1	1,1	43,0	110	0,2	0,2	13,7	110	0,2	0,2	13,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	191.699	77.072	40,2	40,9	51,0	38.172	19,9	23,1	26,1	19.041	9,9	6,7	12,0	18.998	9,9	6,6	11,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.082.217	779.335	72,0	75,0	99,4	762.035	70,4	75,0	92,0	114.237	10,6	7,1	20,5	113.788	10,5	7,1	20,0
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	1.359.517	688.442	50,6	51,3	75,4	450.070	33,1	29,9	57,8	329.982	24,3	22,7	40,1	290.958	21,4	18,3	25,0
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	22.689	24	0,1	0,0	0,0	24	0,1	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
08 OSASUNA SALUD	587.809	546.571	93,0	92,4	97,0	546.531	93,0	92,4	97,0	90.889	15,5	7,8	16,1	89.244	15,2	7,8	16,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	72.356	23.319	32,2	9,5	26,6	22.719	31,4	8,7	25,5	21.583	29,8	7,5	23,9	16.729	23,1	7,5	20,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.607	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	881	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

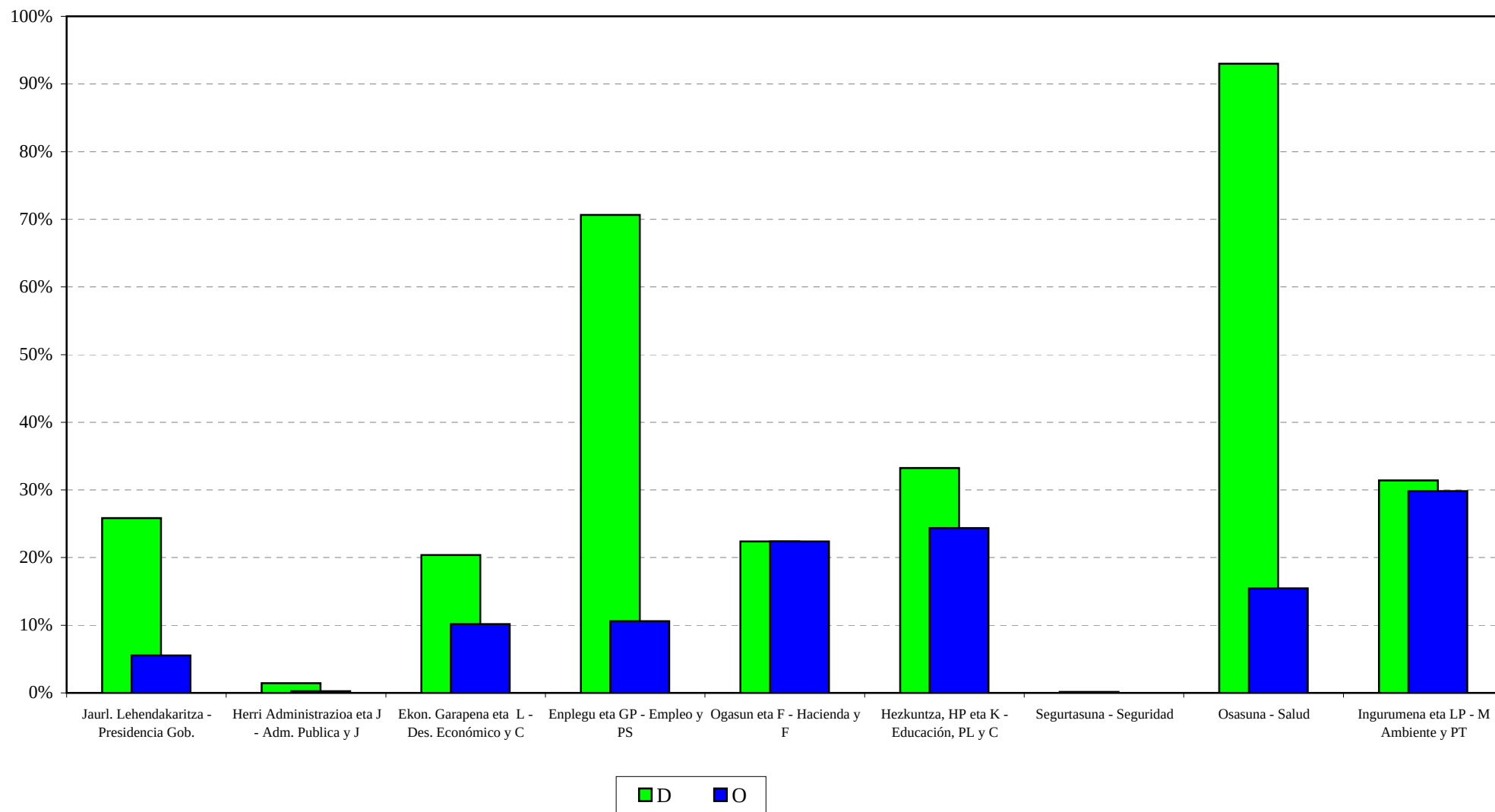
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.054	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.458	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	75.217	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.520.394	2.134.866	60,6	60,9	80,5	1.838.751	52,2	51,4	69,4	590.025	16,8	13,3	26,6	544.010	15,5	11,6	20,2

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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

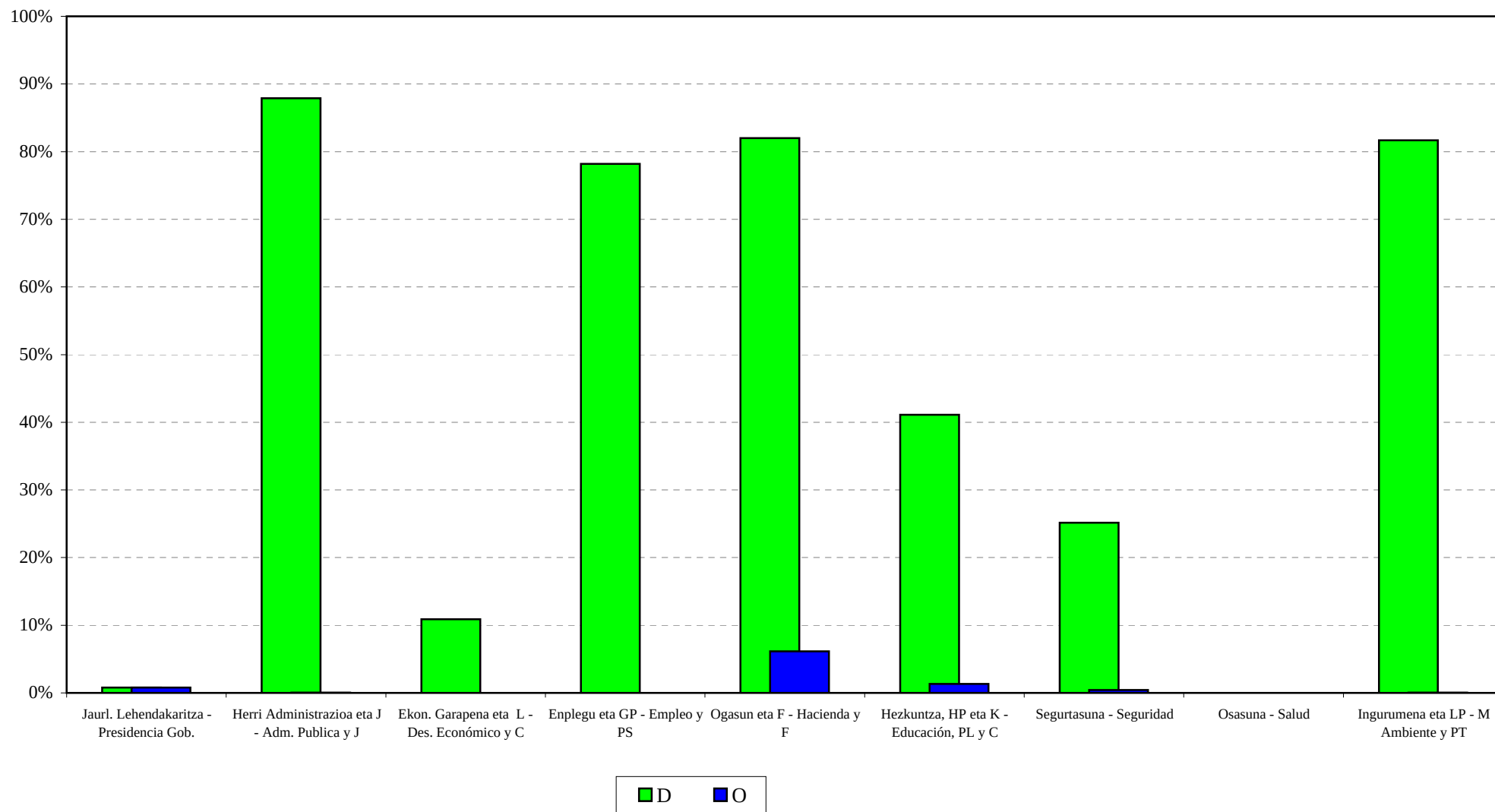
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	197	2	0,8	0,0	1,6	2	0,8	0,0	1,6	2	0,8	0,0	0,0	2	0,8	0,0	0,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	9.649	7.350	76,2	28,0	59,2	7.350	76,2	28,0	58,4	4	0,0	0,0	0,6	4	0,0	0,0	0,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	4.241	461	10,9	10,9	40,3	461	10,9	10,9	39,5	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	22.613	17.077	75,5	75,5	50,0	16.627	73,5	73,5	38,8	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	1,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	2.500	2.051	82,0	81,7	22,2	2.051	82,0	81,7	11,5	154	6,2	0,0	0,0	154	6,2	0,0	0,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	75.784	35.388	46,7	36,5	64,8	31.139	41,1	30,1	40,7	1.011	1,3	0,0	4,3	1.011	1,3	0,0	4,1
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	26.722	9.481	35,5	34,4	51,3	6.723	25,2	25,2	42,7	113	0,4	0,0	6,3	113	0,4	0,0	4,9
08 OSASUNA SALUD	8.337	783	9,4	9,4	7,0	0	0,0	0,0	7,0	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	413.164	421.597	102,0	115,9	87,1	411.985	99,7	115,7	71,0	202	0,0	0,0	4,0	202	0,0	0,0	0,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5.052	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	568.260	494.189	87,0	90,0	74,6	476.337	83,8	88,4	59,3	1.486	0,3	0,0	3,8	1.486	0,3	0,0	1,4

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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAU 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 LEGBILTZARRA PARLAMENTO	1.348	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	44.175	300	0,7	0,7	57,3	75	0,2	0,2	57,0	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	12.395	10.900	87,9	87,9	41,7	10.900	87,9	87,9	41,7	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	274.923	140.042	50,9	59,9	74,1	105.454	38,4	39,2	38,6	3.538	1,3	0,8	3,6	3.117	1,1	0,8	3,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	54.899	42.394	77,2	77,2	43,3	42.394	77,2	77,2	43,3	560	1,0	0,9	1,5	482	0,9	0,2	1,4
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	117.998	79.508	67,4	70,2	81,4	78.597	66,6	67,0	78,7	672	0,6	0,4	23,6	658	0,6	0,1	4,9
08 OSASUNA SALUD	79.685	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	243.555	49.581	20,4	11,2	34,3	37.808	15,5	11,1	33,7	31.902	13,1	8,1	29,3	12.163	5,0	2,5	18,2
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

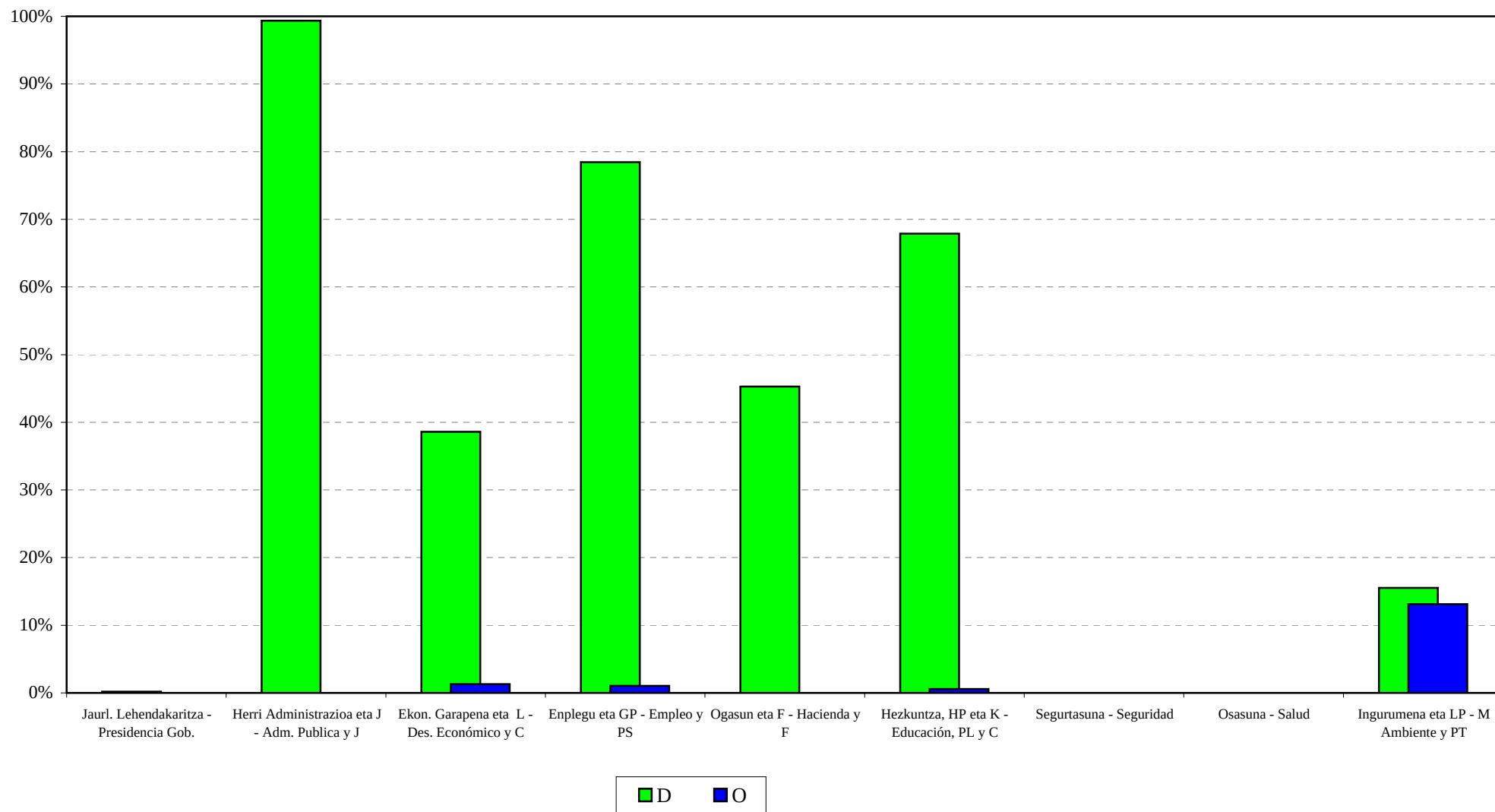
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	39	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	833.785	325.141	39,0	39,6	52,2	277.642	33,3	32,2	39,8	37.098	4,4	2,8	11,3	16.847	2,0	1,1	6,2

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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	364.931	364.931	45.182	12,4
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	364.931	364.931	45.182	12,4
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	402.877	402.879	45.207	11,2
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	52.993	52.993	11.589	21,9
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	133.336	133.337	7.510	5,6
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	53.614	53.614	511	1,0
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	162.934	162.934	25.597	15,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	617.772	615.118	112.242	18,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	617.772	615.118	112.242	18,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	1.105.259	1.107.913	115.746	10,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	573.584	573.584	113.822	19,8
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	531.676	534.329	1.923	0,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.499.121	6.498.920	1.415.091	21,8
41 OSASUNA SANIDAD	3.402.302	3.402.302	795.334	23,4
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.539.375	2.539.615	562.774	22,2
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	161.928	161.928	7.828	4,8
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	54.543	54.102	4.945	9,1
45 KULTURA CULTURA	213.798	213.798	24.911	11,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	19.386	19.386	184	0,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	107.790	107.790	19.115	17,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.042.073	1.041.836	64.810	6,2
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	720.036	720.036	53.552	7,4
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	40.767	40.767	75	0,2
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	267.082	266.844	8.180	3,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.190	14.190	3.003	21,2
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	62.032	62.031	8.822	14,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	31.970	31.970	4.635	14,5
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	30.062	30.062	4.187	13,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

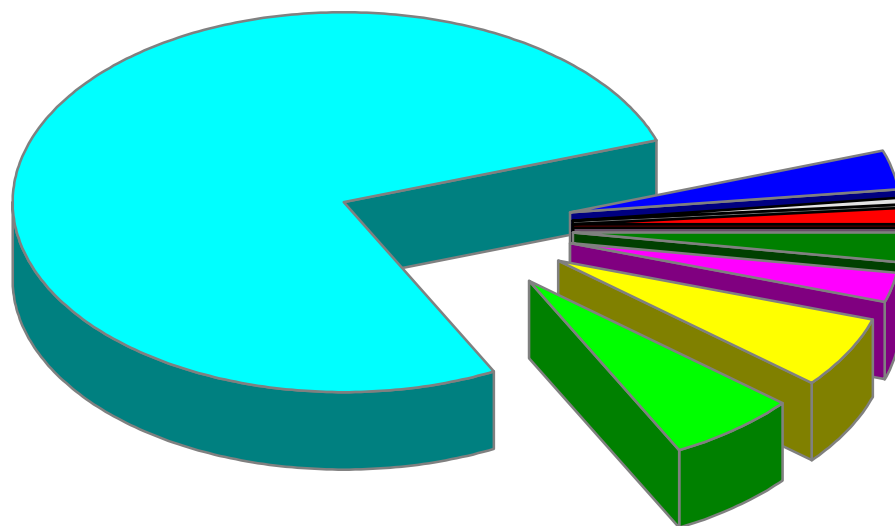
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

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	314.628	315.066	24.275	7,7
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	149.960	150.398	16.800	11,2
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	83.413	83.413	3.416	4,1
73 ENERGIA ENERGIA	2.567	2.567	109	4,3
75 TURISMOA TURISMO	22.225	22.225	1.508	6,8
76 MERKATARITZA COMERCIO	56.463	56.463	2.442	4,3
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	75.217	75.217	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	75.217	75.217	0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.483.911	10.483.911	1.831.376	17,5

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO 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	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.896.289	101.752	35.352	32.406	0	2.065.799
	BAIMENDUA AUTORIZADO	768.379	0	0	0	0	768.379
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	459.712	0	0	0	0	459.712
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	3.385.666	1.410.694	0	0	0	4.796.361
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	34.074.781	14.179.999	2.000.000	0	0	50.254.781
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.095.725	0	0	0	0	7.095.725
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.800.165	0	0	0	0	6.800.165
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	28.279.432	12.000.000	6.000.000	0	0	46.279.432
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	23.696	0	0	0	0	23.696

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO 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	321.578	65.340	23.535	0	0	410.452
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	261.078	0	0	0	0	261.078
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	6.381.941	25.561	0	0	0	6.407.502
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.707.887	25.561	0	0	0	4.733.448
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	13.830.534	6.583.128	4.249.941	2.999.769	4.499.687	32.163.058
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.237.231	5.749.816	4.249.941	2.999.769	4.499.687	23.736.443

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO 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	-8.372.964	-1.410.694	0	0	0	-9.783.659
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	45.862.869	34.310.492	6.996.976	0	0	87.170.336
	BAIMENDUA AUTORIZADO	10.557.587	2.573.987	0	0	0	13.131.574
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.910.668	136.161	0	0	0	5.046.829
08 OSASUNA SALUD	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	7.500.000	10.468.595	0	0	0	17.968.595
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	22.496.241	10.690.595	0	0	0	33.186.836
	BAIMENDUA AUTORIZADO	11.519.796	1.218.595	0	0	0	12.738.391
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.428.110	1.182.038	0	0	0	3.610.148
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	271.865.218	276.468.151	185.346.328	72.950.000	0	806.629.697
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	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	3.074.907	417.007	0	0	0	3.491.914
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	813.714	249.373	0	0	0	1.063.088

