

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***

IRAILA **2013**
SEPTIEMBRE

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 2013-09-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-09-2013	
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 2013-09-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-09-2013	
Laburpen orokorra	55
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	59
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	65
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-09-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-2013	
	Laburpen orokorra.....	115
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	123
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-09-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-2013	
	Laburpen orokorra.....	129
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	133
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2013-09-30ean..... GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-09-2013	143
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	149
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	155
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	161
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	171
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	175
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	181
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	191
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	201
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	211
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	221
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	231
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-09-30ean. Kapitulukako laburpena	241
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2013. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

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

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

Burutze gradua 13-09-30ean %59,8an kokatu da, 13-08-30ean izandako burutze gradua baino 8,3 puntu gorago eta 2,2 puntu ia data berean zuen baino beherago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorra 2013an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabera burutze gradua 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, burutze gradua, kapituluaren arabera burutze gradua eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen arabera xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

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

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

El grado de ejecución al 30-09-13 se sitúa en un 59,8%, 8,3 puntos por encima del grado de ejecución al 31-08-13 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-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 13-09-30ean %71,4an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2013an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, 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 30-09-13 se sitúa en un 71,4%.*
- *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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

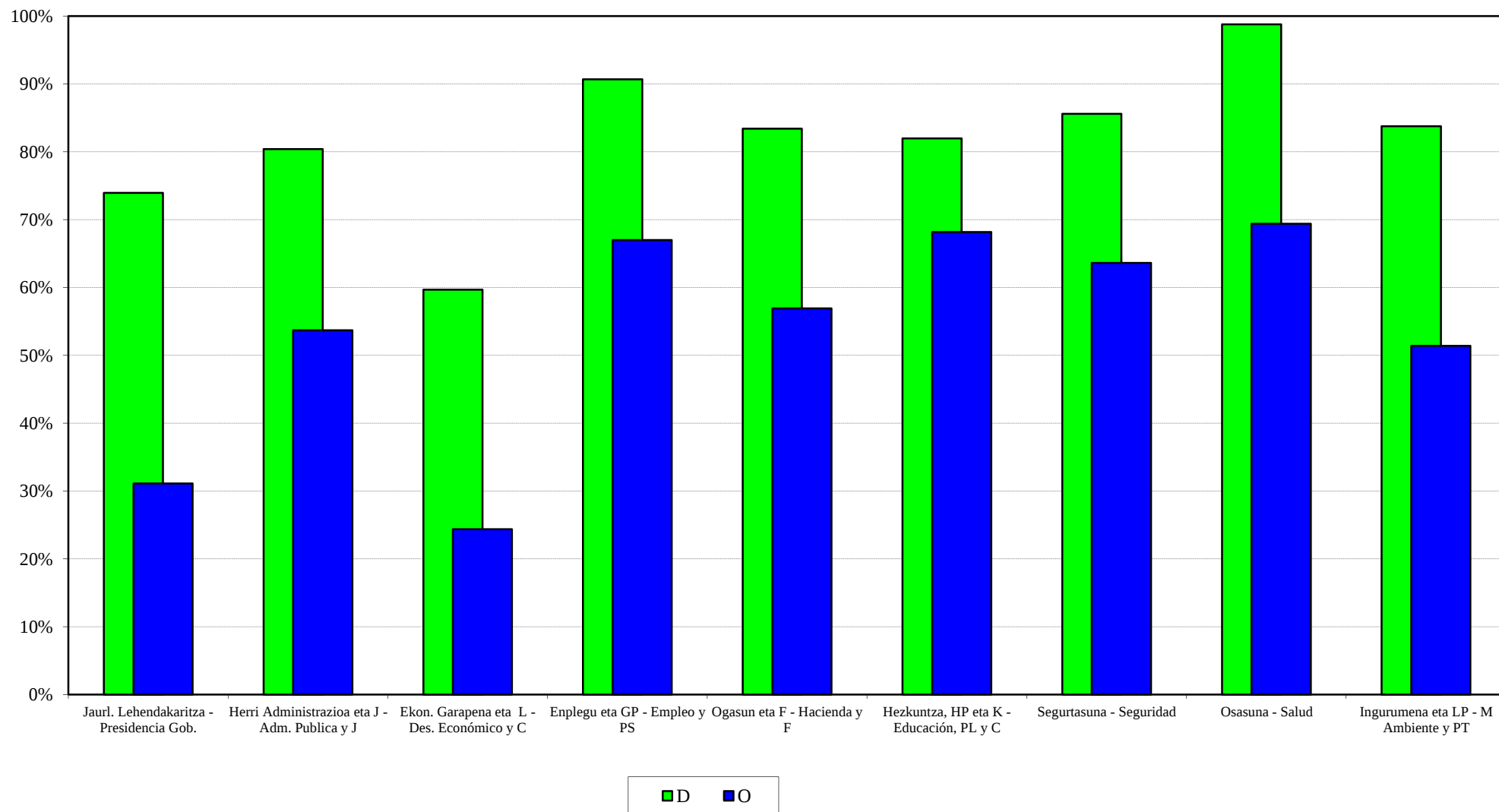
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	21.186	71,5	71,5	75,0	21.186	71,5	71,5	75,0	21.186	71,5	71,5	75,0	21.186	71,5	71,5	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	89.339	53.827	60,2	58,5	77,5	51.642	57,8	57,0	74,0	21.803	24,4	21,5	31,1	20.250	22,7	21,5	30,2
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	242.643	213.937	88,2	87,6	85,7	206.097	84,9	84,4	80,4	138.560	57,1	50,3	53,7	137.259	56,6	50,3	53,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	526.893	344.631	65,4	64,2	88,3	244.790	46,5	45,6	59,7	131.496	25,0	23,3	24,4	128.285	24,3	22,6	24,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.245.229	896.935	72,0	71,1	95,0	875.111	70,3	67,9	90,7	661.617	53,1	35,8	67,0	655.423	52,6	35,3	66,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	147.309	97.790	66,4	65,2	87,0	95.741	65,0	63,8	83,4	66.430	45,1	37,2	56,9	60.701	41,2	37,2	56,9
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	2.901.847	2.502.964	86,3	85,5	91,0	2.301.484	79,3	77,0	82,0	1.882.078	64,9	58,1	68,2	1.839.655	63,4	57,0	66,5
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	626.359	556.315	88,8	88,4	90,5	545.607	87,1	86,5	85,6	401.234	64,1	57,4	63,6	398.012	63,5	57,4	63,4
08 OSASUNA SALUD	3.414.622	3.248.284	95,1	95,3	99,3	3.232.454	94,7	94,6	98,8	2.379.425	69,7	60,5	69,4	2.187.155	64,1	55,1	65,6
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	756.696	515.412	68,1	67,7	86,4	500.668	66,2	65,5	83,8	328.692	43,4	36,2	51,4	316.219	41,8	34,7	49,5
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	1.739	75,0	75,0	75,0	1.739	75,0	75,0	75,0	1.739	75,0	75,0	75,0	1.739	75,0	75,0	75,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.637	1.228	75,0	75,0	75,0	1.228	75,0	75,0	75,0	1.228	75,0	75,0	75,0	1.228	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	889	667	75,0	75,0	75,0	667	75,0	75,0	75,0	667	75,0	75,0	75,0	667	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

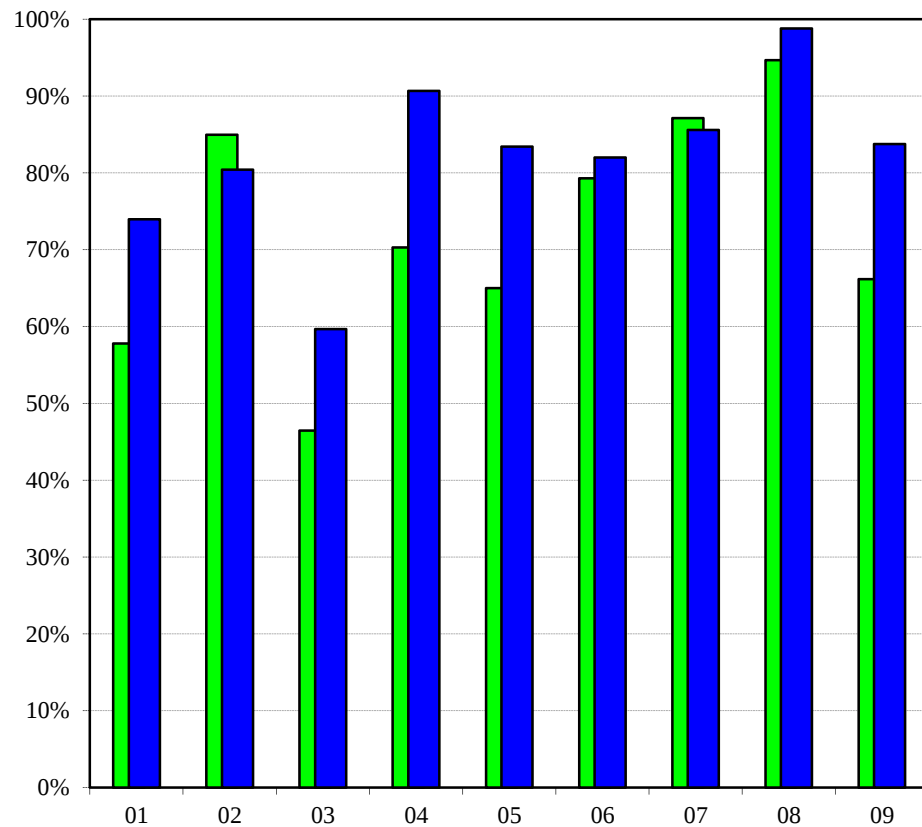
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	5.433	75,0	75,0	75,0	5.433	75,0	75,0	75,0	5.433	75,0	75,0	75,0	5.433	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.497	1.123	75,0	75,0	75,0	1.123	75,0	75,0	75,0	1.123	75,0	75,0	75,0	1.123	75,0	75,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	364.931	151.977	41,6	39,5	31,4	151.977	41,6	39,5	31,4	151.977	41,6	39,5	31,4	151.977	41,6	39,5	31,4
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	75.217	49.948	66,4	66,4	66,7	49.948	66,4	66,4	66,7	49.948	66,4	66,4	66,7	49.948	66,4	66,4	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	963	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.435.246	8.663.394	83,0	82,5	90,4	8.286.893	79,4	78,2	85,0	6.244.634	59,8	51,5	62,0	5.976.259	57,3	49,2	60,1

