EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MAIATZA
MAYO ***2013***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

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

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-05-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-05-2013

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 2013-05-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-05-2013

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-05-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-05-2013

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

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-05-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-05-2013

Laburpen orokorra..... 129
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 133
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2013-05-31n..... 143
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-05-2013

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 149
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena..... 155
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena..... 161
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena..... 165
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena..... 171
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 175
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 181
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 185
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 191
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 195
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 201
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 205
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 211
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 215
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 221
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 225
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 231
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 235
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2013. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-05-31n. Kapitulukako laburpena 241
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2013. Resumen por capítulos

SARRERA

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

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu.
  Burutze gradua 13-05-31n %32,2an kokatu da, 13-04-30ean izandako burutze gradua baino 8,7 puntu gorago eta 2,2 puntu iaz data berean zuen baino beherago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 a 31 de mayo 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 31-05-13 se sitúa en un 32,2%, 8,7 puntos por encima del grado de ejecución al 30-04-13 y 2,2 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren laburpen bat. Burutze gradua 13-05-31n %39,8an kokatuta dago.

- 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2013an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-05-13 se sitúa en un 39,8%.*

- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2013 por cada Organismo Autónomo.*

- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	29.612	14.806	50,0	50,0	50,0	14.806	50,0	50,0	50,0	14.806	50,0	50,0	50,0	14.806	50,0	39,9	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	89.189	50.403	56,5	20,4	69,8	49.561	55,6	19,0	66,8	11.100	12,4	5,0	8,7	11.014	12,3	5,0	8,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	240.052	194.528	81,0	75,2	81,1	191.873	79,9	74,1	76,7	72.734	30,3	19,9	29,8	72.293	30,1	19,4	29,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	534.789	302.275	56,5	54,0	66,5	216.603	40,5	39,4	40,9	66.458	12,4	6,5	12,2	65.952	12,3	6,4	12,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.249.273	956.078	76,5	72,2	95,0	911.623	73,0	70,0	88,1	288.663	23,1	18,1	27,2	283.422	22,7	18,0	27,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	134.643	60.939	45,3	46,3	52,7	59.737	44,4	43,9	52,1	26.403	19,6	14,7	22,8	25.237	18,7	14,5	20,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	2.901.773	2.405.077	82,9	77,3	87,5	2.117.628	73,0	62,7	76,1	1.072.489	37,0	26,0	44,8	1.050.642	36,2	25,9	39,7
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	626.384	536.215	85,6	85,3	87,6	519.897	83,0	82,1	82,3	204.313	32,6	25,3	34,3	204.074	32,6	24,5	33,8
08 OSASUNA *SALUD*	3.414.756	3.272.850	95,8	95,9	96,7	3.245.835	95,1	94,9	95,7	1.363.496	39,9	30,0	37,7	1.047.007	30,7	22,7	31,2
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	852.751	487.371	57,2	54,9	74,6	472.301	55,4	52,5	68,1	162.880	19,1	14,6	27,8	128.951	15,1	10,7	25,5
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.318	1.159	50,0	50,0	50,0	1.159	50,0	50,0	50,0	1.159	50,0	50,0	50,0	1.159	50,0	50,0	50,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.637	819	50,0	50,0	50,0	819	50,0	50,0	50,0	819	50,0	50,0	50,0	819	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	889	445	50,0	50,0	50,0	445	50,0	50,0	50,0	445	50,0	50,0	50,0	445	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

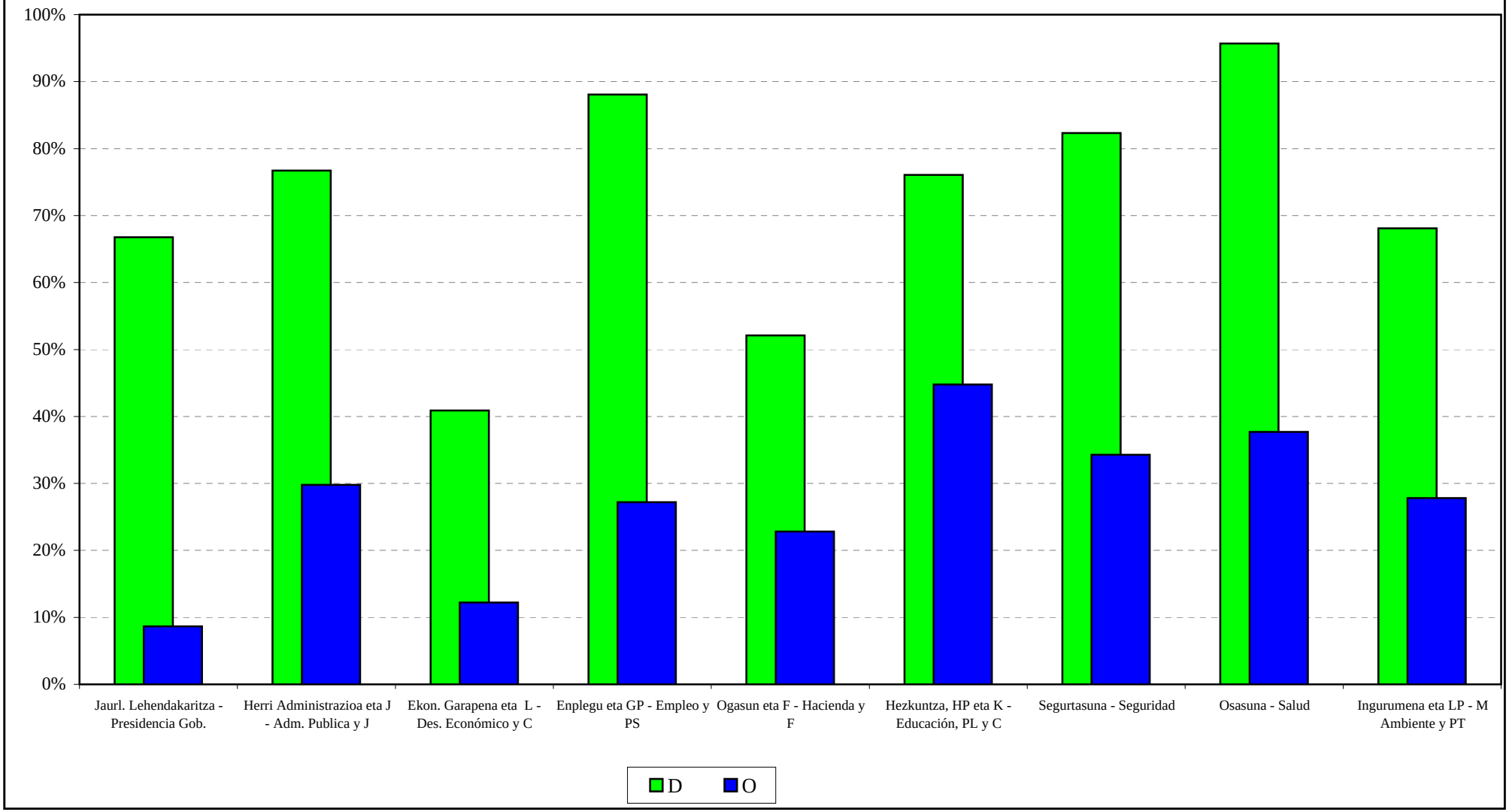
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.243	3.622	50,0	50,0	50,0	3.622	50,0	50,0	50,0	3.622	50,0	50,0	50,0	3.622	50,0	39,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.497	748	50,0	50,0	50,0	748	50,0	50,0	50,0	748	50,0	50,0	50,0	748	50,0	50,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	364.931	103.151	28,3	15,6	19,9	103.151	28,3	15,6	19,9	103.151	28,3	15,6	19,9	103.151	28,3	15,6	19,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	75.217	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	963	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.527.917**	**8.390.485**	**79,7**	**76,5**	**84,4**	**7.909.807**	**75,1**	**70,7**	**77,8**	**3.393.285**	**32,2**	**23,5**	**34,4**	**3.013.343**	**28,6**	**20,7**	**30,7**

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

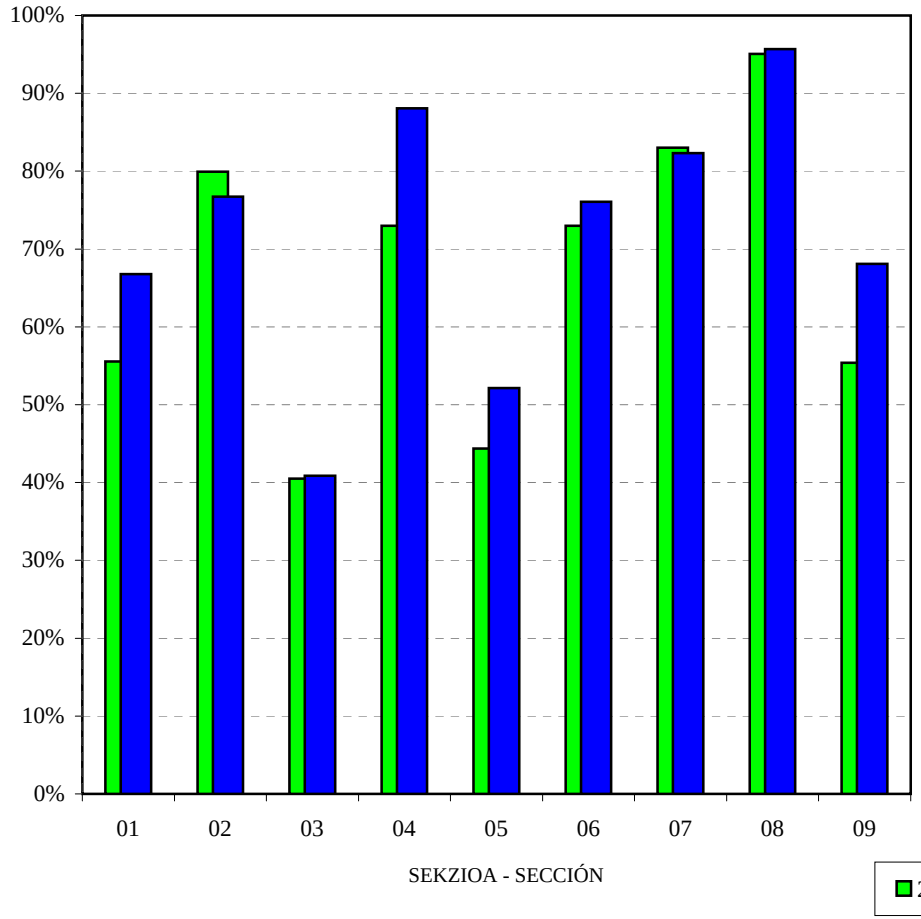
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

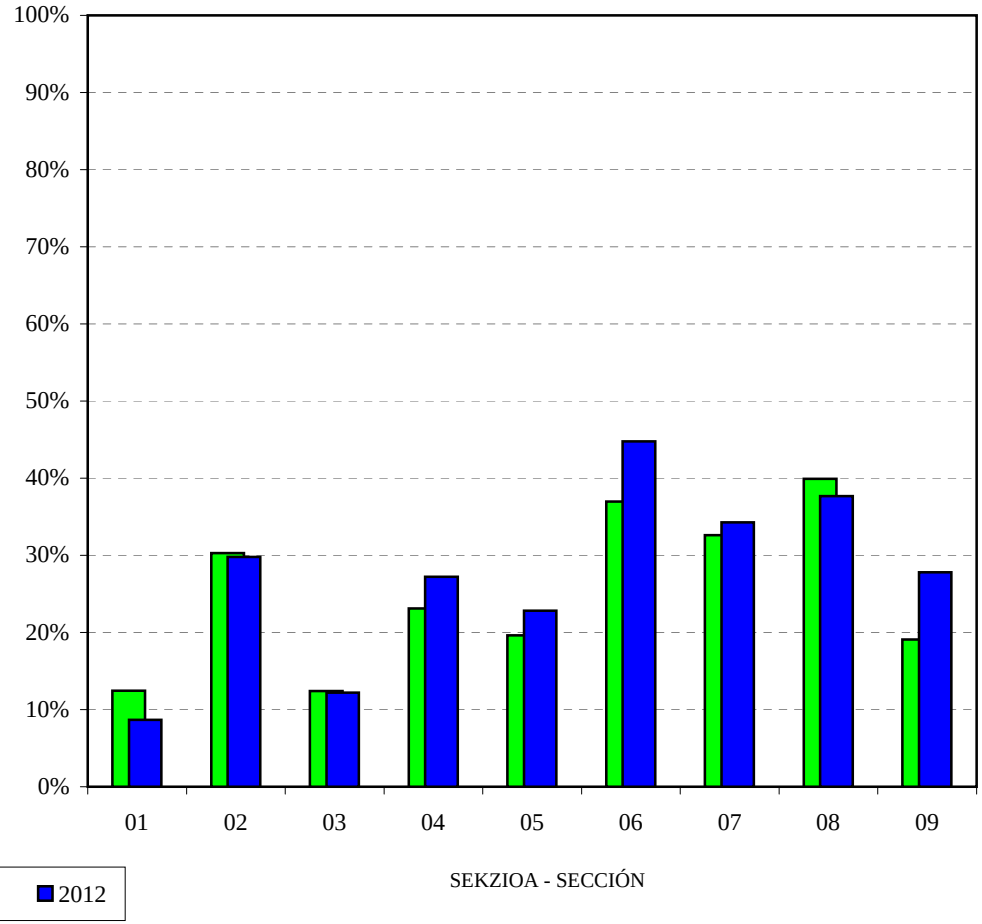


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

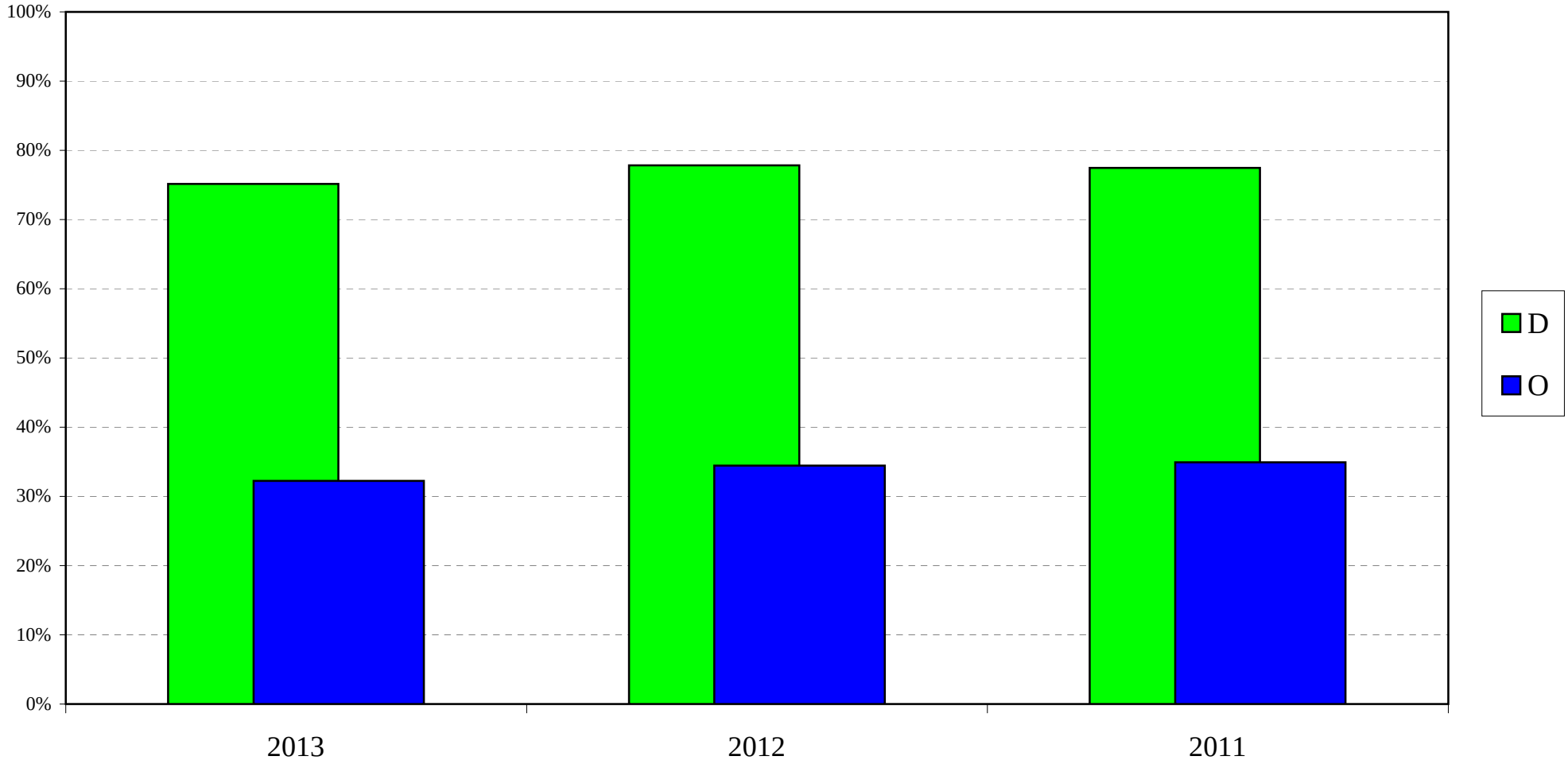


2013 2012

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. **- COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN**

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA **- TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

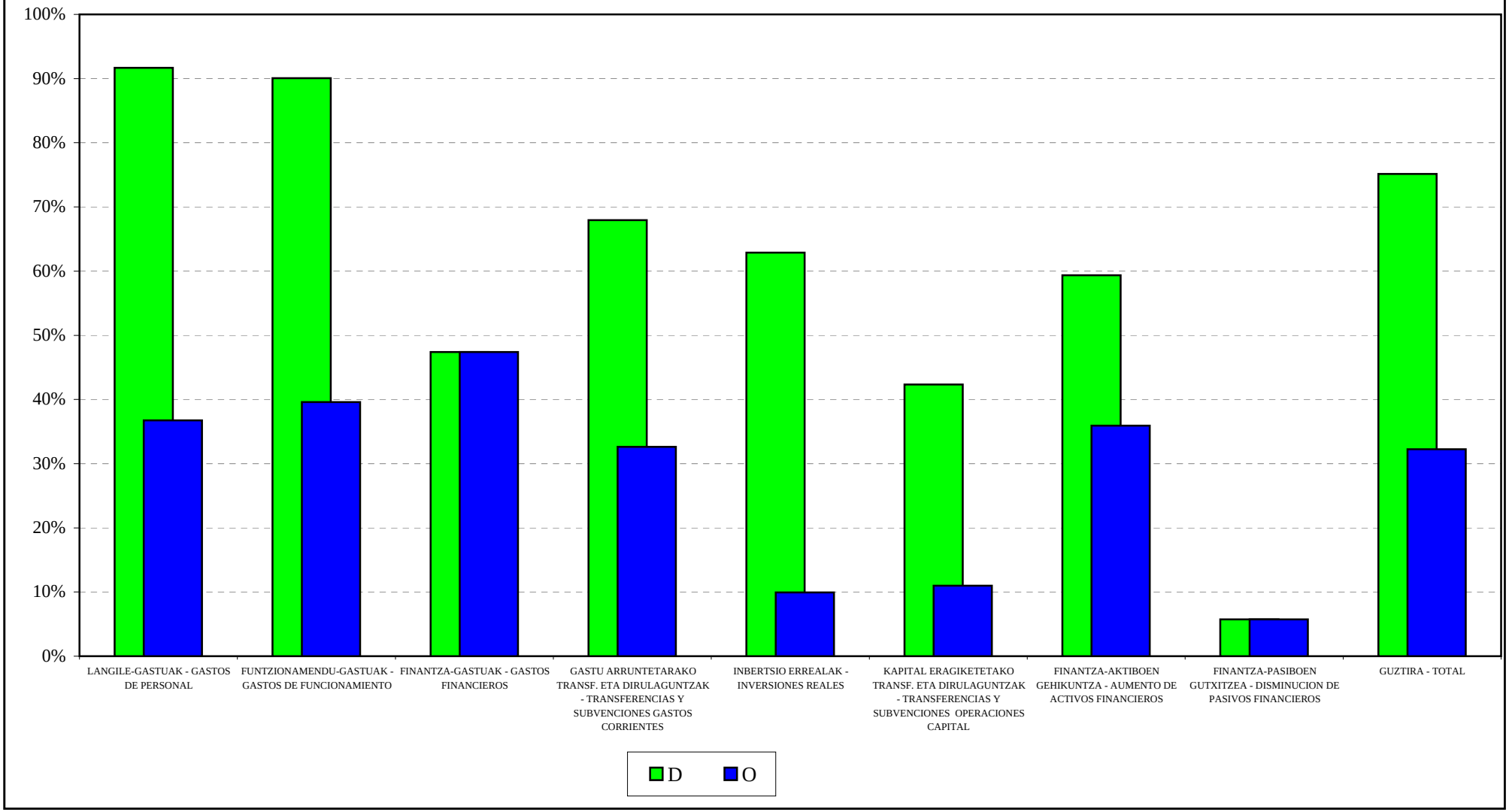
Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.900.378	1.743.773	91,8	91,7	89,6	1.742.388	91,7	91,6	89,4	698.590	36,8	29,4	36,1	698.589	36,8	29,4	36,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.198.881	2.935.731	91,8	91,7	92,6	2.880.517	90,0	89,6	90,3	1.266.083	39,6	29,7	37,8	946.174	29,6	21,7	30,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	196.822	93.342	47,4	25,1	28,7	93.304	47,4	25,1	28,7	93.304	47,4	25,1	28,7	93.304	47,4	25,1	28,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.491.750	2.735.451	78,3	71,0	89,0	2.372.255	67,9	57,3	76,6	1.139.312	32,6	22,9	40,0	1.114.275	31,9	22,5	35,9
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	653.319	430.728	65,9	66,5	78,9	410.832	62,9	64,1	67,1	64.922	9,9	8,9	16,3	64.882	9,9	8,6	15,6
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	828.081	391.010	47,2	42,8	64,9	350.545	42,3	36,9	49,8	90.835	11,0	5,6	18,3	63.679	7,7	2,5	15,4
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	84.204	50.451	59,9	58,9	40,5	49.966	59,3	58,9	39,1	30.239	35,9	2,7	17,4	22.439	26,6	2,7	17,4
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	174.483	10.000	5,7	4,3	5,9	10.000	5,7	4,3	5,9	10.000	5,7	4,3	5,9	10.000	5,7	4,3	5,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.527.917**	**8.390.485**	**79,7**	**76,5**	**84,4**	**7.909.807**	**75,1**	**70,7**	**77,8**	**3.393.285**	**32,2**	**23,5**	**34,4**	**3.013.343**	**28,6**	**20,7**	**30,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.787.831	7.508.296	85,4	82,0	88,7	7.088.464	80,7	75,8	83,1	3.197.289	36,4	26,9	38,0	2.852.342	32,5	23,8	33,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.481.400	821.738	55,5	53,3	70,7	761.377	51,4	48,9	57,0	155.757	10,5	7,1	17,4	128.561	8,7	5,2	15,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	258.687	60.451	23,4	22,1	17,7	59.966	23,2	22,1	17,2	40.239	15,6	3,8	9,8	32.439	12,5	3,8	9,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.527.917**	**8.390.485**	**79,7**	**76,5**	**84,4**	**7.909.807**	**75,1**	**70,7**	**77,8**	**3.393.285**	**32,2**	**23,5**	**34,4**	**3.013.343**	**28,6**	**20,7**	**30,7**

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

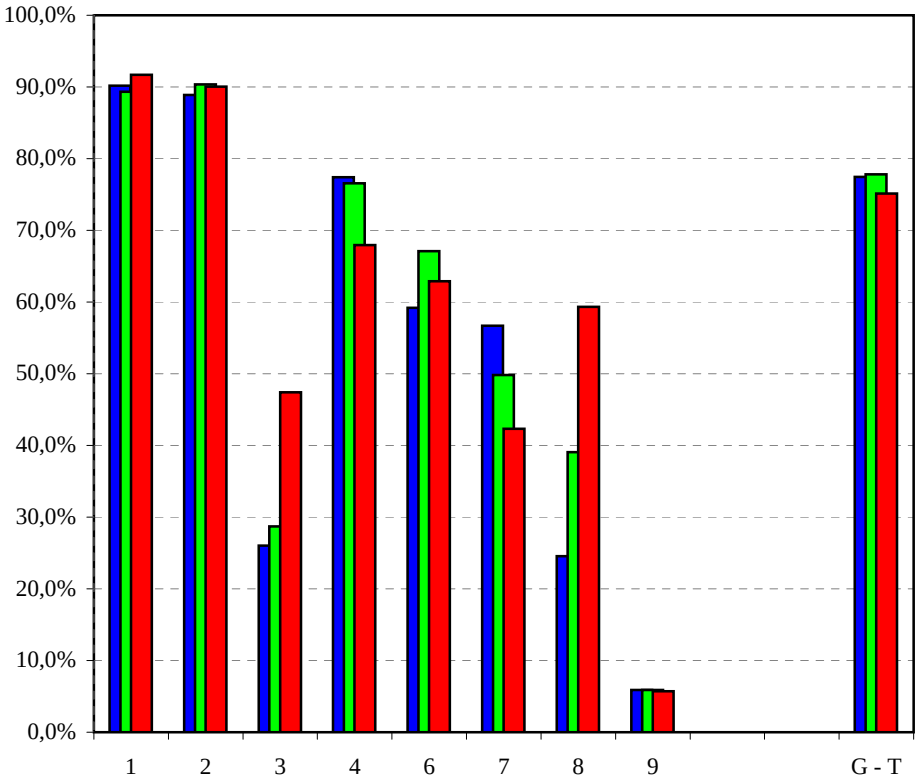


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

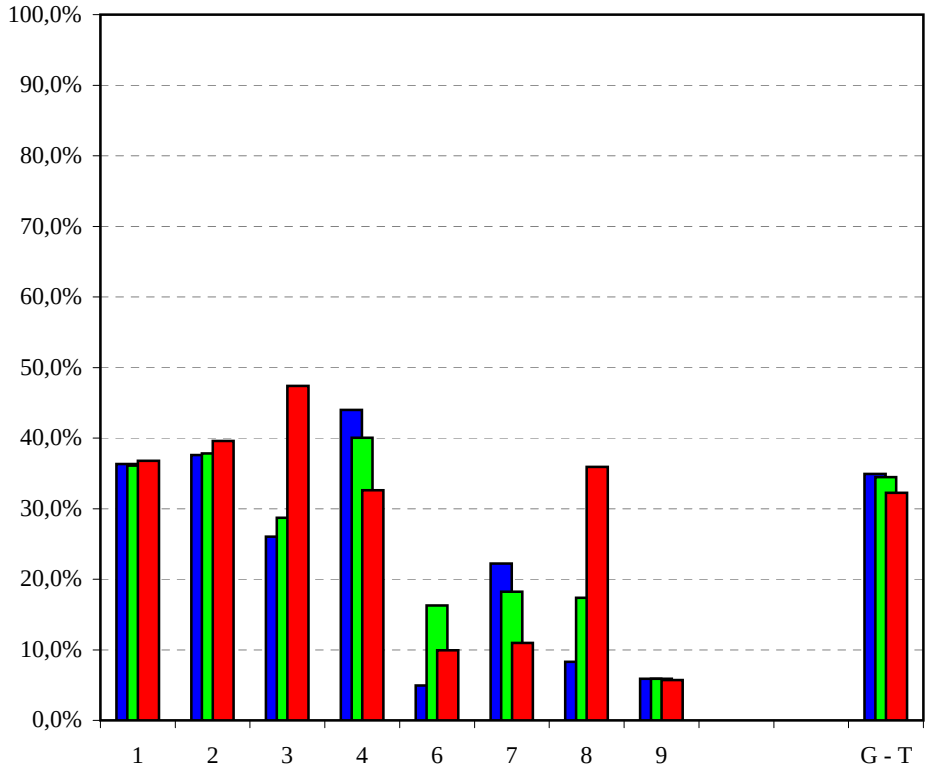
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2011 2012 2013

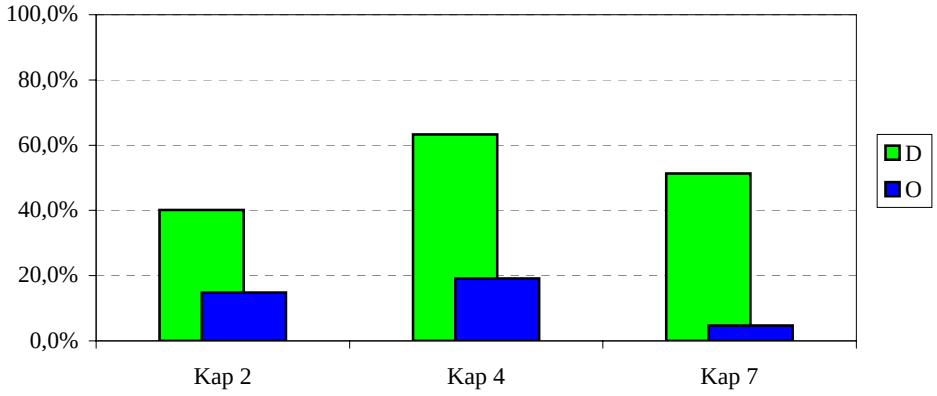
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

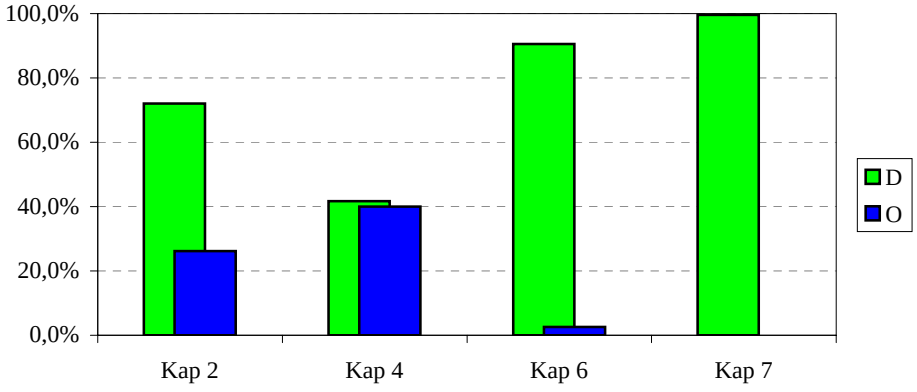
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