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	KREDITU LUZATUA	1.749.874	6.033.781	6.749.485	10.390.000	21.800.000	46.723.140
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	-1.218.595	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	13.240.000	15.000.000	4.250.000	3.000.000	4.500.000	39.990.000
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	851.137.399	473.056.813	252.393.123	100.904.935	99.353.438	1.776.845.708
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	81.829.878	22.883.618	10.273.476	2.999.769	4.499.687	122.486.427
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	26.642.260	7.342.949	4.249.941	2.999.769	4.499.687	45.734.606
	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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	9.915.638.917	7.483.920.418	75,5	7.069.523.145	71,3	1.808.259.879	18,2
TOTAL ANALIZADO							
%	94,6	97,5		97,7		98,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	568.272.515	189.804.787	33,4	162.926.247	28,7	23.115.746	4,1
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,4	2,5		2,3		1,3	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.483.911.432	7.673.725.205	73,2	7.232.449.392	69,0	1.831.375.625	17,5
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	1.901.050.906	1.738.993.367	91,5	1.737.419.488	91,4	419.298.549
	%	100,0	100,0		100,0		22,1
						100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.968.492.974	2.800.821.335	94,4	2.737.267.350	92,2	724.136.335
	%	92,5	96,5		96,9		24,4
						98,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	240.019.073	101.643.619	42,3	86.980.687	36,2	12.535.878
	%	7,5	3,5		3,1		5,2
						1,7	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.208.512.047	2.902.464.953	90,5	2.824.248.037	88,0	736.672.212
	%	100,0	100,0		100,0		23,0
						100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	195.289.684	44.889.782	23,0	44.889.782	23,0	44.889.782
	%	99,2	99,3		99,3		23,0
						99,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.532.375	308.008	20,1	308.008	20,1	308.008
	%	0,8	0,7		0,7		20,1
						0,7	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	196.822.059	45.197.789	23,0	45.197.789	23,0	45.197.789
	%	100,0	100,0		100,0		23,0
						100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.337.571.282	2.088.259.948	62,6	1.799.265.415	53,9	582.161.471
	%	94,8	97,8		97,9		17,4
						98,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	182.822.547	46.605.931	25,5	39.485.700	21,6	7.863.660
	%	5,2	2,2		2,1		4,3
						1,3	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.520.393.829	2.134.865.880	60,6	1.838.751.115	52,2	590.025.131
	%	100,0	100,0		100,0		16,8
						100,0	

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

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	511.630.636	94,4	468.983.210	91,7	1.065.271	0,2
	%	90,0	97,8	98,5		71,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	56.629.537	19,6	7.354.233	13,0	420.627	0,7
	%	10,0	2,2	1,5		28,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	568.260.172	87,0	476.337.443	83,8	1.485.899	0,3
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	758.275.436	39,8	255.384.018	33,7	35.266.422	4,7
	%	90,9	92,7	92,0		95,1	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	75.509.837	31,3	22.258.368	29,5	1.831.584	2,4
	%	9,1	7,3	8,0		4,9	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	833.785.272	39,0	277.642.386	33,3	37.098.006	4,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	68.844.665	38,2	26.313.882	38,2	1.442.050	2,1
	%	85,4	80,0	80,1		90,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	11.759.147	55,8	6.539.252	55,6	155.989	1,3
	%	14,6	20,0	19,9		9,8	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	80.603.812	40,8	32.853.134	40,8	1.598.039	2,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	6.888.330	69,9	6.888.330	69,9	1.548.904	15,7
1312 GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO									
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.341.292	4.807.719	65,5	4.807.719	65,5	1.201.930	16,4
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	8.674.492	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	70.343.597	11.696.049	16,6	11.696.049	16,6	2.750.834	3,9
		%	82,8	68,5		76,1		85,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	14.628.449	5.373.329	36,7	3.665.477	25,1	465.777	3,2
		%	17,2	31,5		23,9		14,5	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	84.972.046	17.069.379	20,1	15.361.527	18,1	3.216.611	3,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	124.599.484	111.278.205	89,3	111.230.326	89,3	26.392.562	21,2
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
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	0	4.578.063	-	4.578.063	-	0	-
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
		215 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.598.700	97,8	1.598.700	97,8	70.239	4,3
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.539.000	141,1	2.539.000	141,1	418.156	23,2
		- 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	271.680	13,9
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	4.144.122	114,8	3.808.039	105,5	155.251	4,3
	632	INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO PLANA. PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	290.103	2.700.000	930,7	2.700.000	930,7	0	0,0
1412 JUSTIZIA JUSTICIA									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	529.973	30,8
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	10.845.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA									
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	200.895.657	141.050.284	70,2	140.666.322	70,0	27.837.860	13,9
		%	80,8	89,0		89,5		90,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	47.887.016	17.492.952	36,5	16.518.917	34,5	3.023.703	6,3
		%	19,2	11,0		10,5		9,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	248.782.673	158.543.236	63,7	157.185.239	63,2	30.861.563	12,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	22.135.469	95,9	22.105.184	95,8	4.886.980	21,2
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	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.	2.244.247	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKTTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.589.012	97,0	2.589.012	97,0	0	0,0
		- IKTTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	3.230.000	51,8	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	1.900.000	25,1	1.900.000	25,1	1.900.000	25,1
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	2.000.000	101,2	2.000.000	101,2	500.000	25,3
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.599.022	96,3	2.599.022	96,3	600.000	22,2
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	4.022.750	115,4	4.022.750	115,4	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	SAIOTEK 2012. HAINBAT URTETARAKO KARGA SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	739	ESPALAZIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIAREN PROIEKTUAREN ABIAN JARTZEKO PARTZUERGOA. CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	9.928.989	77,1	9.928.989	77,1	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	15.449.081	142,8	15.449.081	142,8	0	0,0
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	1.050.000	9,6	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.450.000	87,5	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	9.702.953	113,9	9.702.953	113,9	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	13.548.500	61,7	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	0	3.947.817	-	3.947.817	-	0	-
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	1.310.487	31,5	1.310.487	31,5	0	0,0
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	3.360.117	36,2	3.360.117	36,2	0	0,0
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	3.053.886	60,7	3.053.886	60,7	0	0,0
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.790.000	25,6	1.790.000	25,6	0	0,0
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.449.093	81,7	2.449.093	81,7	0	0,0
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	20.896.542	14.310.000	68,5	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	3.313.185	497,8	3.313.185	497,8	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	4.881.815	*	4.881.815	*	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	5.298.215	*	5.298.215	*	0	0,0
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIO TEK 2011 CARGA PLURIANUALES. SAIO TEK 2011	2.000.000	6.110.000	305,5	6.110.000	305,5	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	4.189.063	79,7	4.189.063	79,7	0	0,0
	754	IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	2.052.700	16,0	2.052.700	16,0	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	414	ITSASMENDIKOI SOZIJATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	880.684	14,9	880.684	14,9	880.684	14,9
	452	- HONDAMENDI-FUNTSA. FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	36.630.301	73,3	8.030.301	16,1	8.030.301	16,1
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	5.178.794	80,6	1.778.794	27,7	1.778.794	27,7
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	2.350.787	78,2	350.787	11,7	350.787	11,7
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	4.096.870	747,6	96.870	17,7	96.870	17,7
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	%
7112 ARRANTZA PESCA	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGNF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	346.098	12,9	346.098	12,9	346.098	12,9
		- 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	115.552	5,9
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	3.894.988	57,7	3.894.988	57,7	74.773	1,1
		- ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA	2.547.536	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGNF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	1.572.023	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGNF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	2.501.516	255,8	2.501.516	255,8	512.968	52,5
7211 EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	58.815	3,1	58.815	3,1	0	0,0
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJO PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	%
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	910.000	46,8	910.000	46,8	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	1.769.395	55,1	1.769.395	55,1	0	0,0
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	3.061.611	96,7	3.061.611	96,7	0	0,0
		- GAUZATU 2012. GAUZATU 2012.	390.000	3.087.834	791,8	3.087.834	791,8	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	10.374.753	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	1.200.000	12,9	
		454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	903.921	34,3	903.921	34,3	59.208	2,2	
			- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
7613	NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION	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	
		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	4.217.894	111,0	4.217.894	111,0	492.377	13,0	
			- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.108.510	95,8	2.108.510	95,8	512.931	23,3	
		453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			428.895.311	240.637.203	56,1	168.018.418	39,2	24.306.952	5,7
		%			79,3	88,0		84,4		87,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			112.041.133	32.736.415	29,2	31.054.749	27,7	3.468.242	3,1
		%			20,7	12,0		15,6		12,5	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			540.936.443	273.373.617	50,5	199.073.166	36,8	27.775.193	5,1		
%			100,0	100,0		100,0		100,0			

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	24.966.680	92,6	24.660.450	91,5	5.533.181	20,5
3112 LANA TRABAJO									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	100,0	13.422.593	100,0	3.355.648	25,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL									
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	385.023.059	92,8	385.023.059	92,8	104.966.521	25,3
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	15.184.887	17.300.000	113,9	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	306.455	18,7
	454	- DIRULAGUNTZA ZUZENA INGEMA FUNDAZIOA SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	2.600.000	185,7	2.600.000	185,7	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ	0	1.563.270	-	1.563.270	-	140.200	-
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.	264.000.003	173.037.543	65,5	173.037.543	65,5	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	100,0	62.595.911	100,0	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
	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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	37.936.556	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		238 - BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.435.913	97,4	2.435.913	97,4	0	0,0
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA- GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		414 ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	24.377.000	19.000.000	77,9	19.000.000	77,9	4.750.000	19,5
		418 SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.314.009	83,9	1.314.009	83,9	0	0,0
		622 - 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	2.970.017	*	2.970.017	*	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
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORSEN, BILBO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	3.453.344	743,1	3.453.344	743,1	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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	121.000	6,1	121.000	6,1	0	0,0
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	874.065	24,8	874.065	24,8	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	449.968	5,8
753		- REVIVE- LAGUNTZA PROGRAMA ERAKIN -ONDOREAN ESKU-HARTZEKO PROIEKTUAK 2012 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.538.025	121,6	1.538.025	121,6	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	8.042.131	69,9	8.042.131	69,9	0	0,0
811		KAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA	25.001.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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									
	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			1.196.248.316	857.020.837	71,6	839.414.607	70,2	119.501.975	10,0
%			96,5	98,5		98,6		99,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			43.460.737	13.195.327	30,4	12.131.725	27,9	1.217.044	2,8
%			3,5	1,5		1,4		1,0	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			1.239.709.053	870.216.165	70,2	851.546.332	68,7	120.719.018	9,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	25.051.893	24.061.120	96,0	23.862.956	95,3	4.592.129	18,3
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	144.314	8,0	144.314	8,0	23.456	1,3
		- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	1.645.884	442,4	1.578.884	424,4	19.280	5,2
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.801.110	99,9	489.075	27,1	135.485	7,5
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	1.487.090	72,6	1.487.090	72,6	218.270	10,6
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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	2.608.405	25,0	2.608.405	25,0	2.608.405	25,0
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	1.179.574	29,5	1.179.574	29,5	1.179.574	29,5
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.360.000	117,4	2.360.000	117,4	271.717	13,5
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	3.349.972	16,9	3.349.972	16,9	3.349.972	16,9
	751	- ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU- LAGUNTZA SUBVENCION FONDOS DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA	3.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETE-EN FINANTZAZIO KOSTUA MURRIZTEKO, LUZARO-RI BEHARREKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	0	1.988.250	-	1.988.250	-	0	-
		ANALIZATUA - ANALIZADO	106.687.762	44.539.244	41,7	42.962.044	40,3	12.398.289	11,6
		%	79,2	76,4		78,1		91,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	28.020.119	13.778.094	49,2	12.073.956	43,1	1.230.440	4,4
		%	20,8	23,6		21,9		9,0	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			134.707.880	58.317.337	43,3	55.036.000	40,9	13.628.729	10,1
			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.173.481.933	1.044.797.156	89,0	1.044.368.842	89,0	256.923.837	21,9
4211 EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO									
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	470.529	30,8	470.529	30,8	470.529	30,8
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA									
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.534.000	135.252	8,8	135.252	8,8	135.252	8,8
	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	154.125	8,0
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	756.760	33,5	756.760	33,5	756.760	33,5
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	4.825.487	122,8	4.825.487	122,8	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	12.743.794	28,3
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.386.911	89,1	3.386.911	89,1	0	0,0
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.501.002	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	179.118.742	64,8	74.488.947	26,9	74.488.947	26,9
		- 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	18.658.856	95,6	18.658.856	95,6	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	0	0,0	0	0,0	0	0,0
622		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	13.298.993	16.078.552	120,9	16.078.552	120,9	91.568	0,7
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820	1.776.203	31,1	604.533	10,6	1.214	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.	7.455.470	7.054.188	94,6	7.054.188	94,6	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	449.100	19,0	449.100	19,0	449.100	19,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	2.062.865	113,0	2.062.865	113,0	2.062.865	113,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	697.368	26,8	697.368	26,8	697.368	26,8
238		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	4.787.408	156,3	4.709.735	153,7	478.717	15,6
		- 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	5.672.086	164,4	5.641.798	163,5	570.445	16,5
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	5.740.293	165,2	5.649.362	162,6	563.506	16,2
		- 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	46.054.885	27,5	46.054.885	27,5
		- 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	38.774.974	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	4.919.518	46,0	4.919.518	46,0	299.278	2,8
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO</i>	380.000	2.067.283	544,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK <i>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i>	1.910.927	474.931	24,9	429.316	22,5	254.741	13,3
		- 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.974.742	8.275.319	103,8	8.275.319	103,8	0	0,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	16.143.389	93,3	16.143.389	93,3	0	0,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.275.217	2.195.624	96,5	2.195.624	96,5	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	3.934.557	2.320.879	59,0	2.320.879	59,0	0	0,0
	718	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	3.000.000	30,0	3.000.000	30,0	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.	25.813.009	22.340.079	86,5	22.340.079	86,5	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	5.246.203	3.228.032	61,5	3.228.032	61,5	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	2.562.768	2.617.161	102,1	2.617.161	102,1	0	0,0
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	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	329.579	12,7
		- 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA		238 - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	18.933.791	93,2	9.469.696	46,6	9.469.696	46,6
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	13.508.813	111,2	13.486.295	111,0	4.164.186	34,3
		- 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	467.152	15,6
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	16.444.321	60,8	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	6.473.729	48,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	26.908.481	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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 ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
						%		%		%
4511	EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO		- 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
		413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	1.980.000	73,6	1.980.000	73,6	989.816	36,8
4512	KIROLAK DEPORTES	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZAKO 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.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA	821	EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		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 SOZIETATEAREN ZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	0	0,0
4514	ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	3.274.000	84,5	3.274.000	84,5	175.342	4,5
	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	19.800.000	16,3	19.800.000	16,3	19.800.000	16,3
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	EITB TALDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA 2012 AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	15.002.885	50,0	15.002.885	50,0	15.002.885	50,0
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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.	8.339.850	3.450.000	41,4	3.450.000	41,4	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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.	1.687.977	2.026.463	120,1	1.990.457	117,9	663.486	39,3
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION SISTEMA EDUCATIVO VASCO 10/15	-459.000	2.821.000	614,6	2.821.000	614,6	0	0,0
		- IKERKETA TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2013-2018 GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018	2.582.200	2.582.190	100,0	2.582.190	100,0	0	0,0
	739	HITZARMENA-ESPALAZIO BIDEZKO EUROPAKO NEUTROI ITURRIA. FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
	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			2.751.330.604	1.883.781.465	68,5	1.636.688.545	59,5	604.840.179	22,0
%			94,7	97,8		97,9		98,8	
ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR			154.962.600	43.282.311	27,9	35.499.443	22,9	7.058.180	4,6
%			5,3	2,2		2,1		1,2	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			2.906.293.204	1.927.063.776	66,3	1.672.187.988	57,5	611.898.359	21,1
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	444.856.125	98,1	444.618.445	98,0	106.330.938	23,4
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	100.206	5,4	100.206	5,4	100.206	5,4
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	4.416.239	81,8	4.416.239	81,8	30.664	0,6
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	142.023	9,6	142.023	9,6	0	0,0
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	3.076.271	109,9	3.076.271	109,9	746.868	26,7
	223	- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.358.475	102,5	2.358.475	102,5	263.066	11,4
		- INSTALAZIO TEKNIKOAK. INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	1.543.263	227,0	1.543.263	227,0	68.962	10,1
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	923.096	52,7	166.932	9,5	166.932	9,5
	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	2.300.000	305,2	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	595.131	33,1
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- Z/SERIES-ERA KO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	2.066.232	45,2	410.169	91,1	36.601	8,1
		- 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	91.694	2,6
		- 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	7.130.206	125,8	5.521.687	97,5	88.891	1,6
824		ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	971.521	22,1	971.521	22,1	971.521	22,1
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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	%
		- BALIABIDE MATERIALEN ETA GIZA BALIABIDEEN HORNIKETA EUSKO LEGE BILTZARREKO HAUTES	2.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO							
		- 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 ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	860.000	50,0	860.000	50,0	293.955	17,1
		ANALIZATUA - ANALIZADO	567.921.153	488.826.627	86,1	484.155.902	85,3	110.455.729	19,4
		%	89,0	93,7		95,1		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	70.252.885	32.625.167	46,4	24.985.959	35,6	2.499.373	3,6
		%	11,0	6,3		4,9		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	638.174.038	521.451.794	81,7	509.141.861	79,8	112.955.102	17,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.009.023	44.147.322	96,0	43.965.178	95,6	9.651.659	21,0
4111		EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO							
	632	- TXARTEL SANITARIOA TARJETA SANITARIA.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	97.700.079	96.150.079	98,4	96.046.167	98,3	21.202.954	21,7
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	4.115.221	23,7
		- 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	4.126.093	23,7
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	100,0	57.631.044	100,0	12.760.757	22,1
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	1.243.712	16,7
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	58.494.136	21,7
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	1.809.420	23,8
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	5.995.332	23,4
		- GIPUZKOA ESKUALDEA COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	100,0	74.185.324	100,0	16.350.287	22,0
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	115.071.383	29,5
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	100,0	49.819.385	100,0	14.736.039	29,6
		- DEBAGOINEKO E.S.I. O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	100,0	42.791.143	100,0	12.711.954	29,7