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

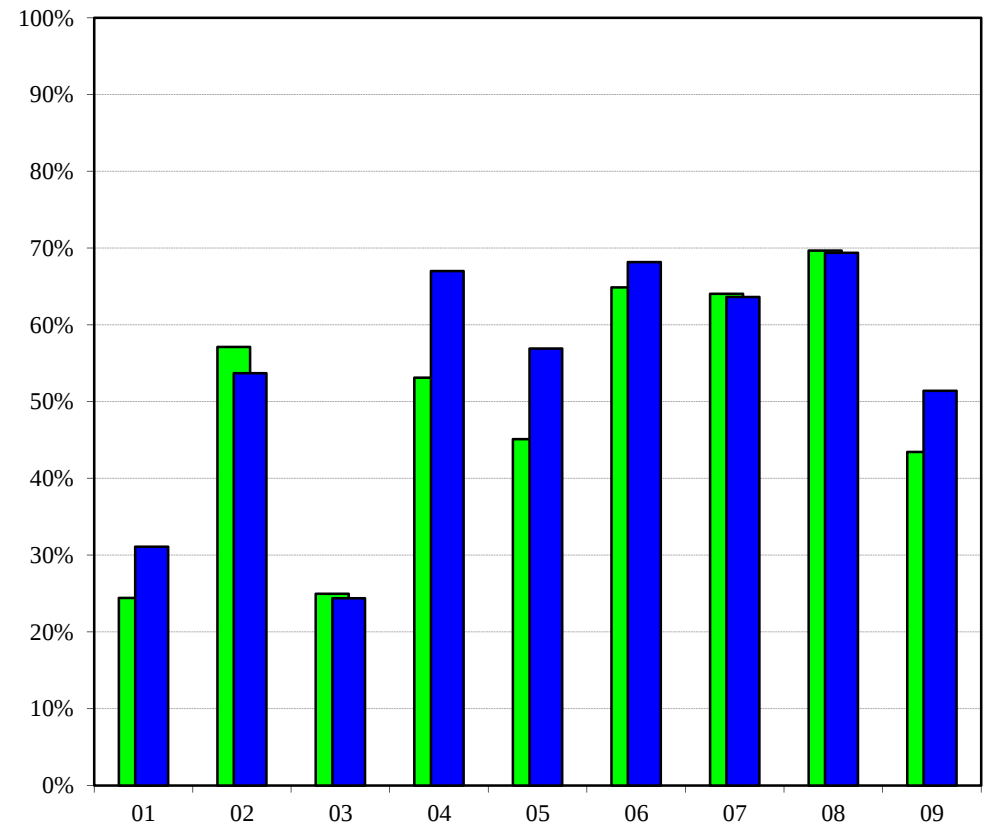
GASTU DISPOSIZIOAK
 DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

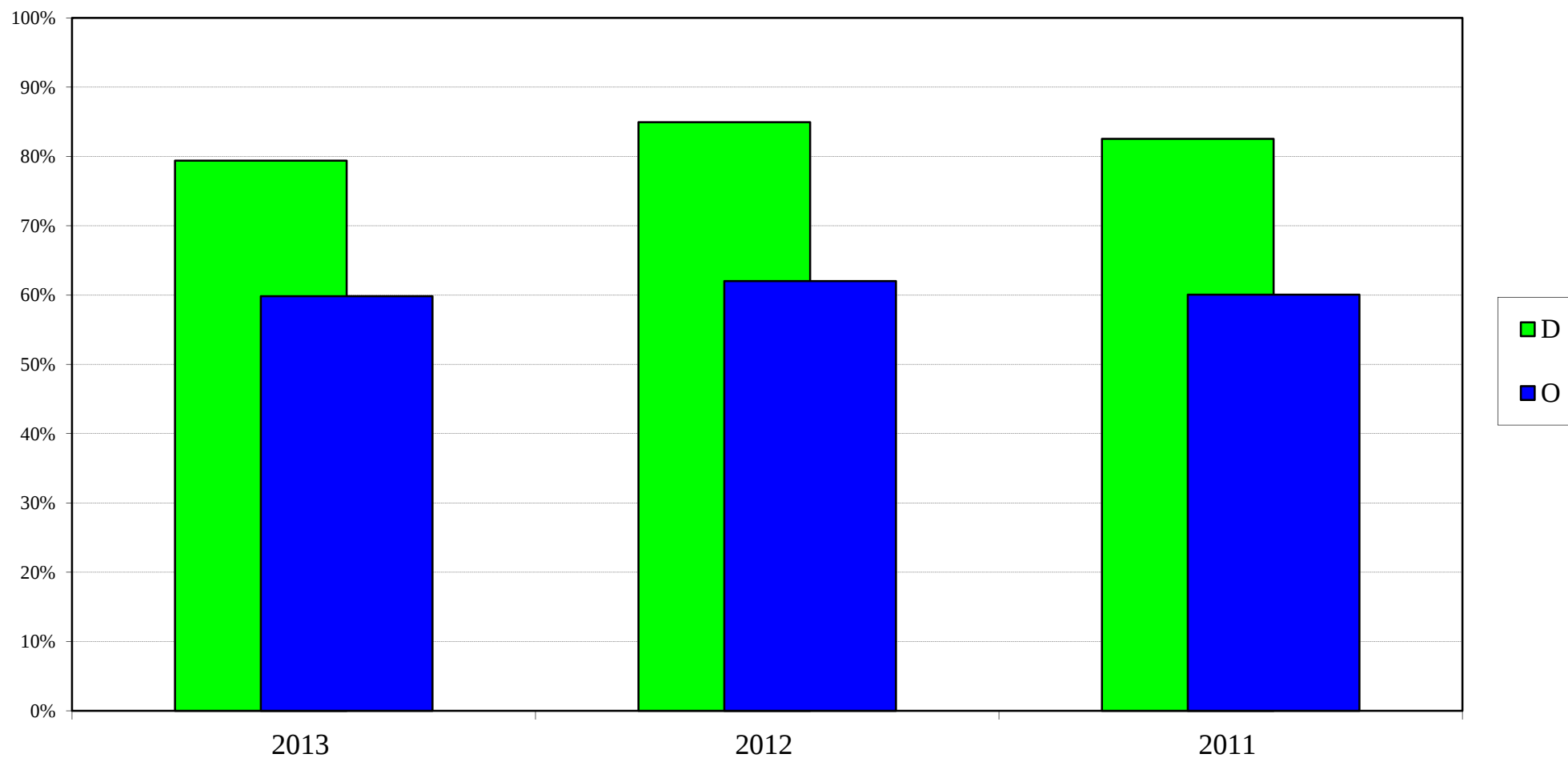
■ 2013 ■ 2012

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
 OBLIGACIONES RECONOCIDAS



SEKZIOA - SECCIÓN

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**

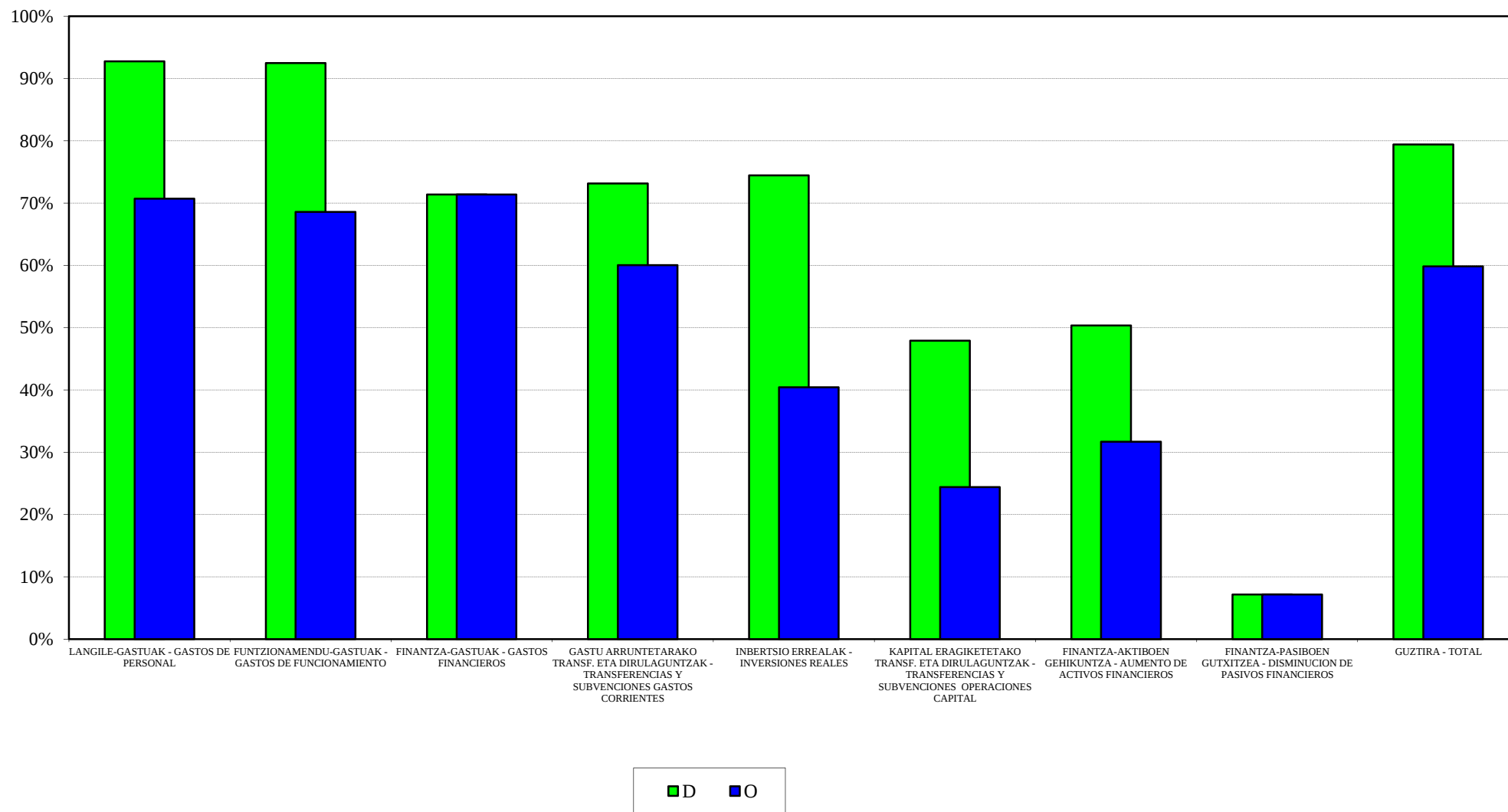
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