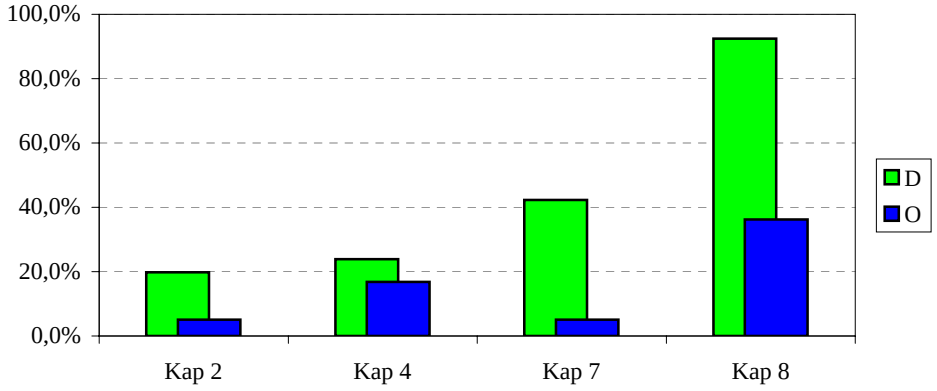
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

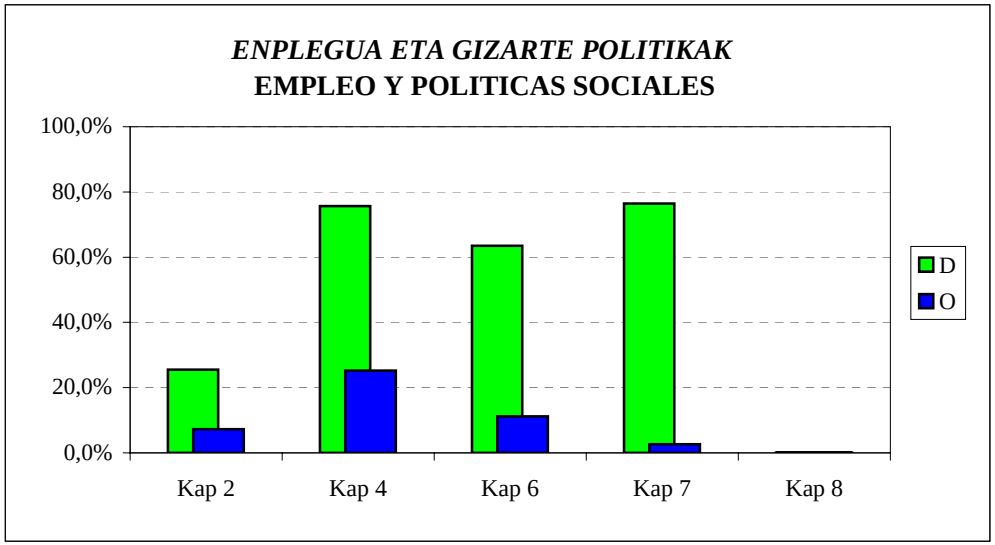


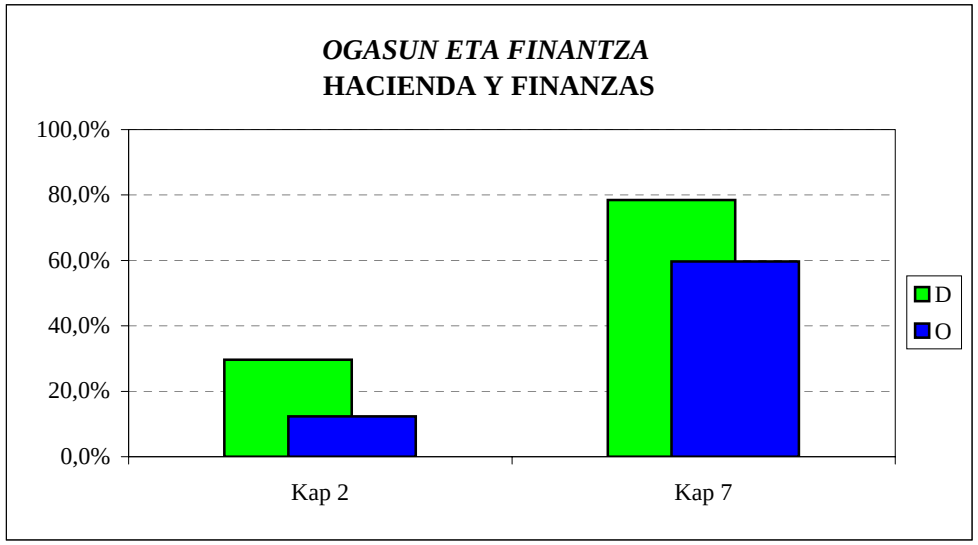
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

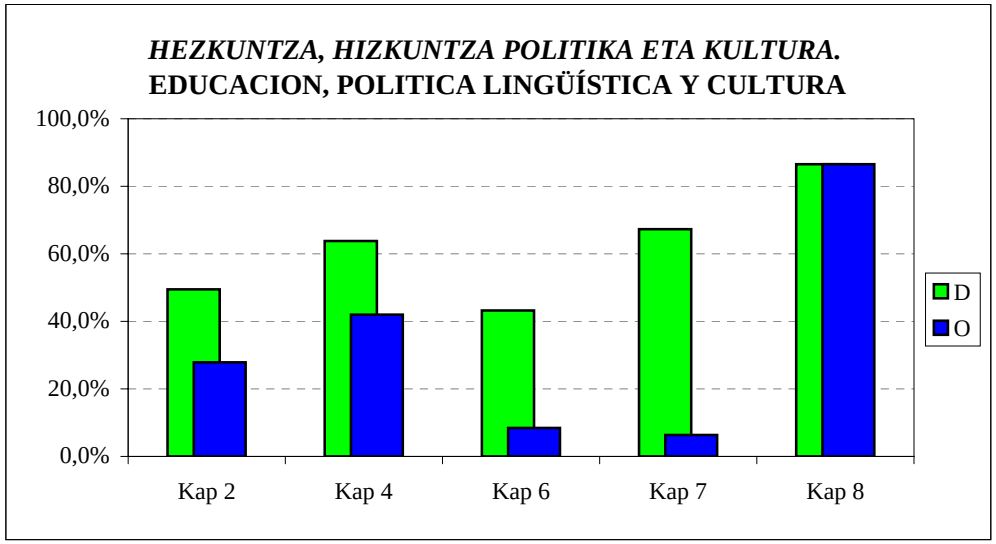
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



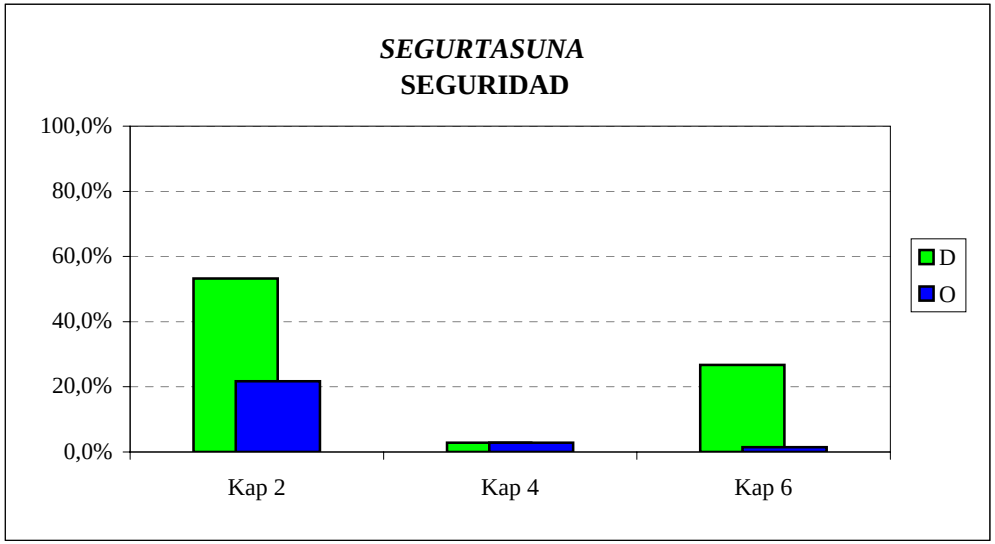
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

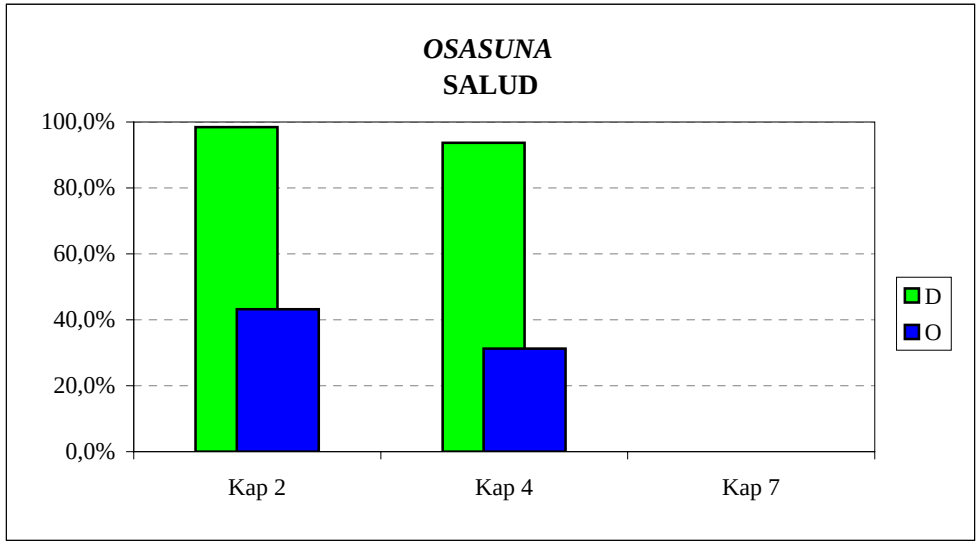


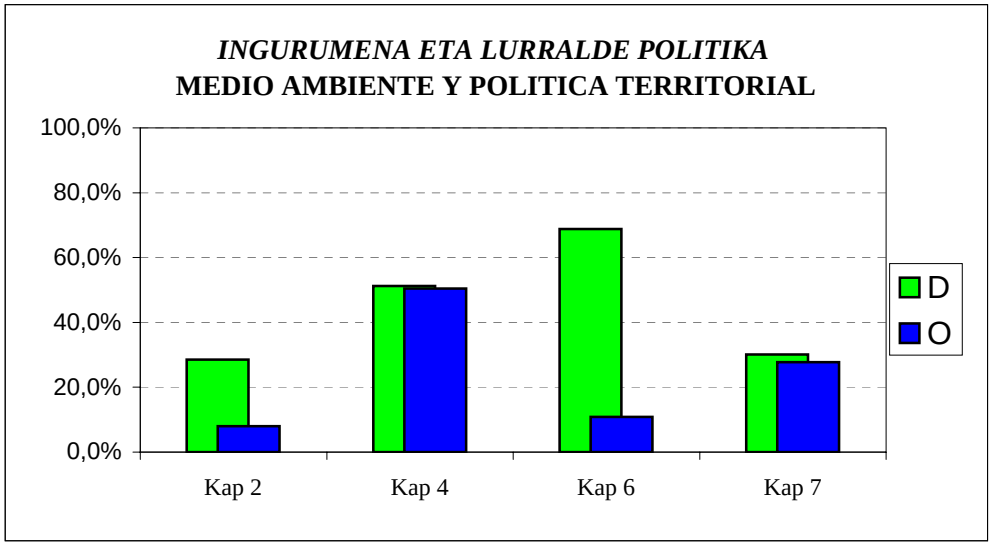




2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

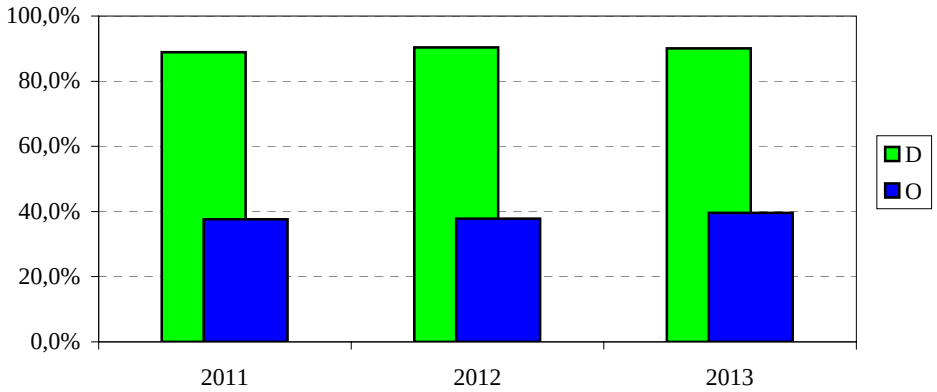




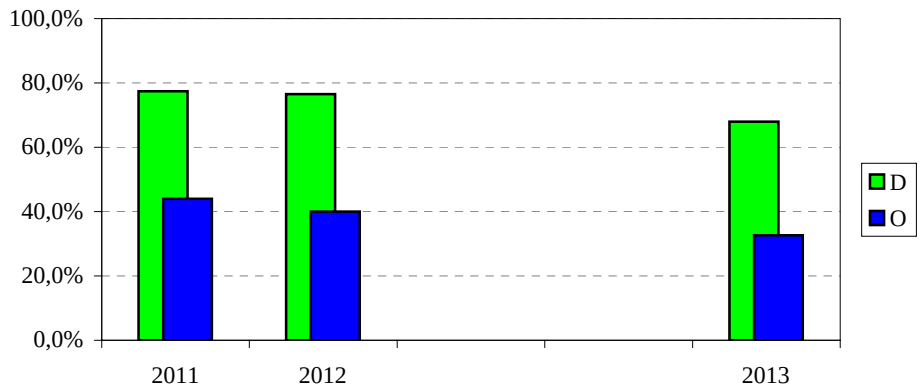


2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

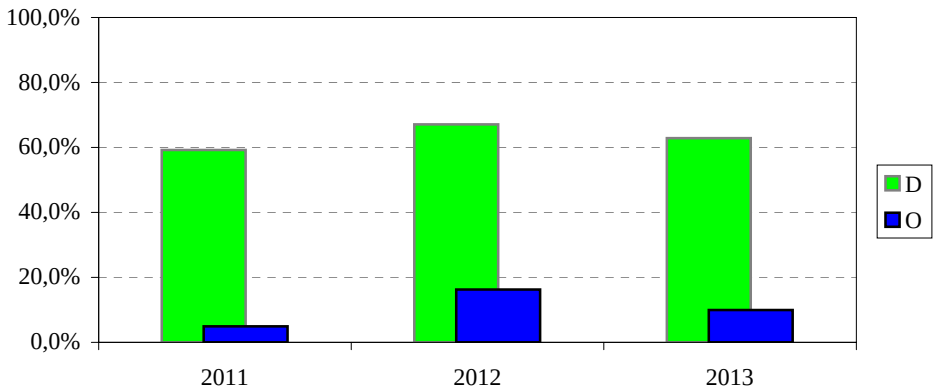
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



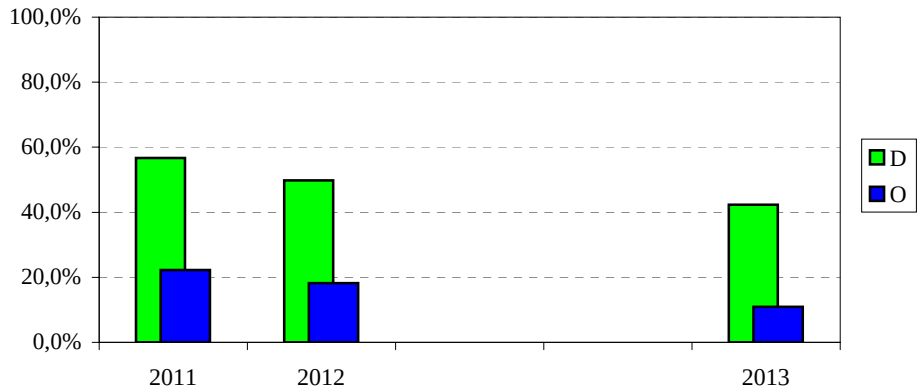
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

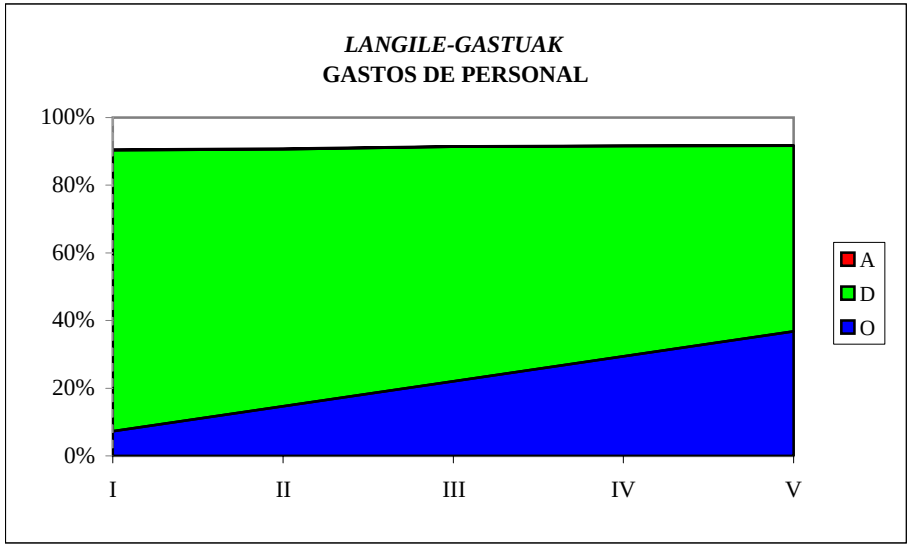


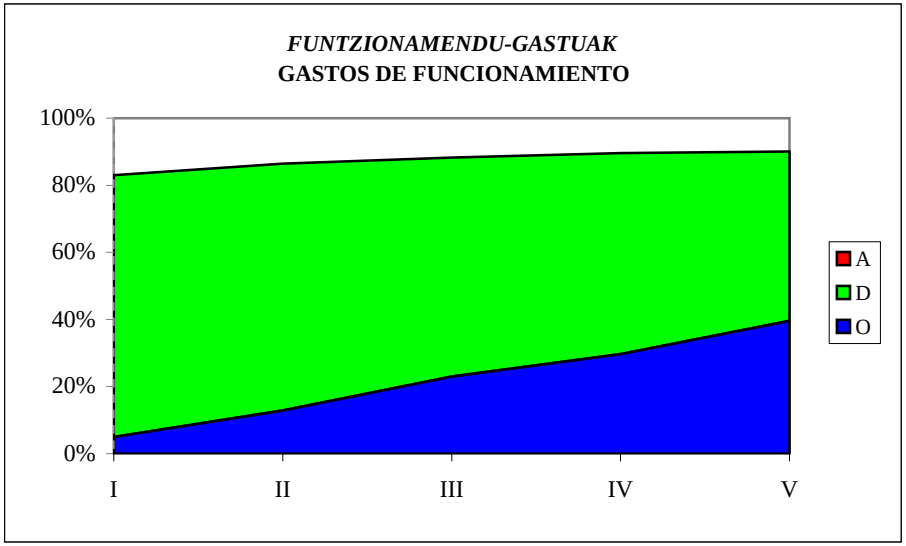
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

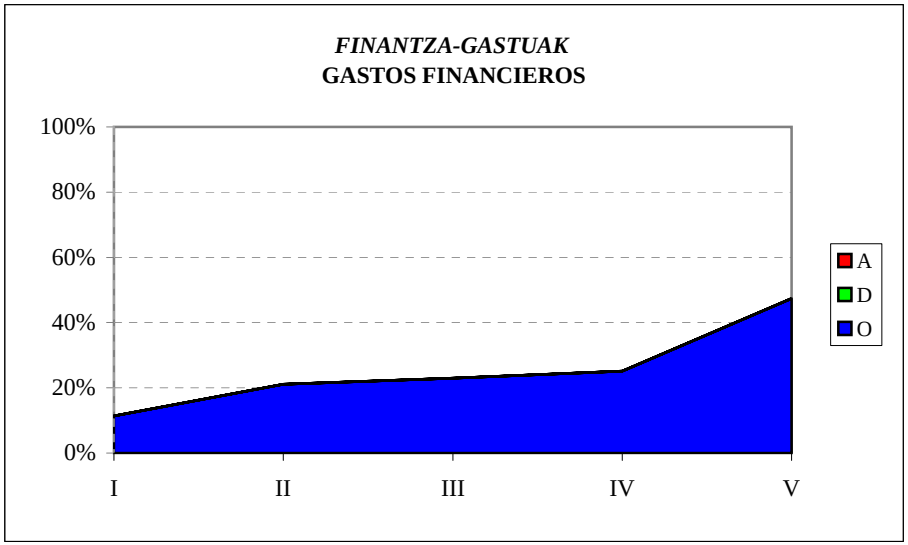


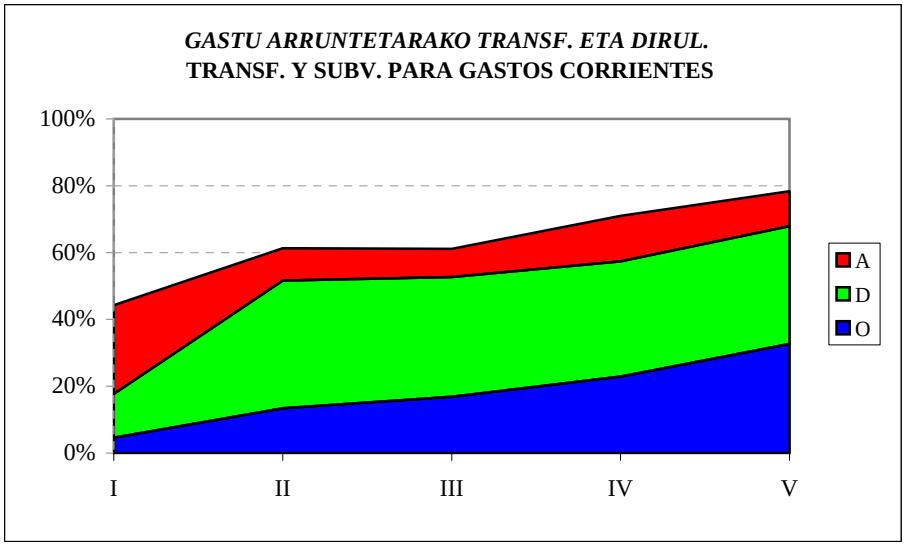
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



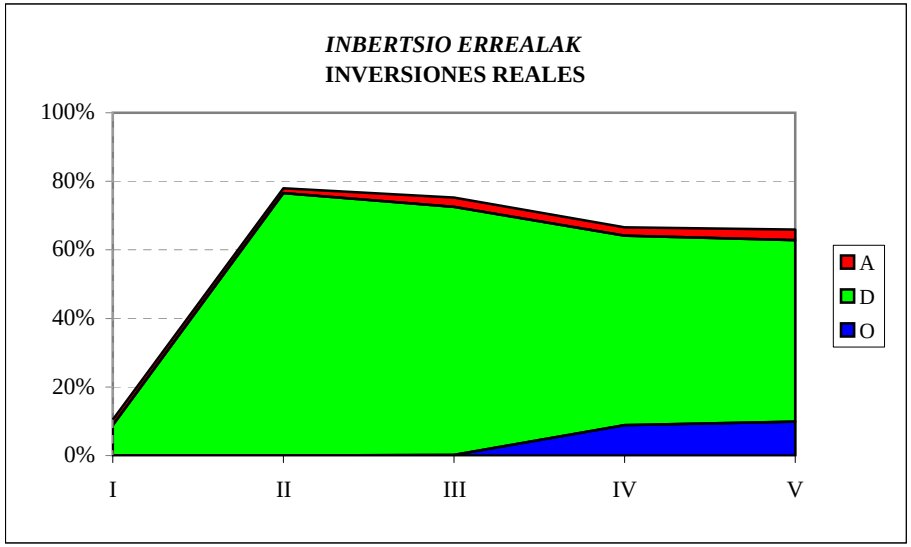


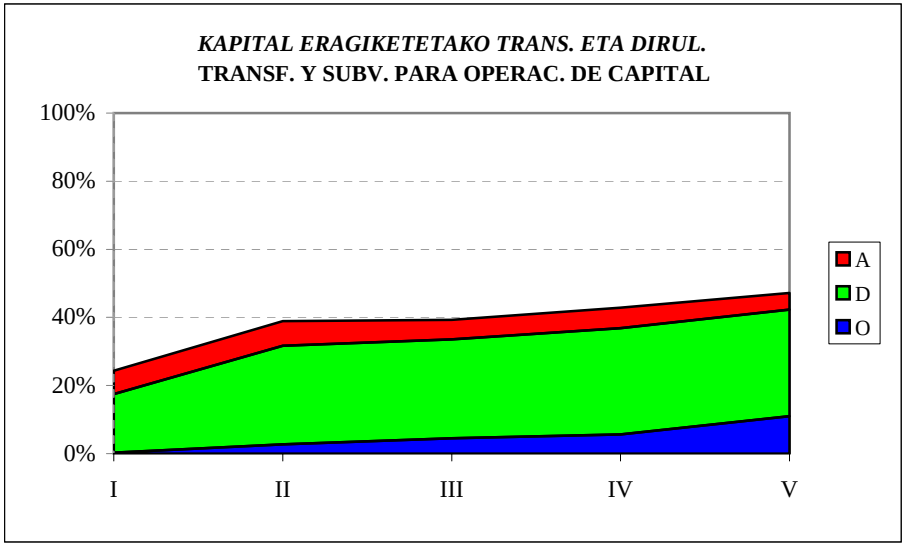


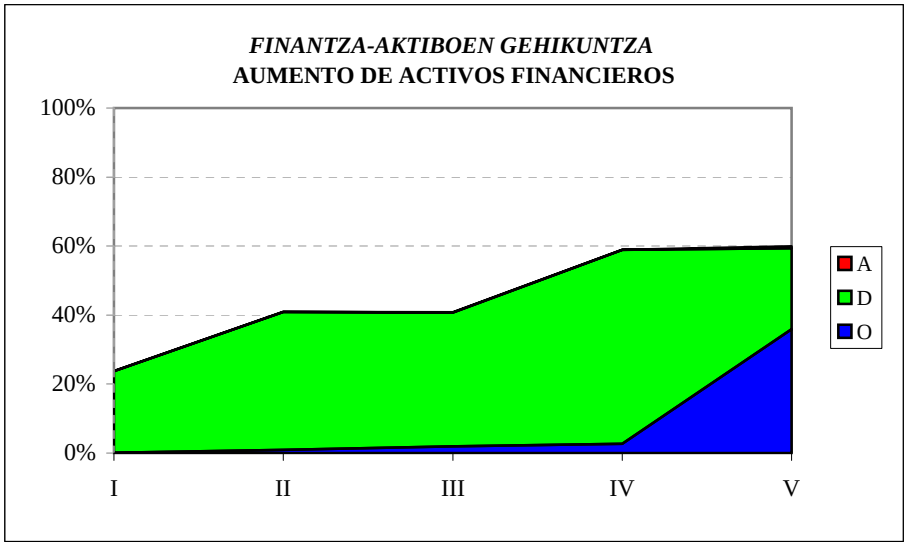


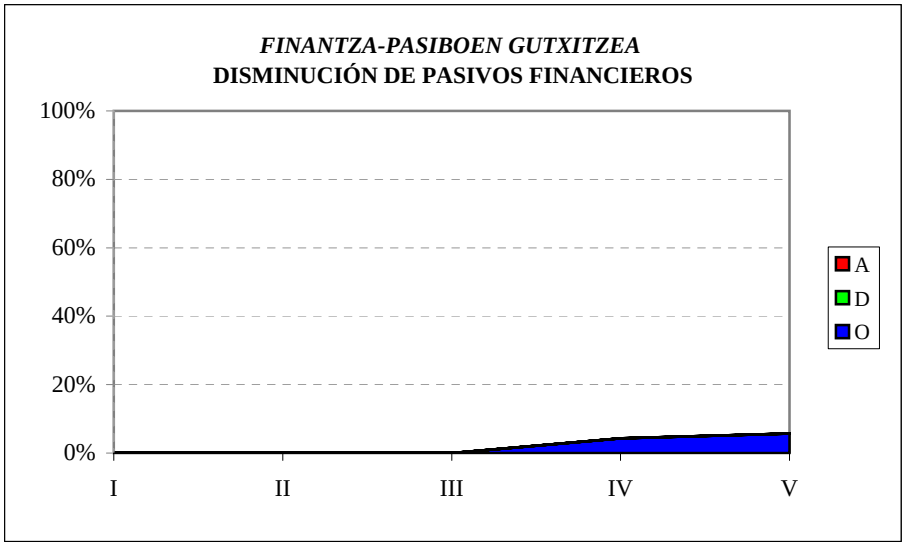
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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









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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -*ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.264	14.132	50,0	50,0	50,0	14.132	50,0	50,0	50,0	14.132	50,0	50,0	50,0	14.132	50,0	39,4	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	25.211	16.705	66,3	27,6	80,8	15.946	63,3	24,0	72,1	4.829	19,2	5,1	11,4	4.829	19,2	5,1	11,4
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	40.419	18.072	44,7	16,2	82,4	16.839	41,7	13,4	60,5	16.185	40,0	12,5	30,8	16.185	40,0	12,5	30,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	187.310	90.406	48,3	43,2	58,0	44.794	23,9	21,0	31,9	31.408	16,8	12,1	19,1	31.163	16,6	11,9	18,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.079.017	858.690	79,6	74,5	99,5	816.895	75,7	72,3	94,3	272.022	25,2	19,8	29,8	267.007	24,7	19,8	29,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	11.657	5.466	46,9	46,9	50,4	5.466	46,9	46,9	50,1	5.466	46,9	46,9	50,1	5.466	46,9	46,9	50,1
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	1.353.220	1.132.995	83,7	71,9	92,7	863.253	63,8	41,8	70,6	567.858	42,0	26,9	56,4	554.870	41,0	26,8	46,6
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	18.289	522	2,9	0,1	53,1	522	2,9	0,1	23,1	522	2,9	0,0	20,1	522	2,9	0,0	20,1
08 OSASUNA *SALUD*	587.669	553.818	94,2	93,4	96,8	550.808	93,7	93,4	96,3	183.827	31,3	23,2	32,0	183.795	31,3	22,9	32,0
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	72.250	38.033	52,6	44,0	46,5	36.987	51,2	43,1	44,2	36.450	50,4	42,3	42,7	29.695	41,1	30,4	38,6
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.226	1.113	50,0	50,0	50,0	1.113	50,0	50,0	50,0	1.113	50,0	50,0	50,0	1.113	50,0	50,0	50,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.607	804	50,0	50,0	50,0	804	50,0	50,0	50,0	804	50,0	50,0	50,0	804	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	881	440	50,0	50,0	50,0	440	50,0	50,0	50,0	440	50,0	50,0	50,0	440	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -*ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