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- DEBABARRENEKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	100,0	51.366.326	100,0	15.649.784	30,5
		- GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	100,0	67.743.553	100,0	20.080.893	29,6
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.750.420	99,3	10.750.420	99,3	2.348.235	21,7
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	16.277.129	22,9
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	13.857.066	23,6
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	8.779.523	23,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	13.312.565	23,2
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	100,0	399.826.449	100,0	121.186.226	30,3
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	84.057.258	30,9
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	49.166.461	30,1
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	16.062.813	32,1
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	7.080.875	31,0
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	6.508.794	28,5
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	599.042	16,7
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	16.017.436	23,3
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.979.827	117,0	1.979.827	117,0	282.763	16,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	8.529.134	116,4	8.418.124	114,9	1.203.289	16,4
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	100,0	1.124.160	72,3	187.360	12,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	5.295.459	114,9	3.763.307	81,7	420.555	9,1
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.486.322	106,7	3.015.551	71,7	433.234	10,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	3.000.425	103,9	3.000.425	103,9	500.071	17,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.869.072	105,1	2.004.549	43,3	801.819	17,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	100,0	236.170	5,9	39.362	1,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	11.615.593	94,8	7.517.339	61,4	1.002.561	8,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.774.055	100,0	56.411.116	75,4	9.429.610	12,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	100,0	26.299.714	100,0	4.407.757	16,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	1.712.416	17,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	5.201.843	61,3	5.199.212	61,3	1.475.876	17,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	100,0	4.694.828	51,7	805.830	8,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	18.087.468	101,9	15.448.300	87,0	2.515.431	14,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	18.598.199	88,6	16.582.254	79,0	3.344.570	15,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.551.882	97,0	9.551.882	97,0	1.499.016	15,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	409.973	24,5	343.252	20,5	343.252	20,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.741.499	104,3	17.741.499	104,3	2.957.030	17,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	5.894.783	151,0	1.803.798	46,2	785.995	20,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	6.644.831	84,9	6.249.294	79,8	466.124	6,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	439.620	22,8	439.620	22,8	439.620	22,8
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	764.416	24,8	764.416	24,8	764.416	24,8
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	34.999.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	6.525.817	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	2.152.434	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	1.901.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	3.085.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK OSATEK	2.436.759	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113 OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	1.628.262	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO TXERTOAK. VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.476.314	117,0	1.038.298	82,3	64.646	5,1
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	3.181.308	153,3	2.094.695	100,9	121.553	5,9
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.653.203	93,8	2.174.323	55,9	58.224	1,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	%
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	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	10.789.154	16,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	166.635.319	96,7	166.635.319	96,7	26.065.513	15,1
		- 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	50.774.168	15,8
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK DROGODEPENDENCIAS									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	1.479.912	23,3	1.479.912	23,3	1.479.912	23,3
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	454	INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	715	"CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	3.378.312.949	3.258.357.628	96,4	3.208.846.650	95,0	794.424.174	23,5
		%	98,9	99,6		99,7		99,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	36.560.766	12.199.517	33,4	10.253.465	28,0	2.390.061	6,5
		%	1,1	0,4		0,3		0,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	3.414.873.715	3.270.557.145	95,8	3.219.100.115	94,3	796.814.235	23,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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	15.862.959	86,0	15.719.777	85,2	3.438.357	18,6
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	249.278	9,9	249.278	9,9	0	0,0
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	3.000.000	150,0	3.000.000	150,0	0	0,0
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA								
		413 URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	7.518.680	59,3	7.518.680	59,3	7.518.680	59,3
		713 URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	8.639.226	28,3	8.639.226	28,3	8.639.226	28,3
5131	TRENBIDEAK FERROCARRILES								
		282 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		413 EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	3.880.443	26,5	3.880.443	26,5	3.880.443	26,5
		623 EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	641	II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA. METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	5.500.001	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	15.260.000	84,8	3.700.000	20,6	3.700.000	20,6
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	26.900.000	95,5	26.900.000	95,5	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	35.300.935	115,4	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-BERGARA 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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	363.000	1,2	363.000	1,2	0	0,0
		- 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 KO BIDEGUNEA). 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	6.508.518	20,7	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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. 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
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	9.602.042	46,3	9.602.042	46,3	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN	0	20.853.879	-	20.853.879	-	0	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	8.625.000	25,4	8.625.000	25,4	8.625.000	25,4
		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	3.600.000	4,1	3.600.000	4,1	3.600.000	4,1
5151	PORTU ETA AIREPORTUAK PUERTOS Y AEROPUERTOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.560.000	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			731.079.349	502.968.898	68,8	482.032.426	65,9	56.701.706	7,8
%			92,9	96,5		96,8		98,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			55.948.103	18.182.180	32,5	15.803.060	28,2	823.430	1,5
%			7,1	3,5		3,2		1,4	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			787.027.452	521.151.078	66,2	497.835.486	63,3	57.525.135	7,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO		418 EEEEEEEEEEEEEEE A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO 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 EDDPP 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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	34.031.058	27,4	34.031.058	27,4	34.031.058	27,4
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	9.104.185	14,7	9.104.185	14,7	9.104.185	14,7
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	1.754.538	56,3	1.754.538	56,3	1.754.538	56,3
		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	44.889.782	12,3	44.889.782	12,3	44.889.782	12,3
		%	99,7	99,4		99,4		99,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	972.154	292.637	30,1	292.637	30,1	292.637	30,1
		%	0,3	0,6		0,6		0,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	364.931.000	45.182.418	12,4	45.182.418	12,4	45.182.418	12,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

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

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

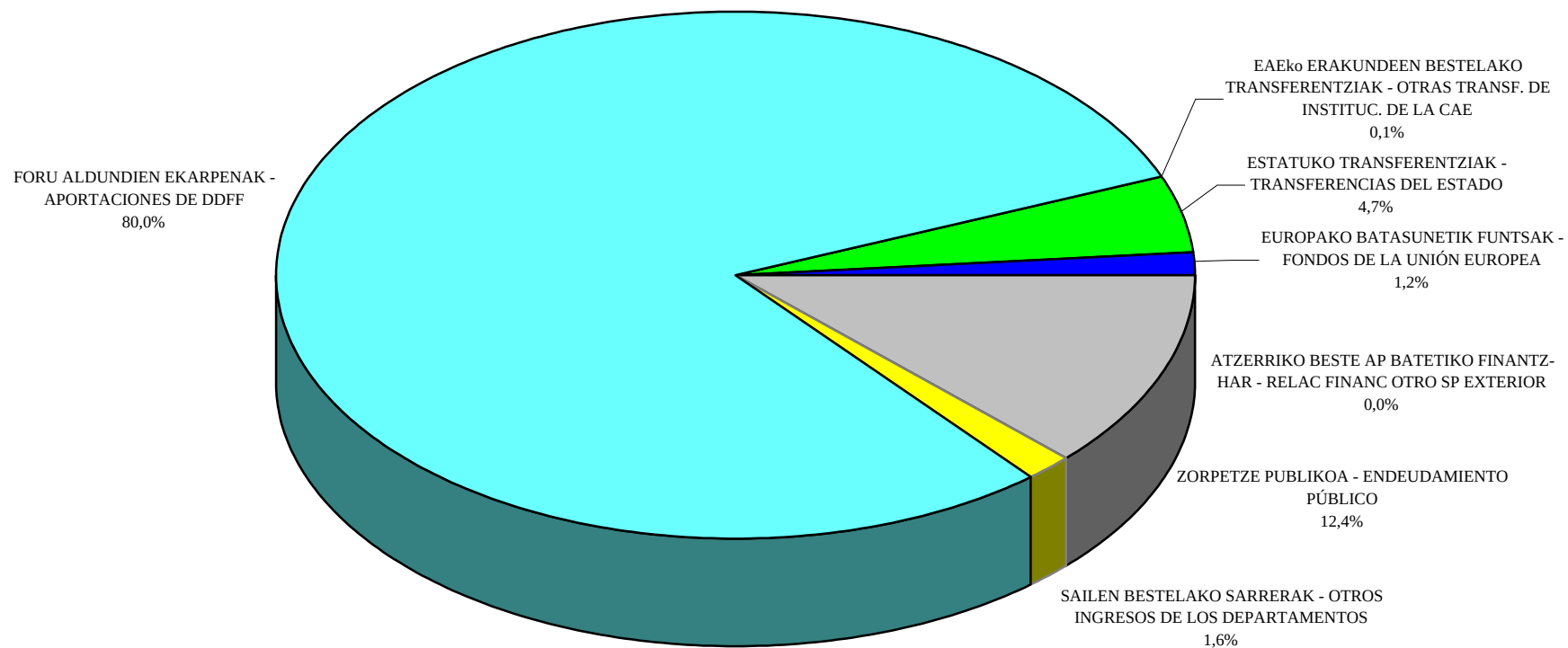
Euros

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
	632	JAURLARITZAREN KONTSEILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_11 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11	4.100.800	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	4.138.539	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	81,3	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	951.117	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	18,7	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	5.089.655	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



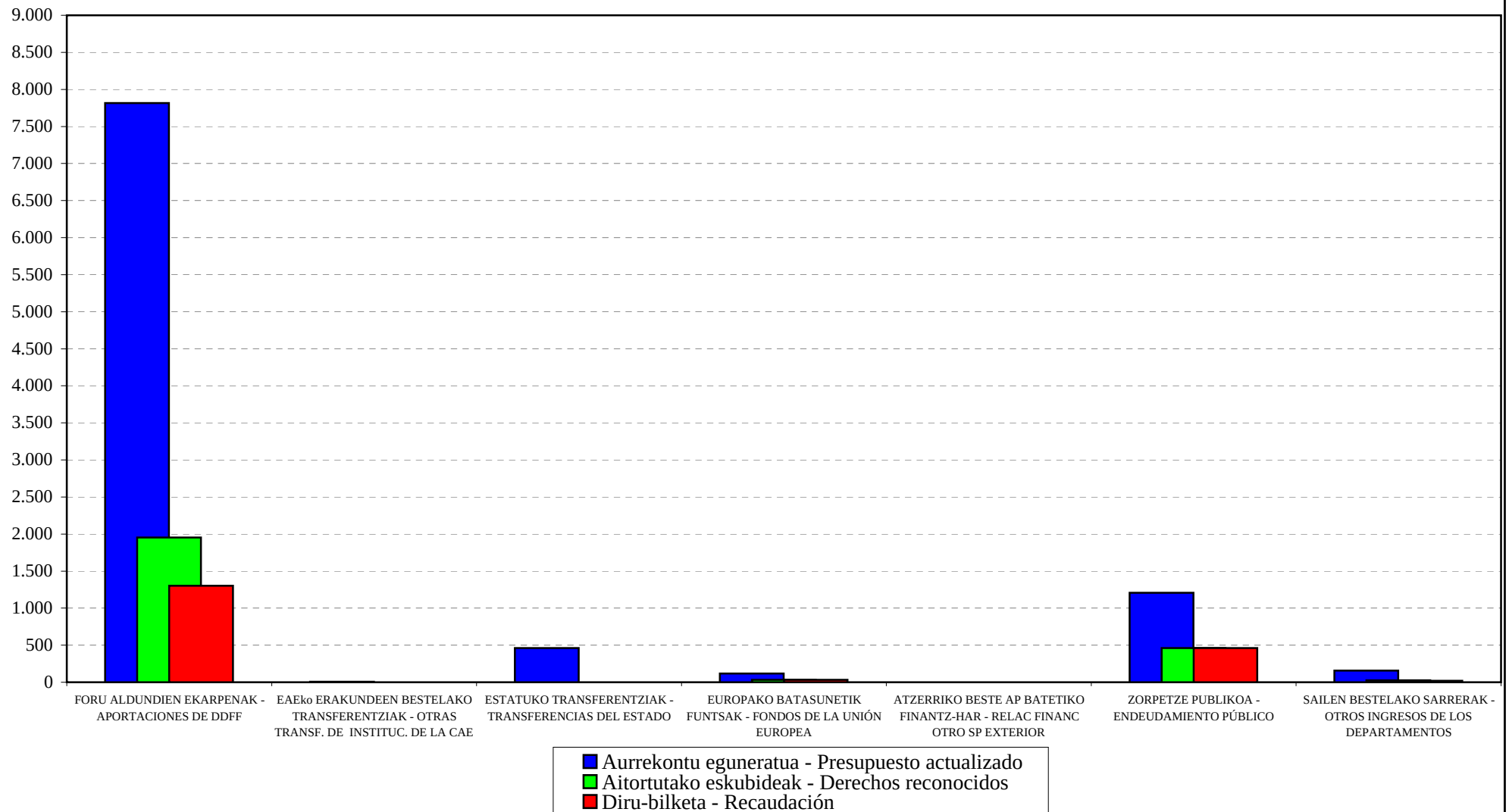
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2013
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	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.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA <i>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES</i>	7.815.696	1.953.997	25,0	16,7	25,0	1.302.689	16,7	15,4	16,6
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. <i>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE</i>	7.303	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO</i>	368.341	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK <i>FONDOS DE LA UNION EUROPEA</i>	119.092	32.888	27,6	27,6	24,4	32.888	27,6	27,6	24,4
ZORPETZE PUBLIKOA <i>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</i>	1.207.796	462.703	38,3	16,3	0,0	462.703	38,3	16,3	0,0
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES</i>	155.700	25.301	16,2	4,8	6,1	18.767	12,1	3,8	4,5
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA <i>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</i>	9.673.927	2.474.889	25,6	15,9	20,7	1.817.047	18,8	14,9	13,8
DIRUZAINZAKO GERAKINAK <i>REMANENTES DE TESORERIA</i>	0								
GUZTIRA TOTAL	9.673.927	2.474.889				1.817.047			

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 MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

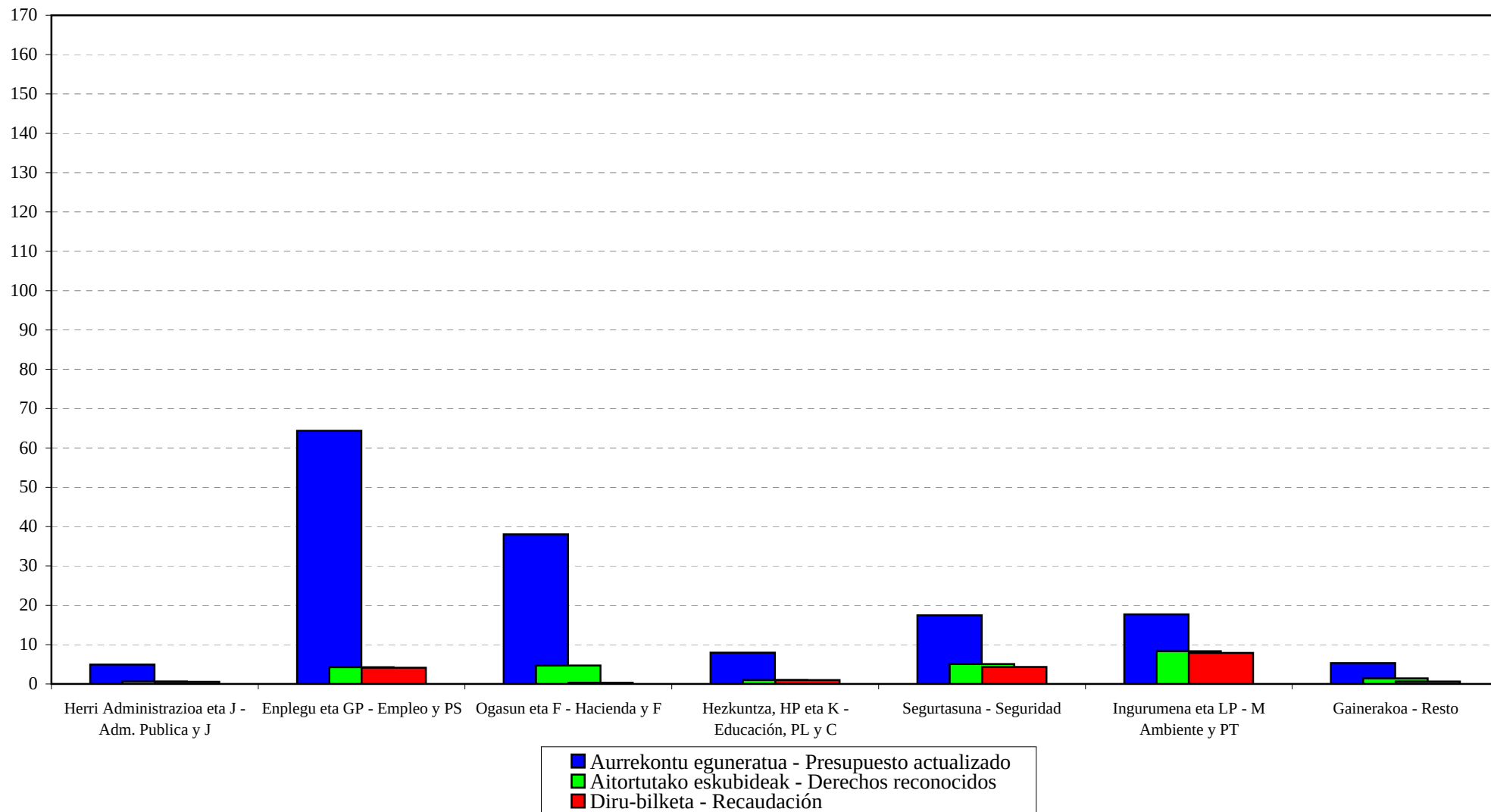
Milaka euro

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	4,9	2	6,3	6,3	4,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA <i>ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</i>	4.933	587	11,9	6,0	13,3	582	11,8	6,0	13,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA <i>DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</i>	3.753	1.371	36,5	22,0	1,8	528	14,1	3,1	0,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK <i>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</i>	64.325	4.263	6,6	2,8	5,3	4.119	6,4	2,7	4,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAK <i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	38.057	4.686	12,3	2,1	11,0	305	0,8	0,2	8,4
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA <i>EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</i>	7.938	964	12,1	9,4	17,3	963	12,1	9,4	17,2
07 SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD</i>	17.461	5.043	28,9	16,5	28,4	4.317	24,7	16,4	23,3
08 OSASUNA <i>SALUD</i>	620	73	11,8	0,0	12,4	66	10,6	0,0	0,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA <i>MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</i>	17.661	8.313	47,1	0,6	1,5	7.885	44,6	0,5	1,3
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	155.700	25.301	16,2	4,8	6,1	18.767	12,1	3,8	4,5

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

Milioi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	9.643.347.472	2.466.526.563	25,6	360.356	0,0
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,7		18,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	30.579.417	6.388.146	20,9	1.614.068	5,3
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,3		81,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	9.673.926.889	2.472.914.708	25,6	1.974.424	0,0
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	0				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	9.673.926.889	2.472.914.708	25,6	1.974.424	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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	398.121	10,0	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	1.741.669	20,7	0	0,0
	- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0	0,0	0	0,0
	- LOKALEN SALMENTA. VENTA DE LOCALES.	1.470.000	0	0,0	0	0,0
	- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	6.055	0,1	0	0,0
	- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	568.125	3,0	0	0,0
380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	12.377	0,1	0	0,0
391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	218.651	10,9	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 MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	104.136	3,0	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	9.342	0,5	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	3.349.972	*	0	0,0
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	8.133	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	72.175	4,8	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	508.097	24,2	0	0,0

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	%
22210 TRAFIKOA TRAFICO	391	ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	1.797.808	15,4	357.594	3,1
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	749.676	18,7	2.762	0,1
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL							
43120 ETXEBIZITZA VIVIENDA	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA	380	ITZULERAK. UR AGENTZIA REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA	0	5.539.529		0	
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	1.949.395	19,7	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	396.803.139	32,9	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	%
	931	MAILEGUEN SARRERAK INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO	0	65.900.000		0	

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

91110	FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES						
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA	1.215.982.327	303.995.582	25,0	0	0,0
		APORTACION GENERAL					
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA	4.954.930	1.238.732	25,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA					
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	1.472.719	368.180	25,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.					
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	46.077.435	11.519.359	25,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.					
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA	2.473.920.915	618.480.229	25,0	0	0,0
		APORTACION GENERAL					
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA	10.080.824	2.520.206	25,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA					
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	2.996.251	749.063	25,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.					
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	93.744.726	23.436.182	25,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.					
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA	3.802.286.082	950.571.520	25,0	0	0,0
		APORTACION GENERAL					
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA	15.493.696	3.873.424	25,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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.	4.605.080	1.151.270	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	144.080.705	36.020.176	25,0	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	0	0,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	0	0,0	0	0,0
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		- LANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	0	0,0	0	0,0
	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	%
		- 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
	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 - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	%
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007- 2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			9.643.347.472	2.466.526.563	25,6	360.356	0,0