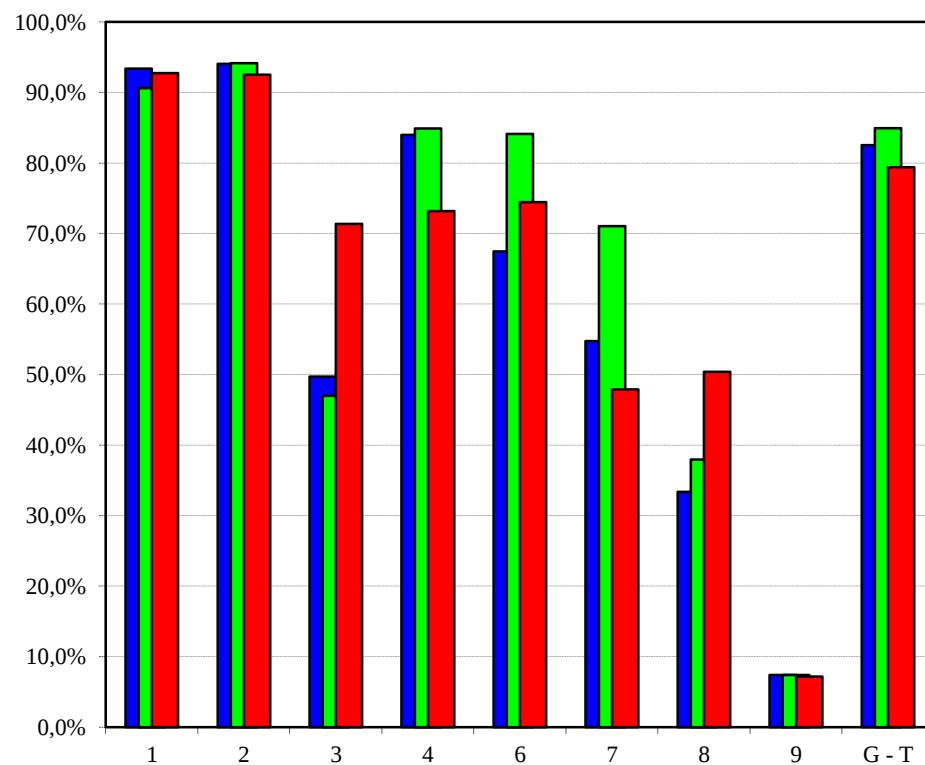
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.901.721	1.765.488	92,8	92,6	90,8	1.763.872	92,8	92,5	90,6	1.344.499	70,7	63,5	69,3	1.344.477	70,7	63,5	69,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.199.174	3.001.034	93,8	93,6	96,8	2.959.409	92,5	91,8	94,1	2.194.154	68,6	59,0	67,8	1.996.127	62,4	53,5	64,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	199.207	142.168	71,4	67,4	47,0	142.168	71,4	67,4	47,0	142.168	71,4	67,4	47,0	142.167	71,4	67,4	47,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.491.518	2.807.787	80,4	79,5	94,3	2.554.442	73,2	70,9	84,9	2.095.829	60,0	50,2	67,5	2.045.746	58,6	49,1	66,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	557.632	431.351	77,4	76,8	88,5	415.220	74,5	73,0	84,1	225.403	40,4	29,0	37,4	214.713	38,5	29,0	34,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	805.707	449.317	55,8	56,0	84,5	385.998	47,9	48,1	71,0	196.541	24,4	22,8	38,4	186.990	23,2	21,1	35,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	105.804	53.749	50,8	50,7	64,7	53.284	50,4	50,3	37,9	33.539	31,7	31,6	24,2	33.539	31,7	24,3	24,2
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	174.483	12.500	7,2	7,2	7,4	12.500	7,2	7,2	7,4	12.500	7,2	7,2	7,4	12.500	7,2	7,2	7,4
GUZTIRA TOTAL	10.435.246	8.663.394	83,0	82,5	90,4	8.286.893	79,4	78,2	85,0	6.244.634	59,8	51,5	62,0	5.976.259	57,3	49,2	60,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.791.619	7.716.477	87,8	87,2	93,1	7.419.891	84,4	83,1	88,5	5.776.650	65,7	56,7	67,5	5.528.518	62,9	54,2	65,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.363.339	880.668	64,6	64,5	86,1	801.217	58,8	58,3	76,4	421.945	30,9	25,4	38,0	401.703	29,5	24,3	35,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	280.287	66.249	23,6	23,6	31,6	65.784	23,5	23,5	20,3	46.039	16,4	16,4	14,5	46.039	16,4	13,6	14,5
GUZTIRA TOTAL	10.435.246	8.663.394	83,0	82,5	90,4	8.286.893	79,4	78,2	85,0	6.244.634	59,8	51,5	62,0	5.976.259	57,3	49,2	60,1

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

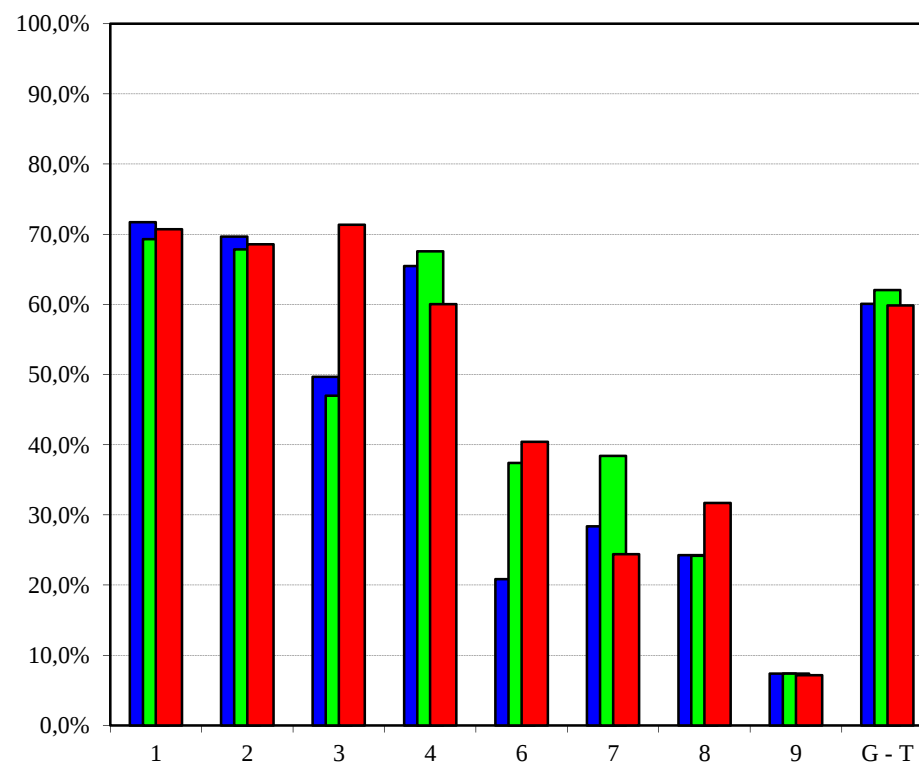


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



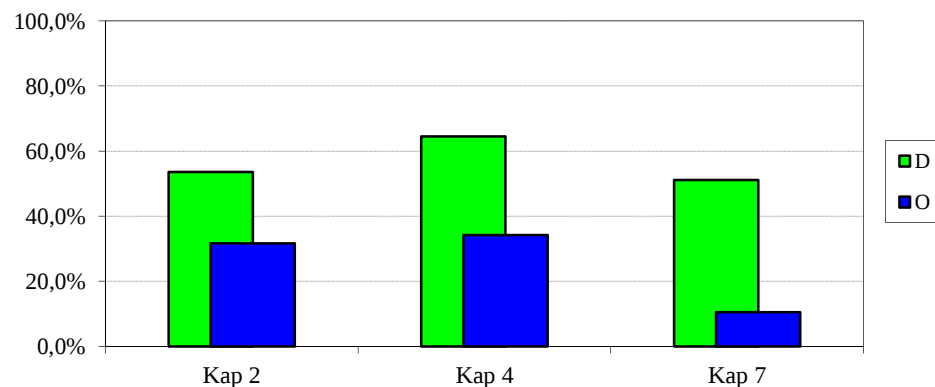
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



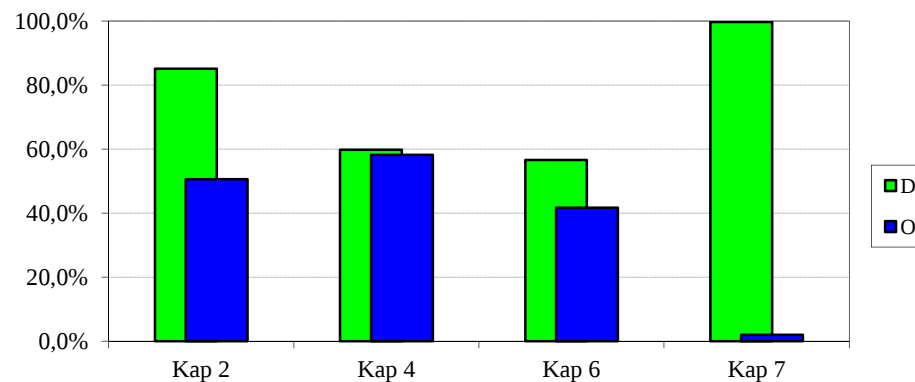
■ 2011 ■ 2012 ■ 2013

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

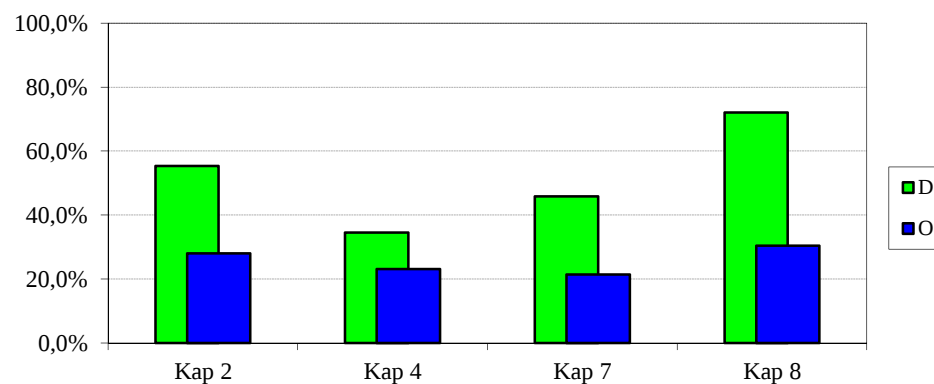
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