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

Milaka euro

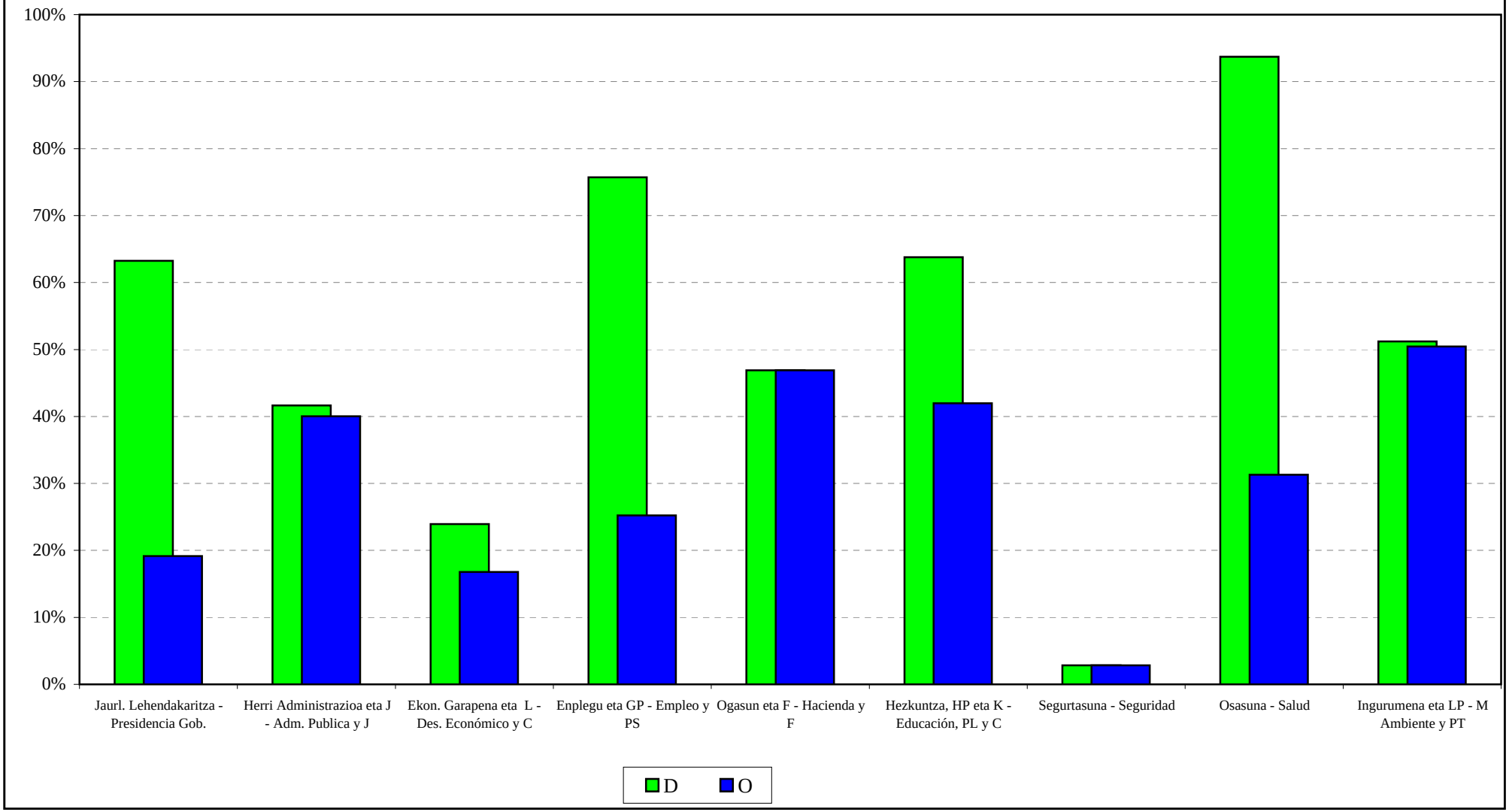
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.054	3.527	50,0	50,0	50,0	3.527	50,0	50,0	50,0	3.527	50,0	50,0	50,0	3.527	50,0	38,7	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.458	729	50,0	50,0	50,0	729	50,0	50,0	50,0	729	50,0	50,0	50,0	729	50,0	50,0	50,0
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***	**3.491.750**	**2.735.451**	**78,3**	**71,0**	**89,0**	**2.372.255**	**67,9**	**57,3**	**76,6**	**1.139.312**	**32,6**	**22,9**	**40,0**	**1.114.275**	**31,9**	**22,5**	**35,9**

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013*

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

Milaka euro

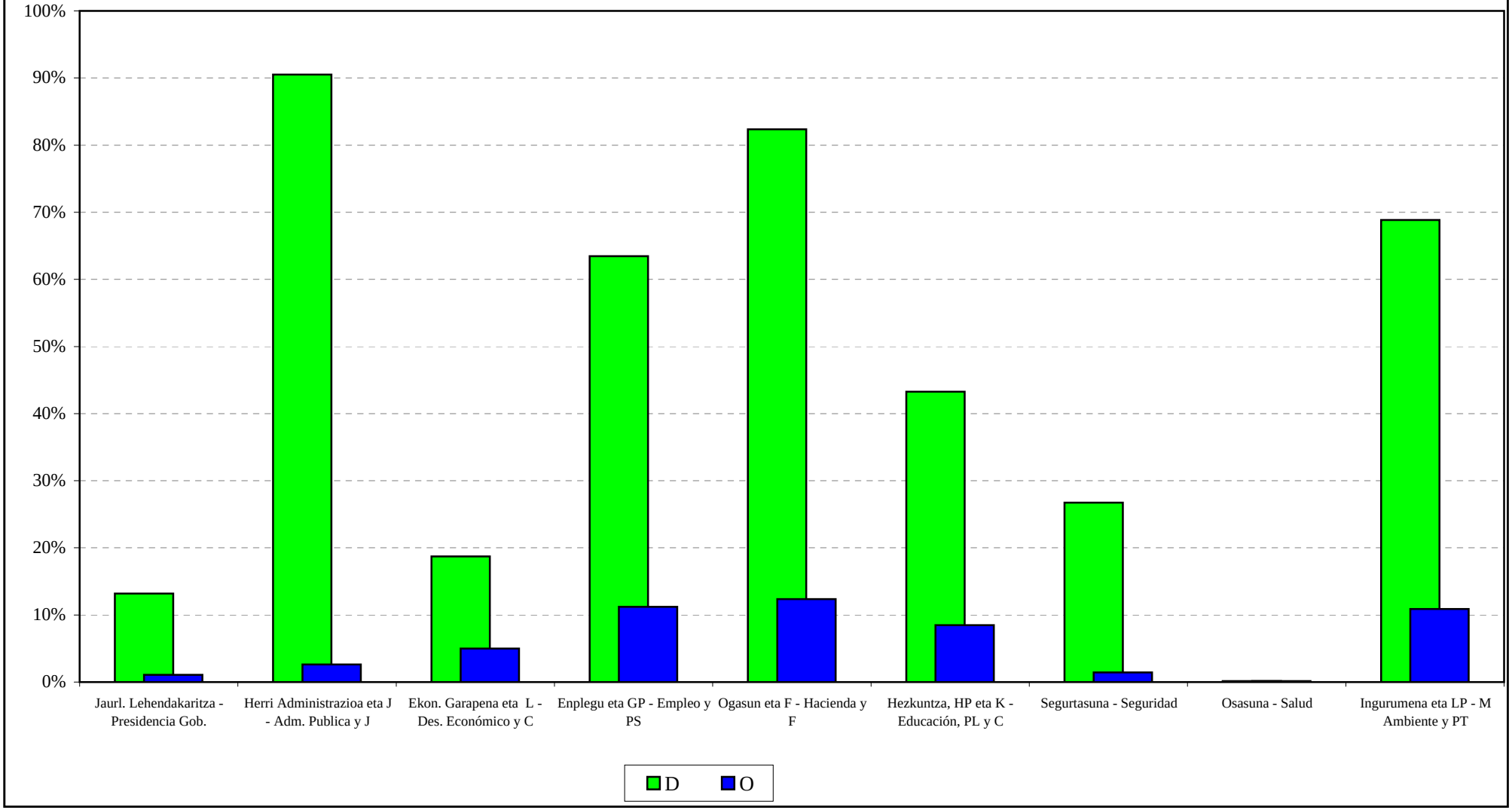
Miles de euros

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 *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	199	26	13,2	5,9	22,3	26	13,2	5,9	22,3	2	1,1	0,8	2,8	2	1,1	0,8	2,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	8.367	7.623	91,1	90,3	75,5	7.573	90,5	90,3	70,6	221	2,6	0,2	4,8	209	2,5	0,2	4,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	4.241	794	18,7	4,8	41,0	794	18,7	4,8	38,6	211	5,0	4,8	0,5	211	5,0	0,1	0,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	33.367	22.271	66,7	65,5	59,6	21.171	63,4	63,0	49,3	3.736	11,2	6,4	11,1	3.718	11,1	4,9	11,1
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	2.500	2.089	83,6	82,0	69,2	2.059	82,4	82,0	69,2	309	12,4	9,1	2,8	309	12,4	6,2	2,6
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	75.784	35.676	47,1	47,9	76,6	32.774	43,2	42,2	52,3	6.414	8,5	4,9	11,0	6.412	8,5	3,3	10,6
07 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	26.722	9.548	35,7	34,8	55,8	7.142	26,7	25,8	44,2	384	1,4	1,3	16,2	376	1,4	1,2	16,2
08 OSASUNA *SALUD*	8.337	796	9,6	9,5	68,8	13	0,2	0,2	67,1	13	0,2	0,2	0,4	13	0,2	0,2	0,4
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	492.849	351.904	71,4	72,4	87,0	339.278	68,8	70,8	76,5	53.631	10,9	10,4	19,4	53.631	10,9	10,4	18,5
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	952	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**653.319**	**430.728**	**65,9**	**66,5**	**78,9**	**410.832**	**62,9**	**64,1**	**67,1**	**64.922**	**9,9**	**8,9**	**16,3**	**64.882**	**9,9**	**8,6**	**15,6**

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	1.348	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0	674	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	44.175	22.667	51,3	0,7	65,2	22.667	51,3	0,2	64,8	2.091	4,7	0,0	0,1	2.091	4,7	0,0	0,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	19.971	19.900	99,6	99,6	73,1	19.900	99,6	99,6	73,1	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	273.165	154.319	56,5	55,4	77,1	115.646	42,3	42,4	41,5	13.948	5,1	1,7	4,9	13.701	5,0	1,7	4,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	54.360	41.546	76,4	78,0	89,2	41.546	76,4	78,0	51,0	1.424	2,6	1,4	8,0	1.360	2,5	1,4	7,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	4.390	1.228	28,0	45,3	58,9	1.228	28,0	45,3	58,9	245	5,6	0,0	25,5	0	0,0	0,0	25,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	116.280	79.809	68,6	72,3	85,0	78.287	67,3	70,6	80,9	7.418	6,4	3,0	40,2	7.418	6,4	1,5	29,2
08 OSASUNA *SALUD*	79.836	10	0,0	0,0	0,3	10	0,0	0,0	0,3	5	0,0	0,0	0,3	5	0,0	0,0	0,3
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	234.198	70.678	30,2	23,0	64,6	70.408	30,1	18,1	63,6	64.851	27,7	15,7	40,6	38.251	16,3	5,3	35,9
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	92	46	50,0	50,0	50,0	46	50,0	50,0	50,0	46	50,0	50,0	50,0	46	50,0	50,0	50,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	30	15	50,0	50,0	50,0	15	50,0	50,0	50,0	15	50,0	50,0	50,0	15	50,0	50,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	189	95	50,0	50,0	50,0	95	50,0	50,0	50,0	95	50,0	50,0	50,0	95	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -*ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

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

Milaka euro

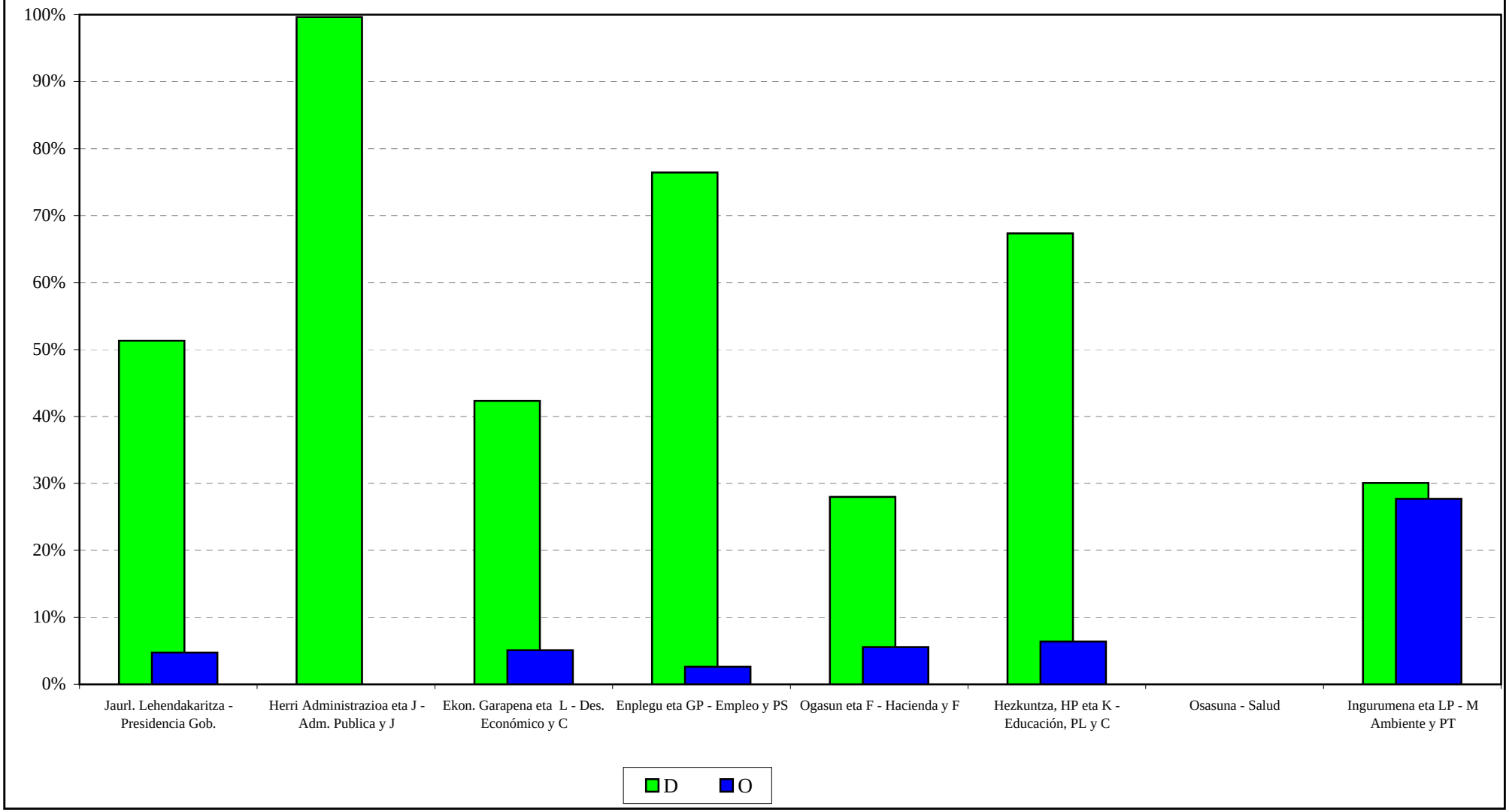
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	39	20	50,0	50,0	50,0	20	50,0	50,0	50,0	20	50,0	50,0	50,0	20	50,0	50,0	50,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**828.081**	**391.010**	**47,2**	**42,8**	**64,9**	**350.545**	**42,3**	**36,9**	**49,8**	**90.835**	**11,0**	**5,6**	**18,3**	**63.679**	**7,7**	**2,5**	**15,4**

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	364.931	364.931	103.151	28,3
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	364.931	364.931	103.151	28,3
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	399.830	391.163	100.203	25,6
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	52.993	52.993	23.114	43,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	133.336	126.242	17.845	14,1
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	53.614	53.341	4.651	8,7
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	159.887	158.588	54.593	34,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	616.298	613.070	202.004	32,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	616.298	613.070	202.004	32,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.105.259	1.107.838	275.425	24,9
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	573.584	573.074	208.872	36,4
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	531.676	534.764	66.553	12,4

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

Milaka euro
Miles de euros

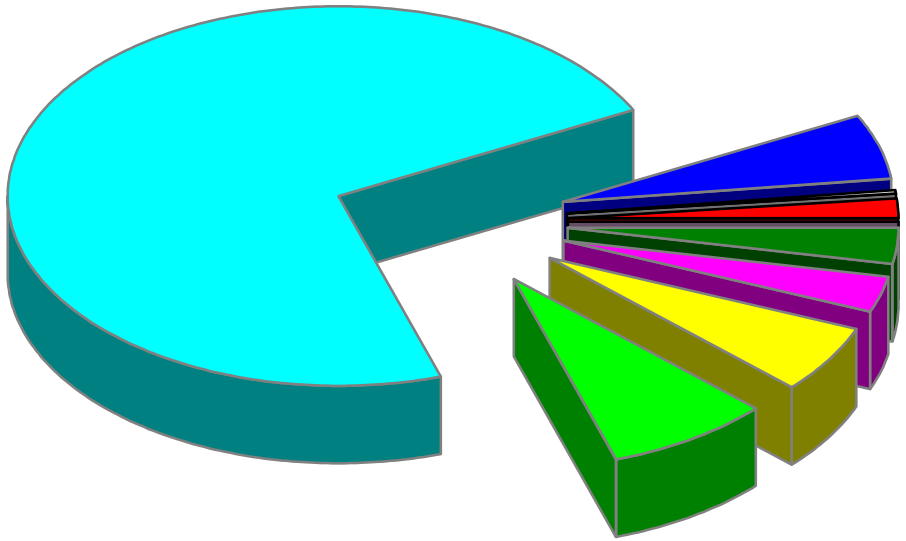
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.507.573	6.490.185	2.457.972	37,9
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.402.302	3.402.184	1.360.536	40,0
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.539.375	2.539.378	966.927	38,1
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	161.928	159.606	19.542	12,2
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	58.474	57.055	11.478	20,1
45 KULTURA *CULTURA*	213.798	211.864	70.985	33,5
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	23.907	12.257	1.092	8,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	107.790	107.840	27.413	25,4
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	1.036.652	1.112.714	185.631	16,7
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	714.614	796.710	153.868	19,3
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	40.767	40.302	217	0,5
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	267.082	261.512	25.397	9,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.190	14.190	6.149	43,3
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	62.032	62.025	15.492	25,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	31.970	31.964	10.002	31,3
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	30.062	30.062	5.491	18,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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*	316.119	310.774	53.407	17,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	149.960	149.200	25.064	16,8
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	84.904	82.592	6.260	7,6
73 ENERGIA *ENERGIA*	2.567	808	182	22,5
75 TURISMOA *TURISMO*	22.225	21.711	3.127	14,4
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	56.463	56.463	18.774	33,3
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**	**10.527.917**	**3.393.285**	**32.2**

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 soci
- 4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social
- 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter e
- 6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general
- 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores produ
- 9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	2.328.989	151.752	35.352	32.406	0	2.548.499
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.318.989	151.752	35.352	32.406	0	2.538.499
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	645.289	0	0	0	0	645.289
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	459.712	0	0	0	0	459.712
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	30.266.415	12.719.305	2.000.000	0	0	44.985.720
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	3.835.666	1.410.694	0	0	0	5.246.361
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	34.102.081	14.129.999	2.000.000	0	0	50.232.081
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	10.957.139	421.396	0	0	0	11.378.534
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	10.171.331	421.396	0	0	0	10.592.727
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	137.117.449	44.652.059	18.301.120	3.015.961	22.894.502	225.981.091
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	2	0	0	0	0	2
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	137.117.451	44.652.059	18.301.120	3.015.961	22.894.502	225.981.093
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	48.234.296	21.783.250	8.317.250	1.085.000	19.150.250	98.570.046
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	23.696	0	0	0	0	23.696

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	65.626.368	34.974.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	162.877.260
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	65.626.368	34.974.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	162.877.260
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	4.989.872	71.340	23.535	0	0	5.084.747
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	473.778	0	0	0	0	473.778
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*	5.307.900	149.561	124.000	124.000	431.000	6.136.461
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	4.999.900	149.561	124.000	124.000	431.000	5.828.461
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*	22.407.290	7.122.420	4.401.369	2.999.769	4.499.687	41.430.534
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.723.780	6.122.442	4.293.027	2.999.769	4.499.687	26.638.704

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MAIATZAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO 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*	13.011.873	3.476.571	0	0	0	16.488.444
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.634.862	334.487	0	0	0	5.969.349
08 OSASUNA *SALUD*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	7.500.000	10.468.595	0	0	0	17.968.595
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	22.496.241	10.690.595	0	0	0	33.186.836
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	18.739.677	9.165.269	0	0	0	27.904.945
	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*	265.705.218	274.740.151	185.346.328	72.950.000	0	798.741.697
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	75.000	0	0	0	75.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	265.705.218	274.815.151	185.346.328	72.950.000	0	798.816.697
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	5.464.307	2.754.831	0	0	0	8.219.138
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.535.257	345.062	0	0	0	1.880.320

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	1.749.874	6.033.781	6.749.485	10.390.000	21.800.000	46.723.140
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	-1.293.595	0	0	0	-1.293.595
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.749.874	4.740.186	6.749.485	10.390.000	21.800.000	45.429.545
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**KREDITU LUZATUA** ***CRÉDITO PRORROGADO***	**837.897.399**	**458.056.813**	**248.143.123**	**97.904.935**	**94.853.438**	**1.736.855.708**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**13.690.002**	**15.000.000**	**4.250.000**	**3.000.000**	**4.500.000**	**40.440.002**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**851.587.401**	**473.056.813**	**252.393.123**	**100.904.935**	**99.353.438**	**1.777.295.710**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**129.757.642**	**44.944.637**	**12.866.153**	**4.208.769**	**24.080.937**	**215.858.139**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**34.450.426**	**8.554.986**	**4.417.027**	**3.123.769**	**4.930.687**	**55.476.894**

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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 *TOTAL ANALIZADO*	9.972.380.583	8.140.611.815	81,6	7.702.550.399	77,2	3.323.040.476	33,3
%	94,7	97,0		97,4		97,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	555.536.603	249.872.712	45,0	207.256.891	37,3	70.244.543	12,6
%	5,3	3,0		2,6		2,1	
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.527.917.186**	**8.390.484.527**	**79,7**	**7.909.807.291**	**75,1**	**3.393.285.019**	**32,2**
%	**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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.900.377.728**	**1.743.772.633**	**91,8**	**1.742.388.020**	**91,7**	**698.589.898**	**36,8**
GASTOS DE PERSONAL	**%**	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.960.561.410	2.816.500.137	95,1	2.776.880.886	93,8	1.228.509.282	41,5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	%	92,5	95,9		96,4		97,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	238.319.621	119.230.638	50,0	103.636.008	43,5	37.573.271	15,8
	%	7,5	4,1		3,6		3,0	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.198.881.032**	**2.935.730.775**	**91,8**	**2.880.516.894**	**90,0**	**1.266.082.554**	**39,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	195.289.684	92.852.920	47,5	92.852.920	47,5	92.852.920	47,5
GASTOS FINANCIEROS	%	99,2	99,5		99,5		99,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.532.375	488.613	31,9	451.113	29,4	451.113	29,4
	%	0,8	0,5		0,5		0,5	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**196.822.059**	**93.341.532**	**47,4**	**93.304.032**	**47,4**	**93.304.032**	**47,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.315.702.675	2.657.292.448	80,1	2.314.475.990	69,8	1.113.640.540	33,6
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	%	95,0	97,1		97,6		97,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	176.047.012	78.158.371	44,4	57.779.061	32,8	25.671.828	14,6
	%	5,0	2,9		2,4		2,3	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.491.749.687**	**2.735.450.819**	**78,3**	**2.372.255.051**	**67,9**	**1.139.312.368**	**32,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	599.634.181	415.972.280	69,4	400.694.030	66,8	63.110.328	10,5
INVERSIONES REALES	%	91,8	96,6		97,5		97,2	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	53.684.779	14.755.981	27,5	10.137.917	18,9	1.811.310	3,4
	%	8,2	3,4		2,5		2,8	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**653.318.960**	**430.728.260**	**65,9**	**410.831.947**	**62,9**	**64.921.638**	**9,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	753.886.906	360.993.907	47,9	322.421.063	42,8	86.351.609	11,5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	91,0	92,3		92,0		95,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	74.193.669	30.015.724	40,5	28.124.407	37,9	4.483.532	6,0
	%	9,0	7,7		8,0		4,9	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**828.080.574**	**391.009.630**	**47,2**	**350.545.469**	**42,3**	**90.835.141**	**11,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	72.444.665	43.227.490	59,7	42.837.490	59,1	29.985.899	41,4
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	86,0	85,7		85,7		99,2	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.759.147	7.223.386	61,4	7.128.386	60,6	253.489	2,2
	%	14,0	14,3		14,3		0,8	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**84.203.812**	**50.450.877**	**59,9**	**49.965.877**	**59,3**	**30.239.388**	**35,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	174.483.334	10.000.000	5,7	10.000.000	5,7	10.000.000	5,7
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**174.483.334**	**10.000.000**	**5,7**	**10.000.000**	**5,7**	**10.000.000**	**5,7**
	%	**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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

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*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	28.263.984	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	28.263.984	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.348.140	674.070	50,0	674.070	50,0	674.070	50,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**29.612.124**	**14.806.062**	**50,0**	**14.806.062**	**50,0**	**14.806.062**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	10.048.128	7.121.408	70,9	7.121.408	70,9	2.776.203	27,6
1312		GARAPEN LANKIDETZA *COOPERACION AL DESARROLLO*							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	10.913.888	9.854.349	90,3	9.854.349	90,3	1.228.526	11,3
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	33.553.511	22.472.281	67,0	22.472.281	67,0	2.049.924	6,1
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	7.775.905	4.951.038	63,7	4.951.038	63,7	3.391.703	43,6
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*	70.965.924	44.399.076	62,6	44.399.076	62,6	9.446.356	13,3
		%	79,6	88,1		89,6		85,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	18.223.290	6.003.983	32,9	5.161.851	28,3	1.653.400	9,1
		%	20,4	11,9		10,4		14,9	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**89.189.214**	**50.403.059**	**56,5**	**49.560.927**	**55,6**	**11.099.756**	**12,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	124.029.992	113.708.896	91,7	113.604.056	91,6	43.958.963	35,4
1211		HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA							
		ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN.	2.991.598	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.							
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA							
		FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.	2.809.564	1.404.782	50,0	1.404.782	50,0	1.404.782	50,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.							
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK	3.002.148	1.501.074	50,0	1.501.074	50,0	1.501.074	50,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP							
	632	- EIZU PROIEKTUA.	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROYECTO EIZU.							
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA	0	4.578.063	-	4.578.063	-	158.927	-
		IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO							
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK							
		RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.							
	722	- VITORIA-GASTEIZ.AUTOBUS GELTOKI BERRIAREN PROIEKTUA.	500.000	7.000.000	*	7.000.000	*	0	0,0
		VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES							
		- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK.	20.000	3.500.000	*	3.500.000	*	0	0,0
		VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.							
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, ...	3.084.000	1.500.000	48,6	1.500.000	48,6	0	0,0
		LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA, ...							
		- OYON-OION.KIROLDEGI GUNEA.LOS FUEROS KALEA.	2.556.000	1.500.000	58,7	1.500.000	58,7	0	0,0
		OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.							
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA.	10.000.000	6.000.000	60,0	6.000.000	60,0	0	0,0
		VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".							
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA							
		ADMINISTRACION DE JUSTICIA							

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. *ENERGIA ELECTRICA.*	1.634.430	1.935.434	118,4	1.935.434	118,4	490.518	30,0
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.*	1.800.000	2.595.825	144,2	2.595.825	144,2	615.992	34,2
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA. *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .*	1.456.524	2.153.716	147,9	2.153.716	147,9	663.535	45,6
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA*	1.934.276	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	465.577	23,9
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.*	3.610.000	4.161.920	115,3	3.825.836	106,0	826.900	22,9
	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	1.059.945	61,5
		- URIBARRI IKASTEGIA. *CENTRO URIBARRI.*	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	1.013.580	62,0
	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	4.572.851	42,2	4.572.851	42,2	4.572.851	42,2
		- ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. *TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.*	1.852.397	1.111.209	60,0	554.407	29,9	554.407	29,9
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	5.859.516	50,0	5.859.516	50,0	5.859.516	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	200.942.165	171.184.780	85,2	170.187.054	84,7	63.146.567	31,4
		%	83,7	88,0		88,7		86,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.109.947	23.343.176	59,7	21.685.994	55,4	9.587.108	24,5
		%	16,3	12,0		11,3		13,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**240.052.112**	**194.527.956**	**81,0**	**191.873.048**	**79,9**	**72.733.675**	**30,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	23.071.065	21.961.012	95,2	21.921.429	95,0	8.151.505	35,3
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. *CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.*	2.151.640	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. *PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.*	1.750.360	400.000	22,9	400.000	22,9	94.520	5,4
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	2.096.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2012. *TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.*	2.244.247	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 *AGENDA DIGITAL 2015*	6.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.*	2.670.000	2.585.376	96,8	2.585.376	96,8	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. *DESARROLLO TECNOLOGICO 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	3.026.444	40,0	3.026.444	40,0	3.026.444	40,0
	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

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*	%
	739	ESPALAZIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIAREN PROIEKTUAREN ABIAN JARTZEKO PARTZUERGOA. *CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.*	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	12.870.185	9.928.989	77,1	9.928.989	77,1	81.753	0,6
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.820.499	14.949.011	138,2	14.949.011	138,2	26.340	0,2
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.909.816	1.050.000	9,6	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. *LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.*	2.800.000	2.450.000	87,5	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.*	8.520.000	9.690.066	113,7	9.690.066	113,7	100.101	1,2
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.*	21.972.913	13.548.500	61,7	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	0	3.985.454	-	3.985.454	-	30.143	-
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	4.154.798	1.310.487	31,5	1.310.487	31,5	296.423	7,1
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.206.470	3.277.811	35,6	3.277.811	35,6	2.317.662	25,2
		- 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	3.040.614	116,6	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

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*	%
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	665.569	3.308.763	497,1	3.308.763	497,1	756.634	113,7
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010*	362.022	4.872.660	*	4.872.660	*	4.344.536	*
		- 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. SAIOTEK 2011 *CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 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 SOZIETATE 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	37.209.481	74,5	8.609.481	17,2	8.609.481	17,2
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	6.422.300	5.179.458	80,6	1.779.458	27,7	1.779.458	27,7
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. *AYUDA ESPECIFICA ART. 68.*	3.005.000	2.362.931	78,6	362.931	12,1	362.931	12,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	548.000	4.112.579	750,5	112.579	20,5	112.579	20,5
	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

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*	%
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.	2.885.000	4.698.741	162,9	4.698.741	162,9	349.712	12,1
		PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).							
		- ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA.	50.000	2.432.791	*	2.432.791	*	260.062	520,1
		DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).							
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.	2.672.644	813.461	30,4	757.211	28,3	757.211	28,3
		DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.							
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.	1.950.000	2.011.301	103,1	2.011.301	103,1	542.364	27,8
		DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.							
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP	4.785.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP							
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP	6.753.059	3.894.988	57,7	3.894.988	57,7	75.040	1,1
		MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)							
		- ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL	1.853.058	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.							
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*									
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA	2.547.536	1.000.000	39,3	1.000.000	39,3	1.000.000	39,3
		FUNDACION KALITATEA							
		- KALITATEA FUNDAZIOA.	2.536.537	2.084.806	82,2	2.084.806	82,2	2.084.806	82,2
		FUNDACION KALITATEA.							
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.	1.572.022	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.							
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.	977.840	2.501.429	255,8	2.501.429	255,8	738.514	75,5
		TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).							
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.	1.900.020	58.815	3,1	58.815	3,1	0	0,0
		MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.							