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

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

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

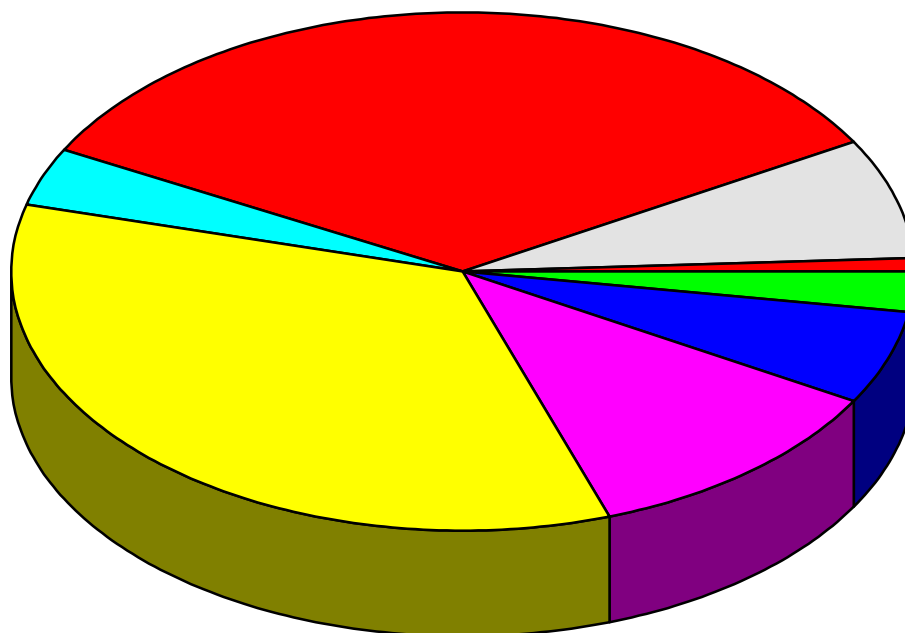
				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.489	8.489	629	7,4
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.489	8.489	629	7,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	13.361	13.361	1.538	11,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	13.361	13.361	1.538	11,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	958.864	961.518	11.929	1,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	437.648	441.301	2.979	0,7
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	521.217	520.217	8.951	1,7
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	60.871	60.871	9.750	16,0
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.082	7.082	942	13,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	53.789	53.789	8.808	16,4
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.612	12.612	1.942	15,4
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.612	12.612	1.942	15,4
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	706	706	192	27,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	706	706	192	27,2

GUZTIRA	1.054.904	1.057.558	25.980	2,5
TOTAL				

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO 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	1.980.150	0	0	0	0	1.980.150
	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	320.196	13.400	0	0	0	333.596
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	173.096	0	0	0	0	173.096

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO 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	170.000	0	0	0	0	170.000
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	KREDITU LUZATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO 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	209.284	0	0	0	0	209.284
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	489.258	130.000	0	0	0	619.258
		BAIMENDUA AUTORIZADO	429.263	0	0	0	0	429.263
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	325.930	0	0	0	0	325.930
48	OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	1.122.000	0	0	0	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	36.400	0	0	0	0	36.400

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	96.268.959	16.626.574	2.435.703	120.302	429.992	115.881.530
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.505.284	440.000	0	0	0	1.945.284
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	97.774.243	17.066.574	2.435.703	120.302	429.992	117.826.814
	BAIMENDUA AUTORIZADO	5.098.606	583.400	0	0	0	5.682.006
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	963.495	0	0	0	0	963.495

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

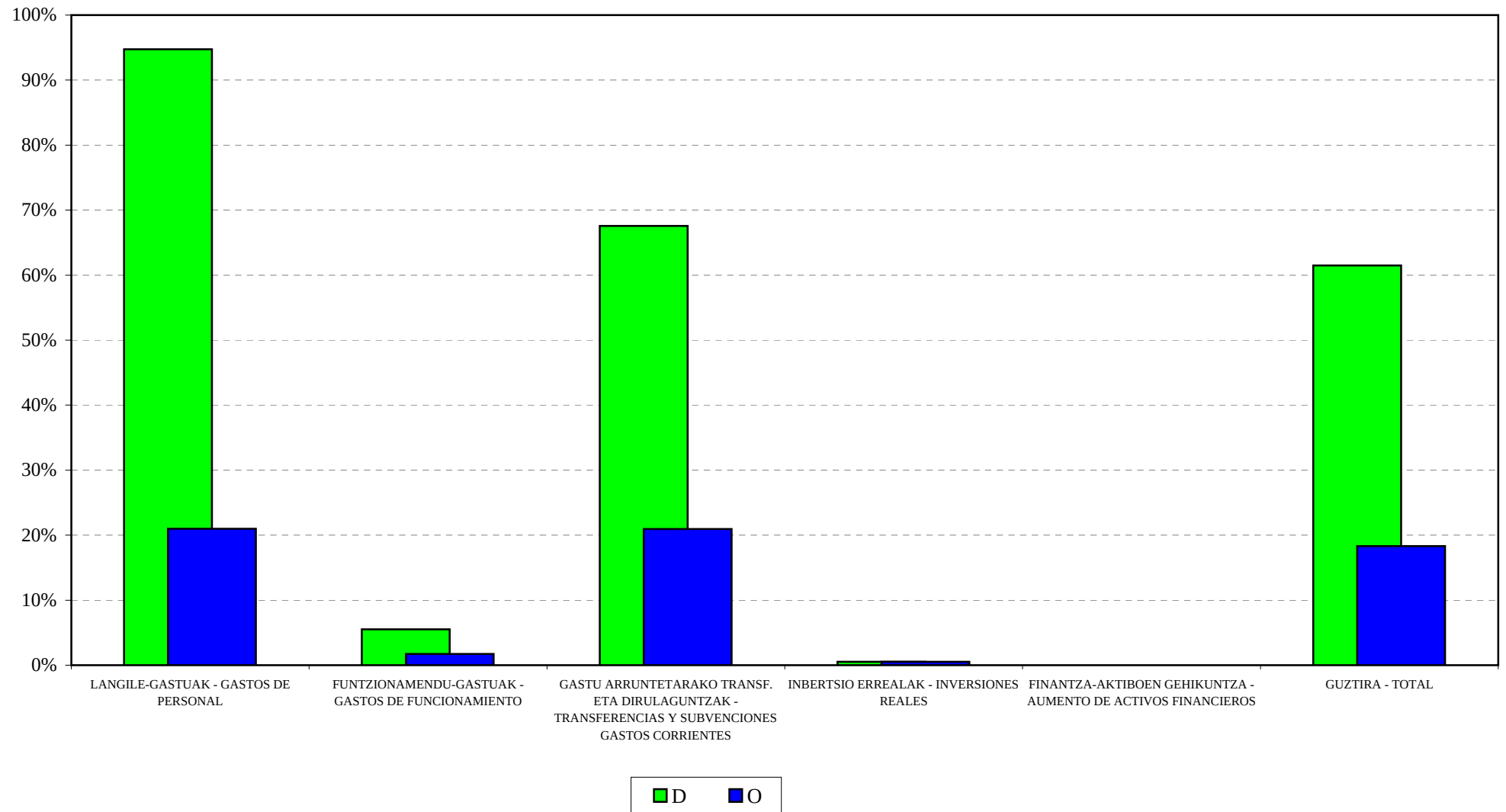
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	3.368	94,7	94,4	95,4	3.368	94,7	94,4	94,1	746	21,0	13,9	21,6	746	21,0	13,9	21,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.325	293	5,5	3,6	10,7	293	5,5	3,6	9,4	92	1,7	1,0	2,9	92	1,7	0,8	2,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.418	21.228	67,6	66,8	67,9	21.228	67,6	65,6	66,6	6.580	20,9	0,0	19,4	6.580	20,9	0,0	19,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	0,0	1	0,5	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1
GUZTIRA TOTAL	40.474	24.890	61,5	60,7	62,7	24.890	61,5	59,7	61,4	7.419	18,3	1,3	17,4	7.419	18,3	1,3	17,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.297	24.890	61,8	61,0	62,8	24.890	61,8	60,0	61,5	7.418	18,4	1,3	17,4	7.418	18,4	1,3	17,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	31,5	1	0,5	0,5	0,0	1	0,5	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1
GUZTIRA TOTAL	40.474	24.890	61,5	60,7	62,7	24.890	61,5	59,7	61,4	7.419	18,3	1,3	17,4	7.419	18,3	1,3	17,3

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

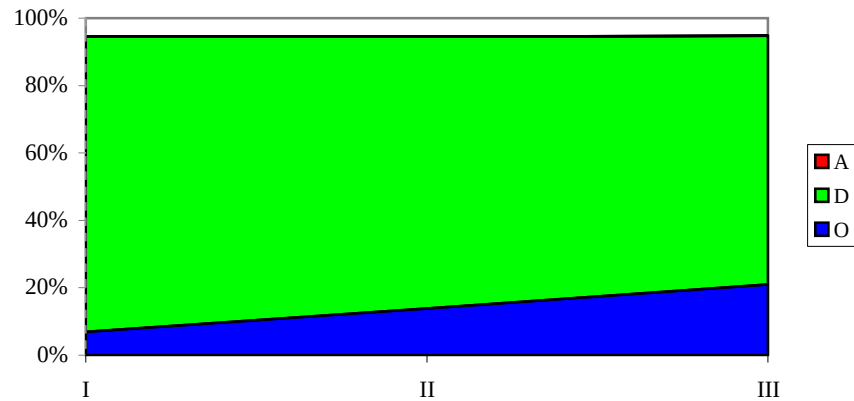


HABE

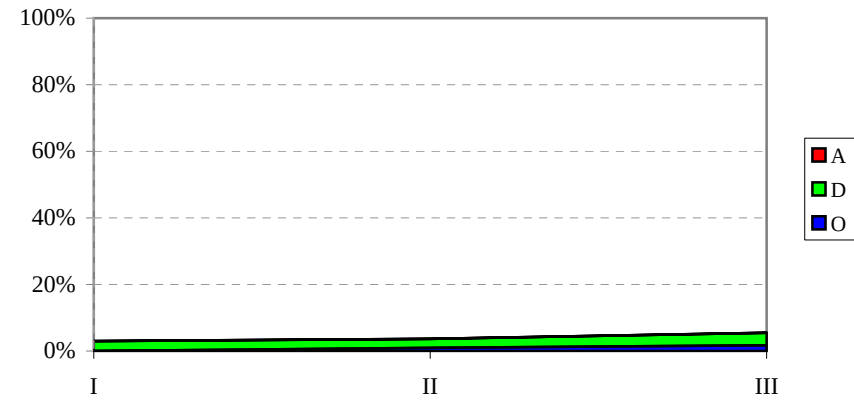
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

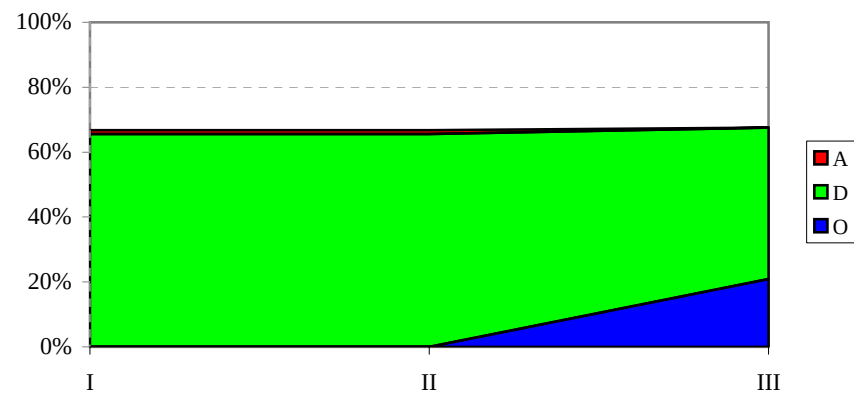
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



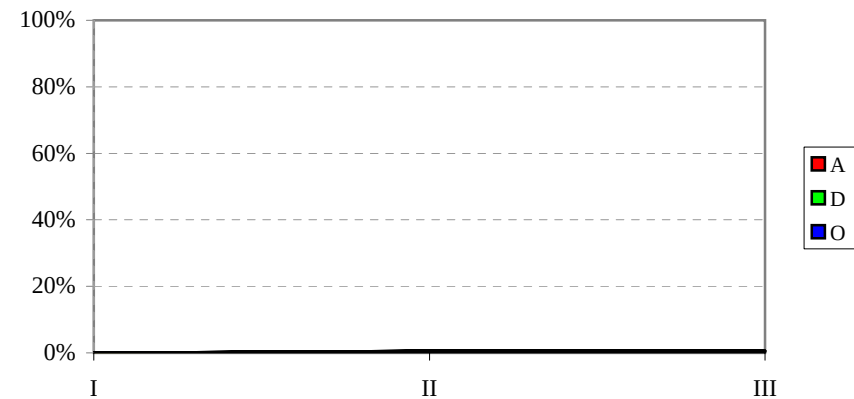
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	360	3,5	0,3	4,8	320	3,1	0,3	4,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.052	15.003	49,9	24,5	49,9	15.003	49,9	24,5	49,9
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	25,0	12,5	39,7	0	25,0	12,5	39,7
GUZTIRA	40.474	15.363	38,0	18,4	38,4	15.323	37,9	18,4	38,4
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

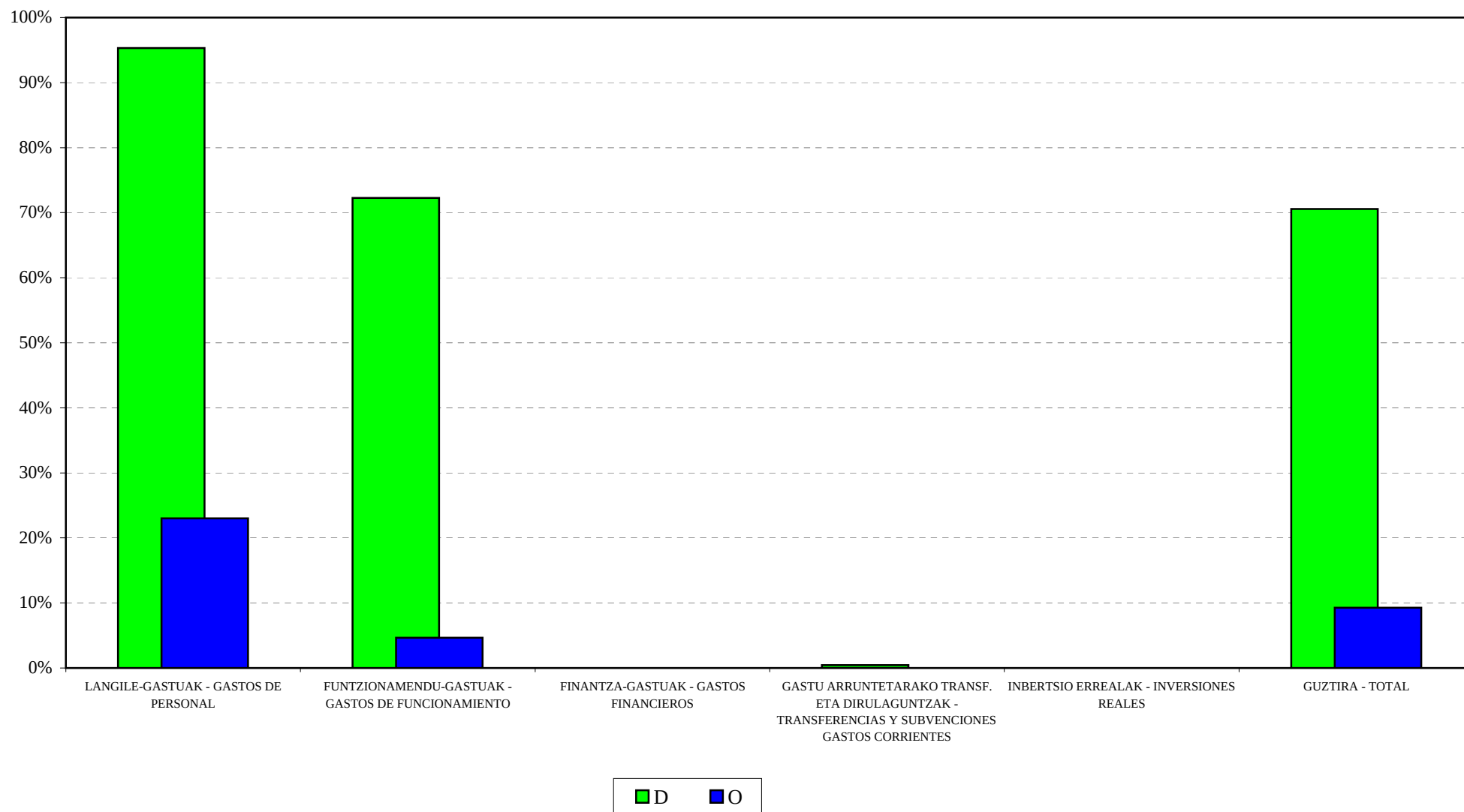
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.068	5.851	96,4	96,5	98,0	5.783	95,3	96,5	97,1	1.396	23,0	15,4	21,9	1.396	23,0	15,4	21,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.227	9.789	74,0	73,9	75,8	9.560	72,3	72,4	68,9	617	4,7	0,3	4,0	595	4,5	0,3	3,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.416	25	1,0	0,3	2,2	11	0,4	0,3	1,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	57	40	70,2	70,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	21.804	15.709	72,0	69,9	70,7	15.358	70,4	68,8	66,0	2.017	9,3	4,1	7,5	1.995	9,1	4,1	7,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	21.711	15.665	72,2	70,0	70,9	15.354	70,7	69,1	66,2	2.013	9,3	4,1	7,6	1.991	9,2	4,1	7,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	57	40	70,2	70,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0	4	10,8	10,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	21.804	15.709	72,0	69,9	70,7	15.358	70,4	68,8	66,0	2.017	9,3	4,1	7,5	1.995	9,1	4,1	7,1

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

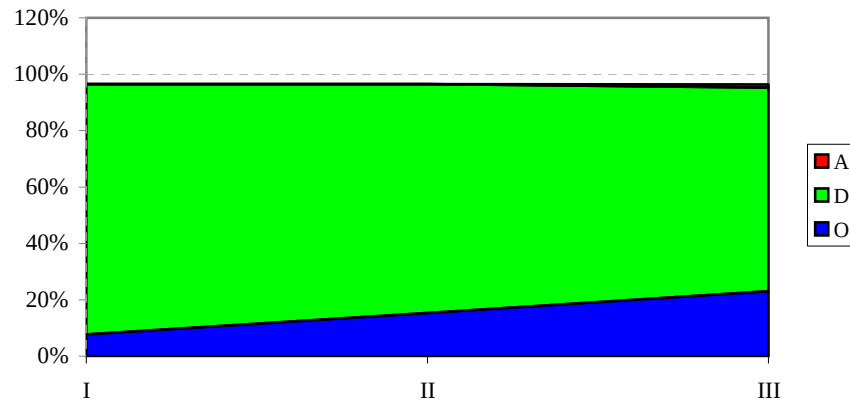


IVAP

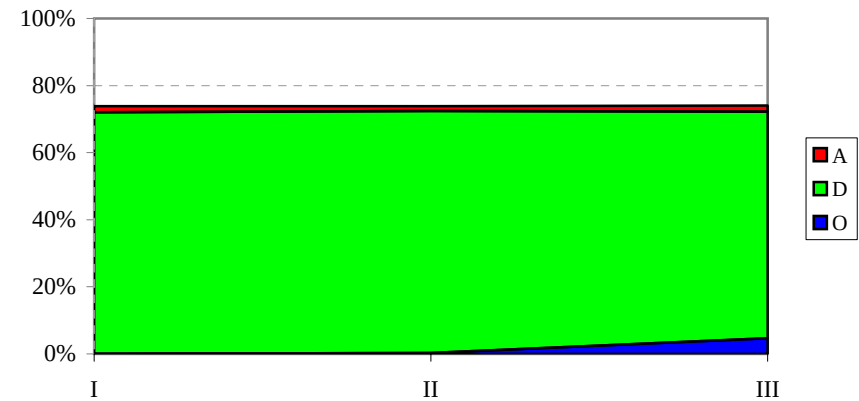
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

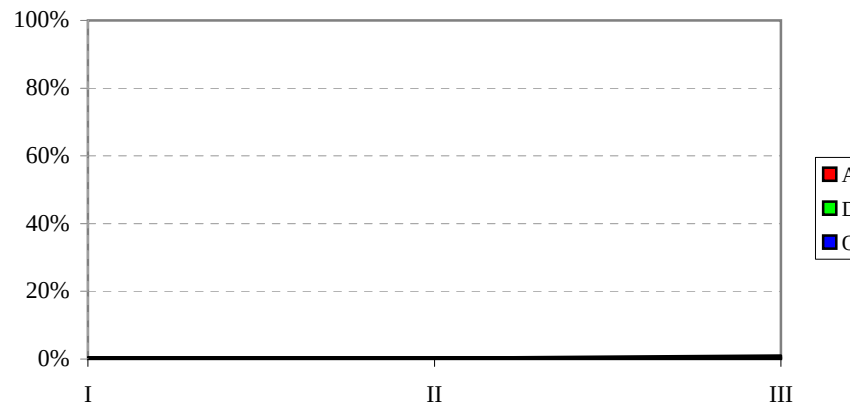
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