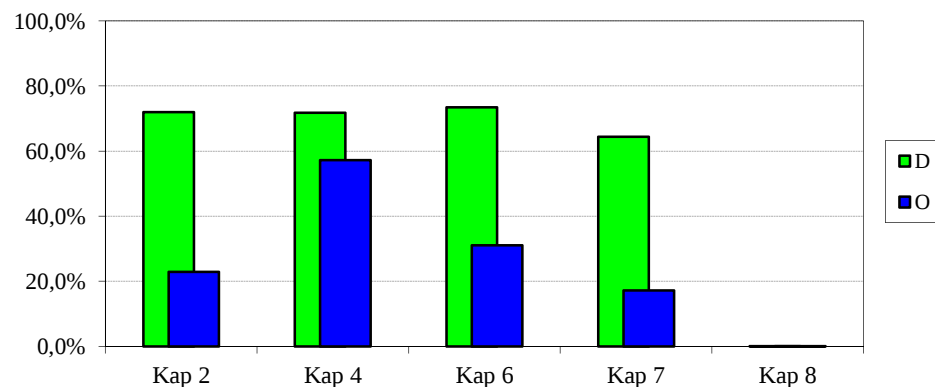


EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

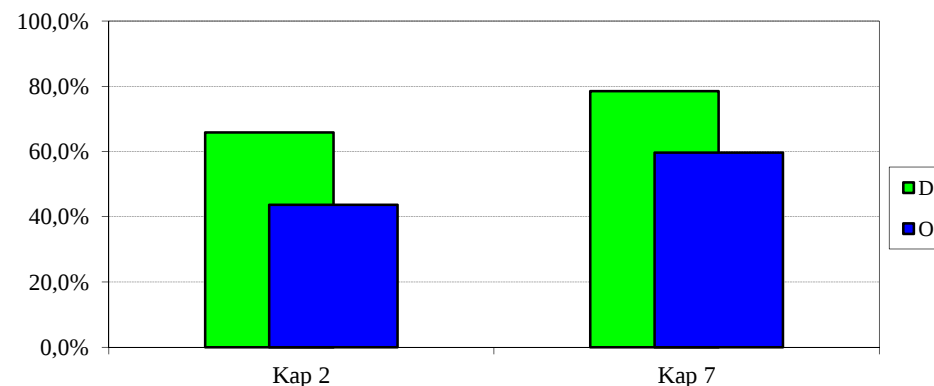


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

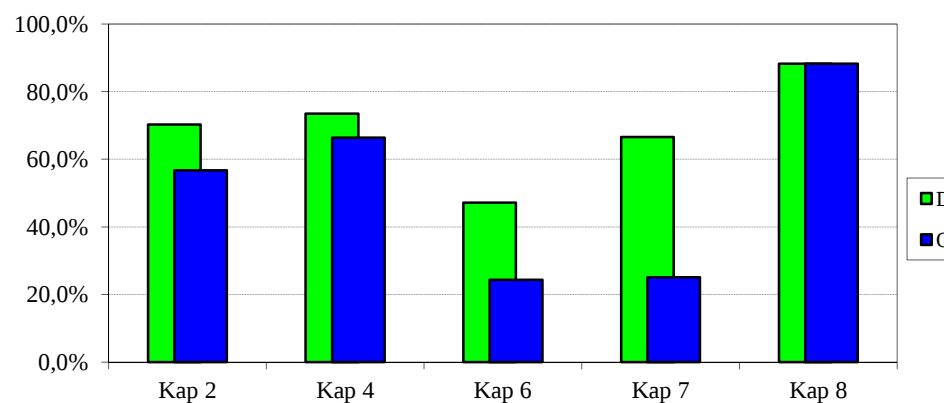
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