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*	%
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA									
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.	1.548.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.							
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA									
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES									
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.							
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.							
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012.	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.							
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012.	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.							
		- COMPITE, EKIMENAK.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		COMPITE, INICIATIVAS.							
		- COMPITE, EKIMENAK 2012.	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		COMPITE, INICIATIVAS 2012.							
	823	- GAUZATU 2009.	1.943.500	910.000	46,8	910.000	46,8	0	0,0
		GAUZATU 2009.							
		- GAUZATU 2010.	3.213.316	1.769.395	55,1	1.769.395	55,1	0	0,0
		GAUZATU 2010.							
		- GAUZATU 2011.	3.165.500	3.061.611	96,7	3.061.611	96,7	0	0,0
		GAUZATU 2011.							
		- GAUZATU 2012.	390.000	3.477.834	891,8	3.087.834	791,8	0	0,0
		GAUZATU 2012.							
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA									
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD									
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.							
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012.	10.374.753	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.							
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.							
7511 TURISMOA									
TURISMO									

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*	%
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	9.300.000	2.400.000	25,8	2.400.000	25,8	2.400.000	25,8
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. *APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	1.455.000	592.000	40,7	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	69.209	2,6
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. *PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.*	2.595.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. *REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	4.694.000	900.000	19,2	12.520	0,3	12.520	0,3
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.241	100,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. *SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.*	4.410.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	3.800.000	3.466.038	91,2	3.466.038	91,2	2.580.337	67,9
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	2.200.000	1.808.283	82,2	1.808.283	82,2	1.256.206	57,1
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.*	1.880.000	1.060.000	56,4	0	0,0	0	0,0
	454	GLOBAL TRAINING 2013 BEKAK *BECAS GLOBAL TRAINING 2013*	0	1.600.000	-	0	-	0	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	427.254.917	260.219.331	60,9	179.964.904	42,1	58.186.041	13,6
		%	79,9	86,1		83,1		87,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	107.534.111	42.055.688	39,1	36.637.936	34,1	8.271.752	7,7
		%	20,1	13,9		16,9		12,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**534.789.027**	**302.275.019**	**56,5**	**216.602.840**	**40,5**	**66.457.794**	**12,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	28.046.475	26.147.879	93,2	25.862.618	92,2	9.621.170	34,3
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	6.711.297	50,0
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	179.424.223	43,3
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, *AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA*	15.184.887	17.300.000	113,9	17.300.000	113,9	8.650.001	57,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK*	3.066.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.*	3.126.150	2.188.303	70,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. *ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.639.637	1.164.584	71,0	1.164.584	71,0	1.042.995	63,6
	454	- DIRULAGUNTZA ZUZENA INGEMA FUNDAZIOA *SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA*	1.400.000	2.600.000	185,7	2.600.000	185,7	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.*	4.438.280	3.106.796	70,0	0	0,0	0	0,0

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO *ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ*	0	1.559.169	-	1.559.169	-	1.027.823	-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. *DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.*	32.024.746	18.046.678	56,4	191.900	0,6	191.900	0,6
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.*	37.176.914	16.893.383	45,4	0	0,0	0	0,0
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.*	16.412.887	16.412.887	100,0	16.412.887	100,0	5.544.013	33,8
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	264.000.003	173.037.543	65,5	173.037.543	65,5	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.*	62.595.911	62.595.911	100,0	62.595.911	100,0	21.143.907	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.*	4.662.614	4.662.614	100,0	4.662.614	100,0	1.574.957	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.*	11.162.614	11.162.614	100,0	11.162.614	100,0	3.770.554	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.*	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	945.796	33,8
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION 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	60.153.700	99,9	60.153.700	99,9	17.633.084	29,3

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* 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	38.000.000	100,2	38.000.000	100,2	10.530.563	27,8
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	353.376	14,1
		- 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	9.500.000	39,0
	418	SESTAO BERRI 2010, S.A. *SESTAO BERRI 2010, S.A.*	1.565.494	1.314.009	83,9	1.314.009	83,9	0	0,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	7.609.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.500.000	981.101	65,4	981.101	65,4	86.659	5,8
	622	- 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. *CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.*	83.224	3.104.743	*	3.104.743	*	685.640	823,8
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. *CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.*	3.253.199	5.279	0,2	5.279	0,2	5.279	0,2
		- 53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI. *CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.*	286.638	2.325.522	811,3	2.127.643	742,3	761.842	265,8
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO. *CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.*	464.748	3.453.344	743,1	3.453.344	743,1	812.542	174,8

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. *CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.*	1.674.322	2.119.458	126,6	2.119.458	126,6	293.620	17,5
		- 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	450.194	12,8
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. *CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.*	2.745.918	3.972.433	144,7	3.972.433	144,7	379.380	13,8
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. *GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. *OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.*	2.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. *COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.*	2.000.000	2.983.058	149,2	2.983.058	149,2	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	3.857.000	150,8	3.857.000	150,8	0	0,0
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	7.784.798	10.788.963	138,6	10.788.963	138,6	1.117.746	14,4
	753	- REVIVE- LAGUNTZA PROGRAMA ERAKIN -ONDOREAN ESKU-HARTZEKO PROIEKTUAK 2012 *REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012*	1.264.912	1.538.025	121,6	1.538.025	121,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	752	ERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012 *DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.205.454.292	938.238.701	77,8	897.712.301	74,5	282.258.560	23,4
		%	96,5	98,1		98,5		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	43.818.291	17.839.127	40,7	13.910.576	31,7	6.404.391	14,6
		%	3,5	1,9		1,5		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**1.249.272.583**	**956.077.828**	**76,5**	**911.622.877**	**73,0**	**288.662.950**	**23,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	24.787.990	24.170.225	97,5	23.972.061	96,7	9.119.502	36,8
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. *LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.*	1.807.532	144.314	8,0	144.314	8,0	49.740	2,8
		- EGOITZETAKO GARBIKETA. *LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.*	372.000	2.201.671	591,8	2.201.671	591,8	592.064	159,2
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA *SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE*	1.802.825	685.225	38,0	685.225	38,0	387.102	21,5
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES POSTALES.*	2.049.543	1.487.090	72,6	1.487.090	72,6	532.396	26,0
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	285.275	6,7
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	238	KZGUNEA *KZGUNEA*	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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	10.433.621	5.216.811	50,0	5.216.811	50,0	5.216.811	50,0
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES*	4.000.000	1.418.784	35,5	1.418.784	35,5	1.418.784	35,5
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	598.172	29,8
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.*	19.833.102	3.687.386	18,6	3.687.386	18,6	3.687.386	18,6
	751	ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.*	3.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	106.423.859	45.285.030	42,6	45.086.866	42,4	21.887.233	20,6
		%	79,0	74,3		75,5		82,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	28.219.012	15.653.570	55,5	14.649.960	51,9	4.516.140	16,0
		%	21,0	25,7		24,5		17,1	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**134.642.870**	**60.938.599**	**45,3**	**59.736.826**	**44,4**	**26.403.372**	**19,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.173.481.933	1.046.103.604	89,1	1.045.779.865	89,1	428.733.010	36,5
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	1.526.000	727.399	47,7	727.399	47,7	727.399	47,7
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*							
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK *OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	1.534.000	301.074	19,6	301.074	19,6	301.074	19,6
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.*	1.930.560	1.233.002	63,9	1.233.002	63,9	462.376	24,0
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.257.939	2.162.141	95,8	1.405.411	62,2	1.405.411	62,2
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	4.825.487	122,8	4.825.487	122,8	359.637	9,2
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	2.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK *LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES*	2.916.086	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	45.000.000	40.494.000	90,0	40.494.000	90,0	27.289.492	60,6
	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	1.693.455	44,6
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13*	1.501.002	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	276.414.326	268.678.113	97,2	142.874.027	51,7	142.874.027	51,7
		- 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	13.068	0,2
		- 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

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*	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA	19.510.300	18.658.856	95,6	18.658.856	95,6	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.	8.317.544	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.							
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.)	13.298.993	15.277.774	114,9	15.277.774	114,9	2.618.282	19,7
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	5.710.820	2.132.959	37,3	888.633	15,6	354.784	6,2
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA							
	624	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	2.813.832	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	7.455.470	7.024.172	94,2	7.024.172	94,2	300.535	4,0
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.	1.788.196	1.202.873	67,3	1.202.873	67,3	0	0,0
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.							
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA								
	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	2.365.407	1.283.138	54,2	449.100	19,0	449.100	19,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	1.824.792	8.994.628	492,9	2.080.147	114,0	2.080.147	114,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	2.598.100	1.992.472	76,7	697.368	26,8	697.368	26,8
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA	3.063.247	4.787.408	156,3	4.787.408	156,3	1.436.152	46,9
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO							
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.	1.903.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.							

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*	%
		- 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	5.672.086	164,4	1.711.335	49,6
		- 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	5.740.293	165,2	1.732.074	49,9
		- 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
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	3.085.148	78,5	3.085.148	78,5	229.932	5,9
		- 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
	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	1.936.383	64,8	1.936.383	64,8	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

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*	%
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK *AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12*	2.264.479	1.387.059	61,3	1.387.059	61,3	1.178.479	52,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.*	3.163.364	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	167.243.672	204.827.234	122,5	88.298.456	52,8	88.298.456	52,8
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	60.292.466	35.570.640	59,0	35.570.640	59,0	35.570.640	59,0
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	59.177.980	38.774.974	65,5	38.774.974	65,5	38.774.974	65,5
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12. *AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.*	2.784.560	2.613.078	93,8	2.613.078	93,8	2.220.134	79,7
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	10.700.550	5.324.280	49,8	5.324.280	49,8	2.457.965	23,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	380.000	2.102.789	553,4	1.605.896	422,6	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.910.927	565.416	29,6	457.755	24,0	394.552	20,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK *OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA*	1.719.395	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA *LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO*	1.595.932	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	2.190.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0*	10.080.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO *SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.024.550	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. *A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.*	255.019.393	238.446.000	93,5	238.446.000	93,5	125.351.569	49,2

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*	%
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	7.974.742	6.776.790	85,0	6.776.790	85,0	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	1.854.209	81,5	1.854.209	81,5	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). *CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.934.557	1.972.825	50,1	1.972.825	50,1	0	0,0
	718	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. *A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.*	10.000.000	3.000.000	30,0	3.000.000	30,0	1.500.000	15,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. *A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.*	17.000.000	22.000.000	129,4	22.000.000	129,4	817.328	4,8
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	25.813.009	18.613.106	72,1	18.613.106	72,1	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) *CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).*	5.246.203	2.729.282	52,0	2.729.282	52,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. *UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.*	2.562.768	2.224.675	86,8	2.224.675	86,8	0	0,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*									
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK *SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)*	9.581.000	8.202.900	85,6	8.202.900	85,6	4.331.134	45,2
	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	413.293	16,0
		- ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK *OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*	5.940.002	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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*	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	20.307.673	18.933.791	93,2	18.933.791	93,2	18.933.791	93,2
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	12.922.905	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	12.151.900	13.518.444	111,2	13.495.926	111,1	7.735.422	63,7
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.999.300	3.041.925	101,4	3.041.925	101,4	814.068	27,1
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.019.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12*	27.040.000	16.444.321	60,8	10.828.058	40,0	10.828.058	40,0
		- 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	802.274	47,7	802.274	47,7	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.*	177.000	2.127.000	*	2.087.170	*	2.087.170	*
		- 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	630.885	4,7	630.885	4,7
		- 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

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*	%
		- PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA *FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)*	1.660.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4511 HIZK. POL./KULTURA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.692.000	1.980.000	73,6	1.980.000	73,6	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
		- EUSKADIKO KIROL-FEDERAZIOEN PROGRAMETARAKO DIRU-LAGUNTZAK 2013 *SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2013*	0	2.350.000	-	0	-	0	-
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. *AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.*	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
	821	EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN *TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.*	15.600.000	15.600.000	100,0	15.600.000	100,0	15.600.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	6.958.000	6.387.000	91,8	6.387.000	91,8	3.300.000	47,4
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.*	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	0	0,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	3.873.320	3.274.000	84,5	3.274.000	84,5	1.259.872	32,5

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*	%
	622	EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. *DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.*	2.303.424	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	121.317.270	105.134.000	86,7	105.134.000	86,7	39.800.000	32,8
	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	29.188.438	97,3	29.188.438	97,3	15.002.885	50,0
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (13/14) (HEDABIDEAK DEIALDIA) *EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)*	0	3.168.750	-	0	-	0	-
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.*	1.828.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*									
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	3.001.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	418	- IKERKETA EKINTZA BEREZIAK 12/13 *ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13*	6.687.381	5.459.076	81,6	5.459.076	81,6	3.643.544	54,5

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*	%
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	8.339.850	3.450.000	41,4	3.450.000	41,4	3.450.000	41,4
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12*	2.313.869	5.070.889	219,2	4.863.244	210,2	3.212.418	138,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.*	2.822.964	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.*	1.687.977	826.878	49,0	826.878	49,0	551.252	32,7
	718	- 2013 EKITALDIKO LUZATUTAKO AURREKONTUARI EGINDAKO DOIKUNTZAK *AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 2013*	4.953.700	2.821.000	56,9	2.821.000	56,9	0	0,0
		- IKERKETA TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2013-2018 *GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018*	2.582.200	2.582.190	100,0	2.582.190	100,0	0	0,0
	739	HITZARMENA-ESPALAZIO BIDEZKO EUROPAKO NEUTROI ITURRIA. *FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.*	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	418	EUSKAMPUS *EUSKAMPUS*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA *FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC*	6.972.641	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.746.163.248	2.338.518.203	85,2	2.066.964.516	75,3	1.054.041.394	38,4
		%	94,6	97,2		97,6		98,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	155.609.356	66.558.517	42,8	50.663.191	32,6	18.447.942	11,9
		%	5,4	2,8		2,4		1,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**2.901.772.604**	**2.405.076.720**	**82,9**	**2.117.627.708**	**73,0**	**1.072.489.335**	**37,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

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*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	453.548.445	445.266.922	98,2	444.934.880	98,1	174.917.000	38,6
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	341.145	18,6	341.145	18,6	341.145	18,6
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. *ALQUILER DE SOFTWARE.*	5.400.000	4.416.239	81,8	4.416.239	81,8	4.287.868	79,4
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. *ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.*	1.480.500	142.023	9,6	142.023	9,6	0	0,0
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.*	2.800.000	3.076.271	109,9	3.076.271	109,9	1.243.138	44,4
	223	- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.*	2.300.000	2.358.475	102,5	2.358.475	102,5	550.336	23,9
		- INSTALAZIO TEKNIKOAK. *INSTALACIONES TECNICAS.*	680.000	1.893.263	278,4	1.893.263	278,4	264.709	38,9
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.*	1.750.000	923.096	52,7	298.858	17,1	298.858	17,1
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. *COMBUSTIBLES VEHICULOS.*	4.480.000	4.348.437	97,1	4.348.437	97,1	1.005.176	22,4
		- TENTSIO ALTUKO ETA BEHE-TENTSIOKO ENERGIA ELEKTRIKOA ZENBAIT ERAIKINETAN. *ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.*	753.560	2.409.413	319,7	2.409.413	319,7	109.413	14,5
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). *ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).*	2.146.440	171.645	8,0	171.645	8,0	171.645	8,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. *CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.*	1.800.000	960.000	53,3	960.000	53,3	0	0,0
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).*	1.800.000	7.177.966	398,8	7.177.966	398,8	1.788.988	99,4
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.*	5.387.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

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*	%
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. *SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.*	3.500.000	2.490.834	71,2	2.210.834	63,2	702.452	20,1
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. *SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.*	23.735.956	9.600.000	40,4	4.336.872	18,3	4.336.872	18,3
		- Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. *ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.*	450.000	2.066.232	459,2	410.169	91,1	153.899	34,2
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA/ALAVA.*	2.261.000	589.664	26,1	589.664	26,1	589.664	26,1
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. *LOCOMOCION GIPUZKOA.*	1.800.000	242.770	13,5	242.770	13,5	242.770	13,5
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. *LOCOMOCION BIZKAIA.*	3.380.000	597.574	17,7	597.574	17,7	597.574	17,7
	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	7.130.100	125,8	5.567.667	98,3	204.094	3,6
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	1.638.259	37,2	1.638.259	37,2	1.638.259	37,2
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	5.670.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.*	1.720.000	860.000	50,0	860.000	50,0	587.910	34,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	556.608.153	498.700.327	89,6	488.982.424	87,9	194.031.769	34,9
		%	88,9	93,0		94,1		95,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	69.775.885	37.514.669	53,8	30.914.628	44,3	10.280.843	14,7
		%	11,1	7,0		5,9		5,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**626.384.038**	**536.214.996**	**85,6**	**519.897.052**	**83,0**	**204.312.612**	**32,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	46.009.023	44.360.867	96,4	44.330.710	96,4	16.100.343	35,0
4111		OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD*							
	632	- TXARTEL SANITARIOA *TARJETA SANITARIA.*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	57.631.044	57.631.044	100,0	57.631.044	100,0	21.487.342	37,3
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	2.487.423	33,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	114.963.644	42,7
		- LEZAKO OSPITALEA. *HOSPITAL LEZA.*	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	3.171.676	41,7
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	10.295.636	40,1
		- GIPUZKOA ESKUALDEA *COMARCA GIPUZKOA*	74.185.324	74.185.324	100,0	74.185.324	100,0	28.249.455	38,1
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. DONOSTIA.*	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	182.890.583	46,9
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.819.385	49.819.385	100,0	49.819.385	100,0	23.750.865	47,7
		- DEBAGOINEKO E.S.I. *O.S.I. ALTO DEBA*	42.791.143	42.791.143	100,0	42.791.143	100,0	19.905.162	46,5
		- DEBABARRENEKO E.S.I. *O.S.I. BAJO DEBA*	51.366.326	51.366.326	100,0	51.366.326	100,0	24.614.168	47,9
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA*	67.743.553	67.743.553	100,0	67.743.553	100,0	30.953.434	45,7
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.830.420	10.750.420	99,3	10.750.420	99,3	4.051.445	37,4

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

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*	%
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	27.604.811	38,8
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	23.085.928	39,4
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	14.891.583	39,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.*	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	22.603.739	39,3
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	399.826.449	399.826.449	100,0	399.826.449	100,0	192.852.610	48,2
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	132.557.341	48,7
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	78.443.555	48,0
		- SAN ELOY OSPITALEA. *HOSPITAL SAN ELOY.*	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	25.934.194	51,8
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	11.433.296	50,0
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	10.405.958	45,5
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) *O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)*	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	1.198.083	33,3
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	27.362.249	39,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	97.700.079	96.150.079	98,4	96.046.167	98,3	36.160.864	37,0
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	7.013.263	40,3
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	5.578.943	32,0
	242	- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.608.954	5.296.046	114,9	4.236.103	91,9	1.393.131	30,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.204.597	4.486.322	106,7	3.119.985	74,2	854.993	20,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	2.887.337	3.002.971	104,0	3.002.971	104,0	1.002.687	34,7

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

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*	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	4.630.831	4.869.072	105,1	2.004.549	43,3	1.603.639	34,6
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.983.666	1.712.923	43,0	236.170	5,9	78.723	2,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	12.246.311	11.620.749	94,9	10.529.785	86,0	3.624.631	29,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	74.798.055	69.761.265	93,3	69.761.265	93,3	21.935.145	29,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.306.297	26.306.297	100,0	26.299.714	100,0	9.107.565	34,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	3.424.832	34,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	8.486.083	8.759.383	103,2	5.199.212	61,3	2.948.575	34,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	9.080.189	8.565.335	94,3	4.702.900	51,8	1.365.736	15,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.752.406	18.904.287	106,5	16.867.280	95,0	5.980.338	33,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	21.002.185	18.250.821	86,9	16.878.340	80,4	6.605.554	31,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.849.605	9.556.029	97,0	9.401.882	95,5	3.048.042	30,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	1.675.535	409.973	24,5	348.787	20,8	348.787	20,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	17.001.980	17.392.383	102,3	17.392.383	102,3	5.914.808	34,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	3.903.546	4.135.104	105,9	2.129.224	54,5	1.571.989	40,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.828.927	6.383.586	81,5	6.383.586	81,5	1.218.775	15,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.692.329	2.262.590	133,7	2.262.590	133,7	565.526	33,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	7.327.787	9.732.422	132,8	9.621.412	131,3	2.406.577	32,8
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. *OTROS CONCIERTOS.*	1.555.498	1.555.498	100,0	1.124.160	72,3	374.720	24,1

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

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*	%
	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	- 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
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	34.999.576	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	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.075.275	2.373.488	114,4	2.347.571	113,1	364.213	17,6
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.892.745	2.550.192	65,5	2.503.912	64,3	162.397	4,2
		- TXERTOAK. *VACUNAS.*	1.628.262	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA *GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA*									

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

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*	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	1.711.080	1.625.526	95,0	1.625.526	95,0	812.763	47,5
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	66.022.596	63.907.602	96,8	63.907.602	96,8	21.738.908	32,9
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	172.290.442	166.635.319	96,7	166.635.319	96,7	53.188.220	30,9
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	322.005.343	311.271.574	96,7	311.271.574	96,7	102.512.355	31,8
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	1.406.200	73,5	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	6.364.024	2.959.824	46,5	2.959.824	46,5	2.959.824	46,5
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*									
	454	INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS *INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	715	"CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA *FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"*	2.617.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.377.051.369	3.255.052.707	96,4	3.231.979.482	95,7	1.358.365.084	40,2
		%	98,9	99,5		99,6		99,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	37.704.391	17.797.176	47,2	13.855.927	36,7	5.130.424	13,6
		%	1,1	0,5		0,4		0,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**3.414.755.760**	**3.272.849.883**	**95,8**	**3.245.835.410**	**95,1**	**1.363.495.509**	**39,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	17.343.773	14.931.820	86,1	14.860.992	85,7	5.212.203	30,1
4421 INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*									
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.*	2.725.406	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.*	2.888.445	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.*	4.550.000	3.500.000	76,9	3.500.000	76,9	3.500.000	76,9
	722	- 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
		- 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
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 INDEMNI. 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	7.760.888	53,0	7.760.888	53,0	7.760.888	53,0
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	1.653.064	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	641	II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA. *METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.*	5.500.001	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS*	47.186.042	17.300.000	36,7	17.300.000	36,7	17.300.000	36,7
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

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA *SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS*	18.000.000	5.200.000	28,9	5.200.000	28,9	5.200.000	28,9
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	38.000.000	25.000.000	65,8	25.000.000	65,8	25.000.000	65,8
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	8.963.770	31,8
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).*	29.191.058	35.300.935	120,9	29.191.058	100,0	4.979.021	17,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).*	22.592.533	22.592.533	100,0	22.592.533	100,0	3.422.353	15,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).*	32.618.690	24.862.892	76,2	24.406.954	74,8	3.841.524	11,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).*	50.640.051	31.340.783	61,9	31.340.783	61,9	826.086	1,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).*	4.058.241	6.508.518	160,4	6.508.518	160,4	1.425.151	35,1
		- 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).*	25.603.784	13.603.784	53,1	13.603.784	53,1	1.069.111	4,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).*	47.812.843	52.242.949	109,3	47.812.843	100,0	15.095.417	31,6

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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).*	46.298.058	19.298.058	41,7	19.298.058	41,7	35.431	0,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).*	56.853.879	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).*	34.457.203	24.457.203	71,0	24.457.203	71,0	9.497.848	27,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	52.780.903	52.780.903	100,0	52.780.903	100,0	3.623.052	6,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).*	39.602.042	10.011.337	25,3	10.011.337	25,3	69.364	0,2
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA *NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN*	0	20.853.879	-	20.853.879	-	55.614	-
5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA *ORDENACION DEL TRANSPORTE*									
	414	EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	34.000.000	17.250.000	50,7	17.250.000	50,7	17.250.000	50,7
	714	EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.*	87.186.000	8.200.000	9,4	8.200.000	9,4	8.200.000	9,4
5151 PORTU ETA AIREPORTUAK *PUERTOS Y AEROPUERTOS*									
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	1.560.000	99.559	6,4	99.559	6,4	35.015	2,2
		- 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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	801.720.072	465.855.939	58,1	454.116.054	56,6	158.519.751	19,8
		%	94,0	95,6		96,1		97,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	51.030.813	21.514.939	42,2	18.184.960	35,6	4.360.676	8,5
		%	6,0	4,4		3,9		2,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**852.750.885**	**487.370.878**	**57,2**	**472.301.015**	**55,4**	**162.880.428**	**19,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

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

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*	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL*									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	2.226.408	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.226.408	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	91.986	45.993	50,0	45.993	50,0	45.993	50,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**2.318.394**	**1.159.197**	**50,0**	**1.159.197**	**50,0**	**1.159.197**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*									
	418	AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE*	1.607.024	803.512	50,0	803.512	50,0	803.512	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.607.024	803.512	50,0	803.512	50,0	803.512	50,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	30.201	15.101	50,0	15.101	50,0	15.101	50,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**1.637.225**	**818.613**	**50,0**	**818.613**	**50,0**	**818.613**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	7.054.337	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.054.337	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	189.022	94.511	50,0	94.511	50,0	94.511	50,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**7.243.359**	**3.621.680**	**50,0**	**3.621.680**	**50,0**	**3.621.680**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	1.457.851	728.926	50,0	728.926	50,0	728.926	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.457.851	728.926	50,0	728.926	50,0	728.926	50,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.000	19.500	50,0	19.500	50,0	19.500	50,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**1.496.851**	**748.426**	**50,0**	**748.426**	**50,0**	**748.426**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	124.348.214	71.656.683	57,6	71.656.683	57,6	71.656.683	57,6
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	62.013.298	19.372.088	31,2	19.372.088	31,2	19.372.088	31,2
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	3.114.000	1.824.148	58,6	1.824.148	58,6	1.824.148	58,6
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	174.483.334	10.000.000	5,7	10.000.000	5,7	10.000.000	5,7
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	363.958.846	102.852.920	28,3	102.852.920	28,3	102.852.920	28,3
		%	99,7	99,7		99,7		99,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	972.154	298.149	30,7	298.149	30,7	298.149	30,7
		%	0,3	0,3		0,3		0,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**364.931.000**	**103.151.068**	**28,3**	**103.151.068**	**28,3**	**103.151.068**	**28,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9119	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*								
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. *FONDO GENERAL DE AJUSTE.*	75.217.231	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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	10.904	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	10.904	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	1,1	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	951.916	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	98,9	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - *TOTAL SECCION*	**962.821**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

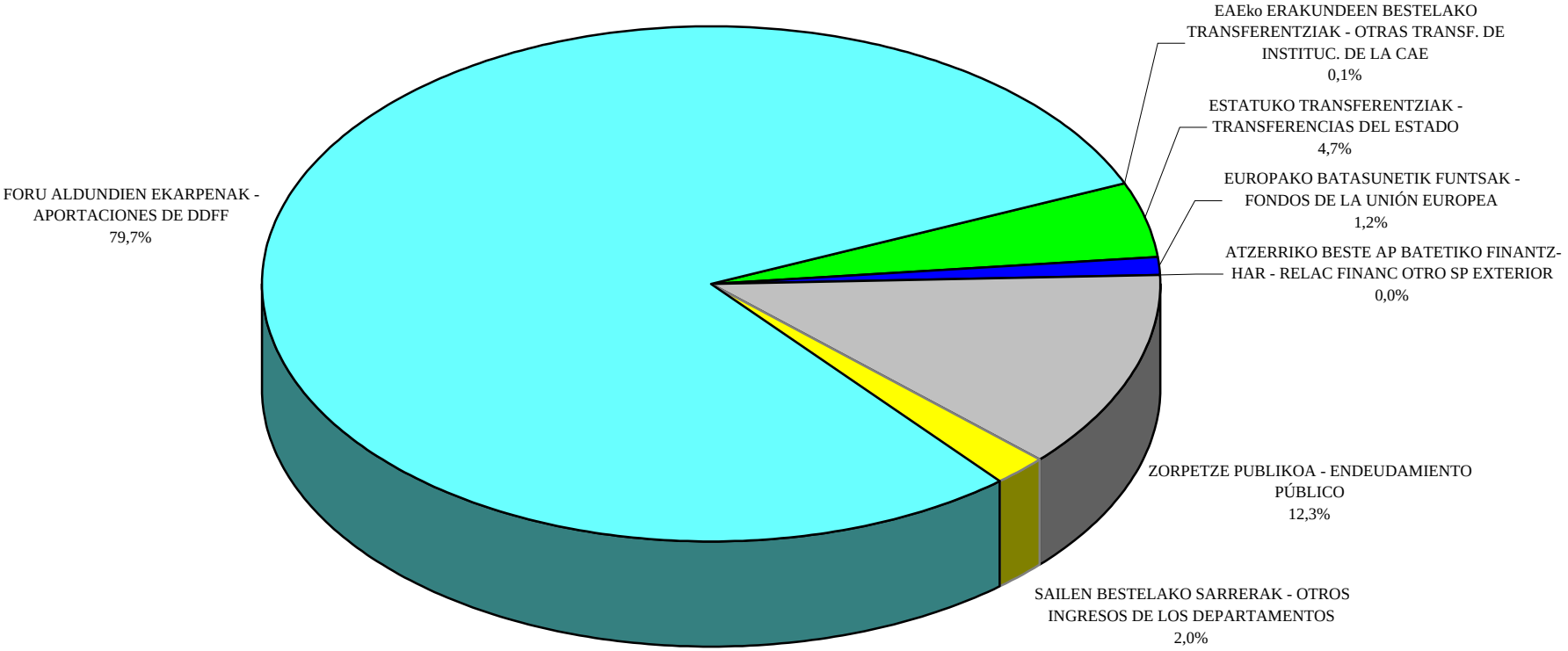
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