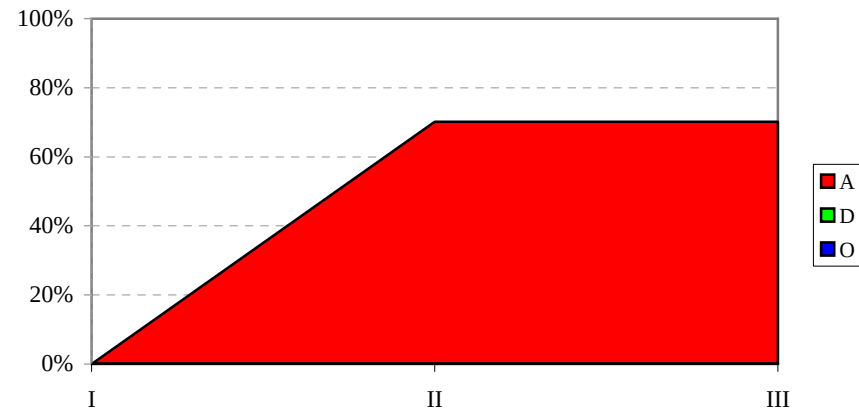
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	89	4,0	3,6	4,3	48	2,1	0,7	2,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	18.197	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	4	0	0,6	0,0	1,0	0	0,6	0,0	1,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.349	2	0,1	0,1	0,2	2	0,1	0,1	0,2
GUZTIRA TOTAL	21.804	91	0,4	0,3	21,5	50	0,2	0,1	21,3

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

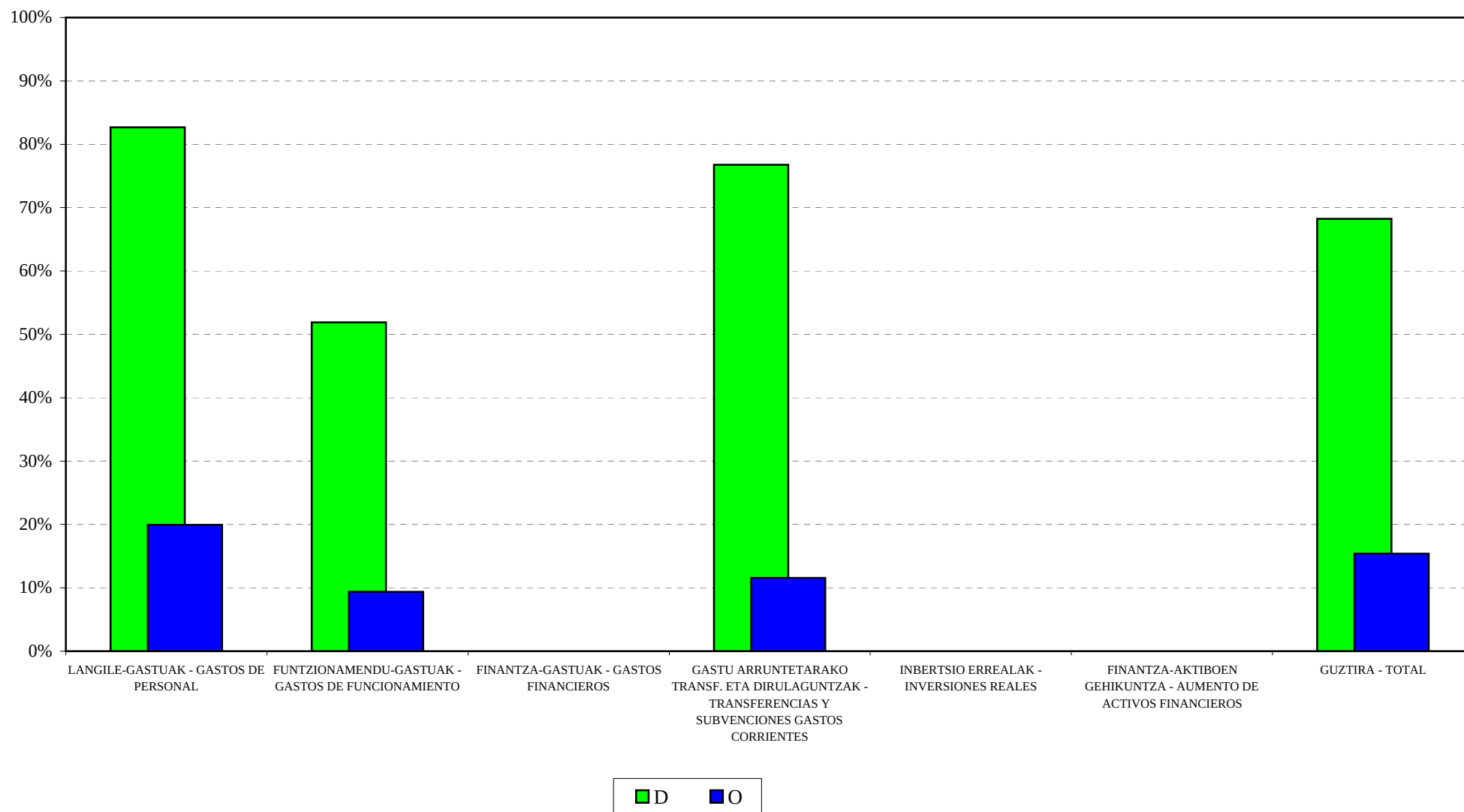
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.736	6.917	89,4	79,6	83,5	6.396	82,7	77,1	76,8	1.544	20,0	12,1	18,4	1.544	20,0	12,1	18,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193	2.279	54,4	49,9	51,1	2.177	51,9	47,6	49,1	393	9,4	1,0	8,8	386	9,2	1,0	8,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	2,2	0	0,0	0,0	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	5	11,6	0,0	11,6	5	11,6	0,0	11,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	618	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	12.612	9.229	73,2	64,7	68,0	8.606	68,2	62,5	62,7	1.942	15,4	7,6	14,0	1.935	15,3	7,6	14,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	11.974	9.229	77,1	68,9	71,8	8.606	71,9	66,5	66,8	1.942	16,2	8,1	14,9	1.935	16,2	8,1	14,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	618	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	12.612	9.229	73,2	64,7	68,0	8.606	68,2	62,5	62,7	1.942	15,4	7,6	14,0	1.935	15,3	7,6	14,0

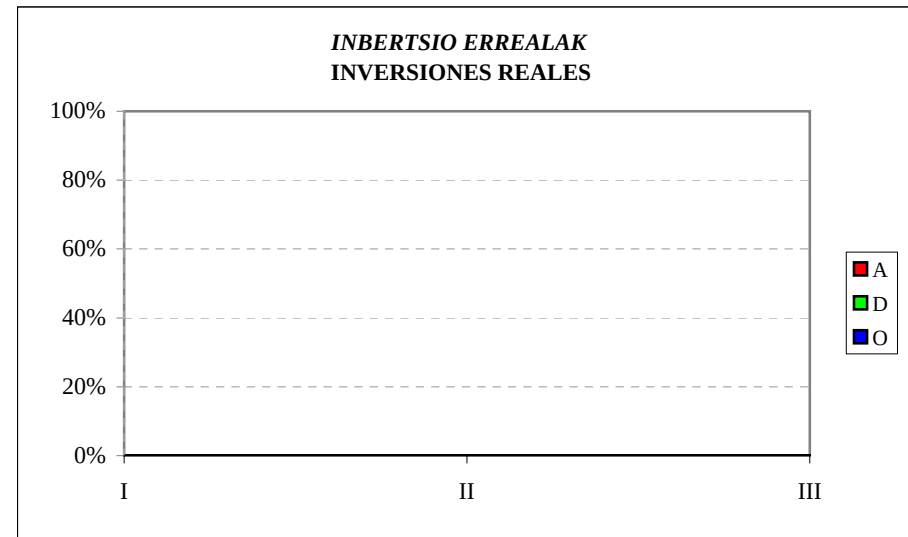
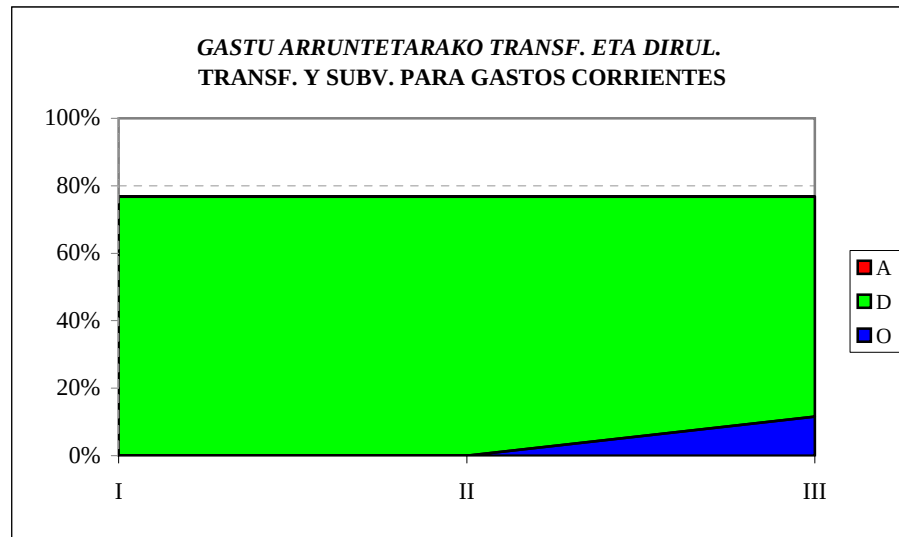
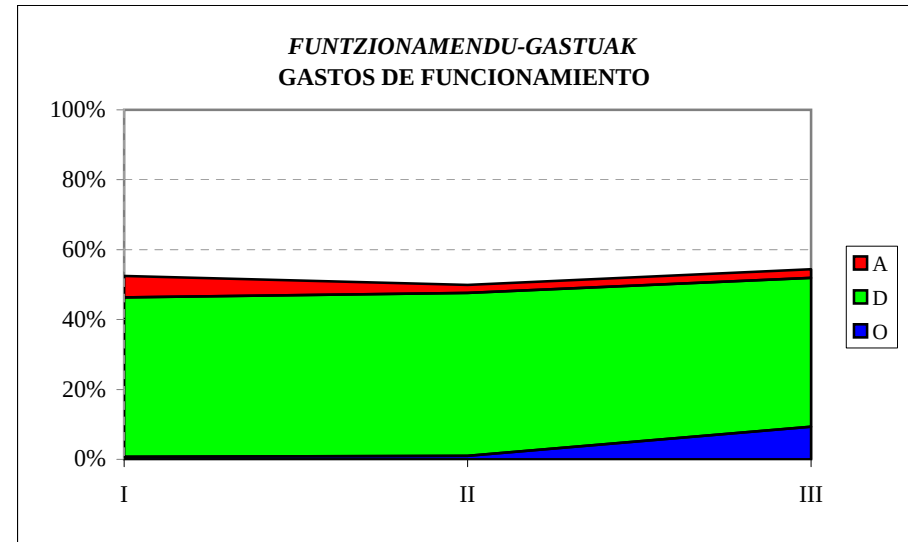
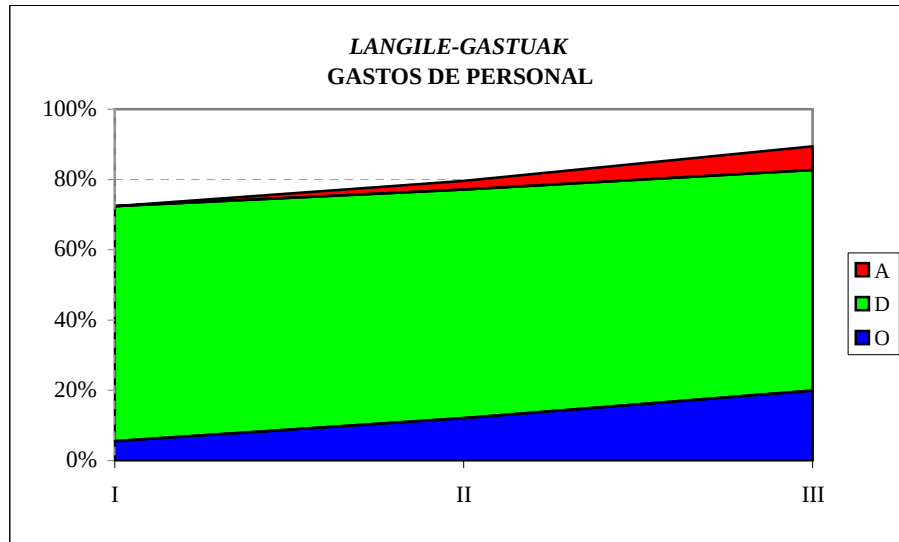
EUSTAT
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



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 MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	10.734	2.608	24,3	22,6	24,4	2.608	24,3	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	10	0,6	0,1	0,1	10	0,6	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	12.612	2.619	20,8	19,5	21,0	2.619	20,8	19,5	21,0

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

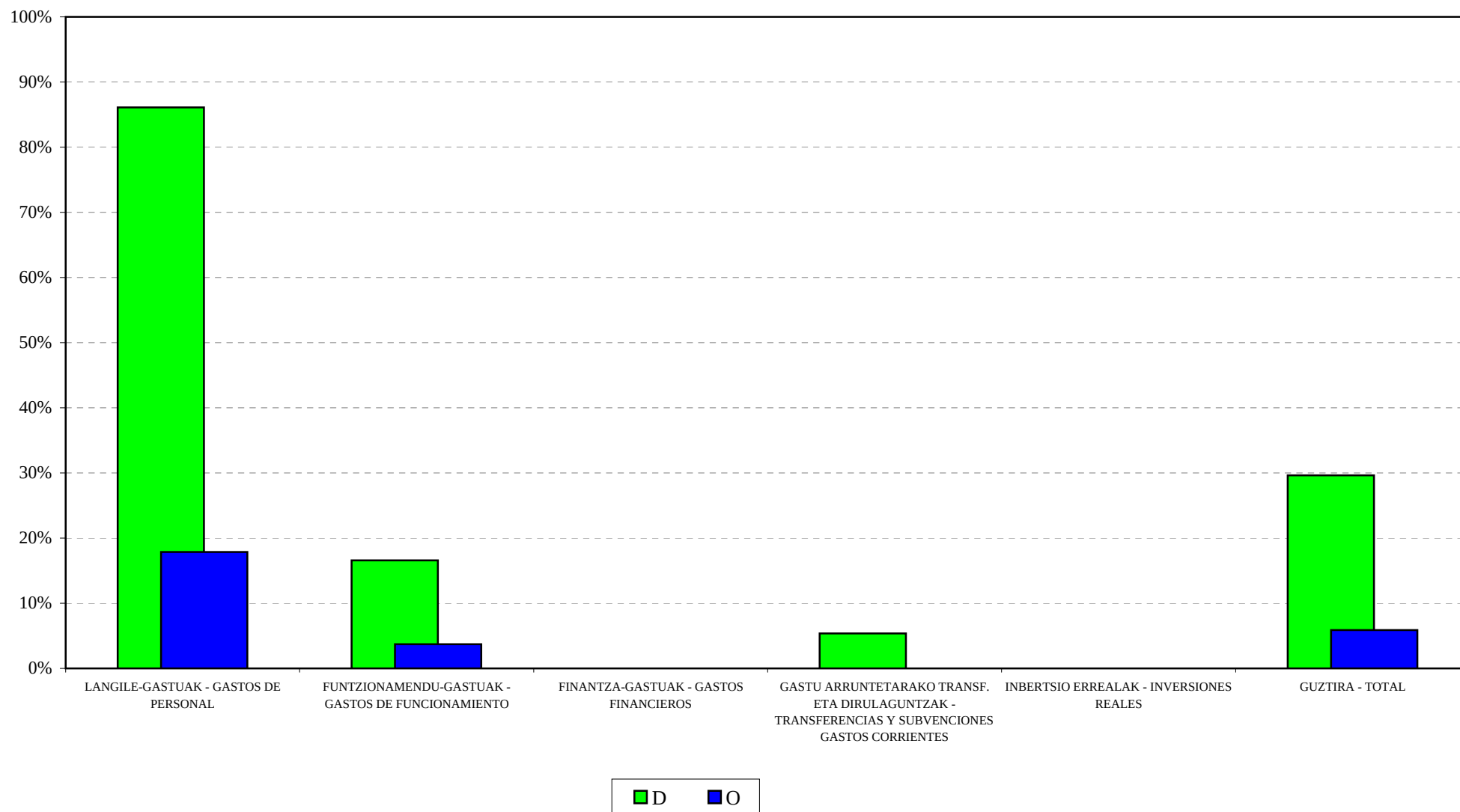
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	86,1	86,8	1.700	86,1	86,1	86,8	353	17,9	11,8	18,9	353	17,9	11,8	18,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.136	1.034	33,0	11,6	57,2	520	16,6	11,6	51,0	116	3,7	0,4	3,4	48	1,5	0,4	3,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.520	962	38,2	33,3	70,5	135	5,4	10,2	14,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	293	0	0,0	0,0	26,2	0	0,0	0,0	26,2	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	7.946	3.696	46,5	41,8	69,2	2.355	29,6	36,8	54,5	469	5,9	4,3	8,0	400	5,0	4,3	8,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	7.630	3.696	48,4	43,5	71,0	2.355	30,9	38,2	55,7	469	6,1	4,4	8,3	400	5,2	4,4	8,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	293	0	0,0	0,0	26,2	0	0,0	0,0	26,2	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	7.946	3.696	46,5	41,8	69,2	2.355	29,6	36,8	54,5	469	5,9	4,3	8,0	400	5,0	4,3	8,0