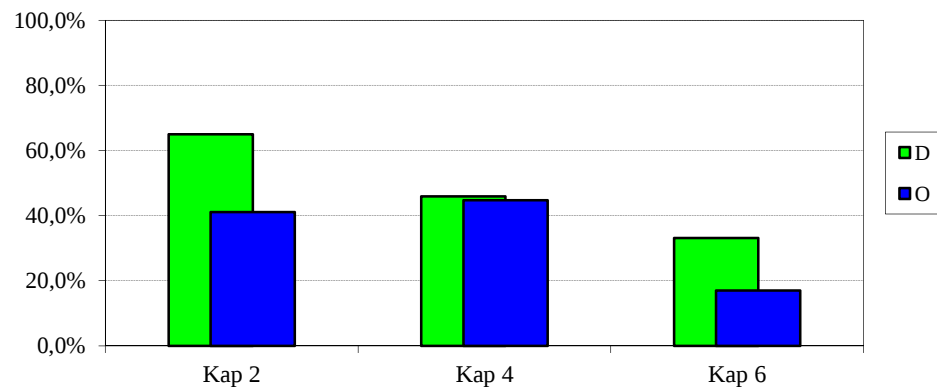


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

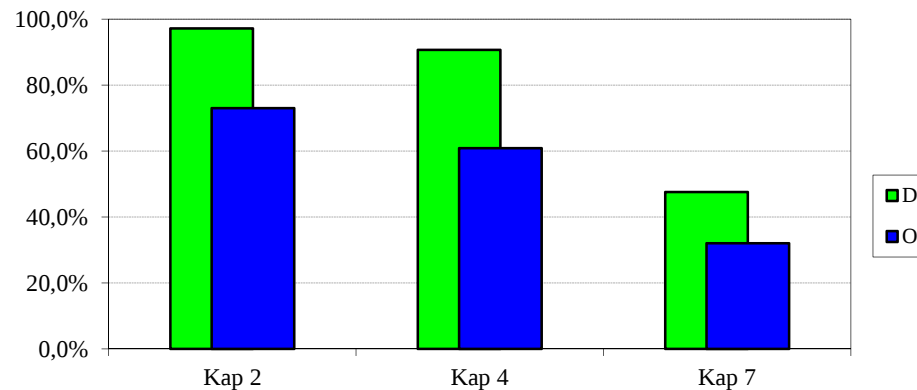


2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

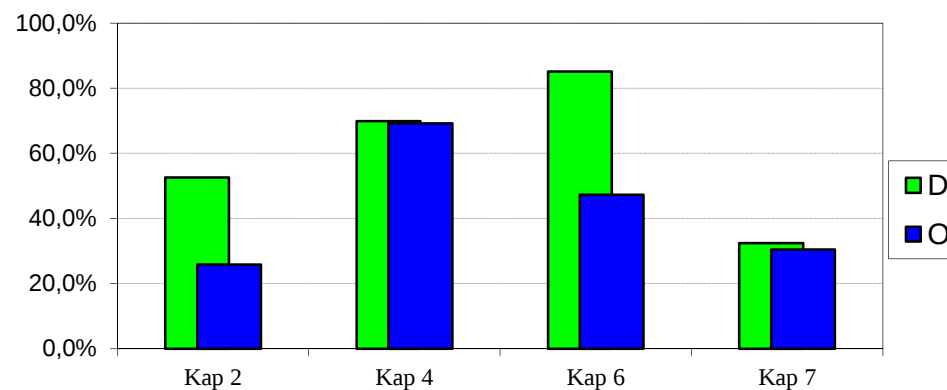
**SEGURTASUNA
SEGURIDAD**



**OSASUNA
SALUD**

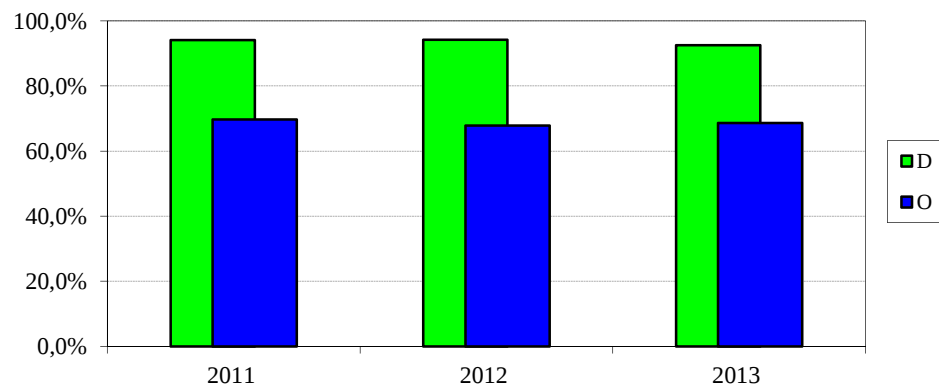


**INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL**

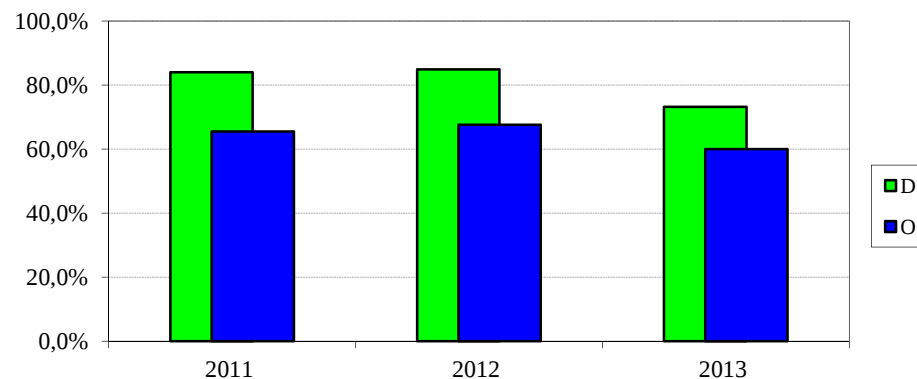


2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

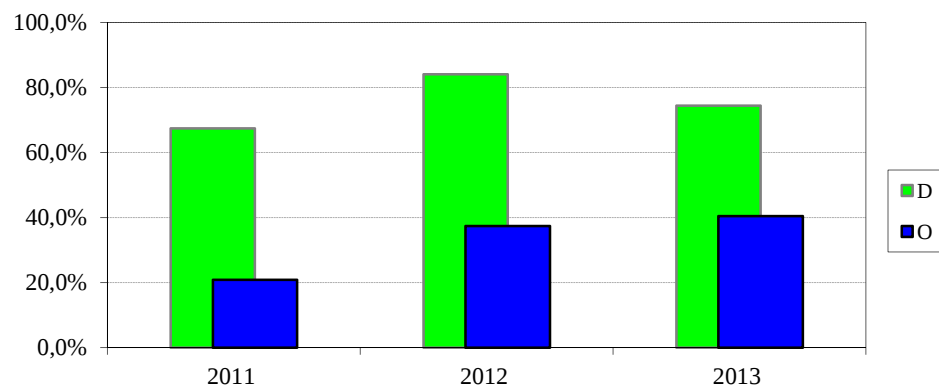
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



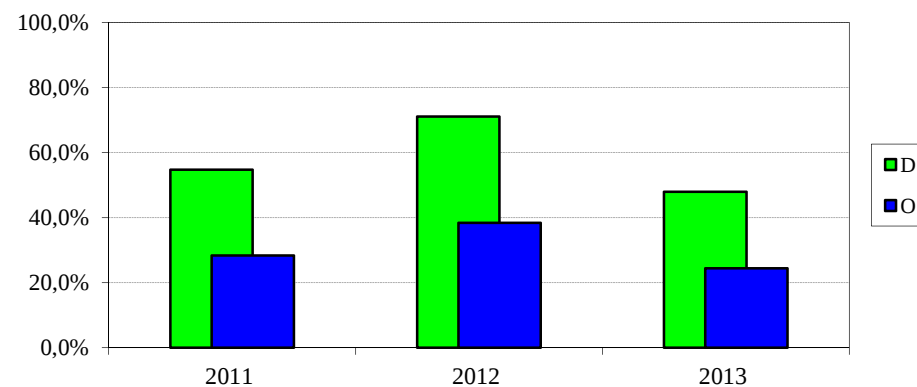
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



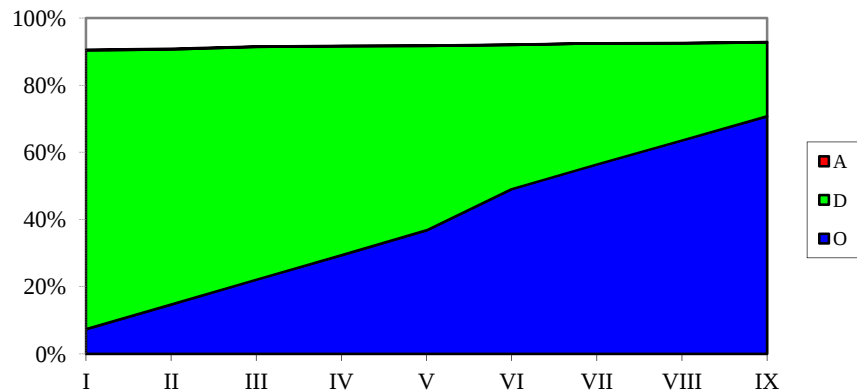
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



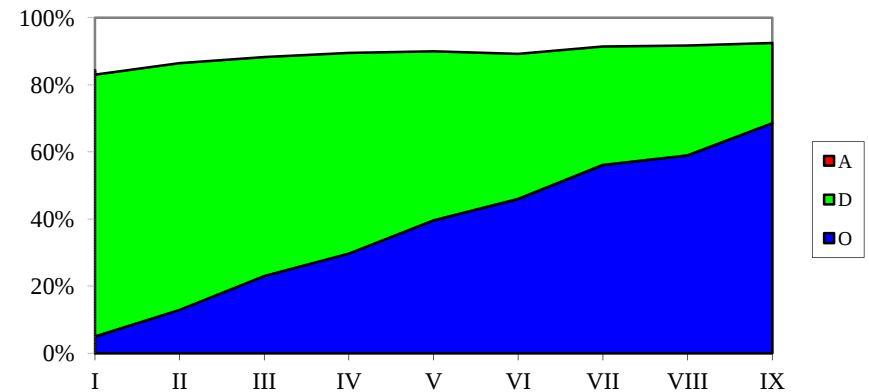
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

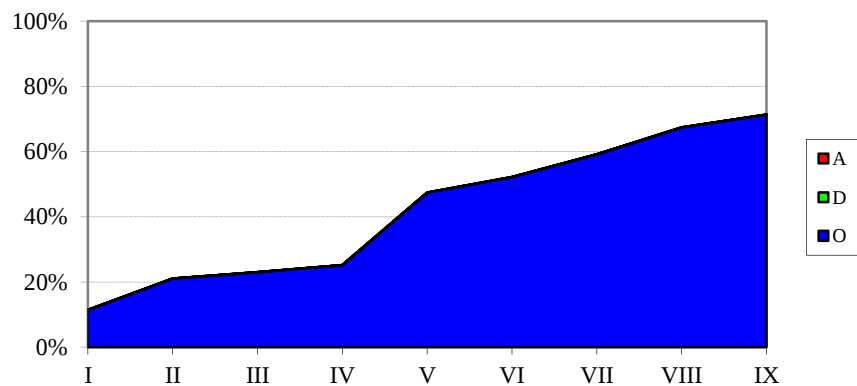
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



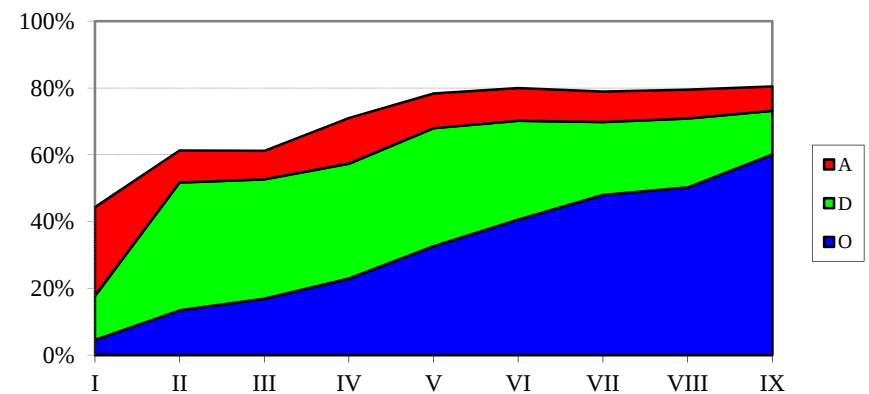
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



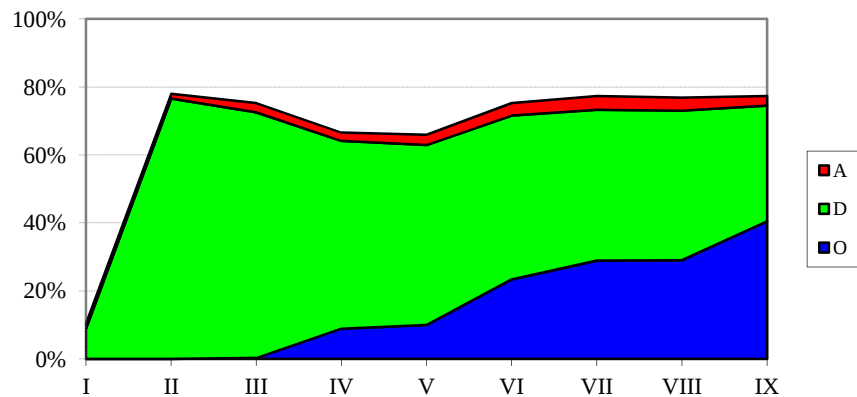
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



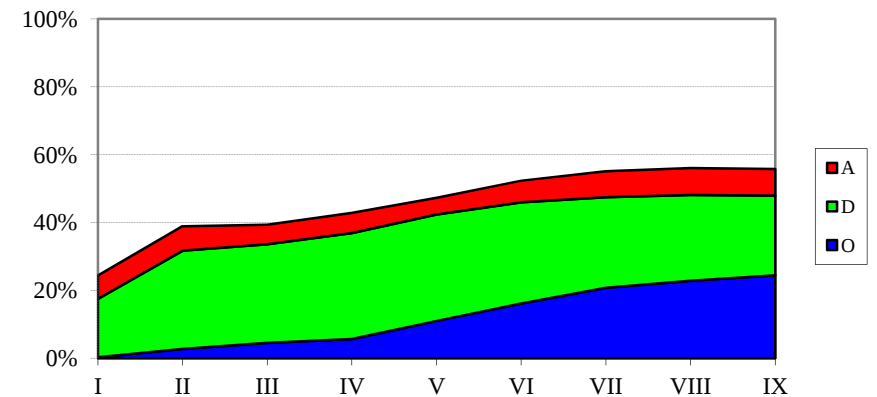
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

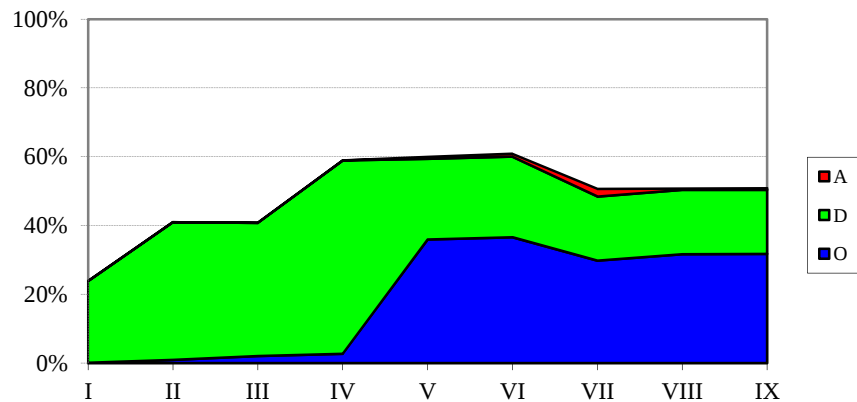
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