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

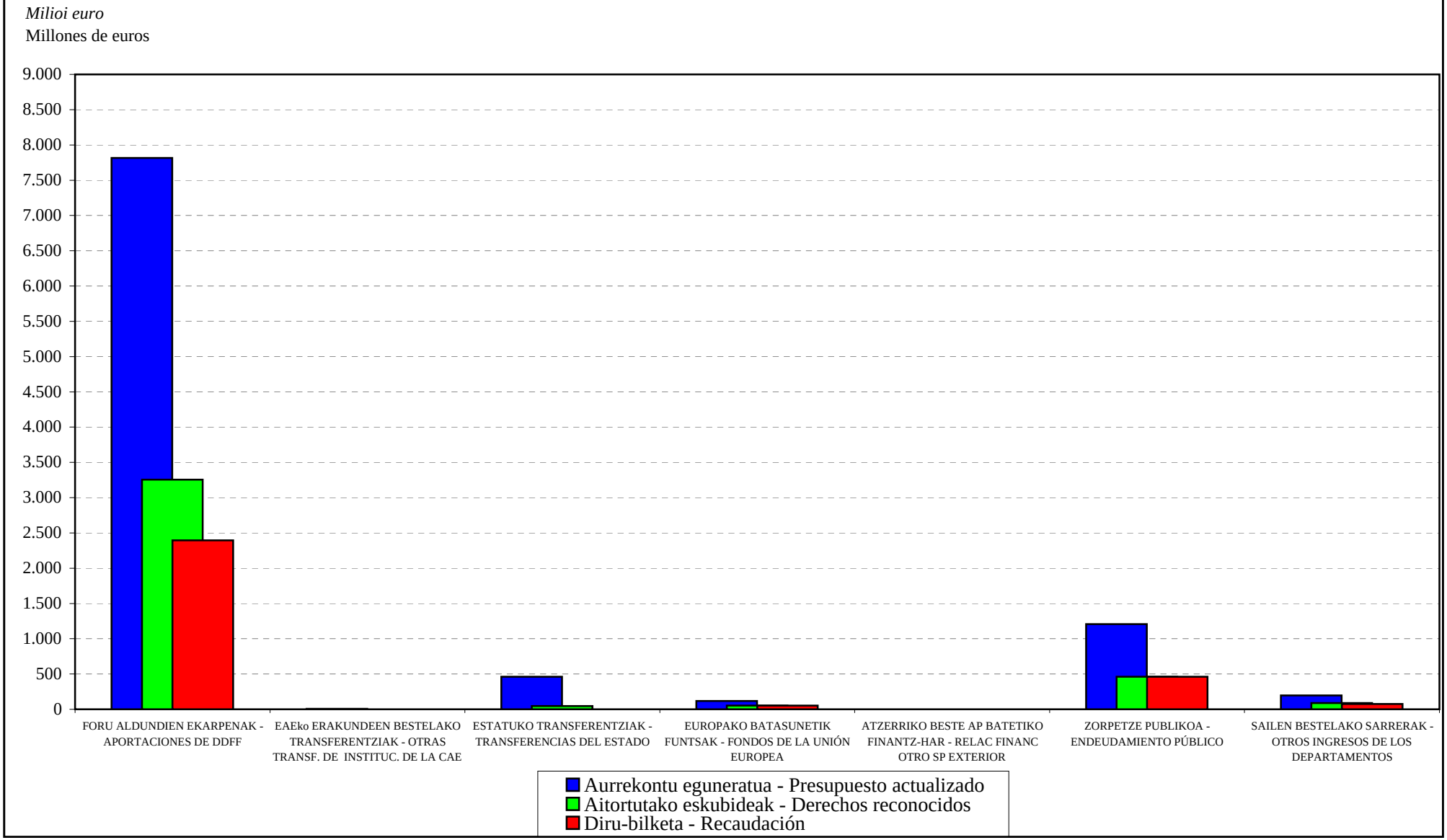
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	7.815.696	3.256.613	41,7	33,3	41,7	2.395.305	30,6	26,3	30,5
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	7.303	328	4,5	0,3	1,1	307	4,2	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	461.012	44.400	9,6	0,0	18,5	145	0,0	0,0	0,3
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	119.092	52.238	43,9	31,7	40,6	52.238	43,9	31,7	40,6
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.207.796	462.703	38,3	38,3	31,7	462.703	38,3	38,3	31,7
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	195.700	87.304	44,6	22,4	48,7	75.128	38,4	15,5	43,9
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	9.806.598	3.903.585	39,8	32,2	39,9	2.985.826	30,4	26,4	30,1
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0								
GUZTIRA ***TOTAL***	**9.806.598**	**3.903.585**				**2.985.826**			

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2013
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

Milaka euro

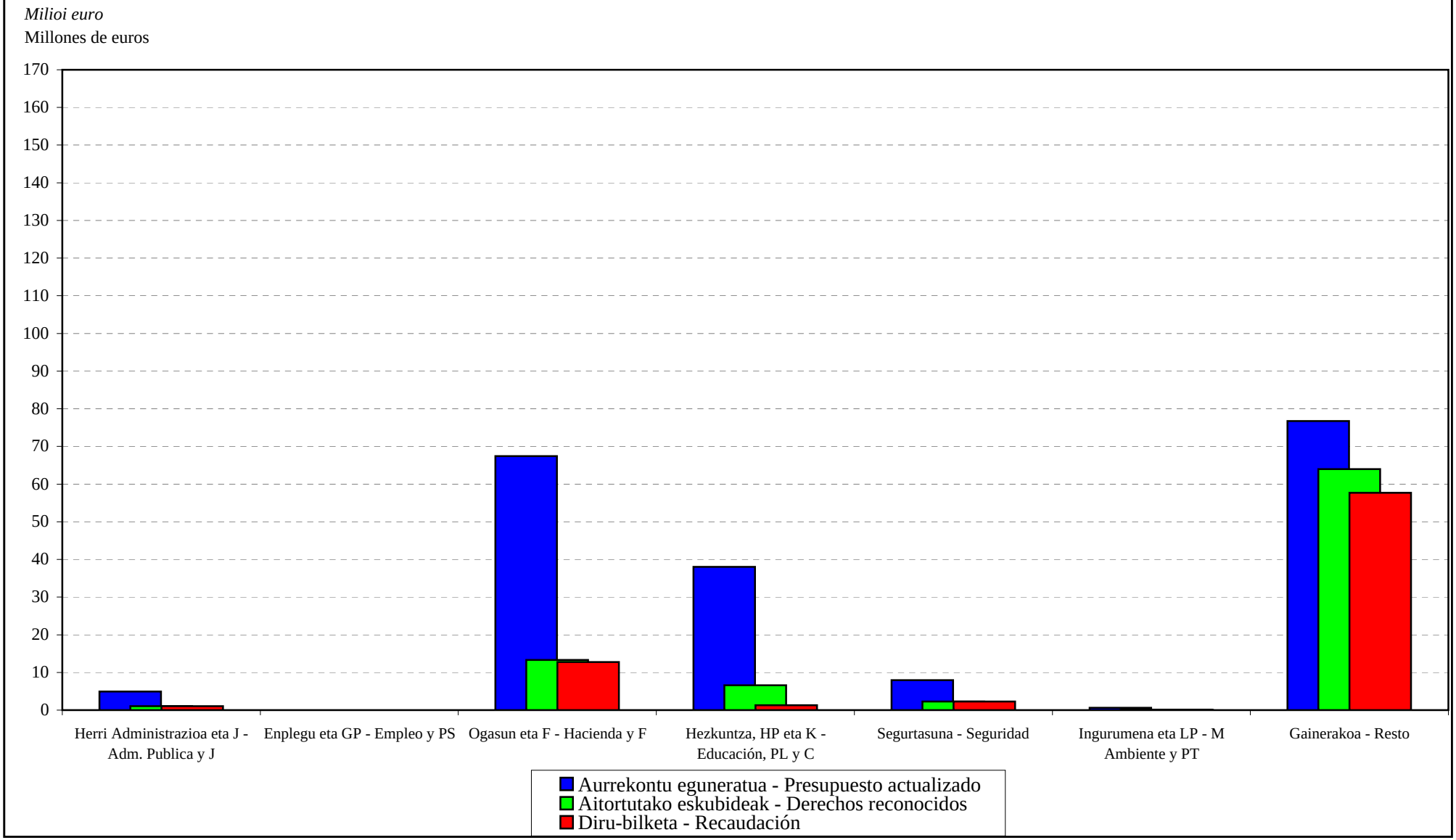
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	34	18	51,8	36,4	25,6	13	38,4	23,0	25,6
02	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA *ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA*	4.925	1.078	21,9	17,0	25,2	1.077	21,9	16,9	24,7
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA *DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD*	43.753	43.476	99,4	77,0	78,9	41.709	95,3	29,6	76,8
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	67.420	13.310	19,7	9,1	11,0	12.738	18,9	8,4	7,3
05	OGASUNA ETA FINANTZAK *HACIENDA Y FINANZAS*	38.057	6.605	17,4	15,3	21,0	1.296	3,4	1,4	16,9
06	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA *EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA*	7.938	2.270	28,6	24,3	51,0	2.270	28,6	24,3	29,6
07	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	17.461	10.905	62,5	46,6	61,0	7.595	43,5	34,0	40,7
08	OSASUNA *SALUD*	620	74	12,0	11,7	26,2	67	10,8	10,5	20,3
09	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA *MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL*	14.566	9.568	65,7	62,7	14,3	8.364	57,4	55,2	4,1
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**195.700**	**87.304**	**44,6**	**22,4**	**48,7**	**75.128**	**38,4**	**15,5**	**43,9**

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2013
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	9.776.848.817	3.886.464.981	39,8	4.802.159	0,0
%	99,7	99,8		64,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	29.749.417	9.649.721	32,4	2.668.279	9,0
%	0,3	0,2		35,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	9.806.598.234	3.896.114.702	39,7	7.470.438	0,1
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**9.806.598.234**	**3.896.114.702**	**39,7**	**7.470.438**	**0,1**
%	**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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ***SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA***							
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	4.000.000	774.829	19,4	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA ***SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD***							
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*							
	511	INGRESOS PATRIMONIALES - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA *ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA*	40.000.000	40.000.000	100,0	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
32110 ENPLEGUA *EMPLEO*							
	380	ITZULERAK *REINTEGROS*	40.000	5.557.289	*	0	0,0
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	8.400.000	3.382.189	40,3	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	10.785	0,2	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	19.255.000	1.228.979	6,4	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. *REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.*	20.800.000	33.237	0,2	1.477	0,0
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK *INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES*	2.000.000	374.336	18,7	0	0,0
	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. *VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.*	2.845.000	0	0,0	0	0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK ***SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA *IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO*	3.500.000	450.558	12,9	0	0,0
	292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	3.740.000	62.514	1,7	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK *INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.*	1.800.000	368.865	20,5	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK *RECARGO DE APREMIO*	790.000	0	0,0	1.966.456	248,9
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. *REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.*	125.000	3.362.838	*	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. *CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.*	26.600.000	132.198	0,5	0	0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA ***SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA***							
42110 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*							
	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. *TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.*	1.500.000	194.250	12,9	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.*	2.100.000	507.957	24,2	0	0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 07: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	11.700.000	3.300.834	28,2	1.737.265	14,8
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK|ONESPENAK *SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO*	0	2.205.960		1.094.200	
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	1.481.857	37,0	2.762	0,1
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ***SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL***							
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*							

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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
	931	MAILEGUEN SARRERAK *INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO*	0	65.900.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.215.982.327	506.659.303	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	4.954.930	2.064.554	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	1.472.719	613.633	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	46.077.435	19.198.931	41,7	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.473.920.915	1.030.800.381	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	10.080.824	4.200.344	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	2.996.251	1.248.438	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	93.744.726	39.060.303	41,7	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	3.802.286.082	1.584.285.867	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	15.493.696	6.455.707	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	4.605.080	1.918.784	41,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	144.080.705	60.033.627	41,7	0	0,0
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- BF FINANTZAKETA. *FINANCIACION DEL FI.*	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- BF FINANTZAKETA. *FINANCIACION DEL FI.*	3.028.800	0	0,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	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.*	443.356.285	44.254.933	10,0	0	0,0
		- ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA *PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS*	1.853.058	0	0,0	0	0,0
93110	EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.*	3.629.197	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	7.251.505	9.253.994	127,6	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	62.915.994	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA *FEAGA: PAGO ÚNICO*	0	35.397.991		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO ACOPLADO*	0	5.122.308		0	
		- NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. *FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68*	0	2.274.350		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*					
		- 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***			**9.776.848.817**	**3.886.464.981**	**39,8**	**4.802.159**	**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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.489	8.449	1.252	14,8
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.489	8.449	1.252	14,8
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	13.361	13.361	3.408	25,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	13.361	13.361	3.408	25,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	958.864	961.953	214.864	22,3
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	437.648	441.301	183.521	41,6
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	521.217	520.651	31.342	6,0
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	60.871	60.871	21.121	34,7
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	7.082	7.082	2.207	31,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	53.789	53.789	18.914	35,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.612	12.612	3.551	28,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.612	12.612	3.551	28,2
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	706	996	319	32,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	706	996	319	32,0

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

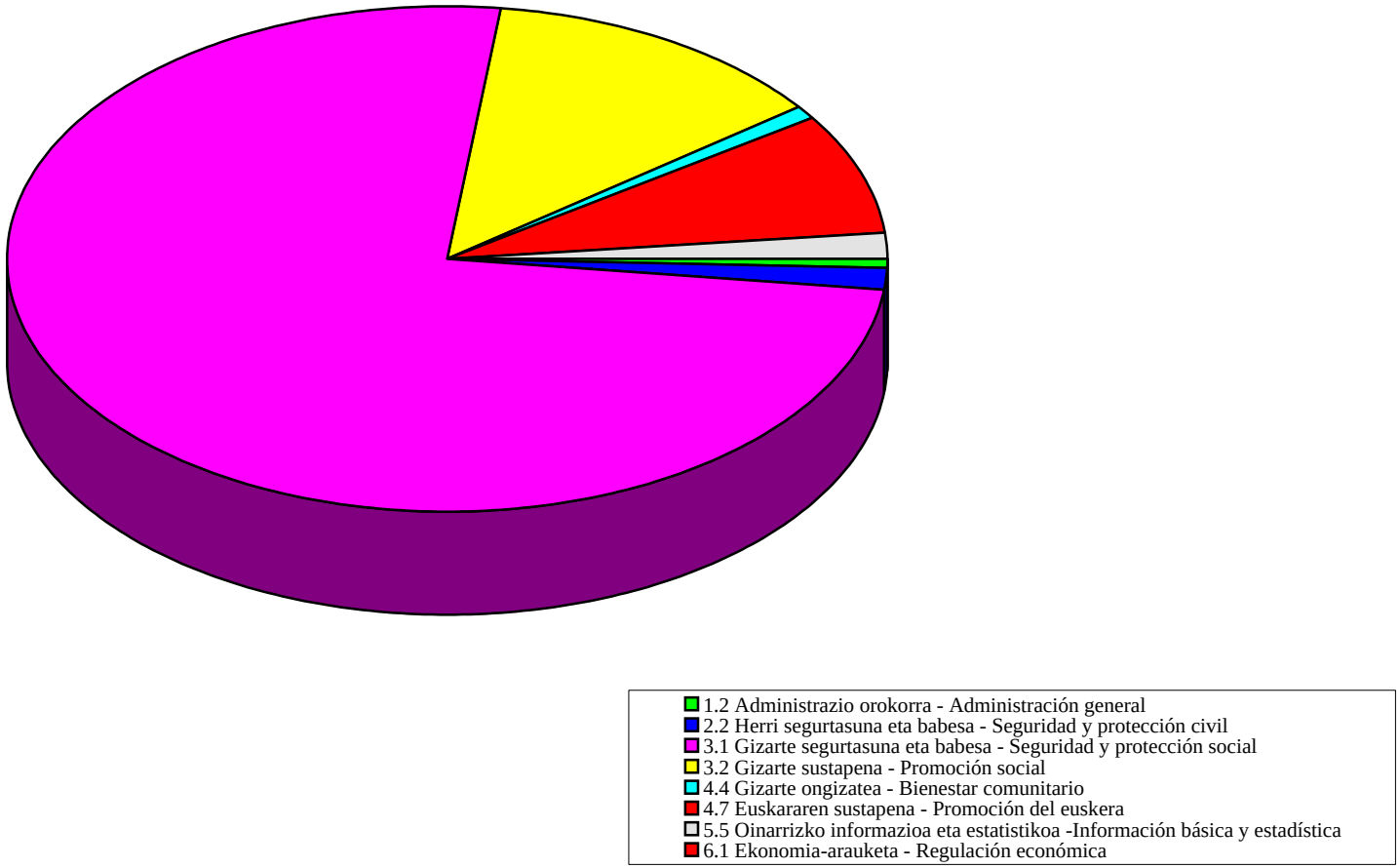
Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
GUZTIRA ***TOTAL***	**1.054.904**	**1.058.242**	**244.515**	**23,1**

***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



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MAIATZAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO 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*	27.714.796	2.706.001	1.095.684	33.156	68.522	31.618.159
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	29.500	0	0	0	0	29.500
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	KREDITU LUZATUA *CRÉDITO PRORROGADO*	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	330.696	13.400	0	0	0	344.096
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	283.096	0	0	0	0	283.096

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

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE	KREDITU LUZATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	*CRÉDITO PRORROGADO*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA-PLEA	KREDITU LUZATUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE	*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	1.621.000	510.000	0	0	0	2.131.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	170.000	0	0	0	0	170.000
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	KREDITU LUZATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	*CRÉDITO PRORROGADO*						
	ALDAKETA	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 MAIATZAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO 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*	436.597	0	0	0	0	436.597
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	333.264	0	0	0	0	333.264
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*	37.000	37.000	0	0	0	74.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	990.643	37.000	0	0	0	1.027.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	675.643	0	0	0	0	675.643
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	150.400	0	0	0	0	150.400

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO MAIATZAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO 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***	**1.542.284**	**477.000**	**0**	**0**	**0**	**2.019.284**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**97.811.243**	**17.103.574**	**2.435.703**	**120.302**	**429.992**	**117.900.814**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**31.175.686**	**3.229.401**	**1.095.684**	**33.156**	**68.522**	**35.602.449**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**1.224.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.224.329**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

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

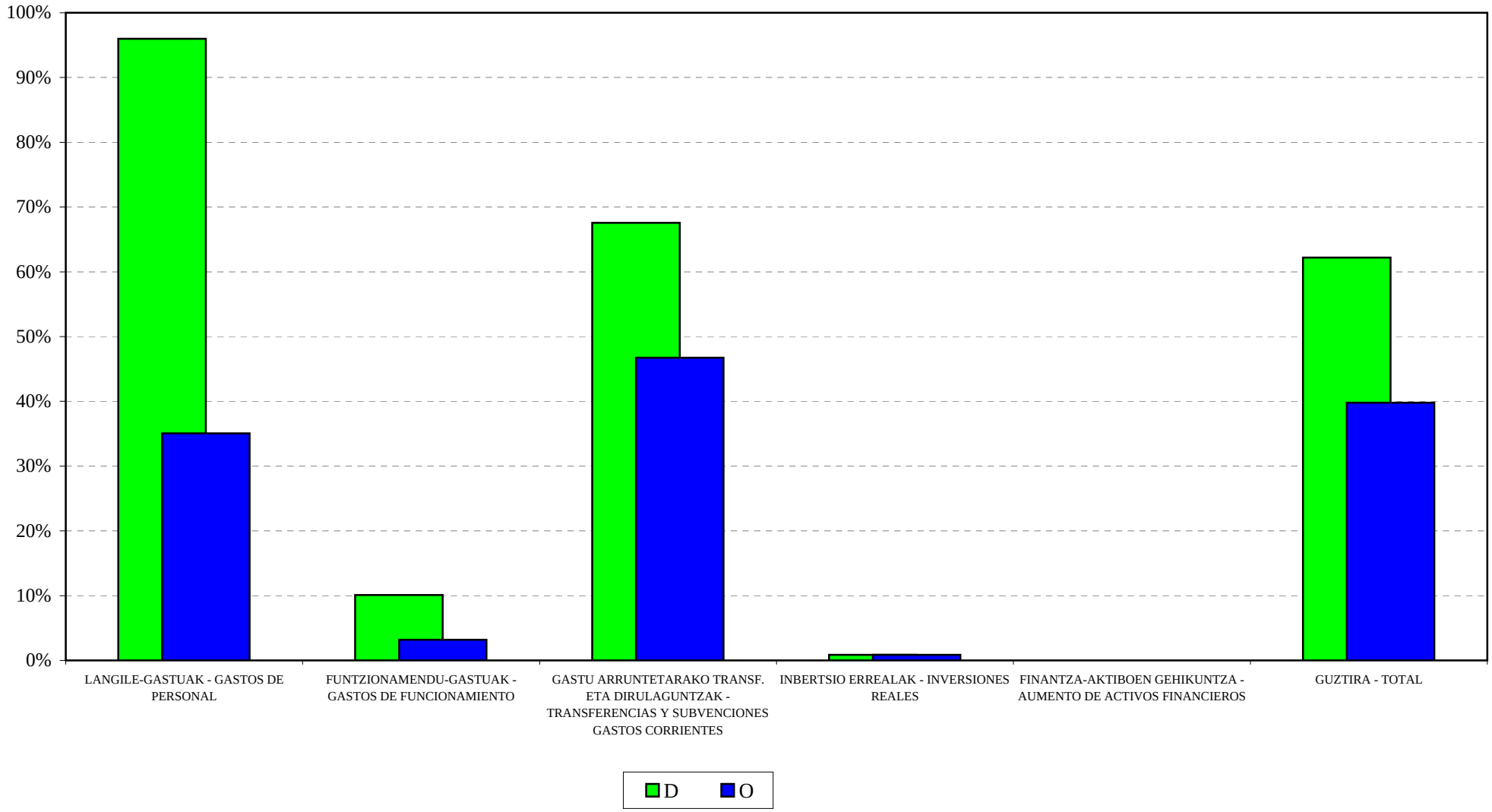
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

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	3.412	96,0	95,8	95,1	3.412	96,0	95,8	93,9	1.246	35,0	28,0	35,4	1.246	35,0	28,0	35,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.325	538	10,1	9,7	14,8	538	10,1	9,7	13,5	170	3,2	2,4	6,5	152	2,9	2,3	6,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	31.418	21.228	67,6	67,6	68,1	21.228	67,6	67,6	68,1	14.686	46,7	44,8	43,1	14.686	46,7	42,6	43,1
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	175	2	0,9	0,5	32,9	2	0,9	0,5	32,9	2	0,9	0,5	10,6	2	0,9	0,5	10,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1
GUZTIRA *TOTAL*	**40.474**	**25.180**	**62,2**	**62,1**	**63,3**	**25.180**	**62,2**	**62,1**	**63,1**	**16.103**	**39,8**	**37,5**	**37,5**	**16.085**	**39,7**	**35,9**	**37,5**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	40.297	25.179	62,5	62,4	63,5	25.179	62,5	62,4	63,2	16.101	40,0	37,7	37,6	16.083	39,9	36,0	37,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	175	2	0,9	0,5	32,9	2	0,9	0,5	32,9	2	0,9	0,5	10,6	2	0,9	0,5	10,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	2	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1	0	0,0	0,0	28,1
GUZTIRA *TOTAL*	**40.474**	**25.180**	**62,2**	**62,1**	**63,3**	**25.180**	**62,2**	**62,1**	**63,1**	**16.103**	**39,8**	**37,5**	**37,5**	**16.085**	**39,7**	**35,9**	**37,5**

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

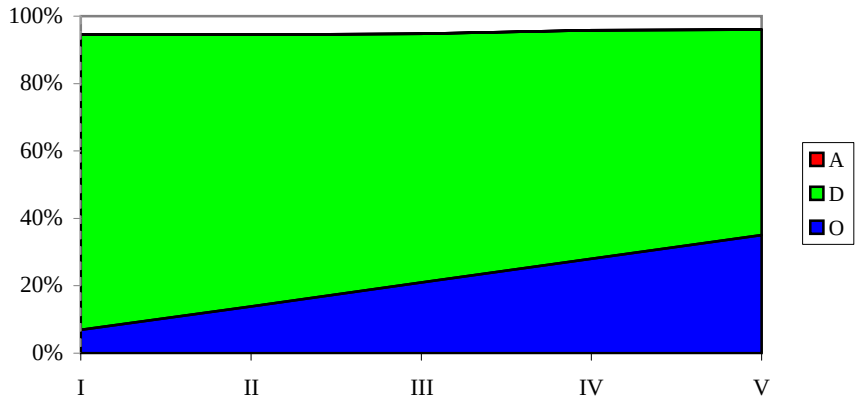


HABE

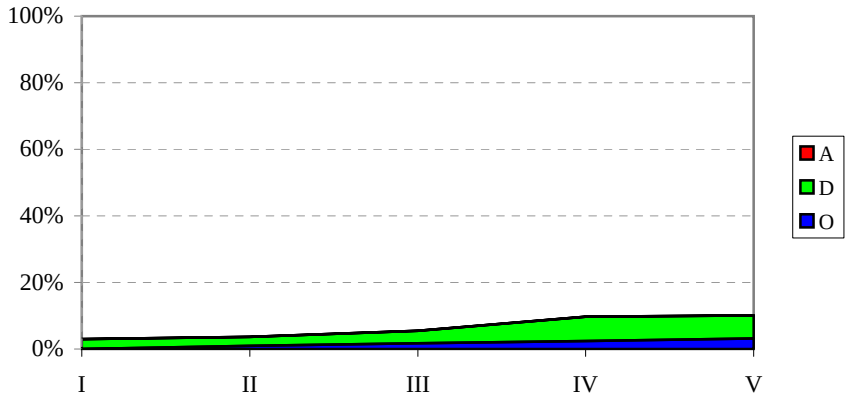
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

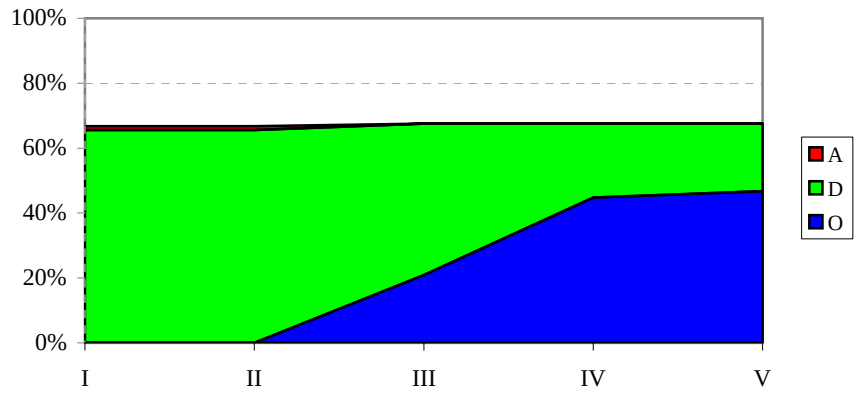
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



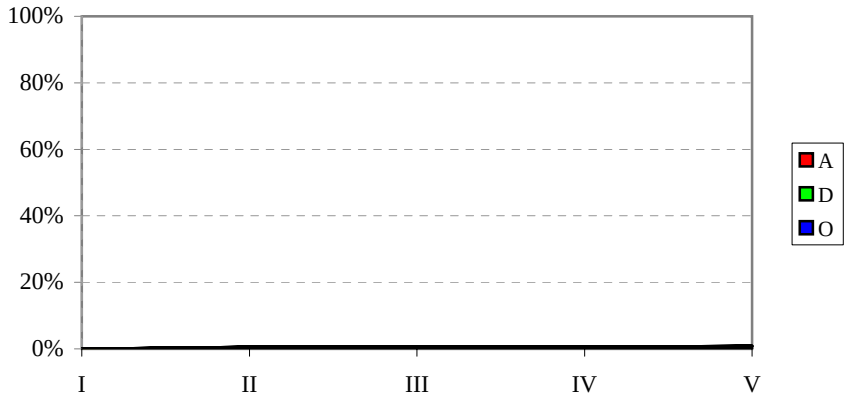
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 MAIATZAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	10.244	1.323	12,9	6,5	16,4	1.277	12,5	6,1	16,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	30.052	15.003	49,9	49,9	50,1	15.003	49,9	49,9	50,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,7	0,6	0,0	0	0,6	0,5	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	175	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	1	50,0	37,5	114,7	1	50,0	37,5	114,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**40.474**	**16.326**	**40,3**	**38,7**	**41,5**	**16.281**	**40,2**	**38,6**	**41,5**

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

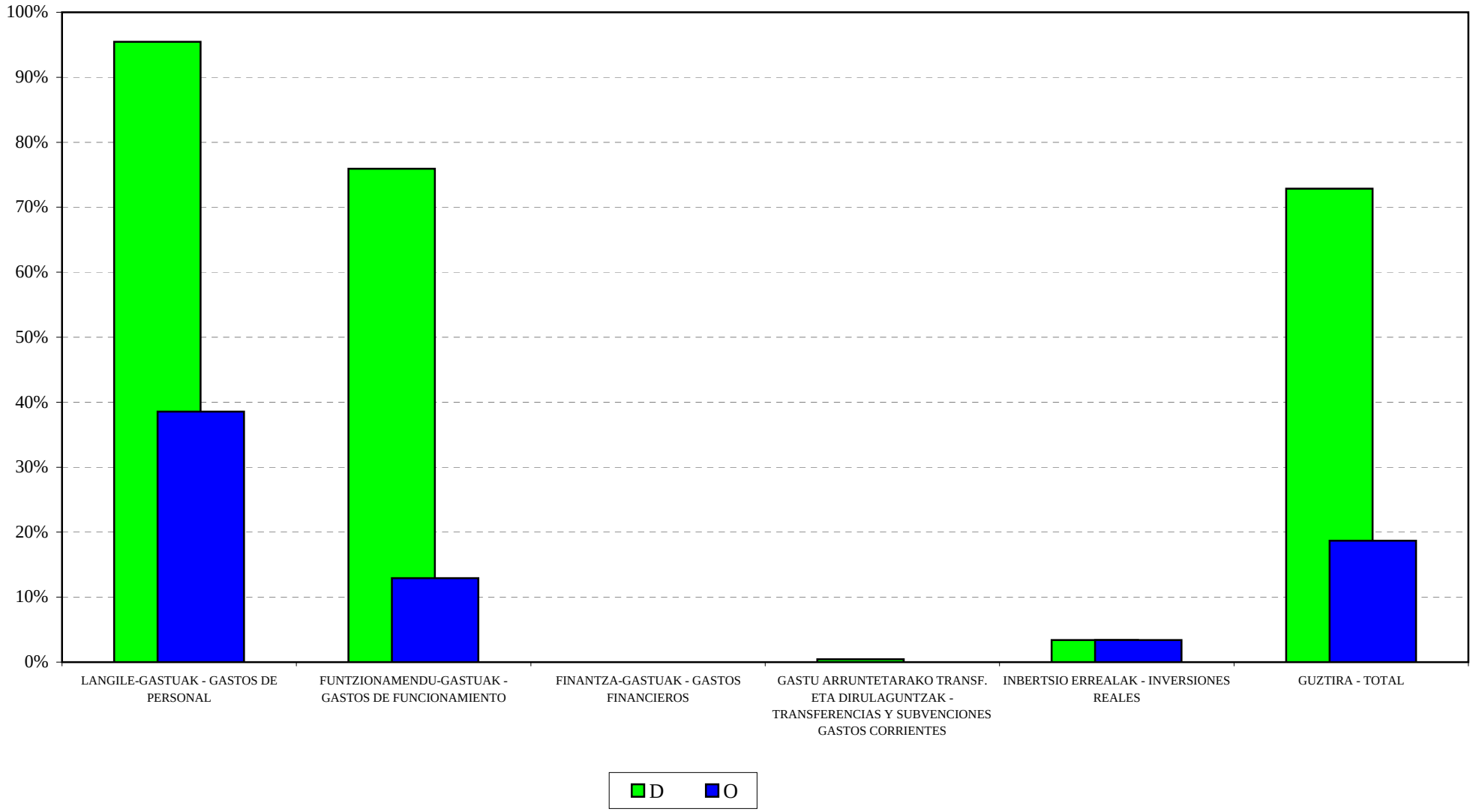
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	5.872	96,8	96,4	98,3	5.792	95,4	95,3	97,6	2.339	38,6	30,8	32,9	2.339	38,6	30,7	32,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	13.227	10.082	76,2	75,6	83,1	10.043	75,9	73,9	73,4	1.712	12,9	9,1	13,7	1.707	12,9	7,7	13,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.376	29	1,2	1,2	8,4	11	0,4	0,4	1,8	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,7
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	57	42	73,6	70,2	0,0	2	3,4	0,0	0,0	2	3,4	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	36	10	27,4	10,8	0,0	10	27,4	10,8	0,0	10	27,4	10,8	0,0	10	27,4	10,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**21.764**	**16.034**	**73,7**	**73,2**	**77,0**	**15.857**	**72,9**	**71,6**	**70,0**	**4.063**	**18,7**	**14,1**	**16,9**	**4.057**	**18,6**	**13,2**	**16,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	21.671	15.982	73,8	73,3	77,1	15.845	73,1	71,8	70,2	4.051	18,7	14,2	16,9	4.047	18,7	13,3	16,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	57	42	73,6	70,2	0,0	2	3,4	0,0	0,0	2	3,4	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	36	10	27,4	10,8	0,0	10	27,4	10,8	0,0	10	27,4	10,8	0,0	10	27,4	10,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**21.764**	**16.034**	**73,7**	**73,2**	**77,0**	**15.857**	**72,9**	**71,6**	**70,0**	**4.063**	**18,7**	**14,1**	**16,9**	**4.057**	**18,6**	**13,2**	**16,9**