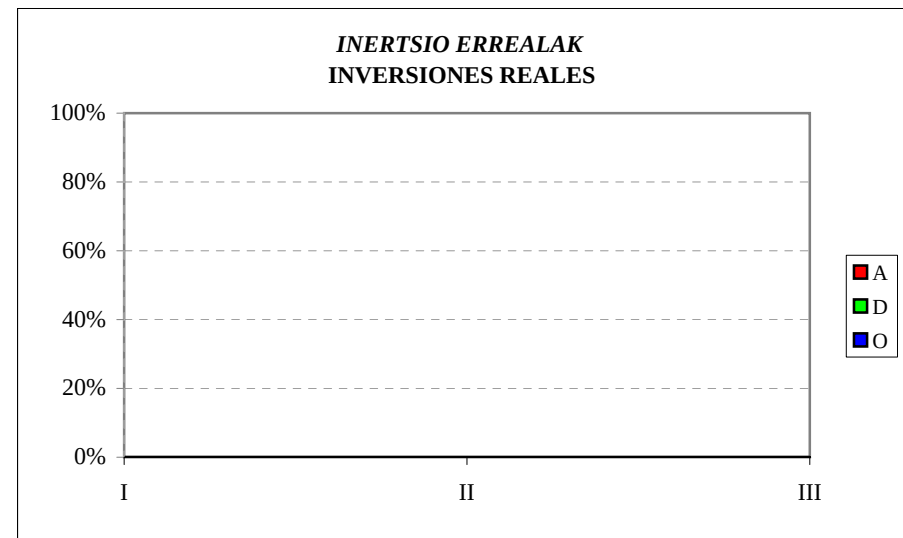
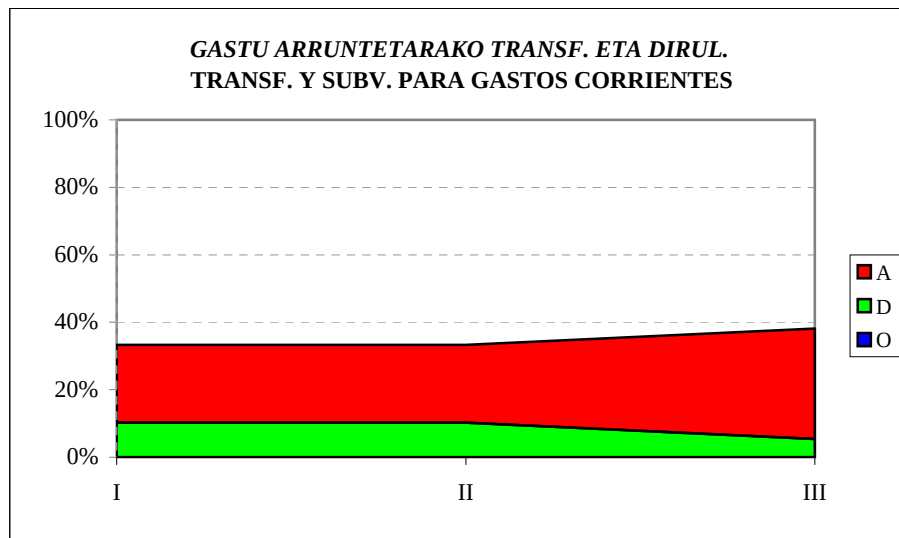
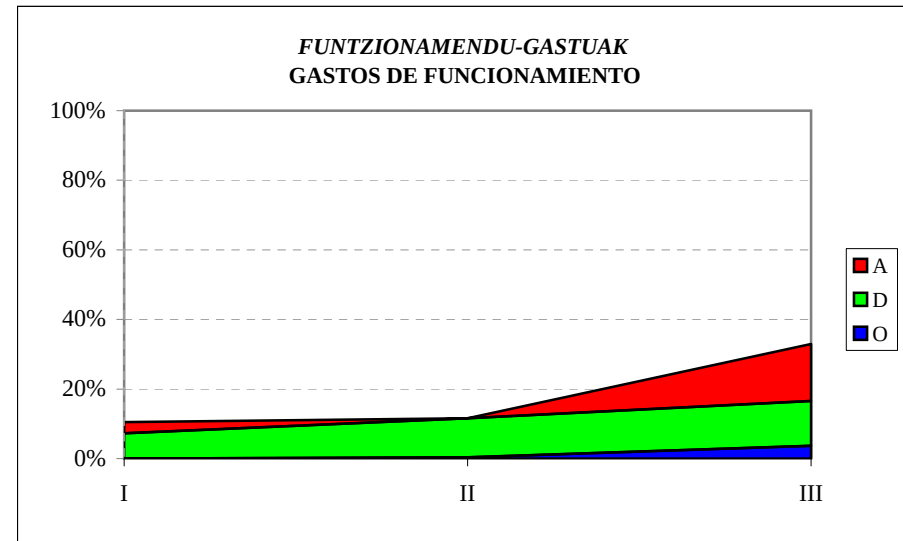
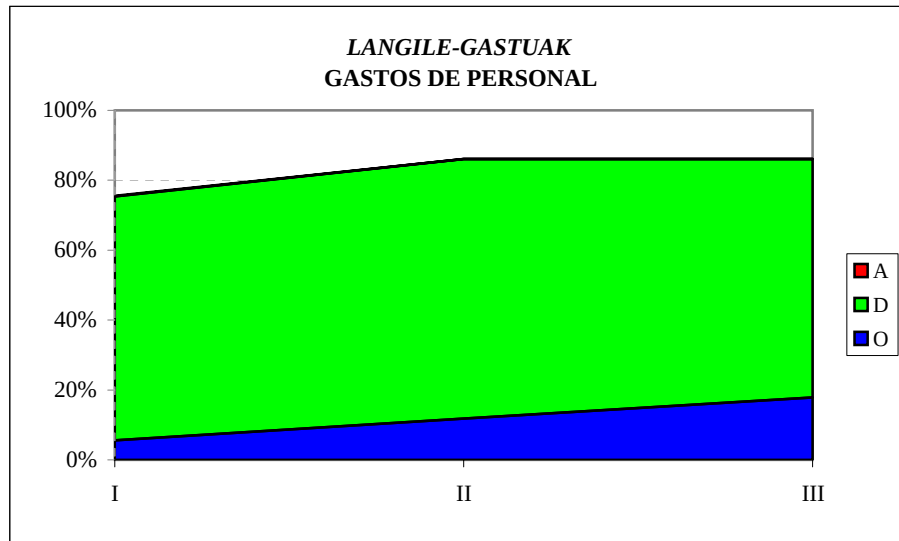
EMAKUNDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EMAKUNDE

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	7.341	1.202	16,4	23,1	25,0	1.202	16,4	23,1	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	120	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	483	1	0,2	0,1	0,3	1	0,2	0,1	0,3
GUZTIRA TOTAL	7.946	1.203	15,1	21,2	22,9	1.203	15,1	21,2	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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

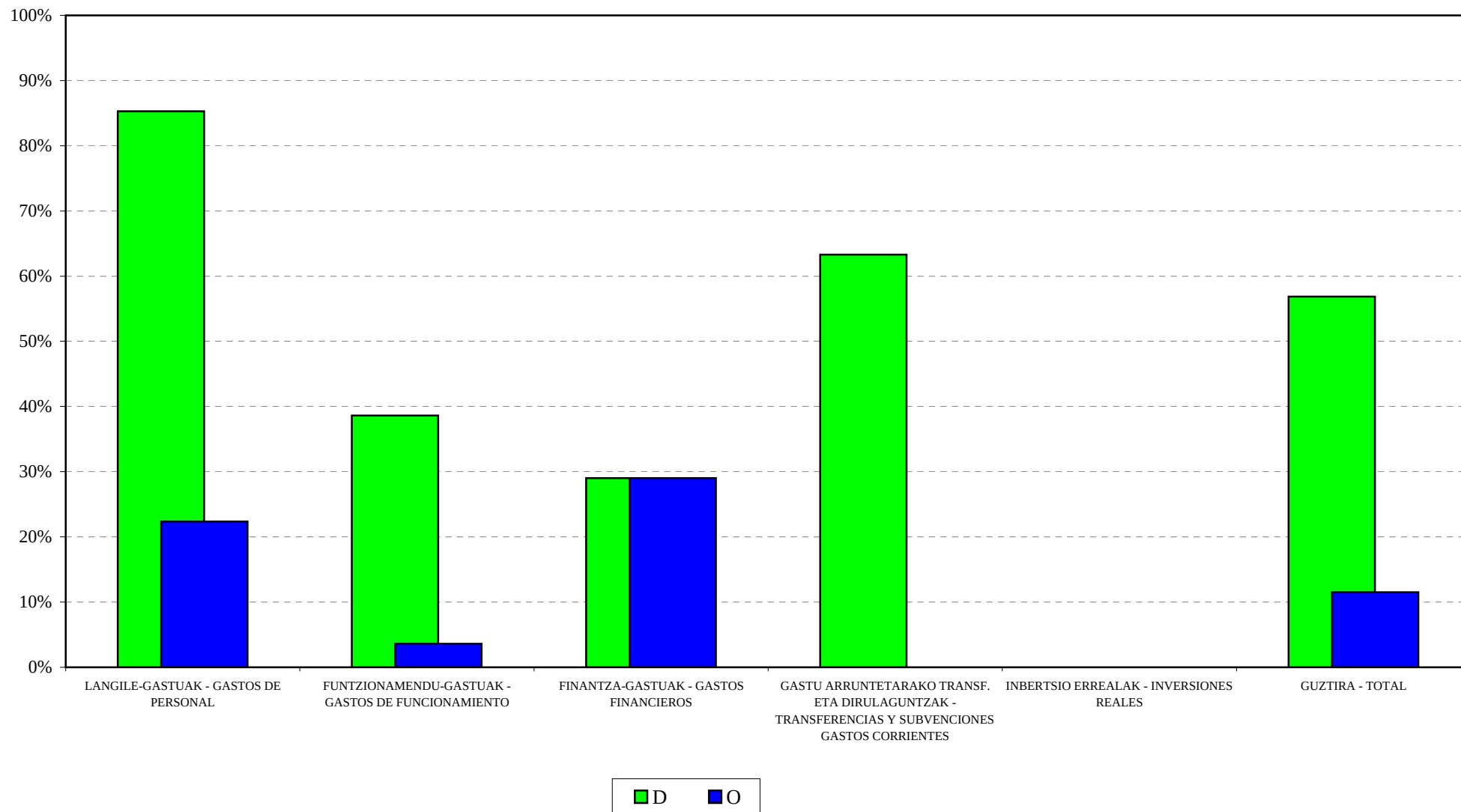
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.844	4.984	85,3	76,2	78,5	4.984	85,3	76,2	77,6	1.306	22,3	11,2	20,0	1.306	22,3	11,2	20,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419	4.259	66,3	64,3	75,5	2.478	38,6	32,3	44,3	232	3,6	0,0	3,8	192	3,0	0,0	3,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-	0	29,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	133	63,3	63,3	37,4	133	63,3	63,3	37,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	0	0,0	0,0	41,3	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5
GUZTIRA TOTAL	13.361	9.376	70,2	65,8	74,1	7.595	56,8	51,1	56,9	1.538	11,5	5,2	11,1	1.499	11,2	5,2	11,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.474	9.376	75,2	70,2	76,4	7.595	60,9	54,6	60,7	1.538	12,3	5,6	11,8	1.499	12,0	5,6	11,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	0	0,0	0,0	41,3	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5	0	0,0	0,0	11,5
GUZTIRA TOTAL	13.361	9.376	70,2	65,8	74,1	7.595	56,8	51,1	56,9	1.538	11,5	5,2	11,1	1.499	11,2	5,2	11,1

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

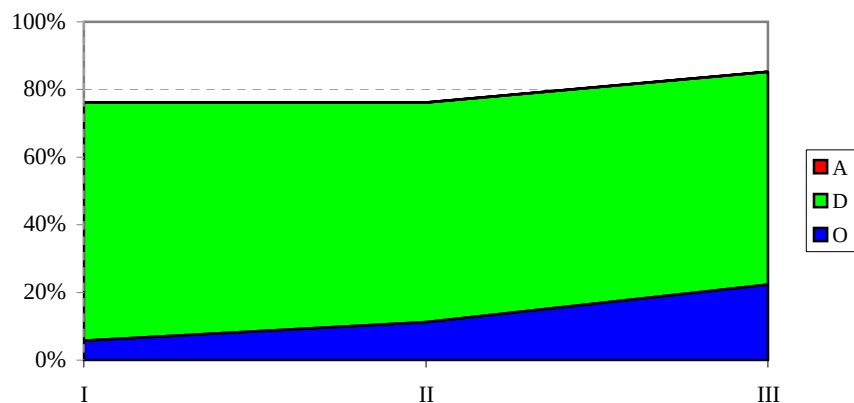


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

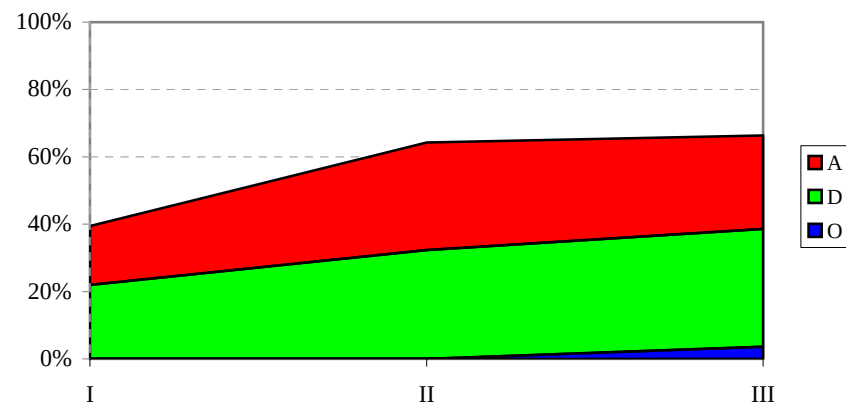
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

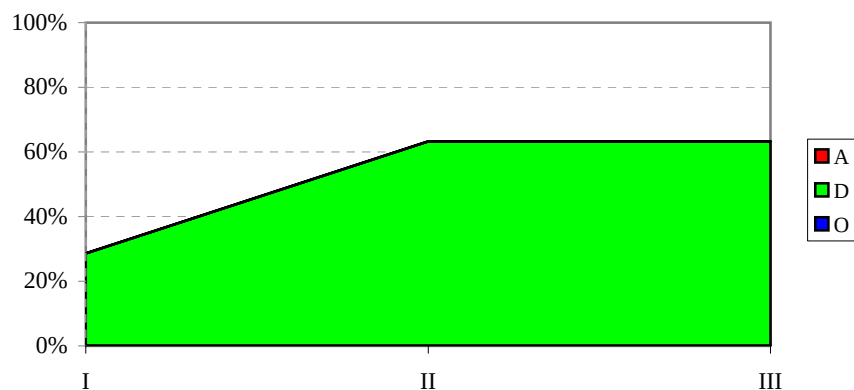
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



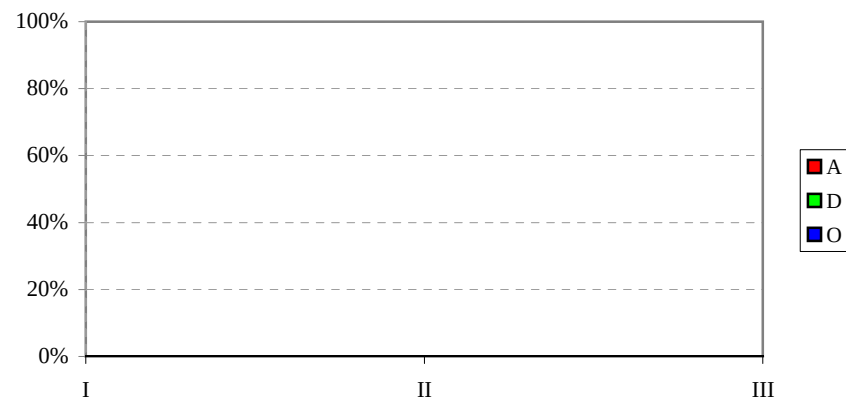
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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 MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	40	22,6	18,6	3,3	40	22,6	18,6	3,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	10.553	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	14	140,2	0,0	0,0	14	140,2	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.622	2	0,1	0,0	0,0	2	0,1	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.361	56	0,4	0,2	0,0	56	0,4	0,2	0,0

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

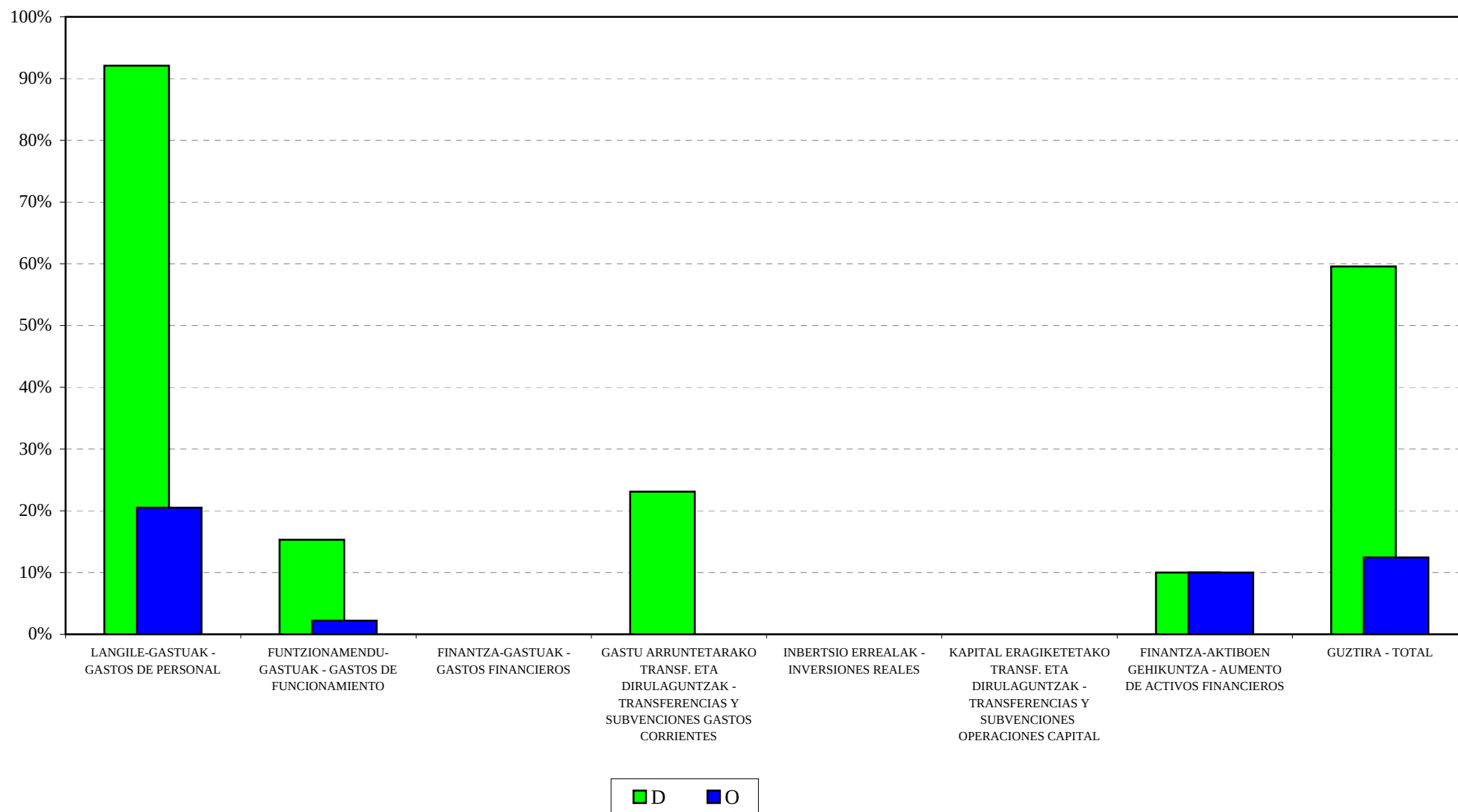
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	93,0	9.088	92,1	92,1	92,6	2.024	20,5	13,7	20,5	2.024	20,5	13,7	20,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.500	836	18,6	18,2	40,5	689	15,3	14,9	40,5	99	2,2	0,5	12,4	94	2,1	0,1	12,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.767	408	23,1	23,1	61,7	408	23,1	23,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	0	0,0	0,0	5,2	0	0,0	0,0	5,2	0	0,0	0,0	5,2	0	0,0	0,0	5,2
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	10,0	25,0	3	10,0	10,0	25,0	3	10,0	10,0	25,0	3	10,0	10,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	10.335	60,4	60,3	74,2	10.188	59,6	59,5	62,6	2.126	12,4	8,1	14,8	2.121	12,4	8,0	14,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.134	10.332	64,0	63,9	75,7	10.185	63,1	63,0	66,2	2.123	13,2	8,5	15,5	2.118	13,1	8,4	15,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	0	0,0	0,0	49,3	0	0,0	0,0	2,8	0	0,0	0,0	2,8	0	0,0	0,0	2,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	3	10,0	10,0	25,0	3	10,0	10,0	25,0	3	10,0	10,0	25,0	3	10,0	10,0	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	10.335	60,4	60,3	74,2	10.188	59,6	59,5	62,6	2.126	12,4	8,1	14,8	2.121	12,4	8,0	14,8