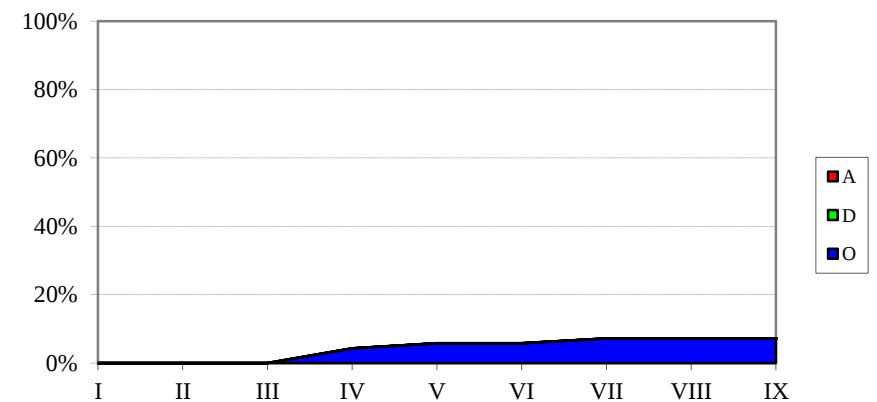
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



**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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

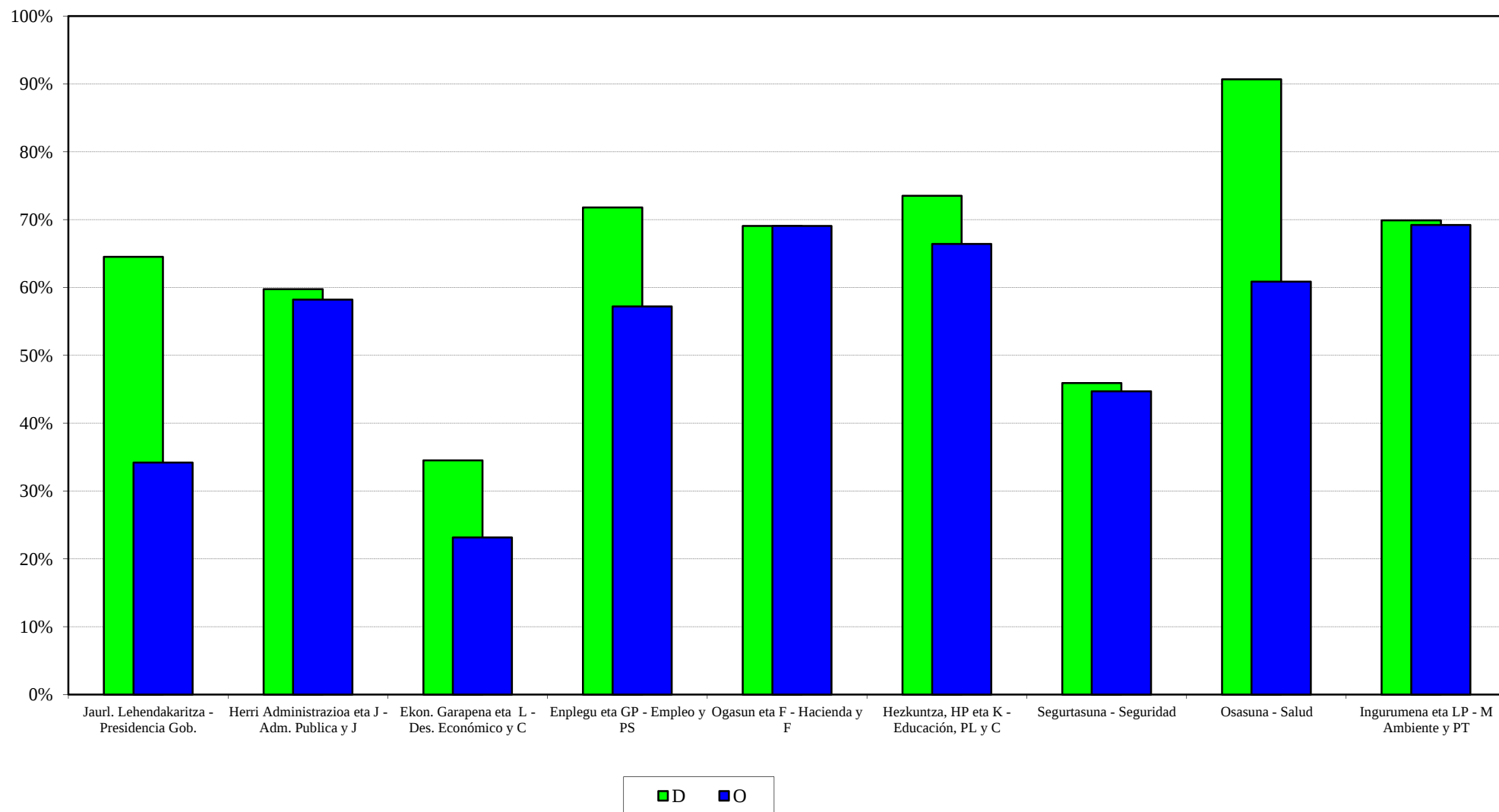
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	20.221	71,5	71,5	75,0	20.221	71,5	71,5	75,0	20.221	71,5	71,5	75,0	20.221	71,5	71,5	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	25.211	18.209	72,2	68,1	87,3	16.267	64,5	63,7	79,6	8.624	34,2	31,2	36,4	7.900	31,3	31,2	34,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	40.851	30.553	74,8	73,7	84,9	24.411	59,8	58,7	70,5	23.775	58,2	57,4	41,5	23.775	58,2	57,4	41,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	187.105	109.947	58,8	55,4	84,6	64.612	34,5	32,1	60,6	43.324	23,2	21,5	33,0	41.990	22,4	21,4	33,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.077.436	788.585	73,2	71,9	99,9	773.508	71,8	69,4	96,5	616.583	57,2	37,7	73,7	610.519	56,7	37,2	73,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	11.657	8.050	69,1	69,1	69,8	8.050	69,1	69,1	69,5	8.050	69,1	69,1	69,5	8.050	69,1	69,1	69,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	1.354.343	1.175.444	86,8	86,3	95,3	995.686	73,5	70,1	78,7	899.411	66,4	59,8	72,2	859.290	63,4	58,1	70,0
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	18.289	8.400	45,9	43,4	59,2	8.400	45,9	43,4	57,2	8.173	44,7	42,7	45,7	8.173	44,7	42,7	45,7
08 OSASUNA SALUD	587.669	535.593	91,1	90,8	97,8	532.927	90,7	90,2	96,9	357.783	60,9	54,3	62,7	357.524	60,8	54,3	62,7
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	72.250	52.917	73,2	71,5	71,4	50.492	69,9	69,9	69,5	50.017	69,2	69,2	67,1	48.436	67,0	57,0	60,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	1.670	75,0	75,0	75,0	1.670	75,0	75,0	75,0	1.670	75,0	75,0	75,0	1.670	75,0	75,0	75,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.607	1.205	75,0	75,0	75,0	1.205	75,0	75,0	75,0	1.205	75,0	75,0	75,0	1.205	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	881	661	75,0	75,0	75,0	661	75,0	75,0	75,0	661	75,0	75,0	75,0	661	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.054	5.291	75,0	75,0	75,0	5.291	75,0	75,0	75,0	5.291	75,0	75,0	75,0	5.291	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.458	1.093	75,0	75,0	75,0	1.093	75,0	75,0	75,0	1.093	75,0	75,0	75,0	1.093	75,0	75,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	75.217	49.948	66,4	66,4	66,7	49.948	66,4	66,4	66,7	49.948	66,4	66,4	66,7	49.948	66,4	66,4	66,7
GUZTIRA TOTAL	3.491.518	2.807.787	80,4	79,5	94,3	2.554.442	73,2	70,9	84,9	2.095.829	60,0	50,2	67,5	2.045.746	58,6	49,1	66,5