IVAP

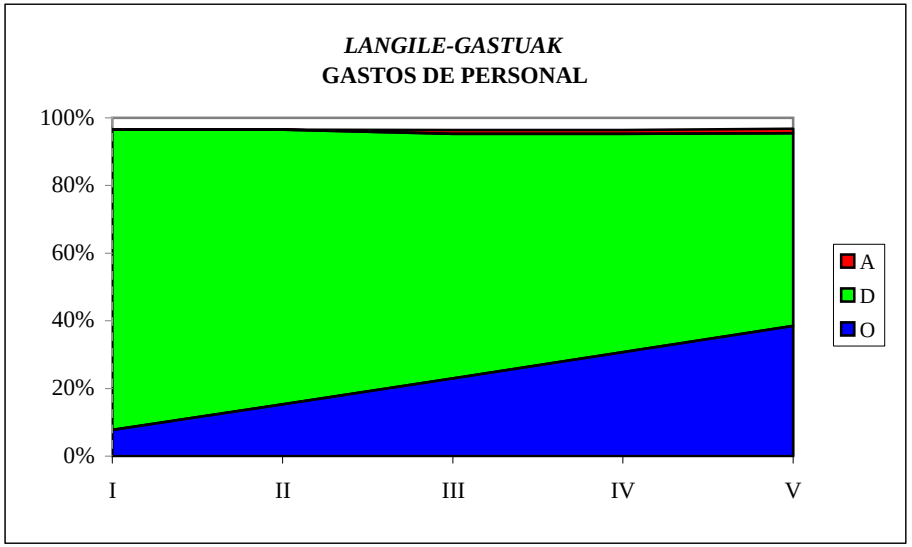
***2013ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2013**

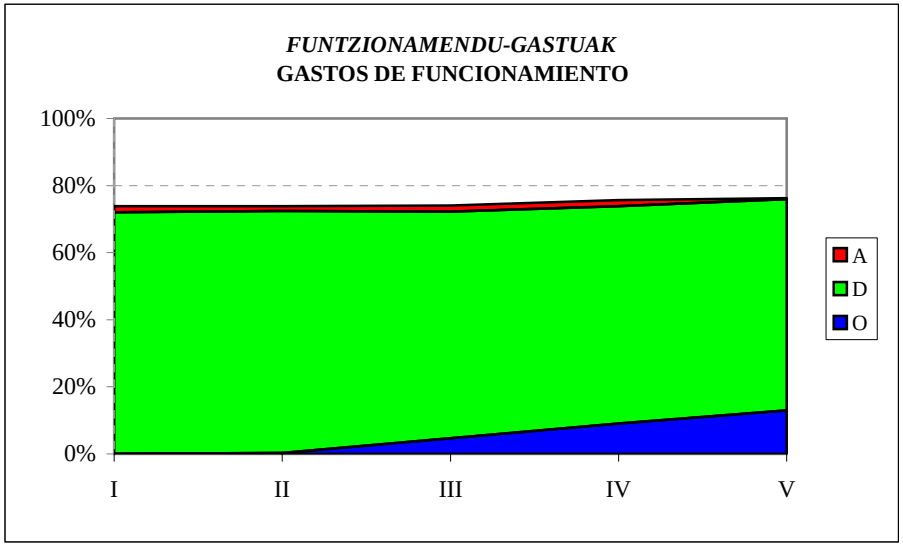
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

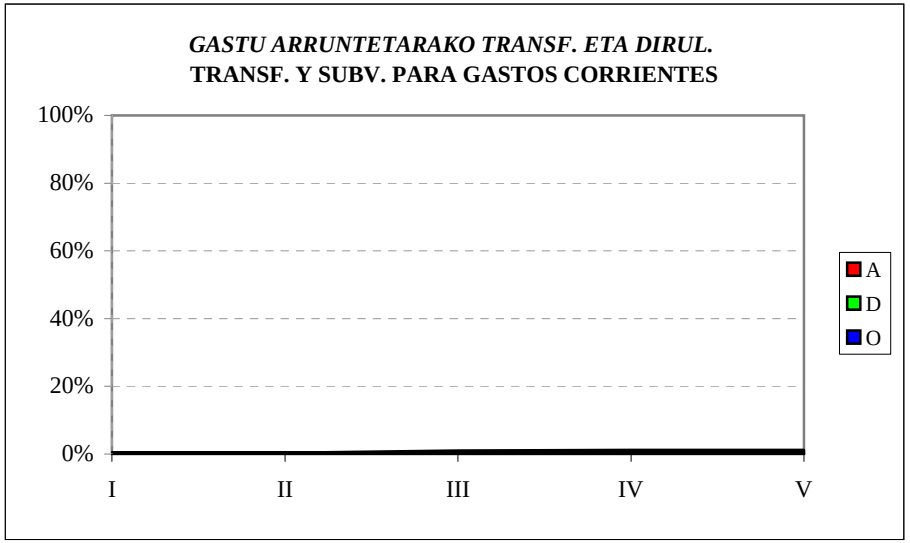
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

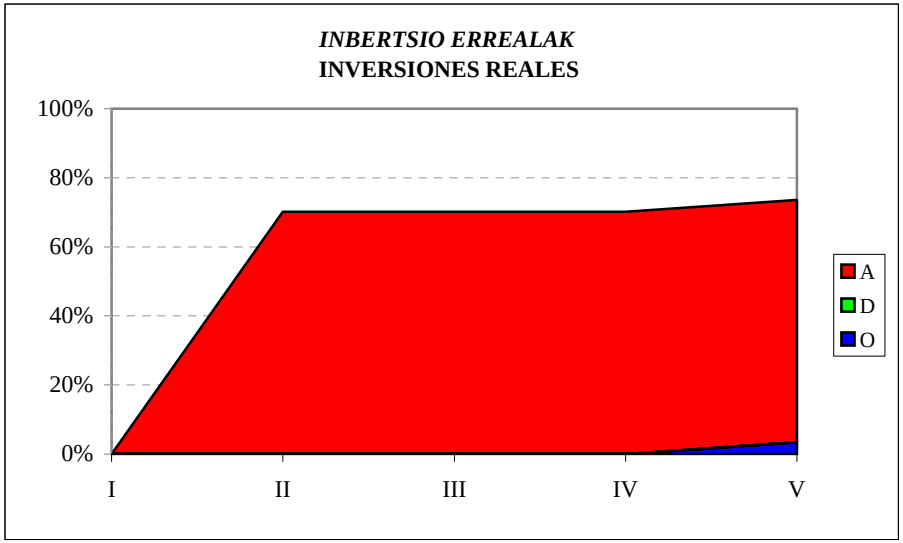


IVAP
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	2.254	318	14,1	10,3	14,6	192	8,5	4,2	12,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	18.157	9.078	50,0	25,0	24,0	9.078	50,0	25,0	24,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	4	0	1,1	0,6	7,2	0	1,1	0,6	7,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.349	3	0,2	0,2	0,2	3	0,2	0,2	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**21.764**	**9.400**	**43,2**	**21,9**	**21,8**	**9.274**	**42,6**	**21,3**	**21,6**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

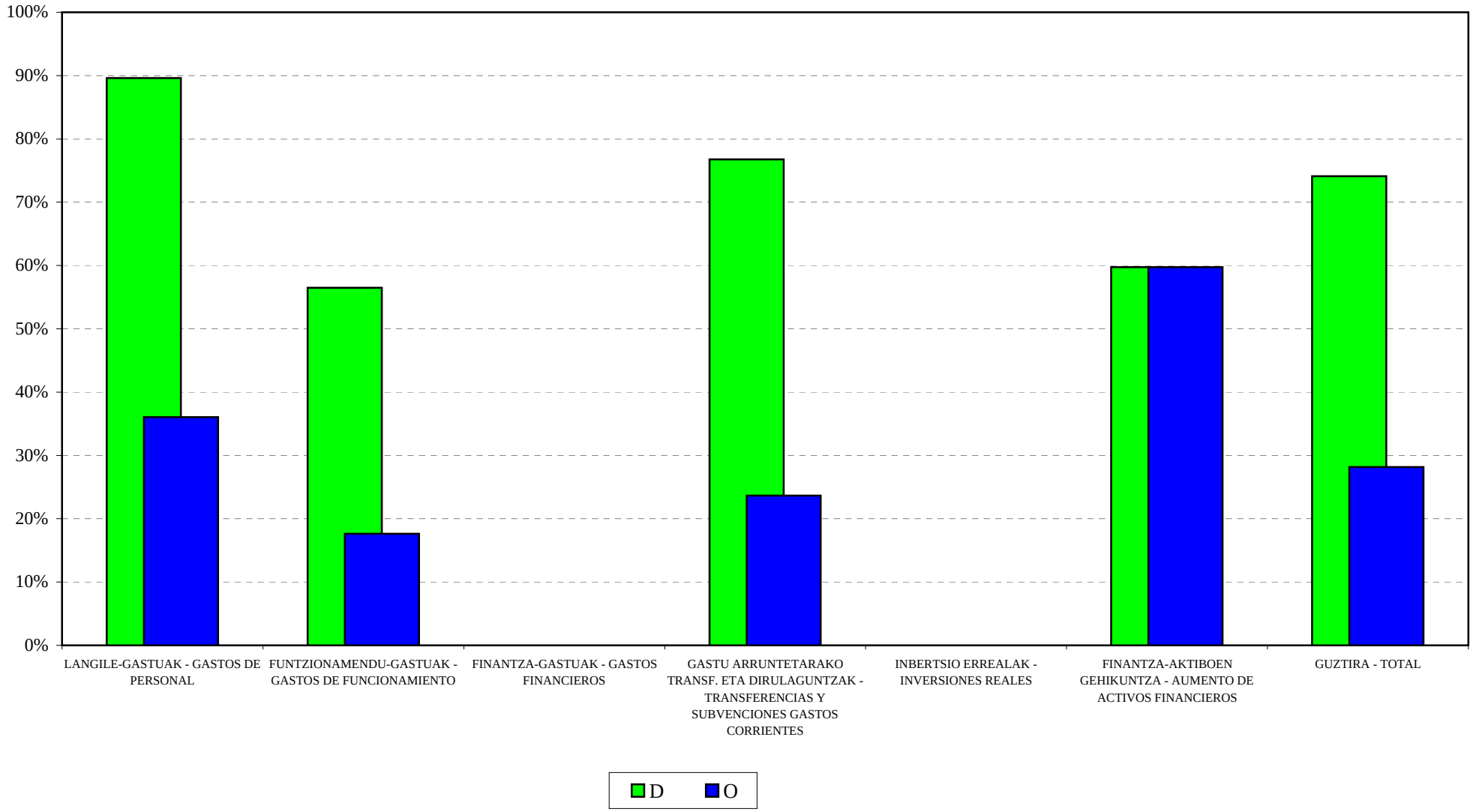
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	6.933	89,6	89,5	84,7	6.932	89,6	89,5	84,0	2.789	36,1	27,9	33,0	2.789	36,1	27,9	33,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.193	2.445	58,3	56,7	55,2	2.368	56,5	54,9	51,5	740	17,6	11,8	15,1	740	17,6	11,8	15,1
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8	0	0,0	0,0	8,8
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	10	23,7	17,4	23,1	10	23,7	17,4	23,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	618	60	9,7	0,0	60,6	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	12	59,8	0,0	24,9	12	59,8	0,0	24,9	12	59,8	0,0	24,9	12	59,8	0,0	24,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.612**	**9.483**	**75,2**	**74,0**	**73,1**	**9.345**	**74,1**	**73,4**	**68,4**	**3.551**	**28,2**	**21,1**	**25,0**	**3.551**	**28,2**	**21,1**	**25,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	11.974	9.411	78,6	78,0	74,0	9.333	77,9	77,3	72,3	3.539	29,6	22,2	26,6	3.539	29,6	22,2	26,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	618	60	9,7	0,0	60,6	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	12	59,8	0,0	24,9	12	59,8	0,0	24,9	12	59,8	0,0	24,9	12	59,8	0,0	24,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.612**	**9.483**	**75,2**	**74,0**	**73,1**	**9.345**	**74,1**	**73,4**	**68,4**	**3.551**	**28,2**	**21,1**	**25,0**	**3.551**	**28,2**	**21,1**	**25,0**

EUSTAT

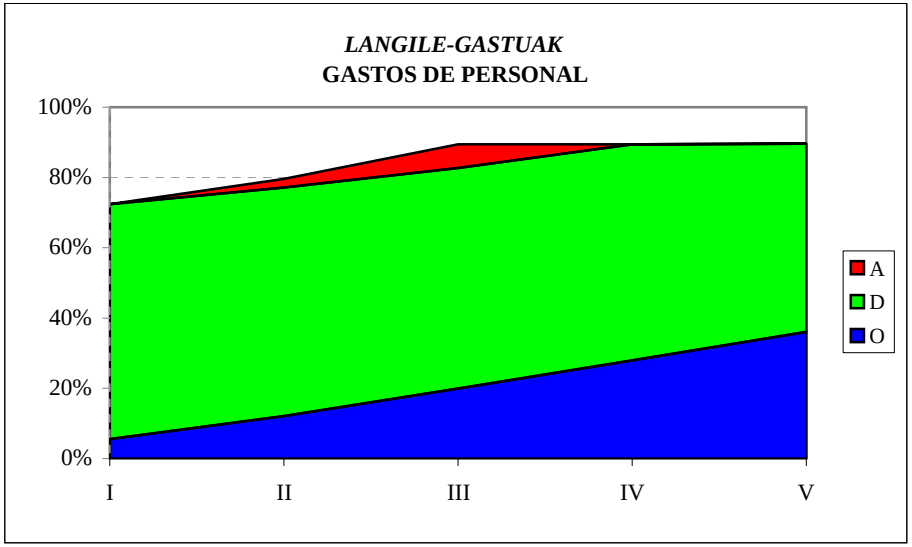
***2013ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2013**

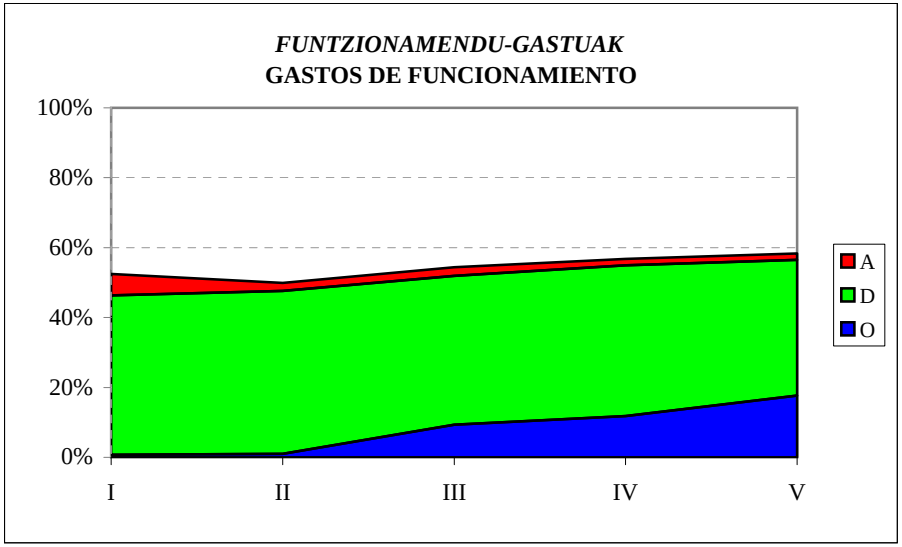
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

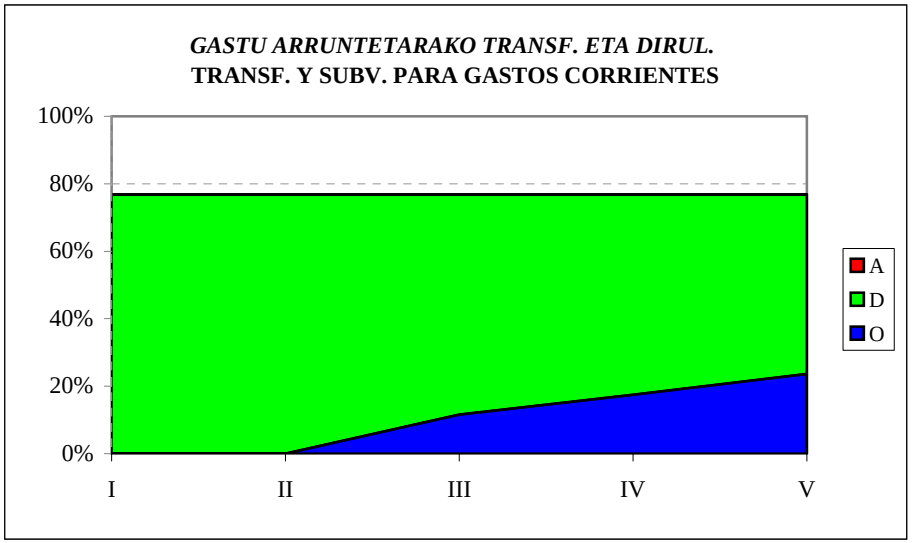
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

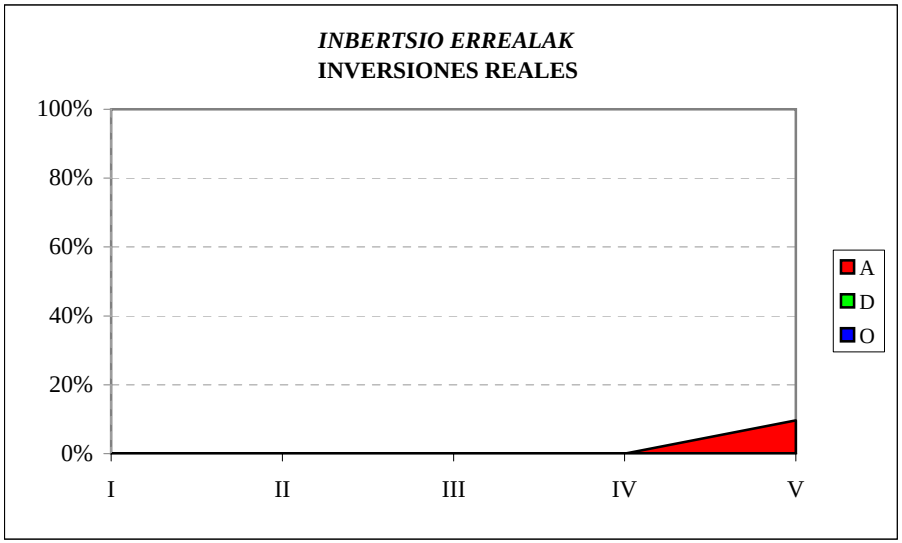


EUSTAT
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	84	5	5,5	5,5	0,0	2	2,9	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	10.734	5.217	48,6	48,6	48,8	5.217	48,6	48,6	48,8
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.794	11	0,6	0,6	0,2	11	0,6	0,6	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.612**	**5.233**	**41,5**	**41,5**	**41,9**	**5.231**	**41,5**	**41,4**	**41,9**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

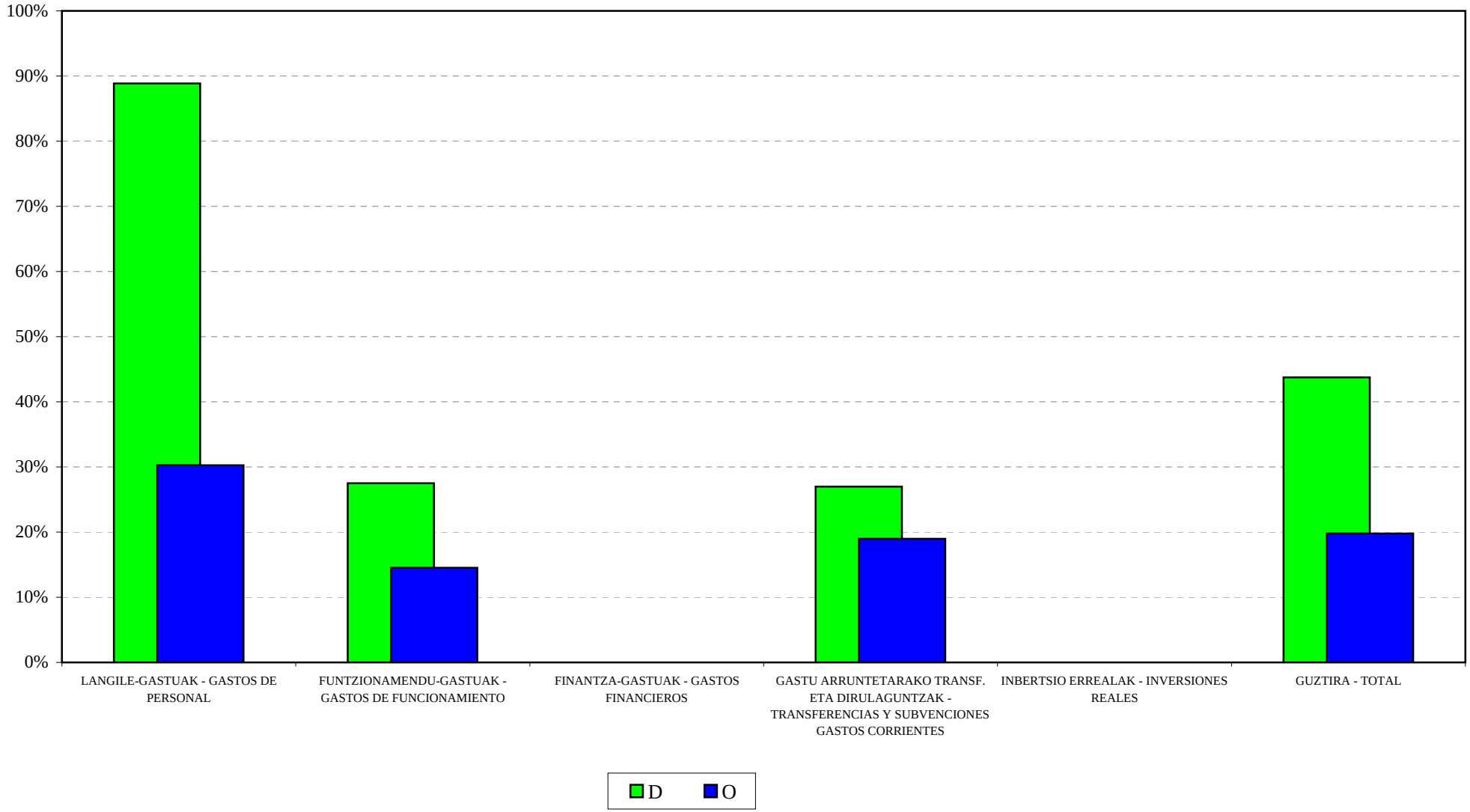
KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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*	2.383	2.118	88,9	86,1	89,6	2.118	88,9	86,1	87,7	721	30,3	24,2	31,2	721	30,3	24,2	31,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.162	1.258	39,8	35,2	64,7	870	27,5	25,3	63,5	459	14,5	9,7	27,3	409	12,9	9,7	19,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.520	1.162	46,1	42,6	77,2	680	27,0	15,3	42,4	478	19,0	9,9	6,2	417	16,5	9,9	6,2
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	293	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**8.381**	**4.538**	**54,2**	**48,8**	**76,5**	**3.668**	**43,8**	**36,3**	**67,7**	**1.659**	**19,8**	**13,0**	**23,0**	**1.547**	**18,5**	**13,0**	**19,8**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.065	4.538	56,3	50,8	76,5	3.668	45,5	37,8	67,4	1.659	20,6	13,6	23,9	1.547	19,2	13,6	20,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	293	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	83,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**8.381**	**4.538**	**54,2**	**48,8**	**76,5**	**3.668**	**43,8**	**36,3**	**67,7**	**1.659**	**19,8**	**13,0**	**23,0**	**1.547**	**18,5**	**13,0**	**19,8**

EMAKUNDE

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

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

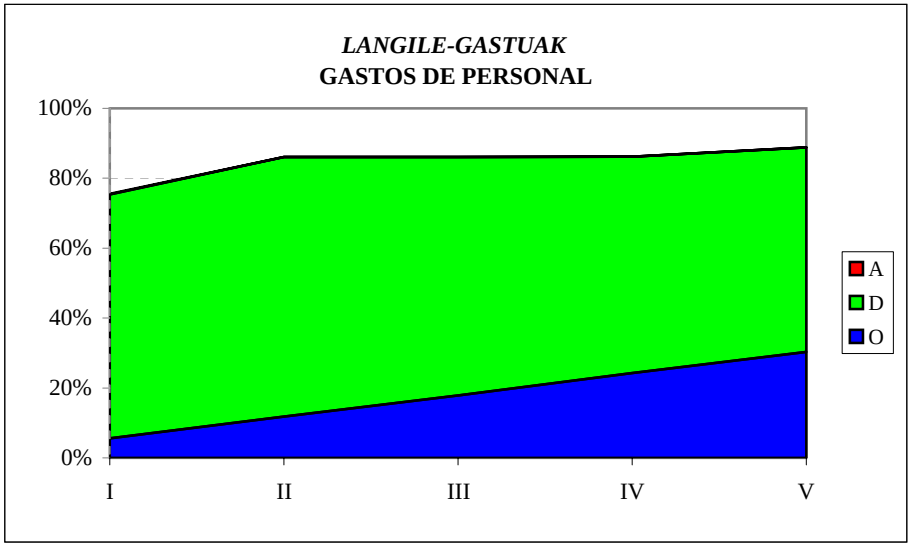
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

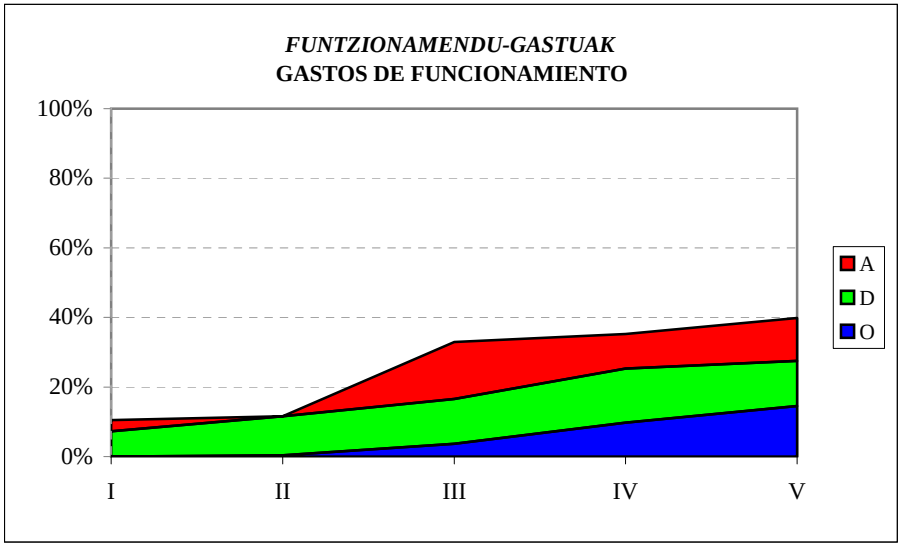


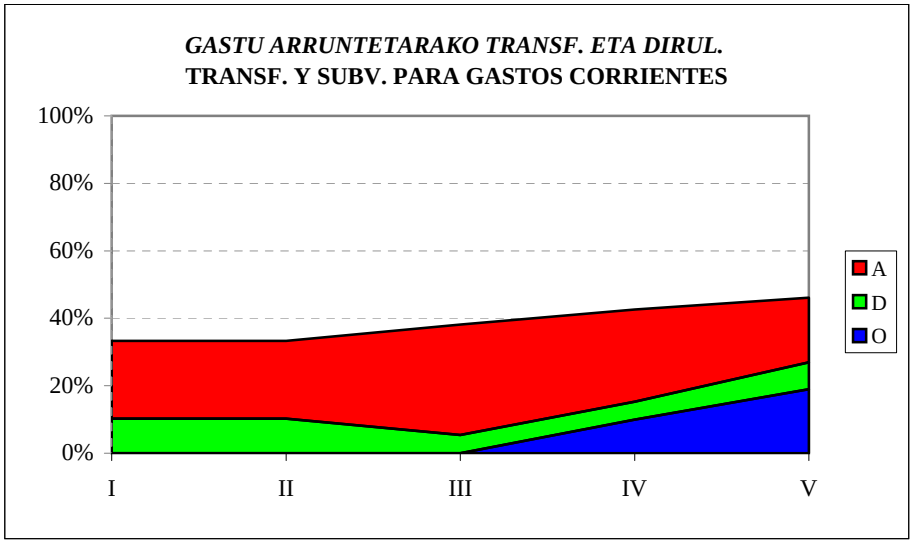
EMAKUNDE

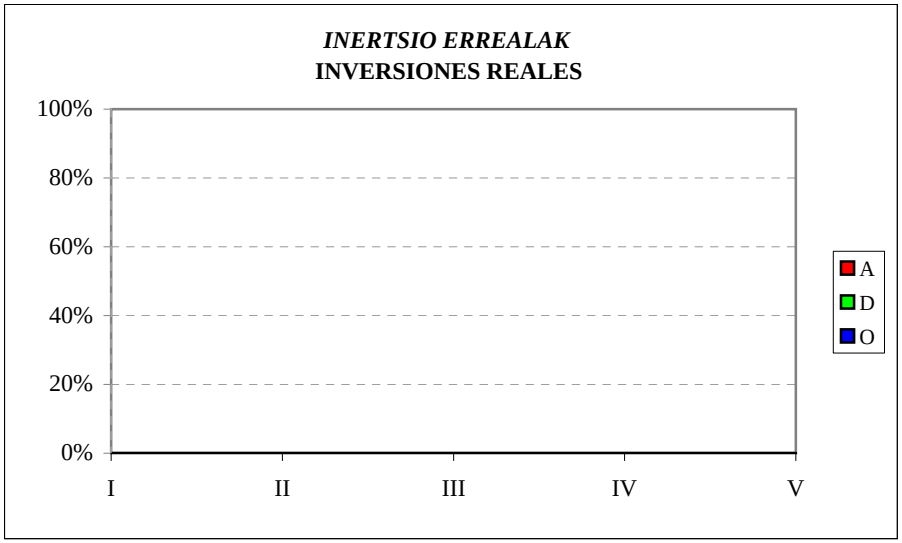
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	7.776	3.392	43,6	16,4	25,2	3.392	43,6	16,4	25,2
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,4	0,4	0,1	0	0,4	0,4	0,1
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	120	40	33,3	0,0	-	40	33,3	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	483	2	0,4	0,3	0,5	2	0,4	0,3	0,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**8.381**	**3.434**	**41,0**	**15,1**	**23,1**	**3.434**	**41,0**	**15,1**	**23,1**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