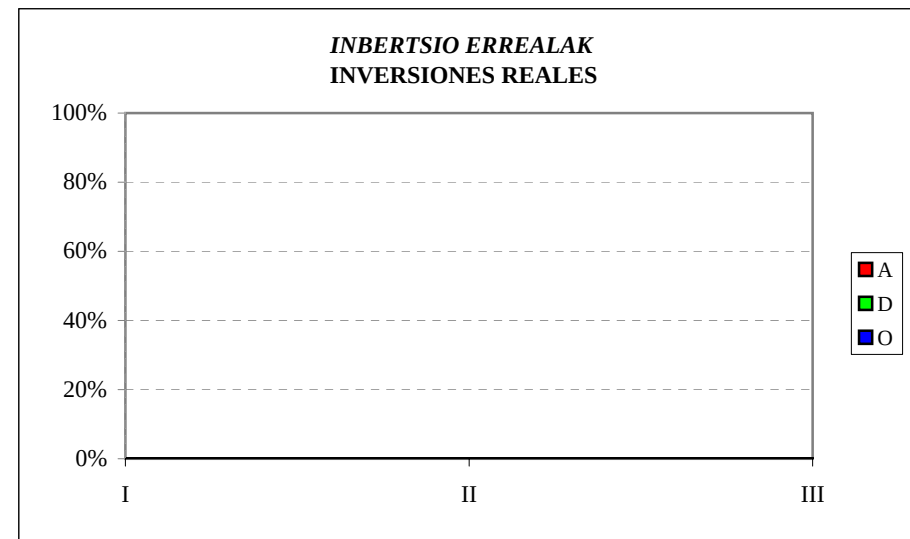
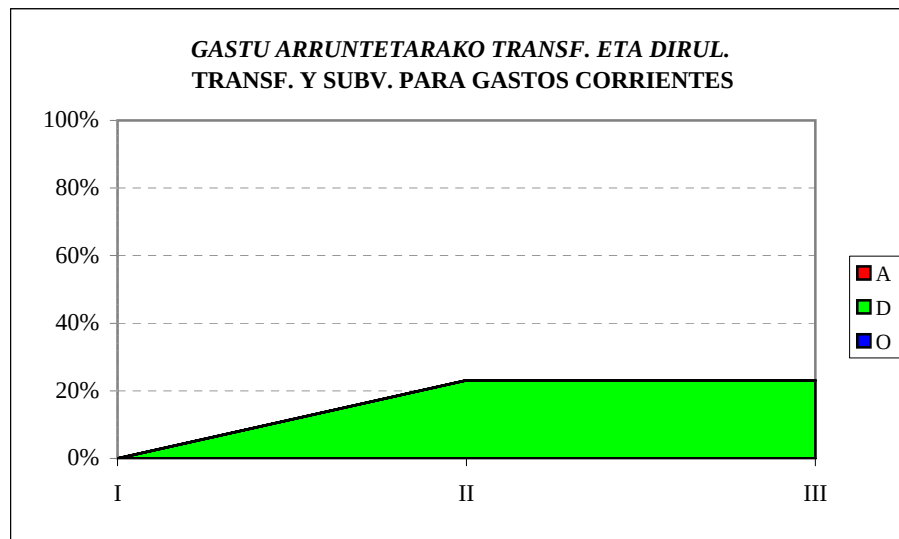
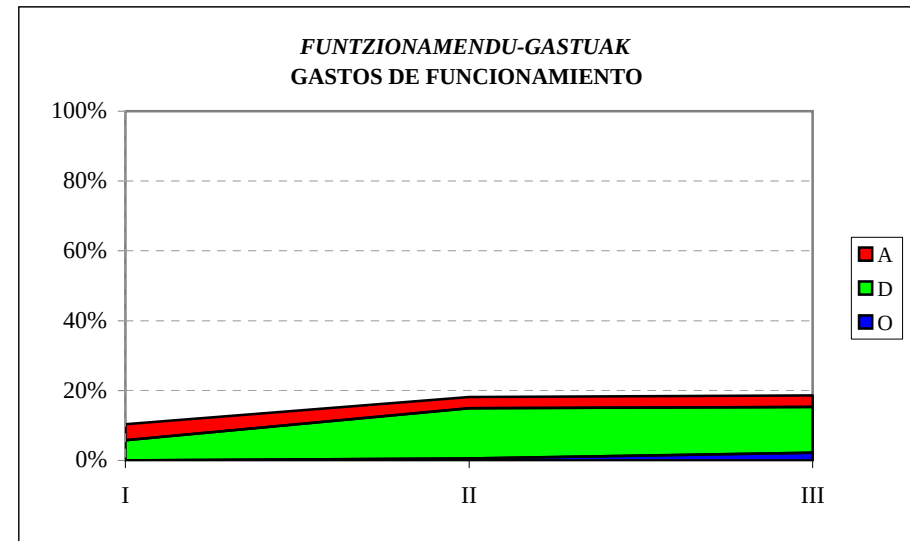
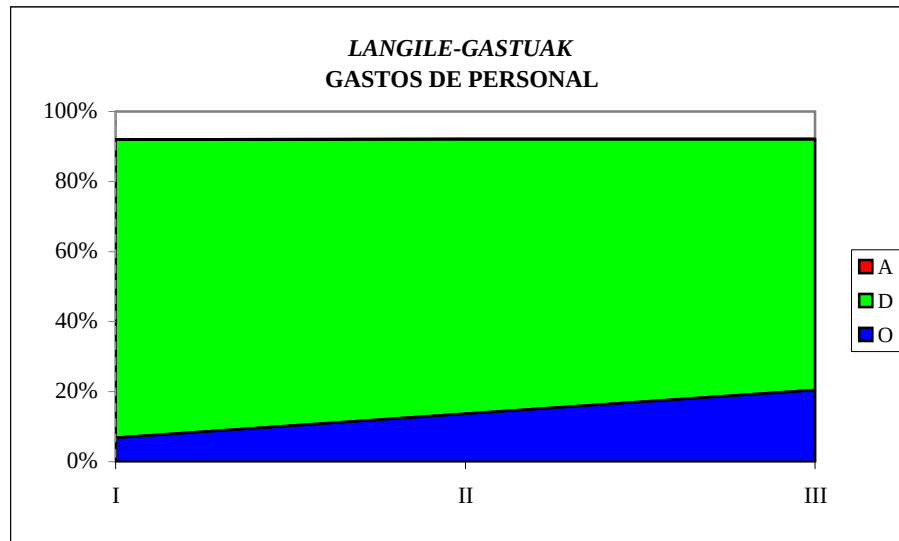
OSALAN
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



OSALAN

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	6	18,3	13,7	20,0	5	14,2	13,7	20,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.423	3.372	25,1	0,0	25,0	3.372	25,1	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.640	3	0,1	0,0	0,1	3	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	17.099	3.381	19,8	0,0	19,7	3.380	19,8	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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

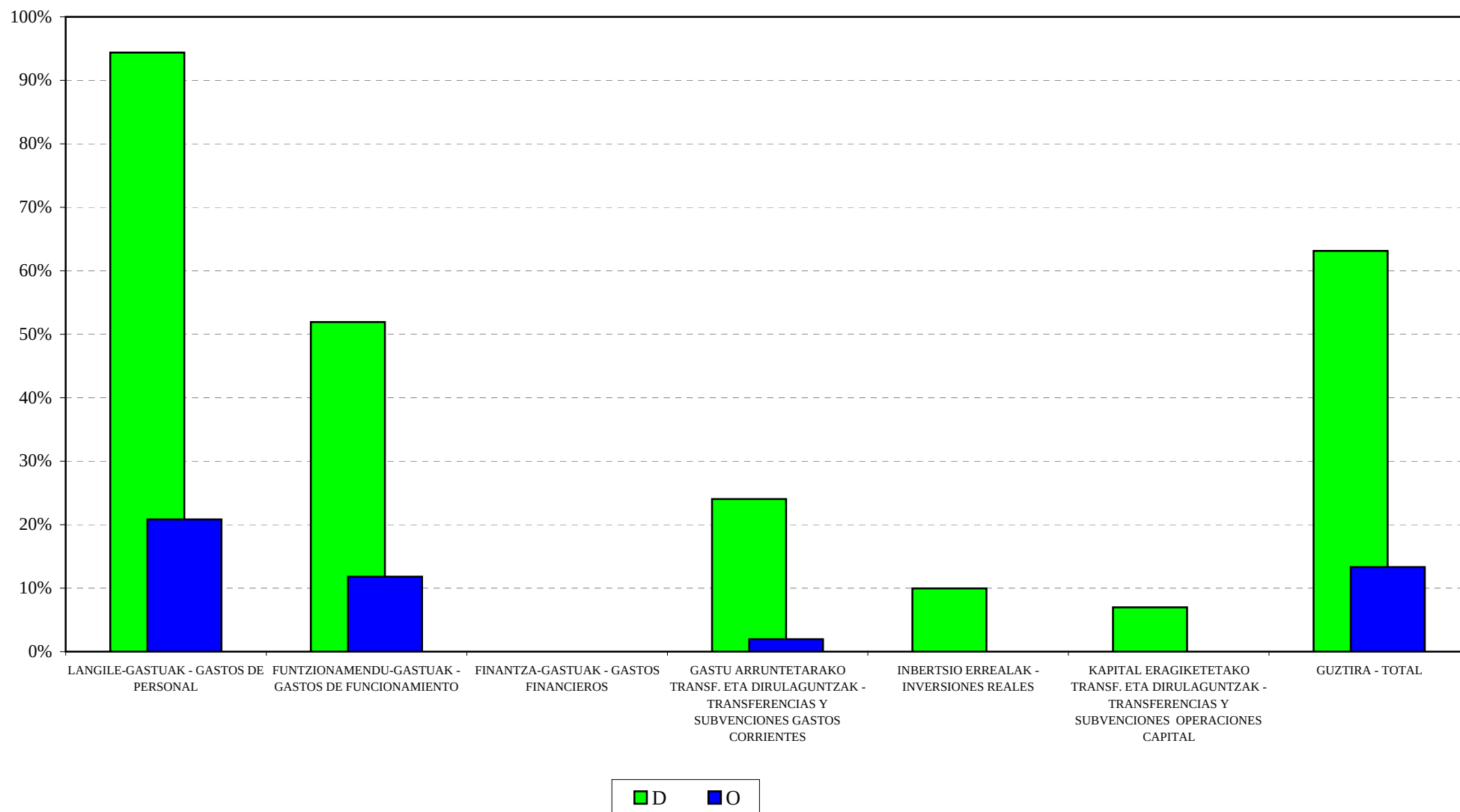
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	3.205	95,7	94,8	83,7	3.160	94,4	93,5	83,7	698	20,8	13,8	17,9	698	20,8	13,8	17,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.731	899	51,9	50,1	48,9	899	51,9	48,0	48,9	204	11,8	2,6	7,5	203	11,7	0,1	2,7
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	28	2,0	0,0	0,0	28	2,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	50	10,0	10,0	0,4	50	10,0	10,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4
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	11	37,0	19,5	16,8	11	37,0	19,5	16,8	11	37,0	19,5	16,8	11	37,0	19,5	16,8
GUZTIRA TOTAL	7.082	5.235	73,9	73,0	61,9	4.471	63,1	61,7	51,7	942	13,3	7,3	10,4	941	13,3	6,6	9,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.534	5.158	78,9	78,0	66,7	4.408	67,5	66,0	55,9	931	14,2	7,8	11,2	929	14,2	7,1	9,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	66	12,7	12,7	3,2	51	9,9	9,9	0,4	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	31	11	37,0	19,5	16,8	11	37,0	19,5	16,8	11	37,0	19,5	16,8	11	37,0	19,5	16,8
GUZTIRA TOTAL	7.082	5.235	73,9	73,0	61,9	4.471	63,1	61,7	51,7	942	13,3	7,3	10,4	941	13,3	6,6	9,3

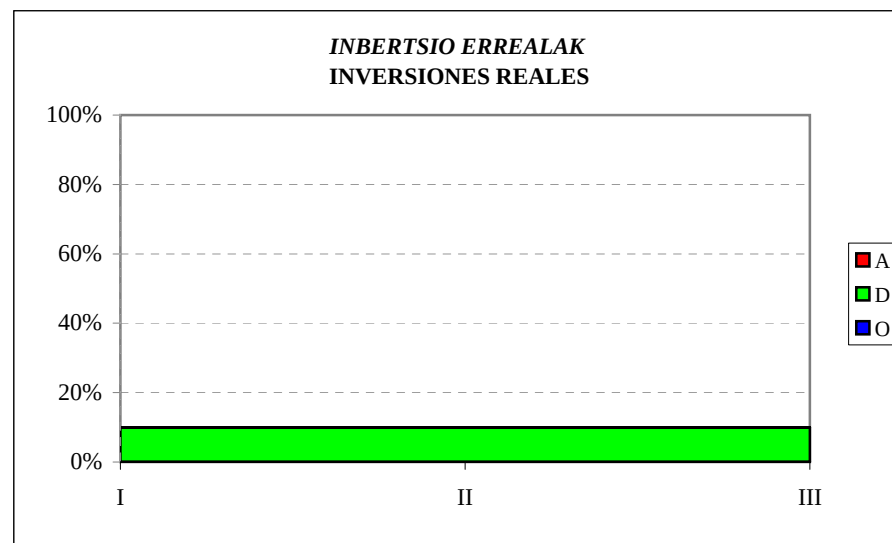
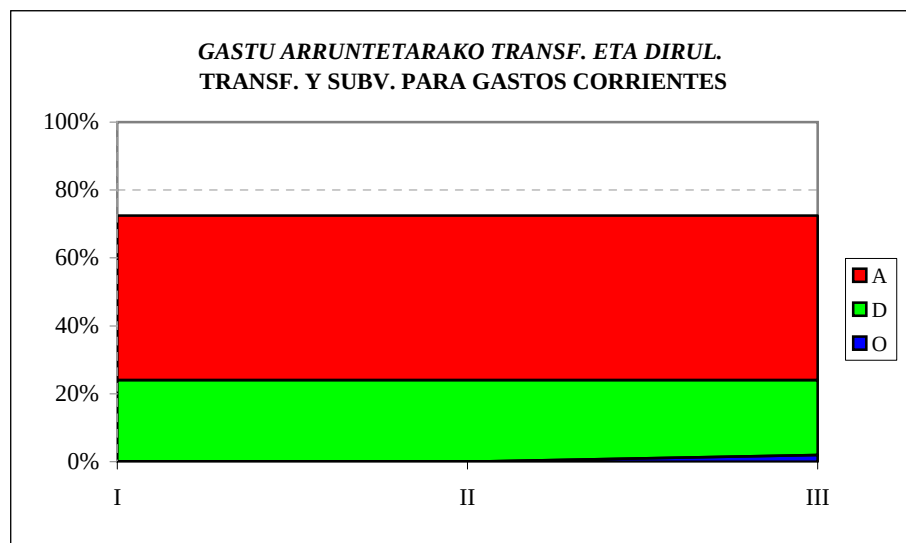
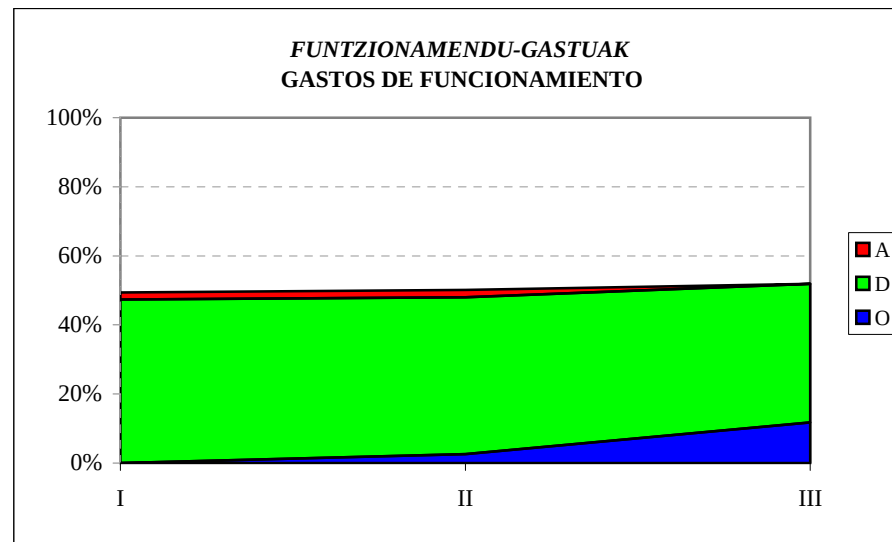
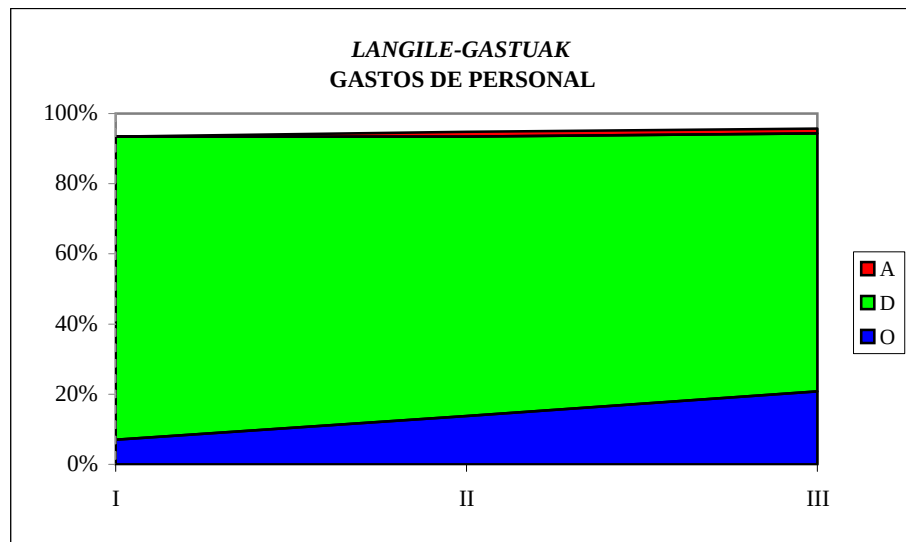
KONTSUMOBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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.	170	41	24,2	8,7	22,3	23	13,8	4,3	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	6.364	1.480	23,3	0,0	25,1	1.480	23,3	0,0	25,1
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	548	0	0,0	0,0	31,7	0	0,0	0,0	31,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2	-	-	-	2	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	7.082	1.524	21,5	0,2	25,7	1.506	21,3	0,1	25,1