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**

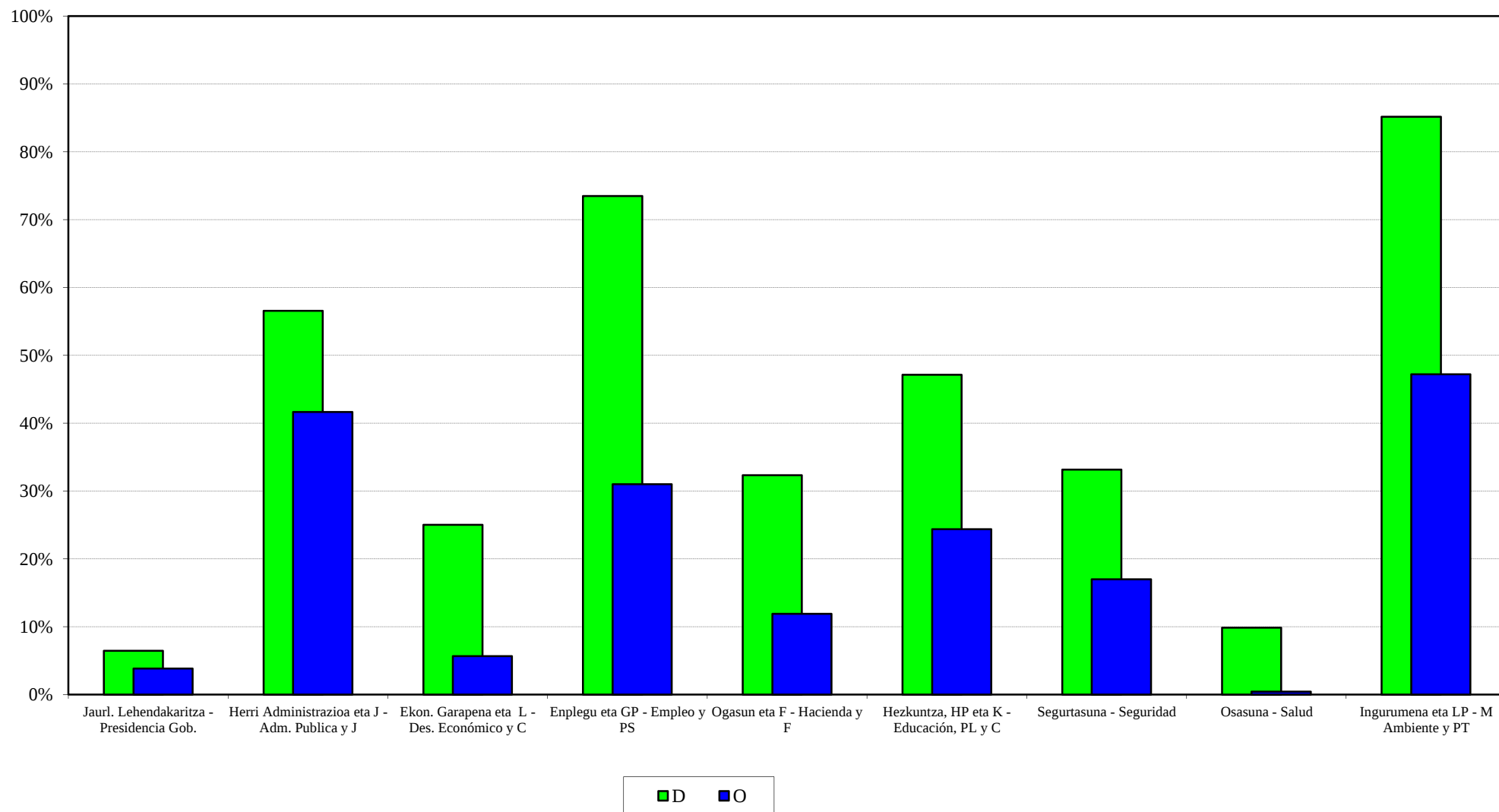
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	13	6,5	6,5	21,7	13	6,5	6,5	21,7	8	3,8	3,8	21,7	8	3,8	3,8	21,7
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	7.641	4.321	56,6	60,9	77,1	4.321	56,6	60,4	71,8	3.182	41,6	5,2	17,5	3.089	40,4	5,2	17,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	4.241	1.061	25,0	25,0	59,8	1.061	25,0	25,0	58,3	240	5,7	5,0	15,3	212	5,0	5,0	15,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	30.867	24.194	78,4	78,1	93,1	22.678	73,5	73,0	89,2	9.571	31,0	23,6	39,3	9.570	31,0	22,7	38,8
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	2.683	1.208	45,0	28,9	77,9	868	32,3	28,9	73,4	320	11,9	11,8	31,0	318	11,8	11,8	31,0
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	75.763	39.234	51,8	51,5	85,2	35.715	47,1	44,8	75,5	18.466	24,4	19,8	38,0	17.824	23,5	19,8	25,6
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	26.612	9.576	36,0	33,9	58,7	8.823	33,2	29,0	51,1	4.526	17,0	6,2	30,6	2.921	11,0	6,2	30,2
08 OSASUNA SALUD	8.337	1.256	15,1	15,0	82,5	821	9,8	9,8	81,9	36	0,4	0,4	2,8	36	0,4	0,4	2,8
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	400.337	350.488	87,5	87,1	92,8	340.919	85,2	84,0	89,5	189.055	47,2	34,3	39,6	180.735	45,1	34,3	38,4
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	557.632	431.351	77,4	76,8	88,5	415.220	74,5	73,0	84,1	225.403	40,4	29,0	37,4	214.713	38,5	29,0	34,9

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

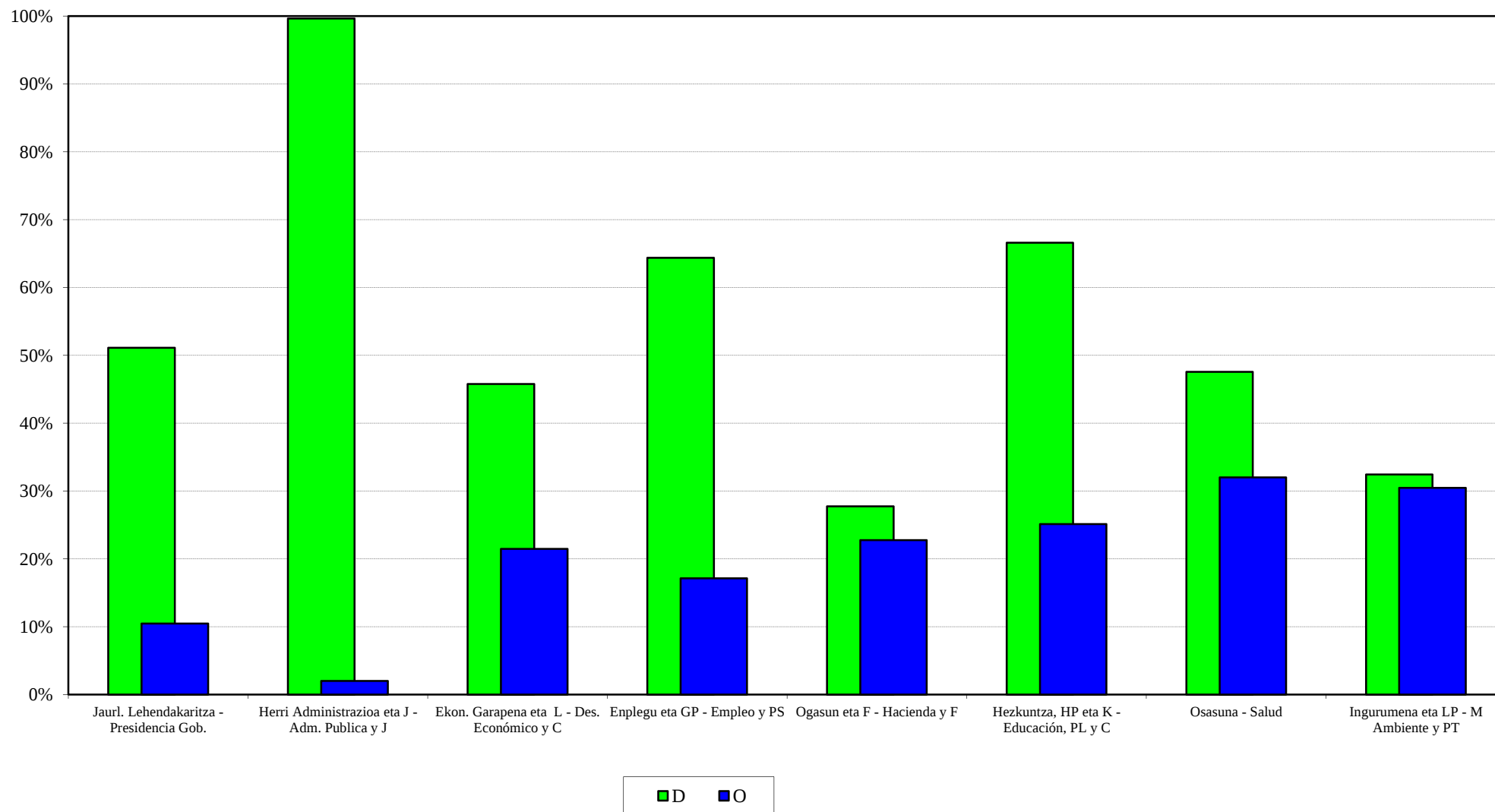
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	964	71,5	71,5	75,0	964	71,5	71,5	75,0	964	71,5	71,5	75,0	964	71,5	71,5	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	44.175	22.587	51,1	51,1	71,8	22.585	51,1	51,1	71,8	4.632	10,5	9,2	20,3	4.076	9,2	9,2	19,5
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	19.971	19.900	99,6	99,6	71,5	19.900	99,6	99,6	71,5	400	2,0	0,0	31,3	400	2,0	0,0	31,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	251.565	168.944	67,2	67,1	92,7	115.184	45,8	45,8	60,7	53.987	21,5	20,8	15,9	52.636	20,9	19,2	15,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	54.456	39.723	72,9	77,6	76,4	35.055	64,4	68,9	55,9	9.339	17,1	16,0	26,3	9.336	17,1	15,9	24,5
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	4.435	1.230	27,7	28,0	59,0	1.230	27,7	28,0	52,1	1.010	22,8	5,6	36,2	1.010	22,8	5,6	36,2
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	115.365	80.031	69,4	69,2	89,1	76.821	66,6	66,4	83,3	28.997	25,1	22,4	49,1	28.760	24,9	22,4	41,8
08 OSASUNA SALUD	79.836	37.976	47,6	46,9	99,4	37.976	47,6	46,9	99,4	25.554	32,0	25,6	53,7	20.649	25,9	16,1	40,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	234.198	77.692	33,2	33,1	80,1	76.013	32,5	32,5	79,1	71.389	30,5	30,4	70,0	68.889	29,4	29,3	68,2
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	69	75,0	75,0	75,0	69	75,0	75,0	75,0	69	75,0	75,0	75,0	69	75,0	75,0	75,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	23	75,0	75,0	75,0	23	75,0	75,0	75,0	23	75,0	75,0	75,0	23	75,0	75,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	142	75,0	75,0	75,0	142	75,0	75,0	75,0	142	75,0	75,0	75,0	142	75,0	75,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013*
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	39	29	75,0	75,0	75,0	29	75,0	75,0	75,0	29	75,0	75,0	75,0	29	75,0	75,0	75,0
GUZTIRA TOTAL	805.707	449.317	55,8	56,0	84,5	385.998	47,9	48,1	71,0	196.541	24,4	22,8	38,4	186.990	23,2	21,1	35,5

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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	364.931	364.931	151.977	41,6
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	364.931	364.931	151.977	41,6
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	399.830	392.716	201.852	51,4
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	52.993	53.083	35.083	66,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	133.336	127.645	54.091	42,4
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	53.614	53.401	10.647	19,9
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	159.887	158.588	102.031	64,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	616.298	613.045	392.850	64,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	616.298	613.045	392.850	64,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	1.105.259	1.107.278	626.074	56,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	573.584	574.033	403.425	70,3
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	531.676	533.245	222.648	41,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