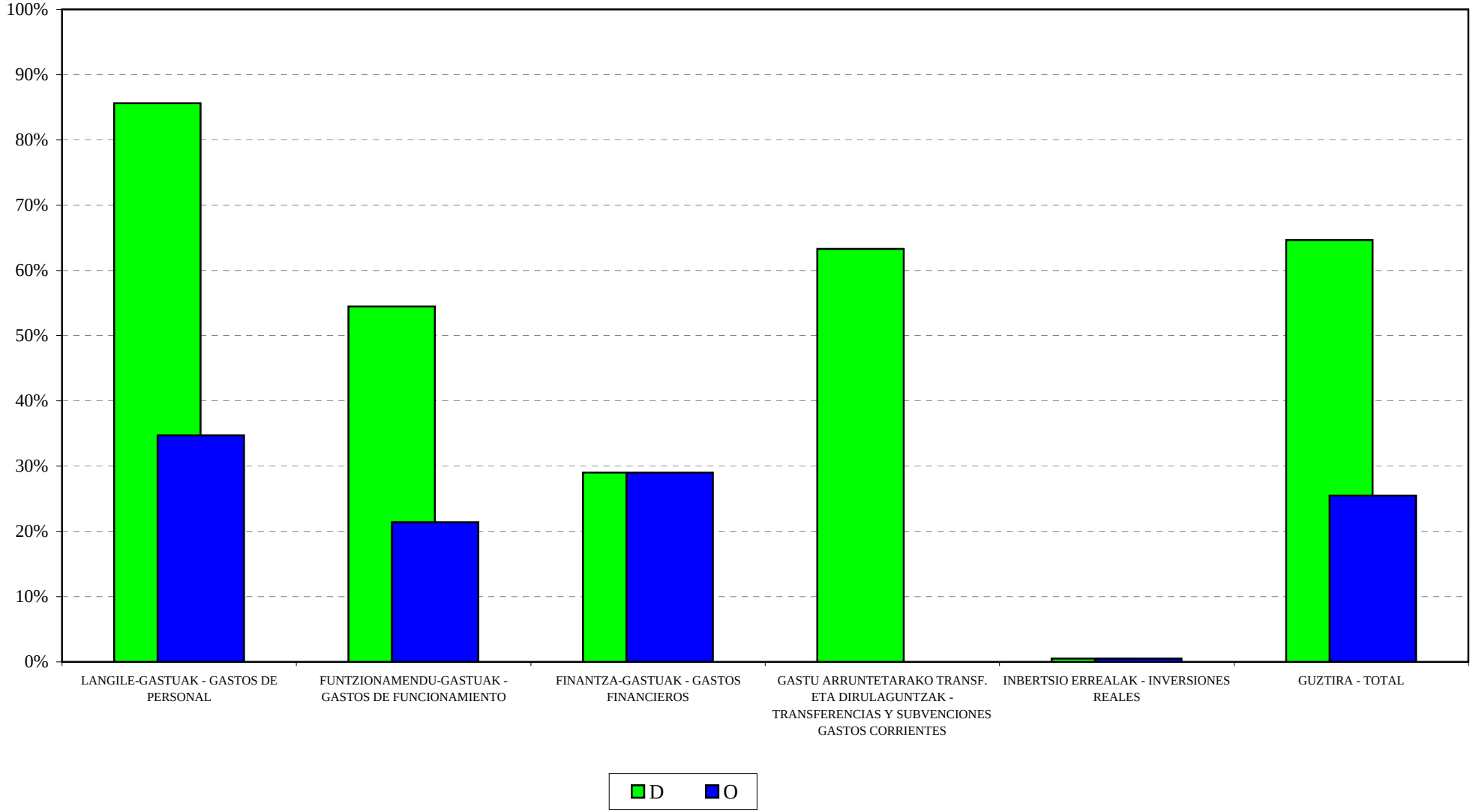
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	5.003	85,6	85,4	78,9	5.003	85,6	85,4	78,9	2.030	34,7	28,5	31,0	2.030	34,7	28,5	31,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.419	4.460	69,5	68,4	82,0	3.497	54,5	41,2	61,7	1.373	21,4	6,1	22,4	1.366	21,3	6,1	21,9
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-	0	29,0	29,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	210	133	63,3	63,3	37,4	133	63,3	63,3	37,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	4	0,5	0,0	41,4	4	0,5	0,0	0,3	4	0,5	0,0	0,3	4	0,5	0,0	0,3
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**	**9.600**	**71,8**	**71,2**	**77,2**	**8.637**	**64,6**	**58,1**	**65,5**	**3.408**	**25,5**	**15,4**	**24,7**	**3.400**	**25,4**	**15,4**	**24,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.474	9.595	76,9	76,3	79,7	8.633	69,2	62,3	69,8	3.403	27,3	16,5	26,3	3.396	27,2	16,5	26,1
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	4	0,5	0,0	41,4	4	0,5	0,0	0,3	4	0,5	0,0	0,3	4	0,5	0,0	0,3
	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**	**9.600**	**71,8**	**71,2**	**77,2**	**8.637**	**64,6**	**58,1**	**65,5**	**3.408**	**25,5**	**15,4**	**24,7**	**3.400**	**25,4**	**15,4**	**24,5**

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

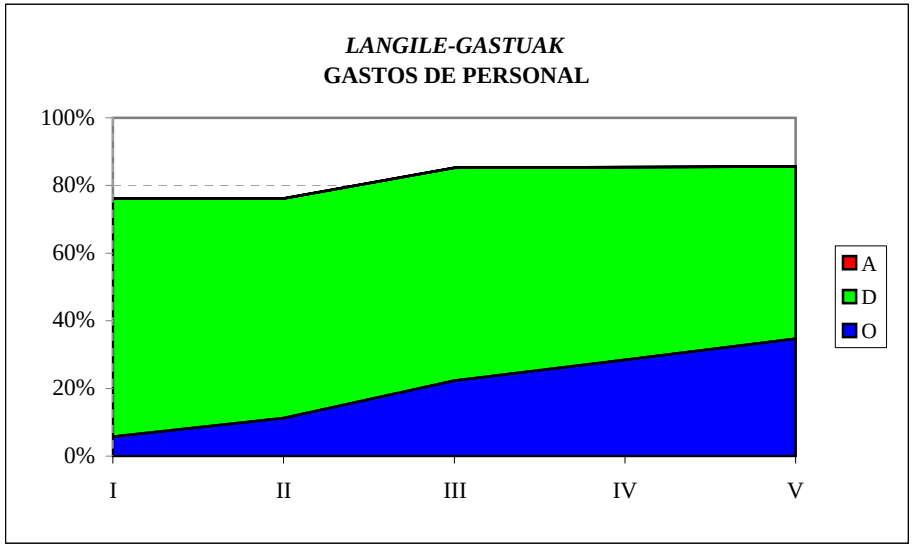
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

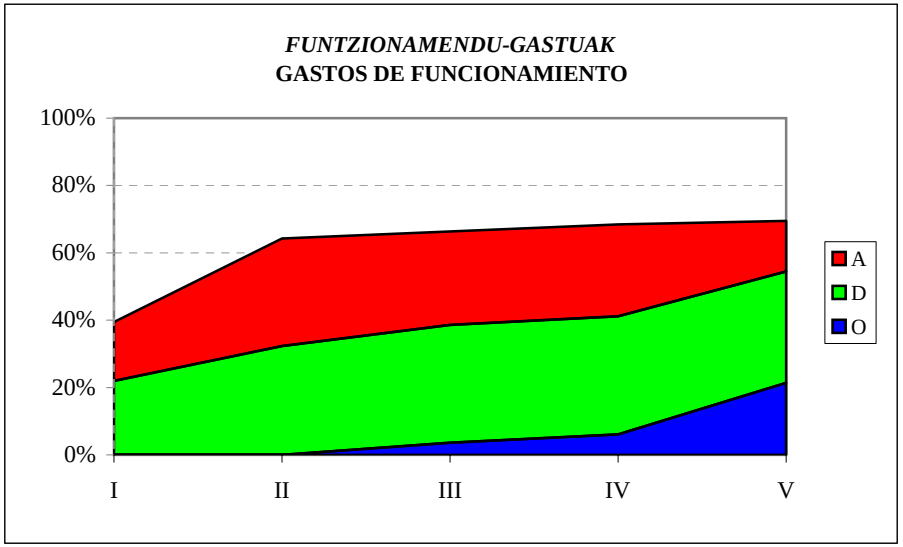
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

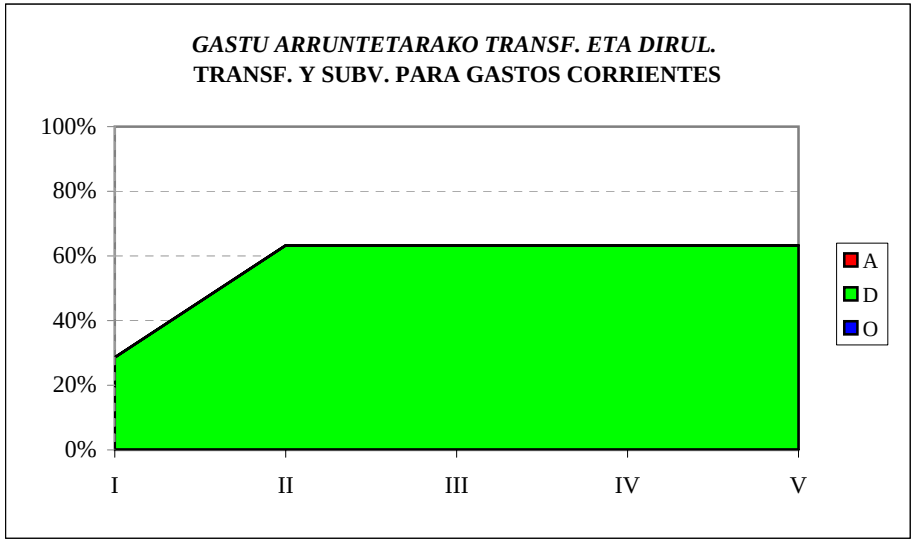
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

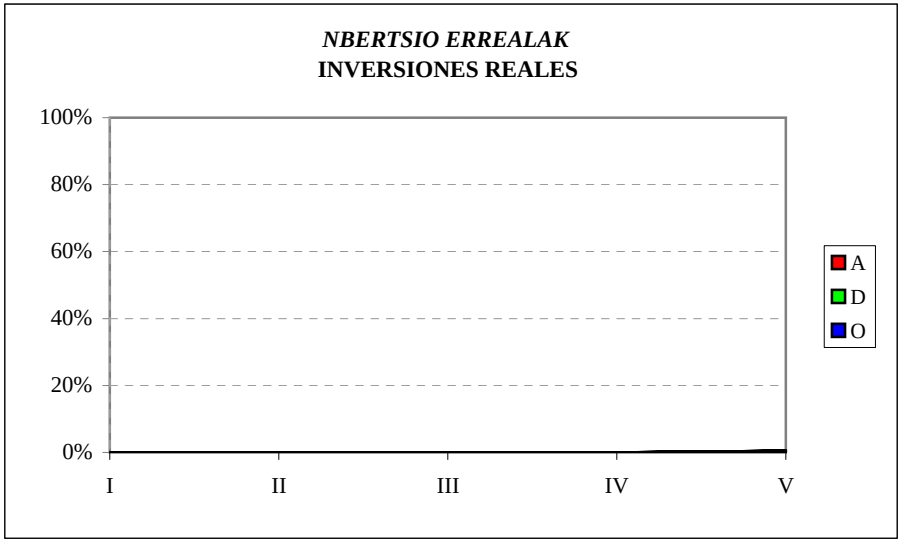


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	177	95	53,8	43,1	34,3	66	37,3	26,7	20,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	10.553	0	0,0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	33,3
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	15	150,6	140,3	1,9	15	150,6	140,3	1,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.622	4	0,2	0,1	0,2	4	0,2	0,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.361**	**114**	**0,9**	**0,7**	**27,1**	**85**	**0,6**	**0,5**	**27,0**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

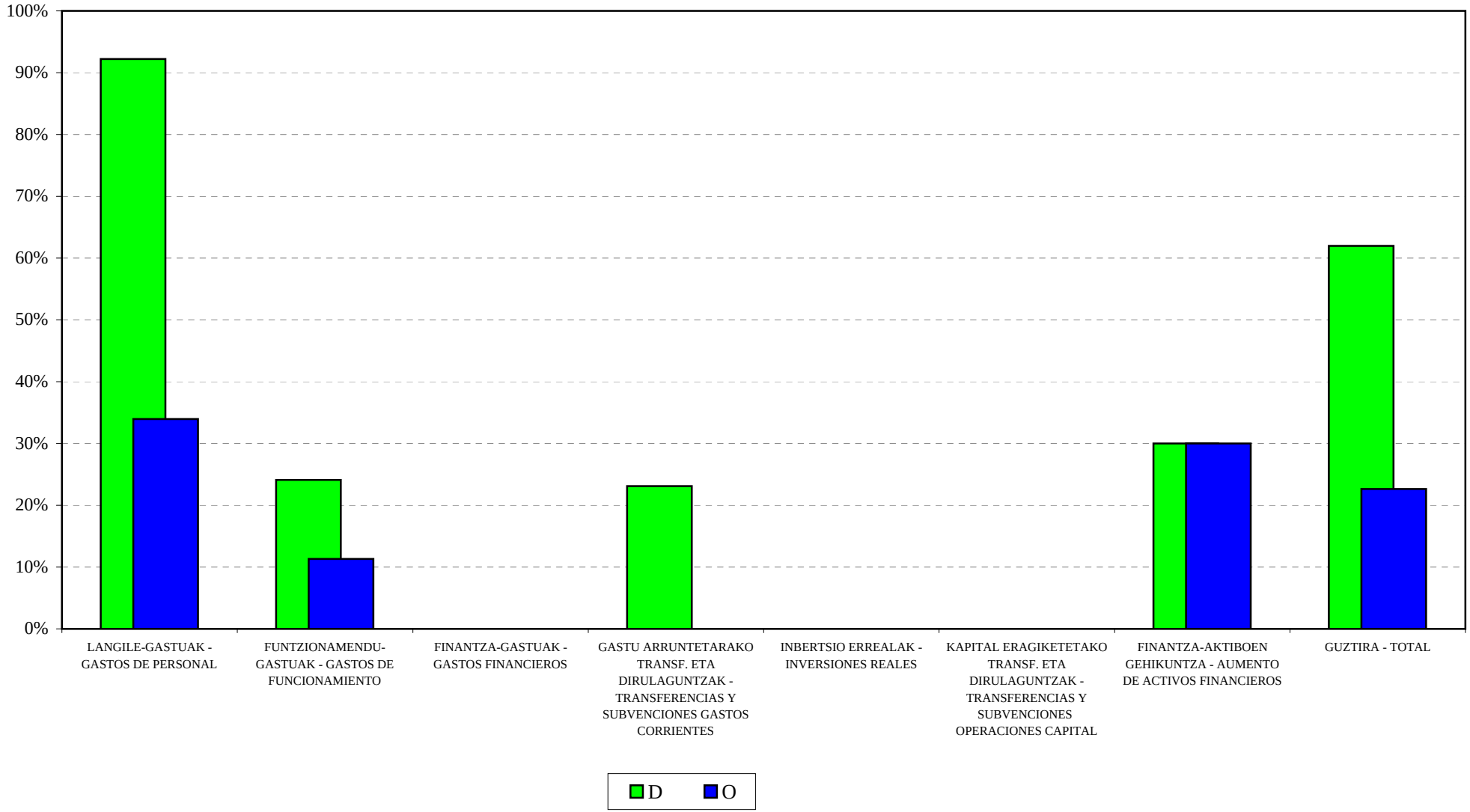
Milaka euro

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	9.201	93,2	92,4	93,2	9.099	92,2	92,2	92,8	3.352	34,0	27,3	34,3	3.352	34,0	27,3	34,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.500	1.231	27,4	27,3	50,9	1.085	24,1	24,1	50,9	509	11,3	10,7	29,0	498	11,1	3,5	28,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.767	408	23,1	23,1	46,1	408	23,1	23,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	500	0	0,0	0,0	17,3	0	0,0	0,0	17,3	0	0,0	0,0	17,3	0	0,0	0,0	17,3
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	435	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	9	30,0	30,0	25,0	9	30,0	30,0	25,0	9	30,0	30,0	25,0	9	30,0	30,0	25,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**10.849**	**63,4**	**63,0**	**72,3**	**10.601**	**62,0**	**62,0**	**65,5**	**3.870**	**22,6**	**18,6**	**26,8**	**3.859**	**22,6**	**16,7**	**26,7**

	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	16.134	10.840	67,2	66,7	76,0	10.592	65,6	65,6	68,8	3.861	23,9	19,7	27,8	3.850	23,9	17,7	27,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	935	0	0,0	0,0	9,2	0	0,0	0,0	9,2	0	0,0	0,0	9,2	0	0,0	0,0	9,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	9	30,0	30,0	25,0	9	30,0	30,0	25,0	9	30,0	30,0	25,0	9	30,0	30,0	25,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**10.849**	**63,4**	**63,0**	**72,3**	**10.601**	**62,0**	**62,0**	**65,5**	**3.870**	**22,6**	**18,6**	**26,8**	**3.859**	**22,6**	**16,7**	**26,7**

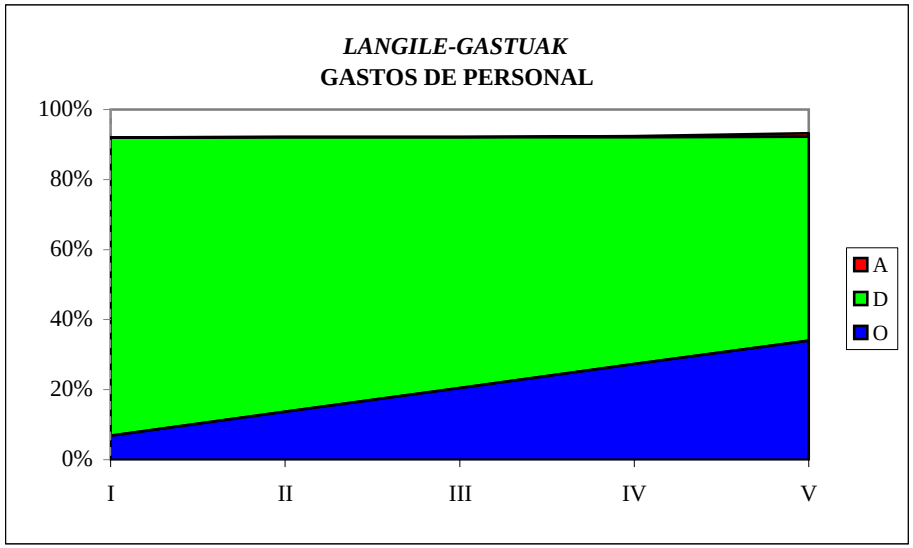
OSALAN
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

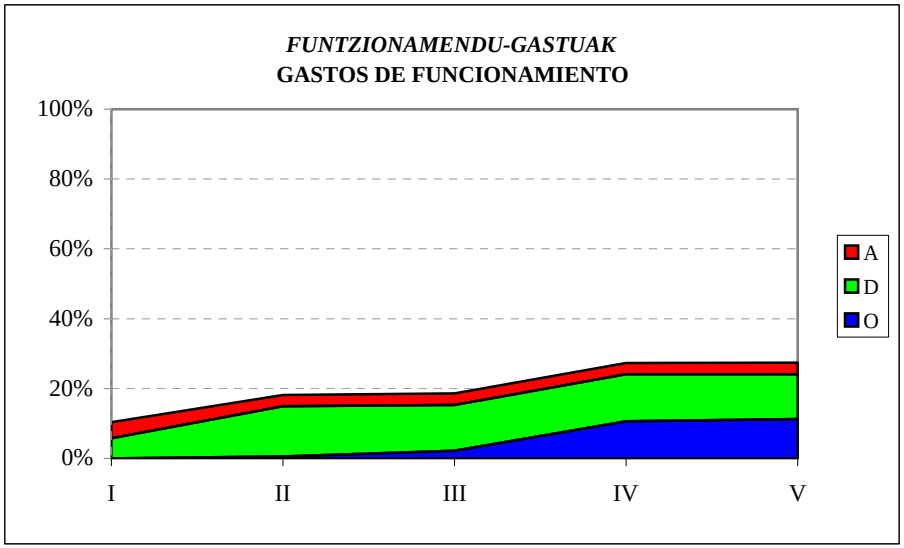


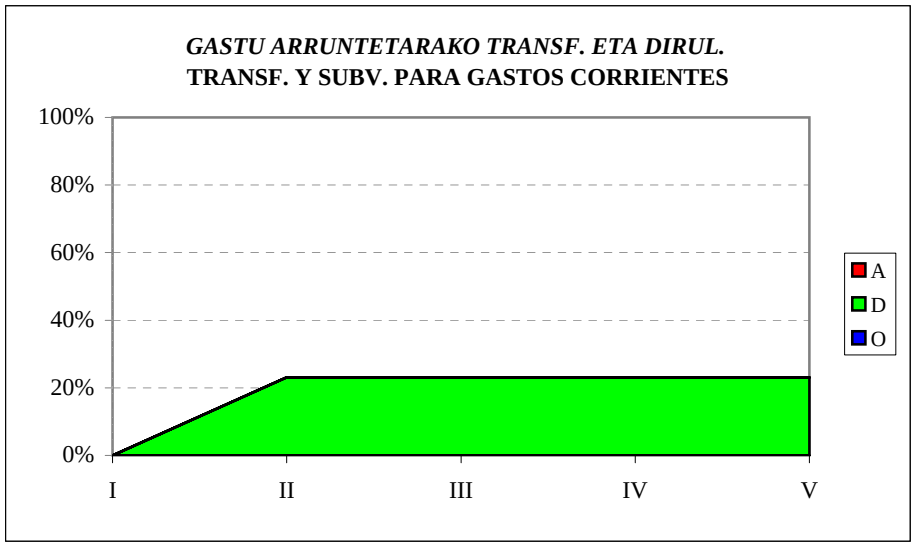
OSALAN

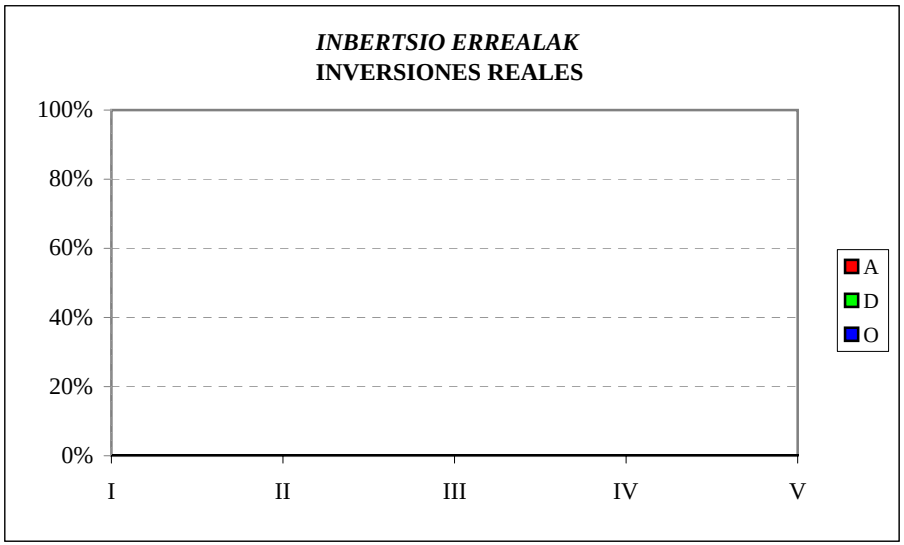
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	36	11	31,1	30,6	63,4	11	31,1	30,6	63,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	13.423	6.728	50,1	25,1	47,3	6.728	50,1	25,1	47,3
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	3,5	3,2	0,0	0	3,5	3,2	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	3.640	6	0,2	0,1	0,2	6	0,2	0,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.099**	**6.744**	**39,4**	**19,8**	**37,3**	**6.744**	**39,4**	**19,8**	**37,3**

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013*

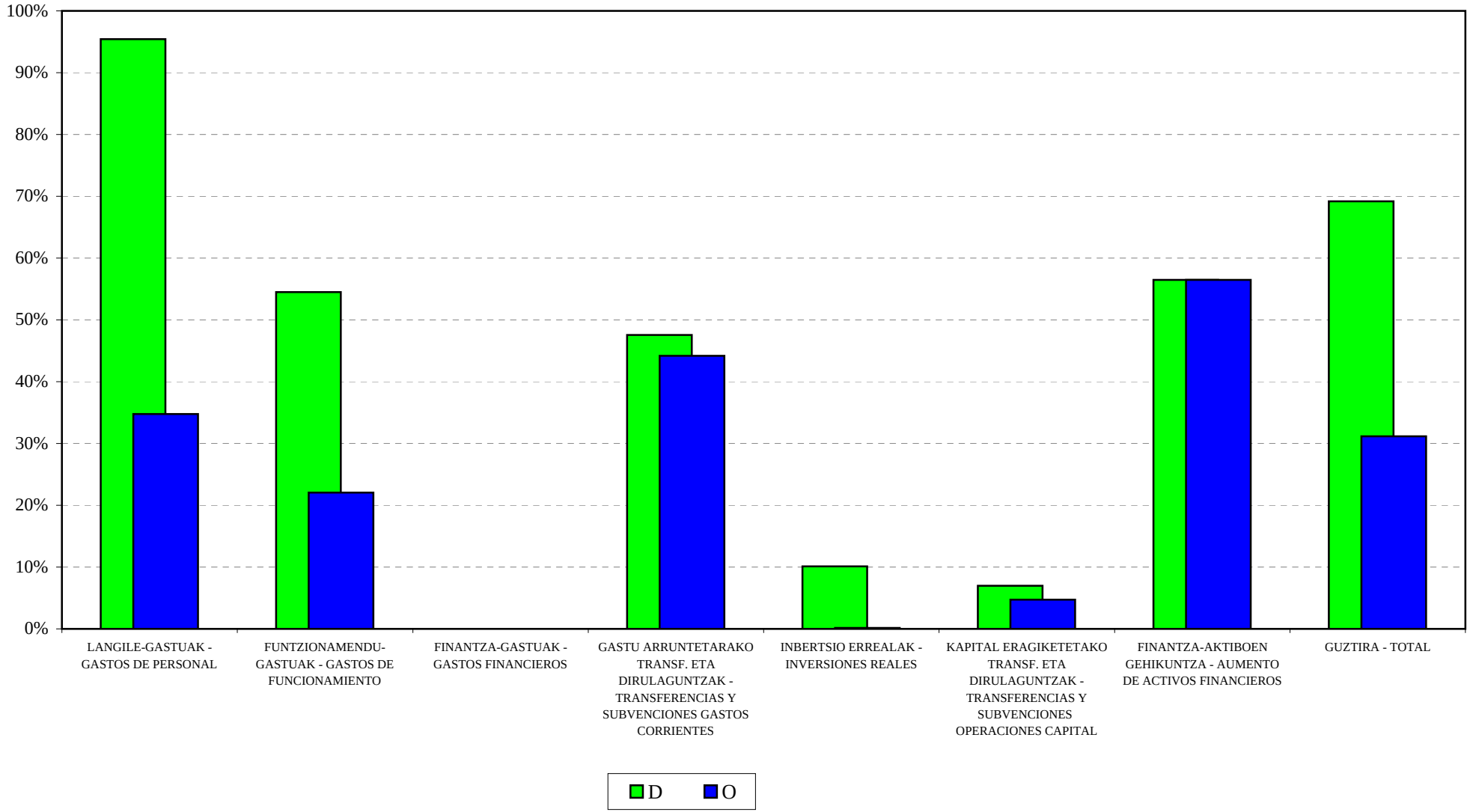
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