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE

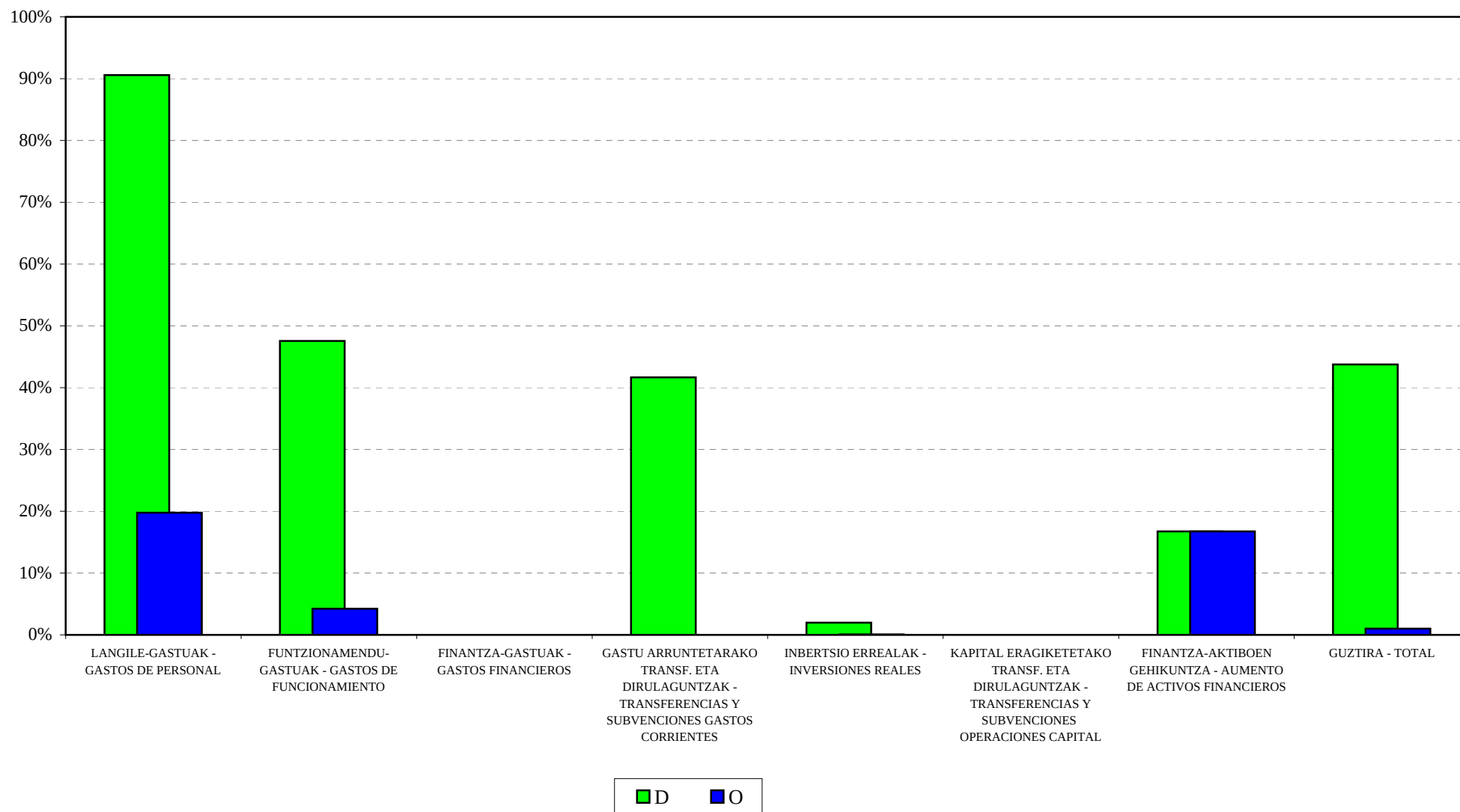
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	42.832	39.004	91,1	85,0	84,5	38.795	90,6	85,0	84,3	8.470	19,8	12,7	20,3	8.470	19,8	12,7	20,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.747	14.039	71,1	51,1	11,2	9.394	47,6	27,5	9,4	831	4,2	0,4	3,0	546	2,8	0,0	2,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	867.322	417.985	48,2	52,6	55,3	361.484	41,7	4,9	49,3	25	0,0	0,0	10,1	8	0,0	0,0	10,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.128	2.341	45,6	29,4	1,4	102	2,0	2,4	0,8	3	0,1	0,0	0,0	3	0,1	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.406	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	6	16,8	16,8	30,0	6	16,8	16,8	30,0	6	16,8	16,8	30,0	6	16,8	16,8	30,0
GUZTIRA TOTAL	936.472	473.375	50,5	54,0	51,8	409.780	43,8	9,5	46,4	9.335	1,0	0,7	9,8	9.033	1,0	0,6	9,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	929.903	471.028	50,7	54,2	52,4	409.672	44,1	9,5	47,0	9.326	1,0	0,7	9,9	9.023	1,0	0,6	9,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.534	2.341	35,8	22,1	9,2	102	1,6	1,8	0,7	3	0,1	0,0	0,0	3	0,1	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	6	16,8	16,8	30,0	6	16,8	16,8	30,0	6	16,8	16,8	30,0	6	16,8	16,8	30,0
GUZTIRA TOTAL	936.472	473.375	50,5	54,0	51,8	409.780	43,8	9,5	46,4	9.335	1,0	0,7	9,8	9.033	1,0	0,6	9,7

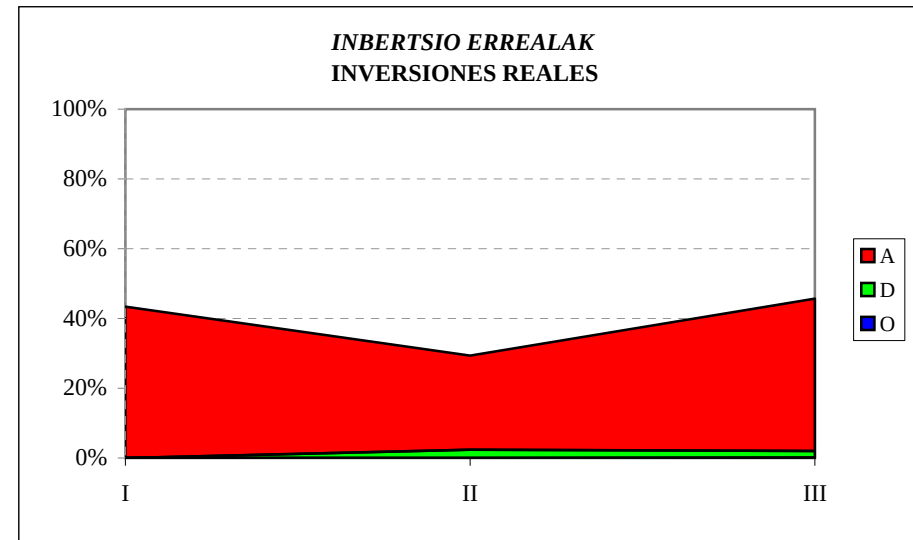
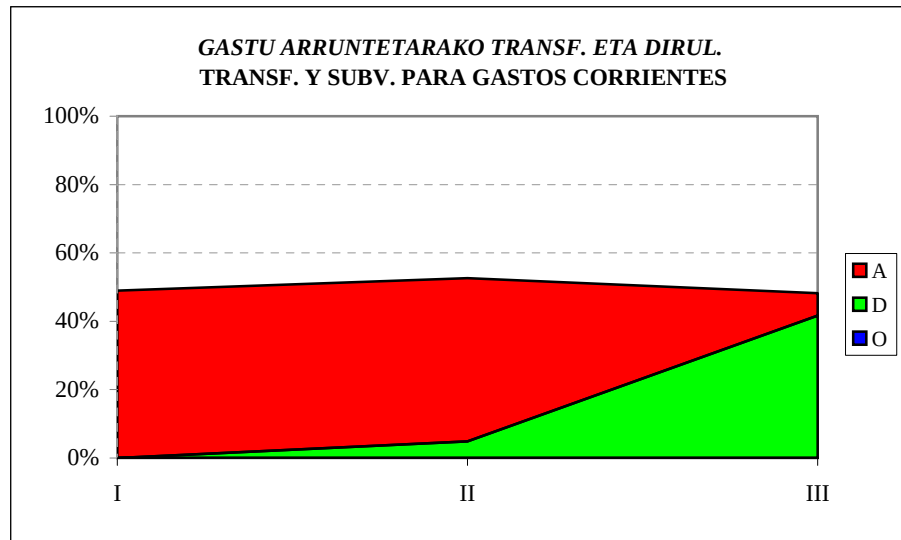
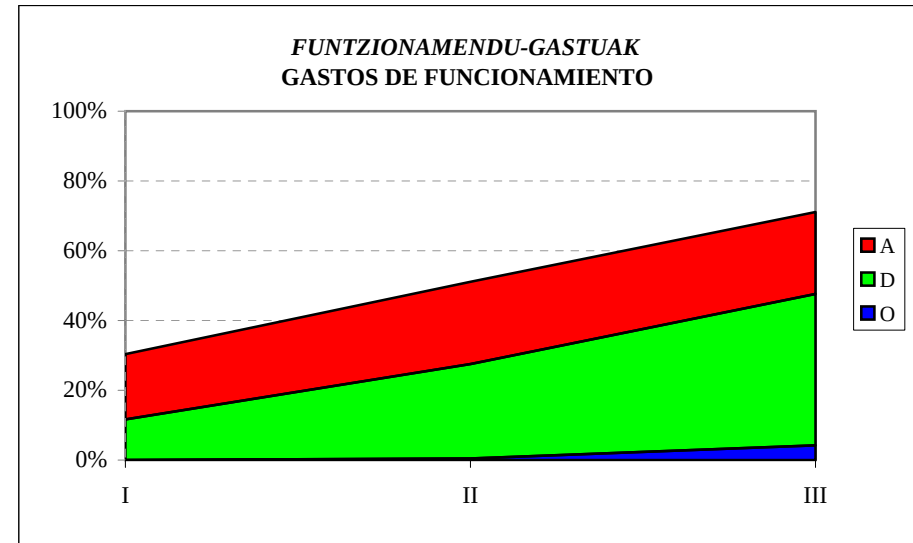
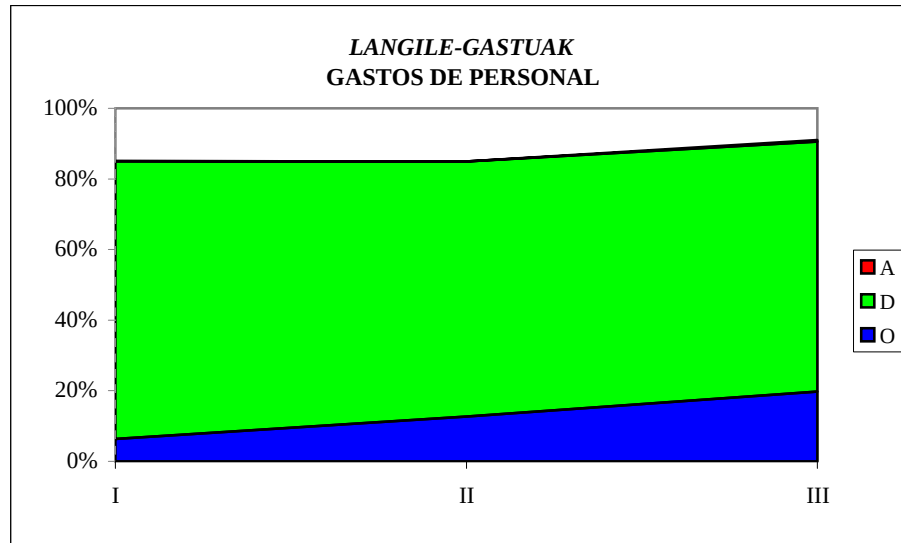
LANBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	923.122	104.967	11,4	8,4	17,4	104.967	11,4	8,4	17,4
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	8	-	-	-	8	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	932.305	104.975	11,3	8,3	17,2	104.975	11,3	8,3	17,2

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2013

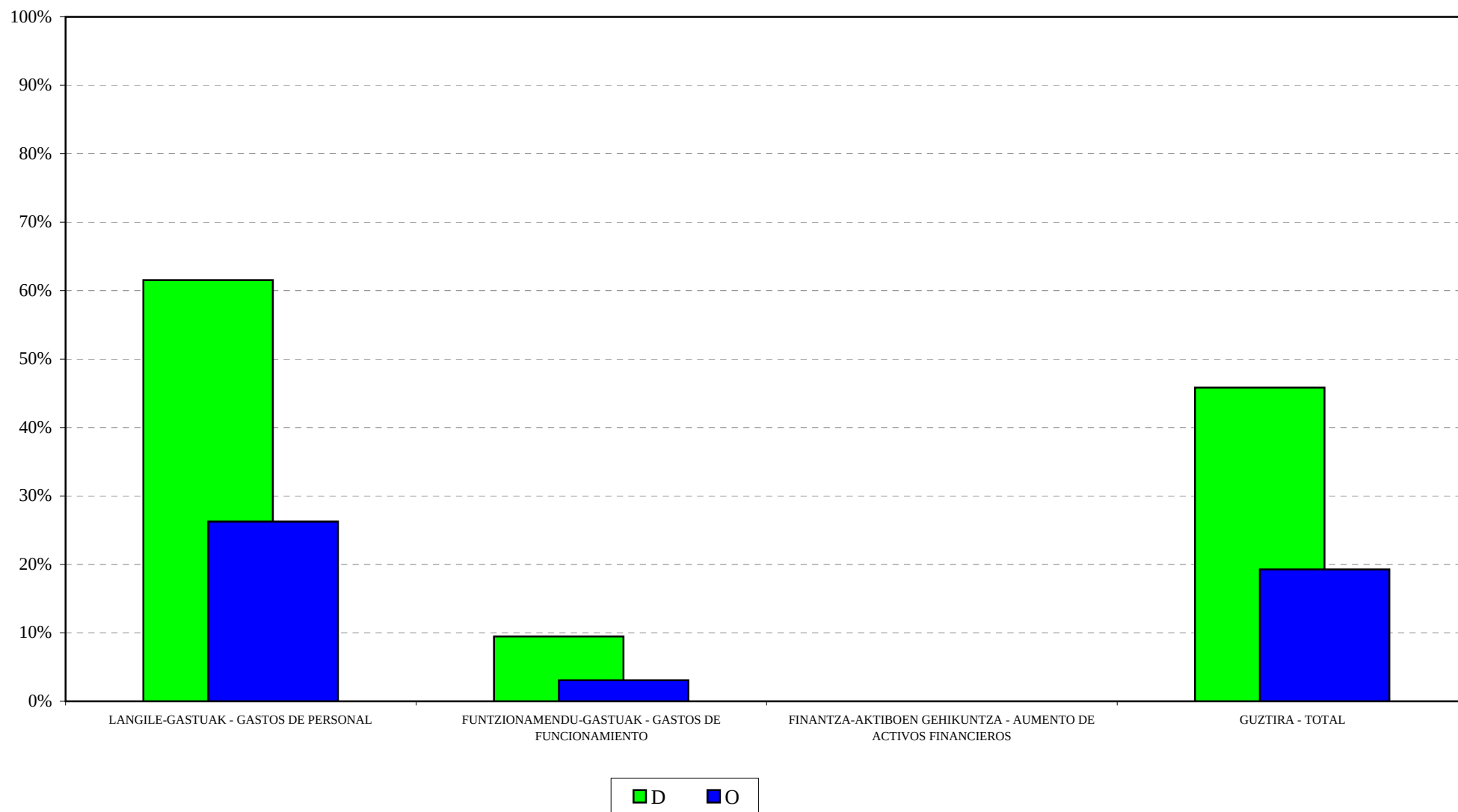
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	-	183	42,3	28,2	-	183	42,3	28,2	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	273	28	10,4	4,4	-	28	10,4	4,4	-	9	3,4	0,0	-	9	3,4	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	457	64,6	62,3	-	457	64,6	62,3	-	192	27,2	17,2	-	192	27,2	17,2	-
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 705	 457	 64,8	 62,5	 -	 457	 64,8	 62,5	 -	 192	 27,3	 17,3	 -	 192	 27,3	 17,3	 -
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	706	457	64,6	62,3	-	457	64,6	62,3	-	192	27,2	17,2	-	192	27,2	17,2	-

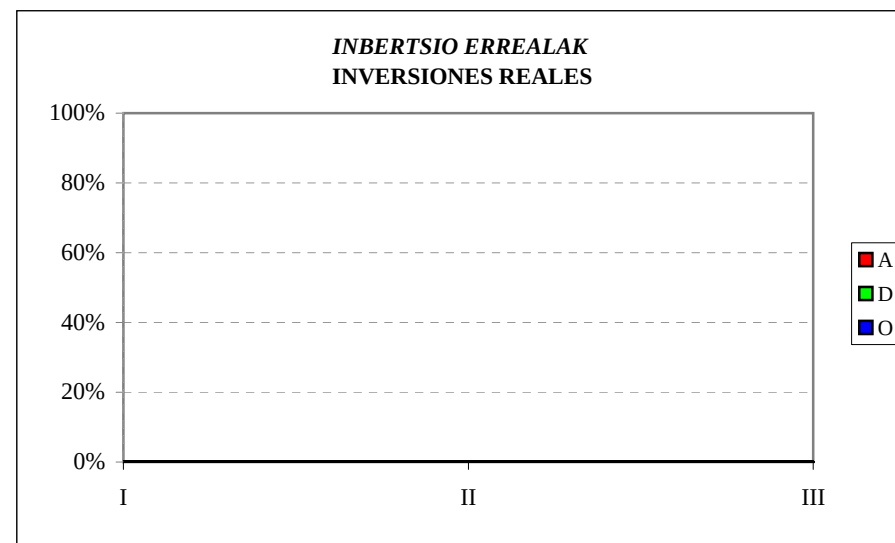
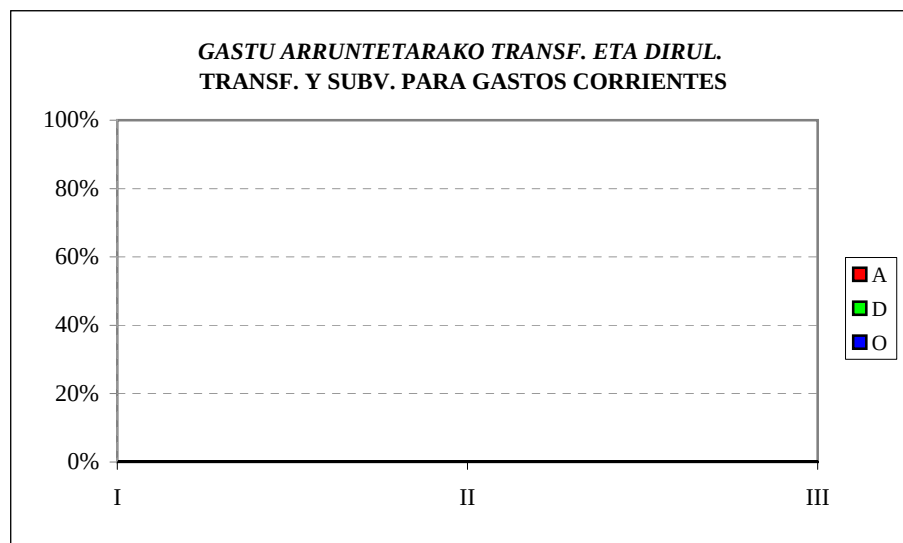
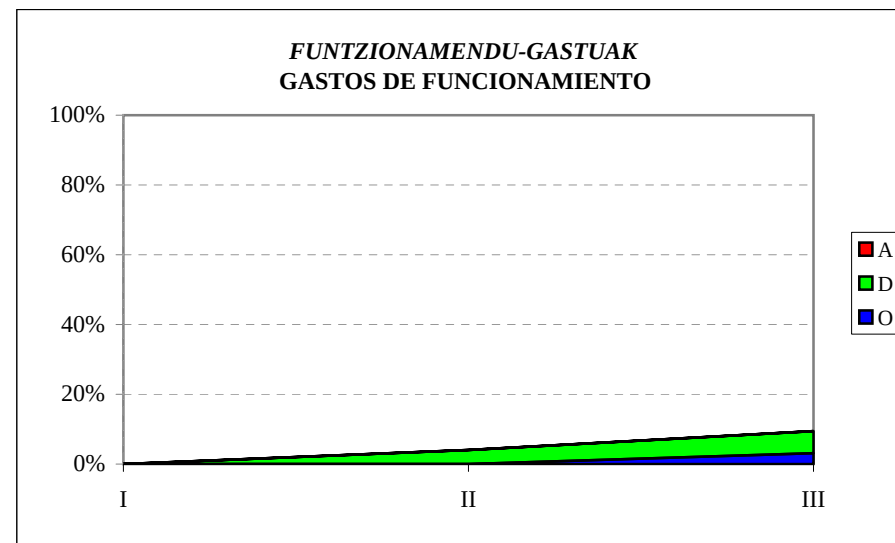
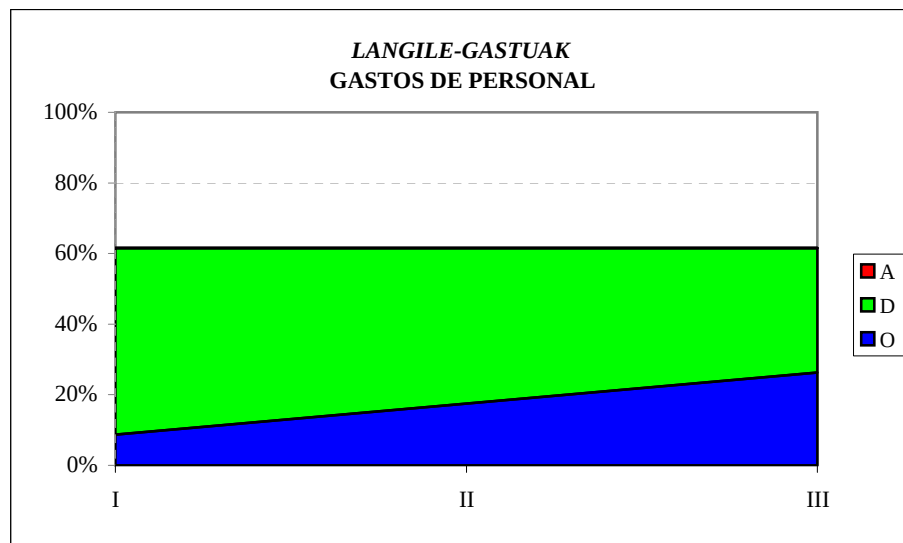
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



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

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

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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	0,1	0,0	-	0	0,1	0,0	-