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	3.239	96,8	95,8	84,9	3.194	95,4	94,4	83,7	1.164	34,8	27,8	31,0	1.164	34,8	27,8	31,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.731	1.066	61,5	59,1	50,9	943	54,5	52,0	50,9	382	22,1	14,5	15,3	382	22,1	14,5	15,2
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.455	1.396	96,0	96,0	71,4	692	47,6	47,6	23,0	643	44,2	4,6	7,4	643	44,2	4,6	7,4
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	501	51	10,1	10,1	3,1	51	10,1	10,1	3,1	1	0,1	0,1	0,9	1	0,1	0,1	0,9
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	1	4,7	0,0	0,0	1	4,7	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	31	17	56,5	56,5	16,8	17	56,5	56,5	16,8	17	56,5	56,5	16,8	17	56,5	56,5	16,8
	GUZTIRA *TOTAL*	**7.082**	**5.785**	**81,7**	**80,6**	**67,8**	**4.899**	**69,2**	**68,1**	**57,1**	**2.207**	**31,2**	**17,9**	**20,1**	**2.207**	**31,2**	**17,9**	**20,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.534	5.701	87,3	86,1	73,0	4.829	73,9	72,7	61,6	2.189	33,5	19,1	21,6	2.189	33,5	19,1	21,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	517	66	12,8	12,8	5,8	52	10,0	10,0	3,0	1	0,3	0,1	0,8	1	0,3	0,1	0,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	31	17	56,5	56,5	16,8	17	56,5	56,5	16,8	17	56,5	56,5	16,8	17	56,5	56,5	16,8
	GUZTIRA *TOTAL*	**7.082**	**5.785**	**81,7**	**80,6**	**67,8**	**4.899**	**69,2**	**68,1**	**57,1**	**2.207**	**31,2**	**17,9**	**20,1**	**2.207**	**31,2**	**17,9**	**20,0**

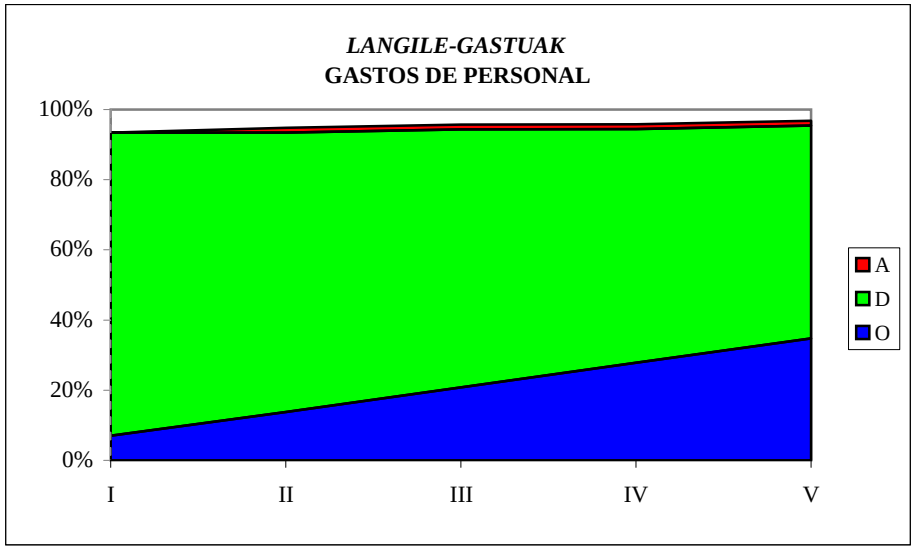
KONTSUMOBIDE
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

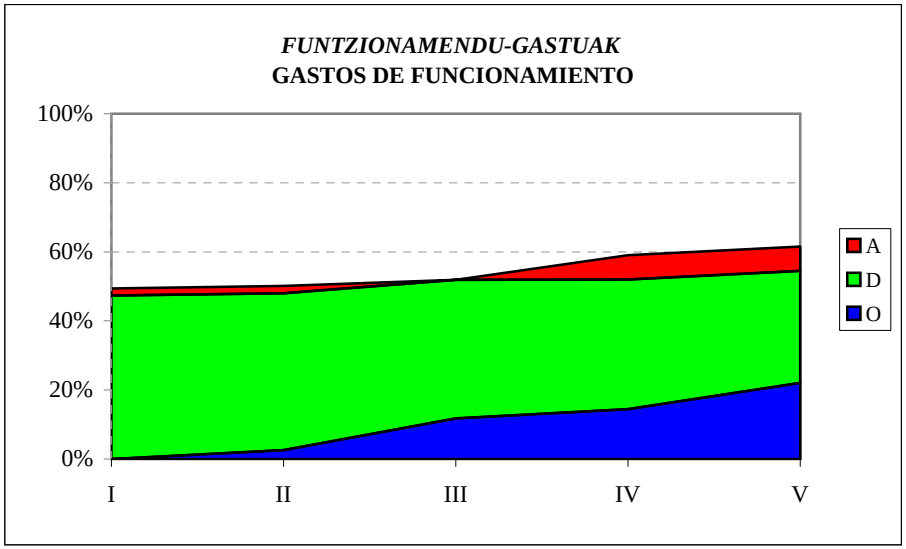


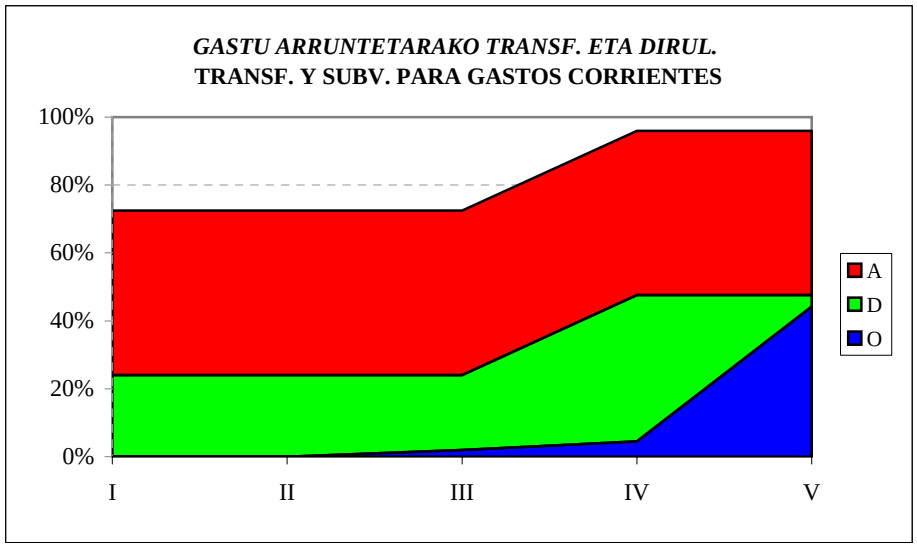
KONTSUMOBIDE

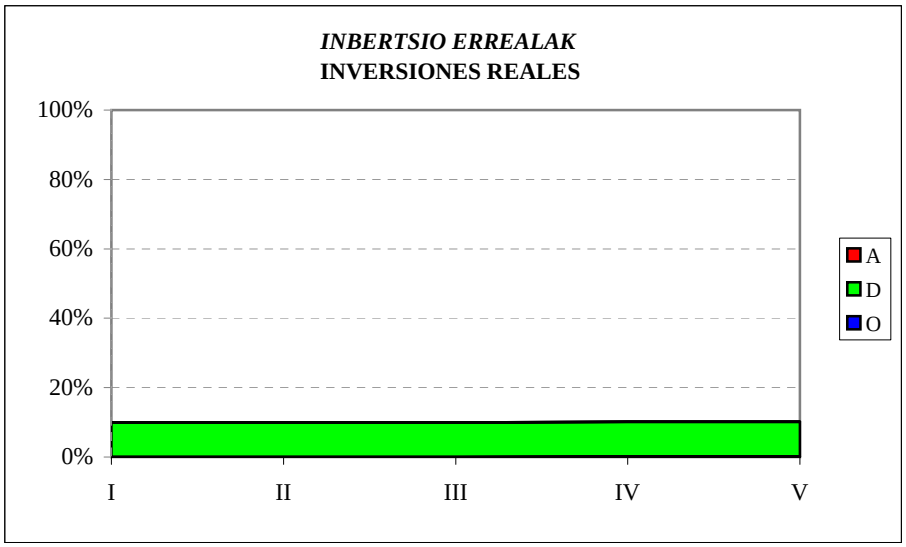
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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









KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	170	156	91,8	49,1	62,7	84	49,3	25,7	34,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	6.364	2.960	46,5	23,3	25,1	2.960	46,5	23,3	25,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	548	0	0,0	0,0	31,7	0	0,0	0,0	31,7
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	5	-	-	-	5	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.082**	**3.121**	**44,1**	**22,1**	**26,7**	**3.049**	**43,1**	**21,6**	**26,0**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

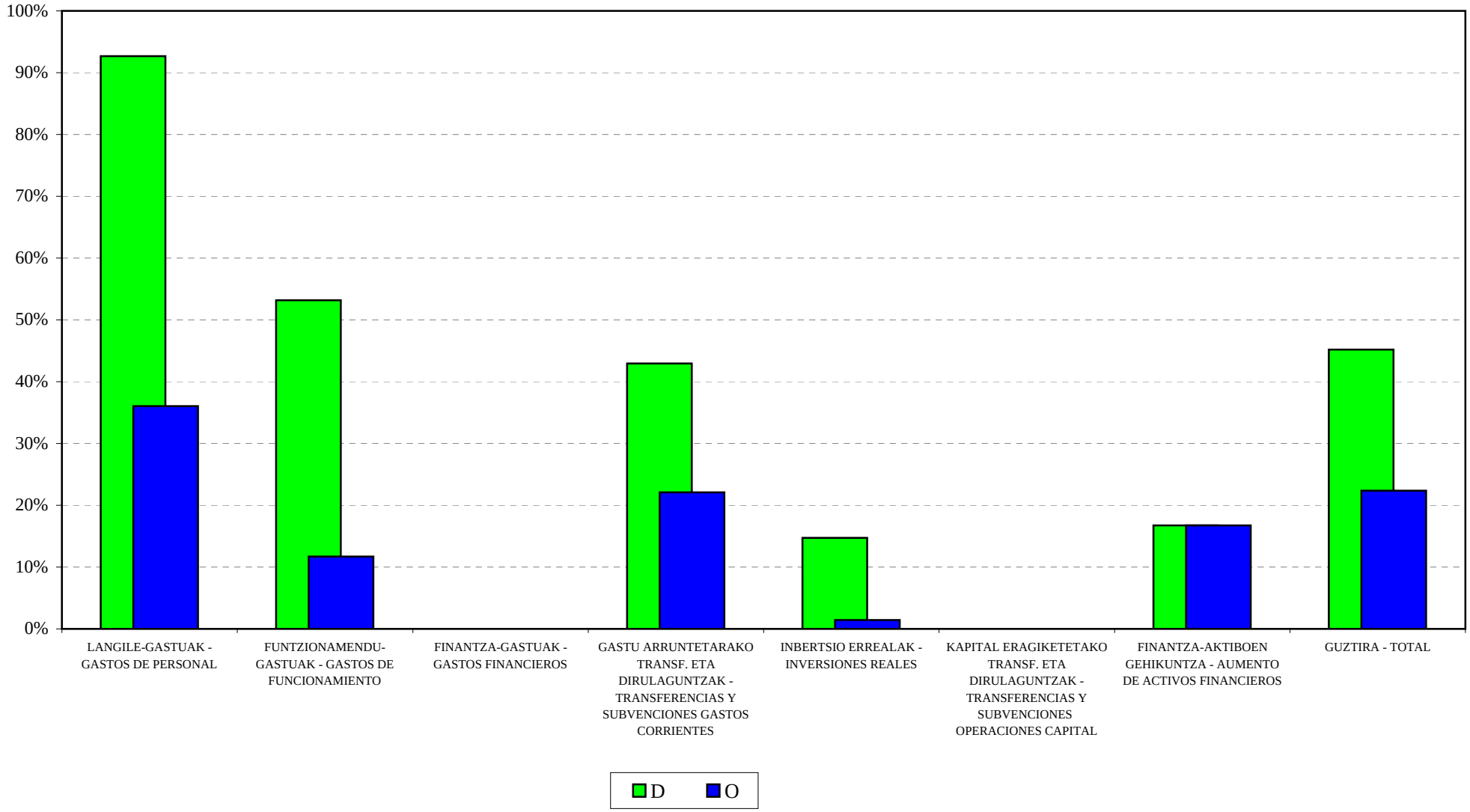
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	39.687	92,7	92,6	96,3	39.687	92,7	92,6	95,9	15.432	36,0	27,8	35,7	15.432	36,0	27,8	35,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	19.747	12.243	62,0	70,1	14,7	10.499	53,2	49,4	12,5	2.313	11,7	6,9	5,7	2.210	11,2	5,1	5,6
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	447.107	51,6	52,6	59,0	372.407	42,9	41,7	49,3	191.511	22,1	16,3	20,2	190.433	22,0	16,3	20,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	5.128	3.806	74,2	45,8	5,0	755	14,7	2,2	1,6	73	1,4	0,3	0,8	72	1,4	0,2	0,8
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.406	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	36	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**936.472**	**502.849**	**53,7**	**54,7**	**56,2**	**423.352**	**45,2**	**43,9**	**47,7**	**209.335**	**22,4**	**16,5**	**19,4**	**208.153**	**22,2**	**16,5**	**19,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	929.903	499.037	53,7	54,9	56,8	422.592	45,4	44,2	48,3	209.256	22,5	16,6	19,6	208.075	22,4	16,6	19,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	6.534	3.806	58,2	36,0	12,4	755	11,5	1,7	1,5	73	1,1	0,2	0,7	72	1,1	0,2	0,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	36	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0	6	16,8	16,8	35,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**936.472**	**502.849**	**53,7**	**54,7**	**56,2**	**423.352**	**45,2**	**43,9**	**47,7**	**209.335**	**22,4**	**16,5**	**19,4**	**208.153**	**22,2**	**16,5**	**19,4**

LANBIDE

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

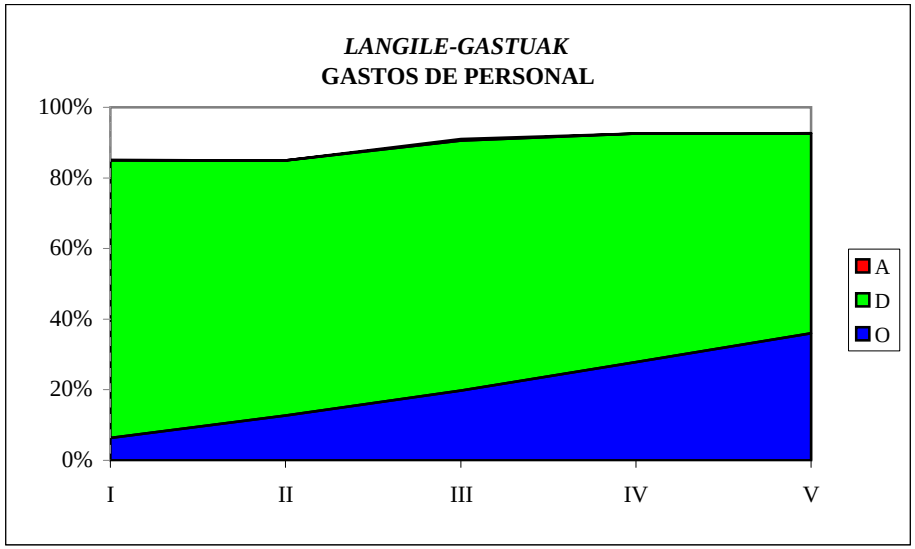
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

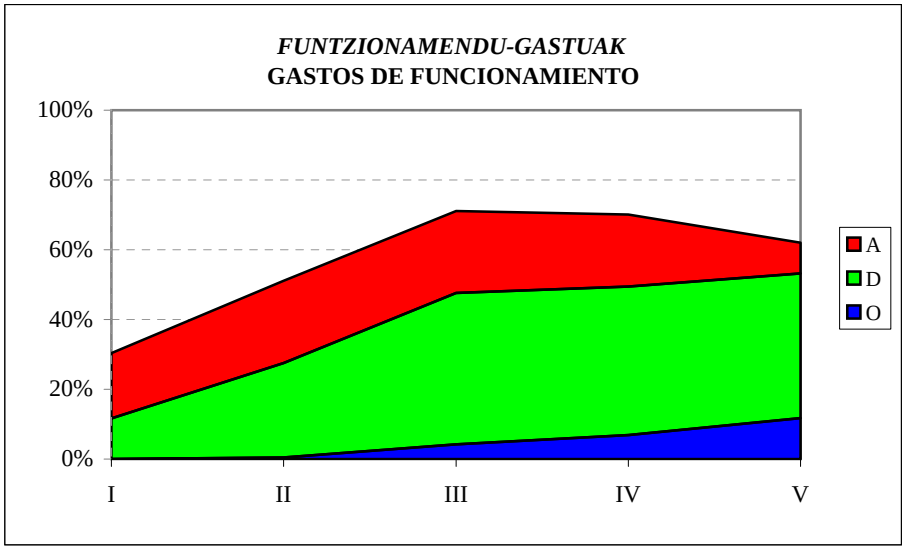


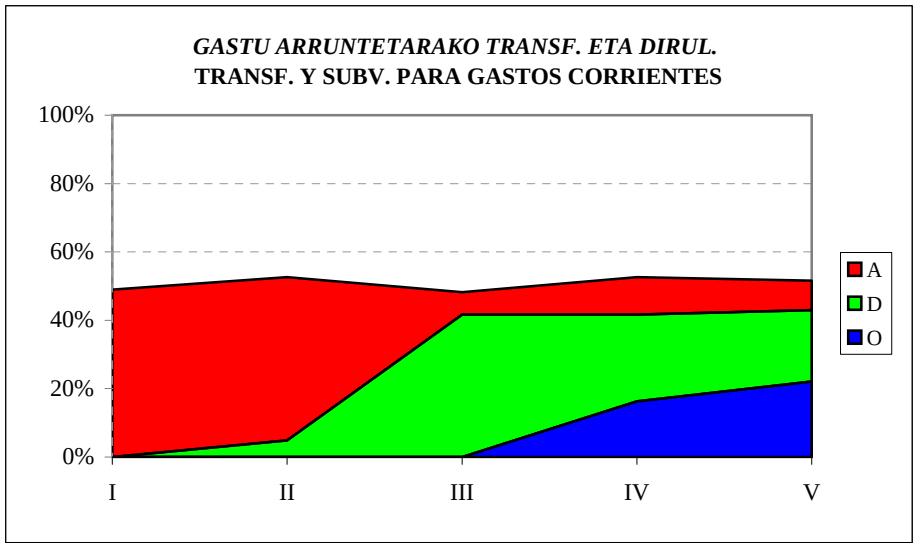
LANBIDE

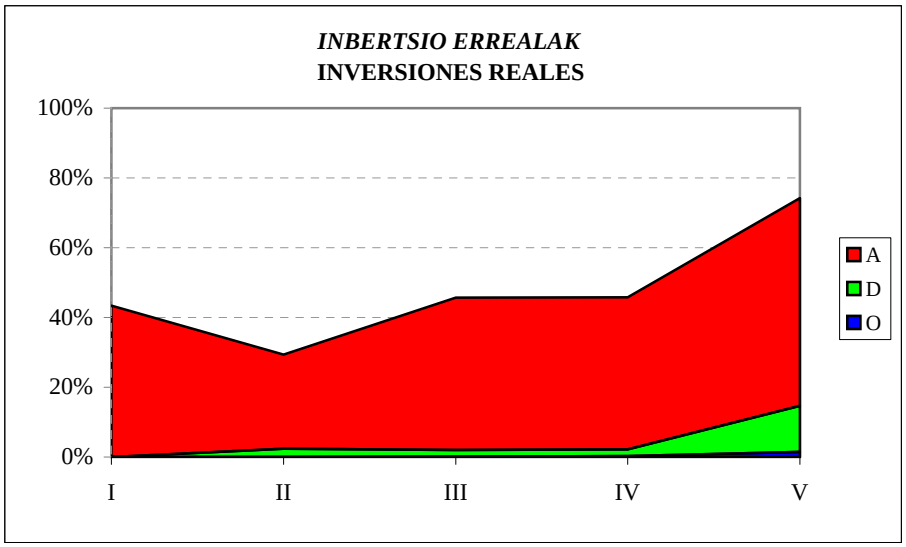
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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 MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	513	-	-	-	513	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	923.122	240.905	26,1	20,9	26,1	240.905	26,1	20,9	26,1
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	3	-	-	-	3	-	-	-
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**	**241.428**	**25,9**	**20,7**	**25,7**	**241.428**	**25,9**	**20,7**	**25,7**

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 MAIATZAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2013*

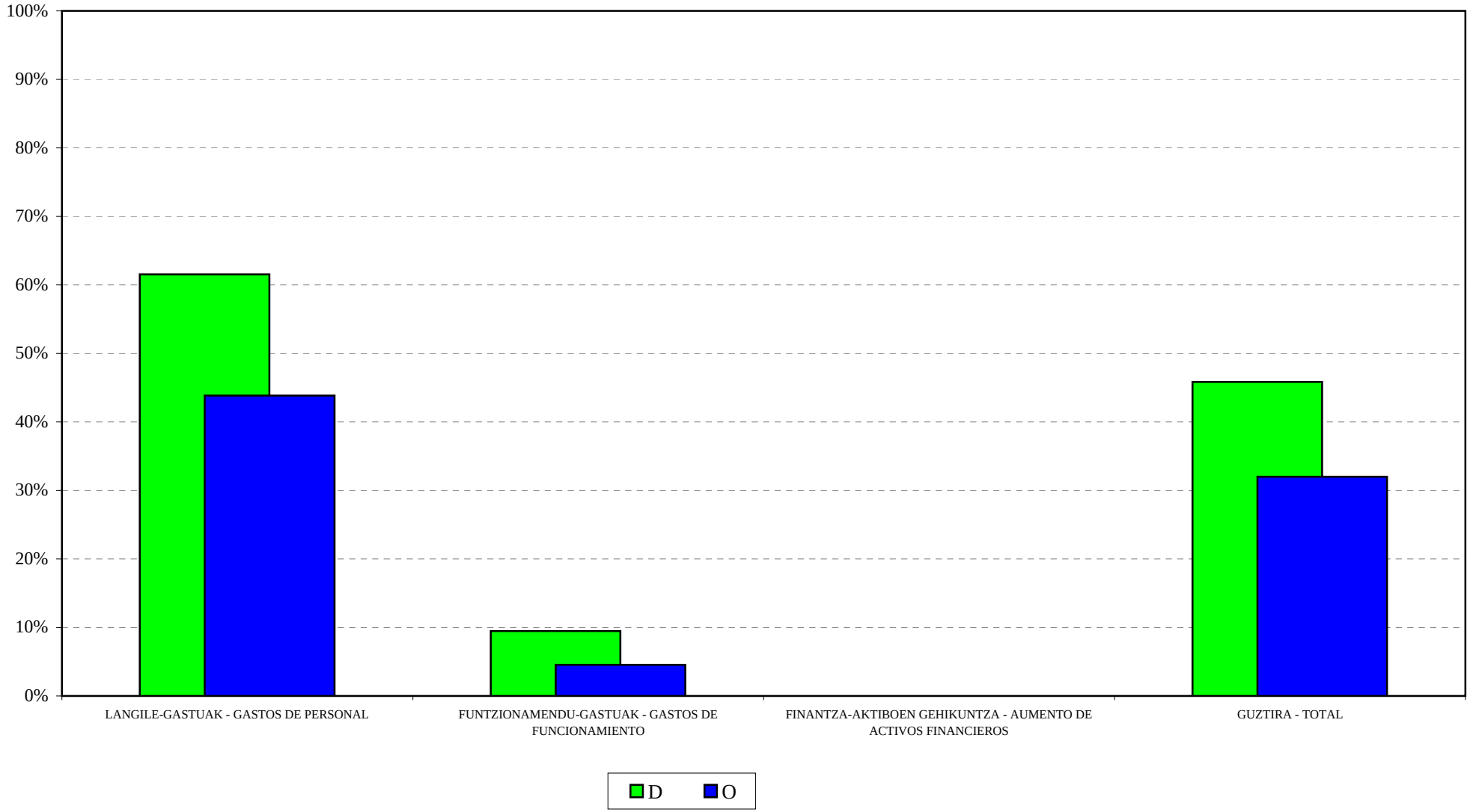
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

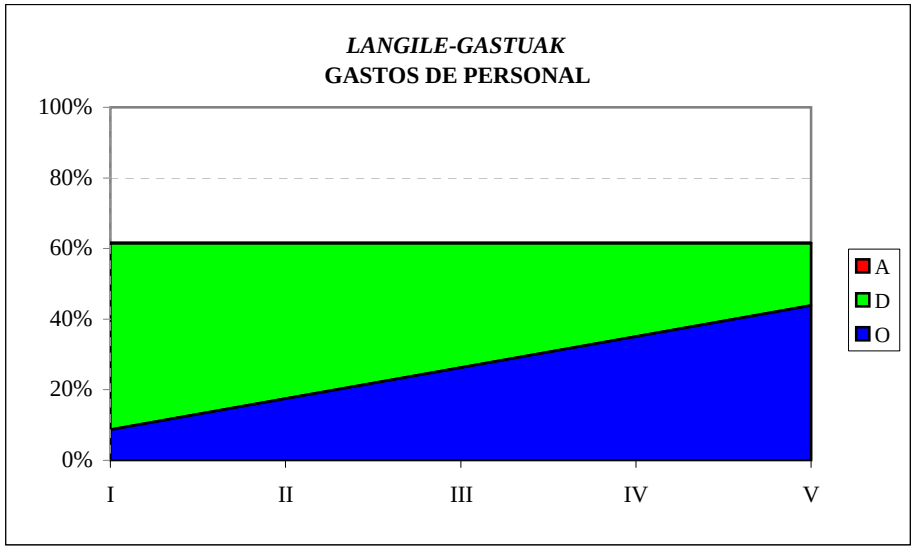
Miles de euros

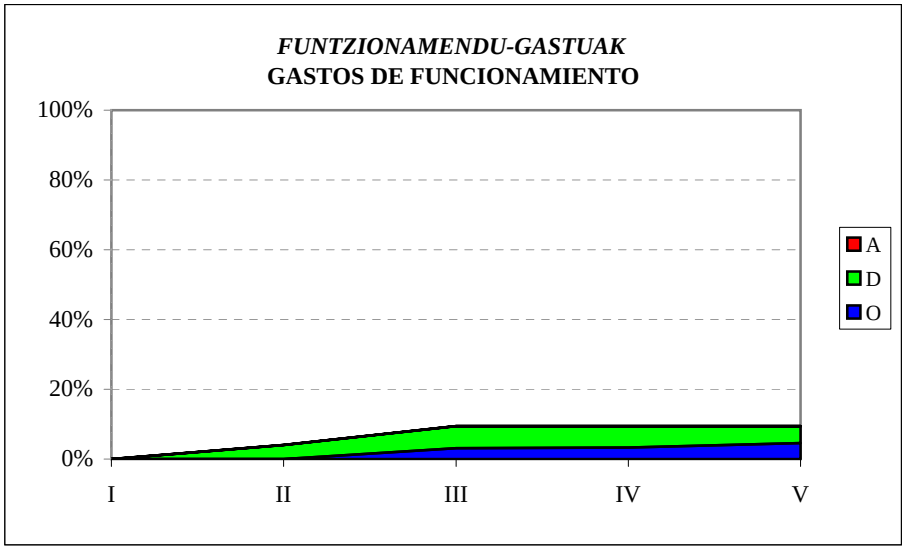
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	696	428	61,5	61,5	-	428	61,5	61,5	-	305	43,9	35,1	-	305	43,9	35,1	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	299	28	9,5	9,5	-	28	9,5	9,5	-	14	4,6	3,3	-	12	4,0	3,3	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**996**	**457**	**45,8**	**45,8**	**-**	**457**	**45,8**	**45,8**	**-**	**319**	**32,0**	**25,5**	**-**	**317**	**31,8**	**25,5**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	994	457	45,9	45,9	-	457	45,9	45,9	-	319	32,1	25,5	-	317	31,9	25,5	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**996**	**457**	**45,8**	**45,8**	**-**	**457**	**45,8**	**45,8**	**-**	**319**	**32,0**	**25,5**	**-**	**317**	**31,8**	**25,5**	**-**

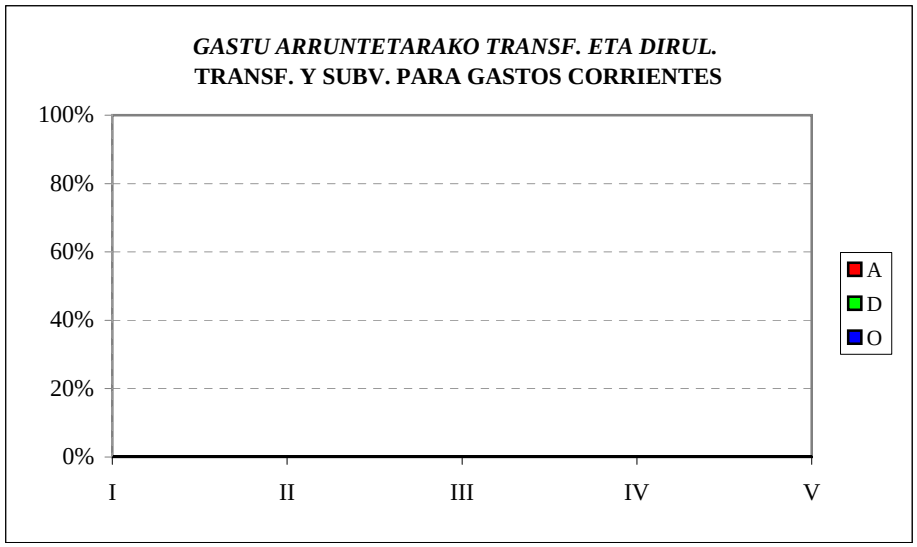
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

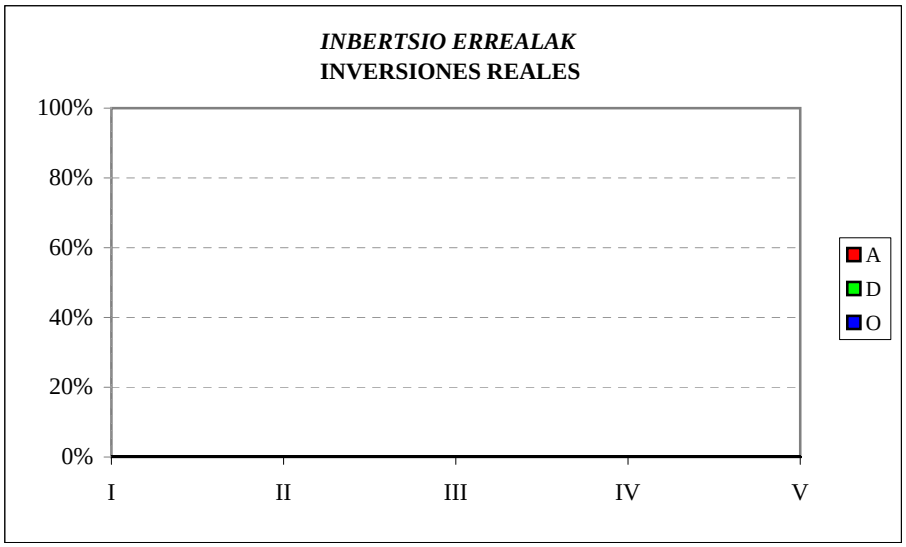


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	996	249	25,0	25,0	-	249	25,0	25,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**996**	**249**	**25,0**	**25,0**	**-**	**249**	**25,0**	**25,0**	**-**