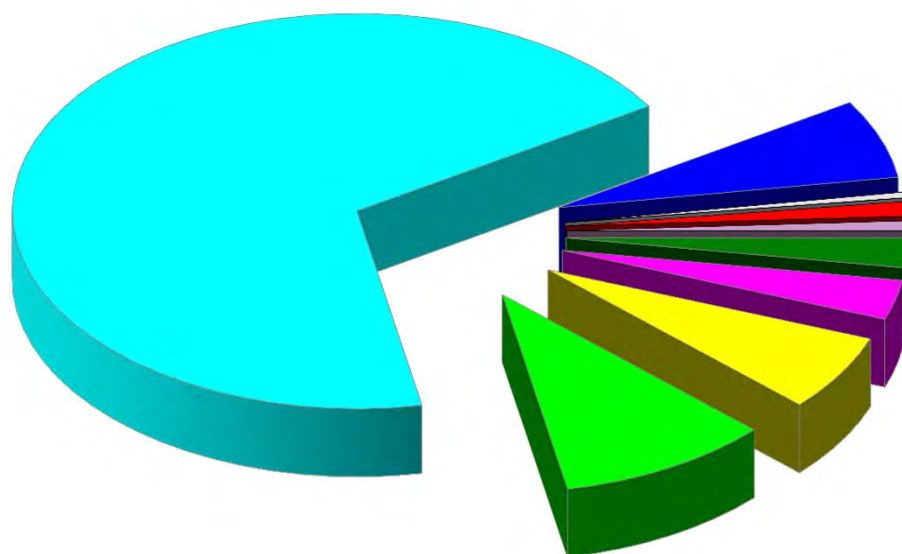
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.585.060	6.484.258	4.315.192	66,5
41 OSASUNA <i>SANIDAD</i>	3.402.302	3.402.050	2.374.985	69,8
42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	2.617.294	2.539.332	1.685.541	66,4
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i>	161.928	156.077	45.444	29,1
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	58.474	54.717	18.606	34,0
45 KULTURA <i>CULTURA</i>	213.798	211.864	129.026	60,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	23.907	12.257	6.480	52,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	107.358	107.960	55.109	51,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.036.652	999.387	402.684	40,3
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i>	714.614	704.039	313.441	44,5
52 KOMUNIKAZIOAK <i>COMUNICACIONES</i>	40.767	35.972	3.723	10,3
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i>	267.082	245.187	76.300	31,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	14.190	14.190	9.221	65,0
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	62.032	75.880	29.057	38,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	31.970	35.659	20.856	58,5
63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i>	30.062	40.220	8.201	20,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	322.533	75.000	23,3
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	149.960	149.586	36.228	24,2
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	84.904	94.309	12.265	13,0
73 ENERGIA ENERGIA	2.567	808	361	44,6
75 TURISMOA TURISMO	22.225	21.711	4.085	18,8
76 MERKATARITZA COMERCIO	56.463	56.118	22.061	39,3
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	75.217	75.217	49.948	66,4
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	75.217	75.217	49.948	66,4
GUZTIRA TOTAL	10.561.398	10.435.246	6.244.634	59,8

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



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

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

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	2.328.989	151.752	35.352	32.406	0	2.548.499
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.318.989	151.752	35.352	32.406	0	2.538.499
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.020.139	0	0	0	0	1.020.139
	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	8.835.666	6.410.694	5.000.000	0	0	20.246.361
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	39.102.081	19.129.999	7.000.000	0	0	65.232.081
	BAIMENDUA AUTORIZADO	18.974.040	8.311.297	5.000.000	0	0	32.285.337
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	10.892.040	1.061.297	0	0	0	11.953.337
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	55.898.357	25.783.250	8.317.250	1.085.000	19.150.250	110.234.107
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	3.559.508	0	0	0	0	3.559.508

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	65.626.368	34.974.863	9.794.097	4.436.102	48.045.830	162.877.260
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-757.000	1.188.025	-431.025	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	64.869.368	36.162.888	9.363.072	4.436.102	48.045.830	162.877.260
	BAIMENDUA AUTORIZADO	34.292.799	13.733.856	959.465	901.745	7.613.420	57.501.284
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	8.399.375	3.631.447	0	0	0	12.030.822
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	4.826.835	1.952.384	490.418	138.400	431.000	7.839.037
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	8.323.965	5.046.026	0	0	0	13.369.991
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	13.150.800	6.998.410	490.418	138.400	431.000	21.209.028
	BAIMENDUA AUTORIZADO	9.785.630	4.627.293	124.000	124.000	431.000	15.091.923
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	6.137.969	1.143.834	124.000	124.000	431.000	7.960.803
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	261.044.177	46.889.332	18.429.347	6.942.066	1.682.106	334.987.028
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	5.968.750	5.968.750	4.395.600	3.145.600	4.500.000	23.978.700
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	267.012.927	52.858.082	22.824.947	10.087.666	6.182.106	358.965.728
	BAIMENDUA AUTORIZADO	115.446.791	9.686.598	4.620.119	3.145.369	4.499.687	137.398.564
	KONPROMETTUTA COMPROMETIDO	18.975.800	7.684.326	4.293.027	2.999.769	4.499.687	38.452.609

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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	-7.568.911	-1.115.448	0	0	0	-8.684.360
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	46.666.922	34.605.738	6.996.976	0	0	88.269.635
	BAIMENDUA AUTORIZADO	22.242.327	9.701.373	0	0	0	31.943.699
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	10.294.619	1.954.825	0	0	0	12.249.444
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	19.959.137	9.329.769	0	0	0	29.288.906
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.182.099	3.612.009	0	0	0	10.794.108
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	6.798.657	3.669.079	0	0	0	10.467.736
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.828.752	444.060	0	0	0	3.272.812

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	KREDITU LUZATUA	1.749.874	6.033.781	6.749.485	10.390.000	21.800.000	46.723.140
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	-804.053	-2.624.384	0	0	0	-3.428.437
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	945.821	3.409.397	6.749.485	10.390.000	21.800.000	43.294.703
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL		837.897.399	458.056.813	248.143.123	97.904.935	94.853.438	1.736.855.708
	KREDITU LUZATUA						
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	21.488.419	25.417.259	8.964.575	3.145.600	4.500.000	63.515.852
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	859.385.818	483.474.072	257.107.698	101.050.535	99.353.438	1.800.371.560
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	284.417.877	84.842.513	19.020.834	5.256.114	31.694.357	425.231.694
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	68.729.873	19.531.798	4.417.027	3.123.769	4.930.687	100.733.154
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA <i>CREDITO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZACIONES DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSICIONES DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIGACIONES RECONOCID.</i>	
		ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.884.497.547	8.318.431.887	84,2	8.000.884.477	80,9	6.078.840.809	61,5
<i>TOTAL ANALIZADO</i>							
%	94,7	96,0		96,5		97,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	550.748.268	344.962.227	62,6	286.008.386	51,9	165.793.051	30,1
<i>RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR</i>							
%	5,3	4,0		3,5		2,7	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.435.245.815	8.663.394.115	83,0	8.286.892.863	79,4	6.244.633.860	59,8
<i>TOTAL PRESUPUESTO</i>							
%	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK <i>GASTOS DE PERSONAL</i>	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.901.720.570	1.765.487.523	92,8	1.763.872.340	92,8	1.344.499.394
	%	100,0	100,0		100,0		70,7
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.963.761.067	2.844.145.214	96,0	2.813.009.483	94,9	2.108.022.735
	%	92,6	94,8		95,1		71,1
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	235.412.569	156.889.204	66,6	146.399.398	62,2	86.131.391
	%	7,4	5,2		4,9		36,6
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.199.173.636	3.001.034.418	93,8	2.959.408.881	92,5	2.194.154.126
	%	100,0	100,0		100,0		68,6
3. FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	197.596.587	141.324.694	71,5	141.324.694	71,5	141.324.694
	%	99,2	99,4		99,4		71,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.610.751	842.822	52,3	842.822	52,3	842.822
	%	0,8	0,6		0,6		52,3
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	199.207.338	142.167.516	71,4	142.167.516	71,4	142.167.516
	%	100,0	100,0		100,0		71,4
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.315.215.373	2.687.346.944	81,1	2.467.407.380	74,4	2.038.409.114
	%	95,0	95,7		96,6		61,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	176.302.495	120.440.406	68,3	87.035.059	49,4	57.420.325
	%	5,0	4,3		3,4		32,6
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.491.517.868	2.807.787.350	80,4	2.554.442.438	73,2	2.095.829.439
	%	100,0	100,0		100,0		60,0

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA		ZENBATEKOA		ZENBATEKOA	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	505.423.411		410.824.581	81,3	400.640.244	79,3
	%	90,6		95,2		96,5	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	52.208.635		20.526.034	39,3	14.579.416	27,9
	%	9,4		4,8		3,5	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	557.632.046		431.350.615	77,4	415.219.659	74,5
	%	100,0		100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	732.252.540		411.087.477	56,1	356.414.882	48,7
	%	90,9		91,5		92,3	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	73.454.671		38.229.831	52,0	29.582.762	40,3
	%	9,1		8,5		7,7	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	805.707.210		449.317.307	55,8	385.997.644	47,9
	%	100,0		100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	94.044.665		45.715.455	48,6	45.715.455	48,6
	%	88,9		85,1		85,8	
	ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	11.759.147		8.033.931	68,3	7.568.931	64,4
	%	11,1		14,9		14,2	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	105.803.812		53.749.386	50,8	53.284.386	50,4
	%	100,0		100,0		100,0	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	174.483.334	12.500.000	7,2	12.500.000	7,2	12.500.000	7,2
	%	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	12.500.000	7,2	12.500.000	7,2	12.500.000	7,2
	%	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	20.221.288	71,5	20.221.288	71,5	20.221.288	71,5
ANALIZATUA - ANALIZADO			28.263.984	20.221.288	71,5	20.221.288	71,5	20.221.288	71,5
%			95,4	95,4		95,4		95,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			1.348.140	964.340	71,5	964.340	71,5	964.340	71,5
%			4,6	4,6		4,6		4,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			29.612.124	21.185.628	71,5	21.185.628	71,5	21.185.628	71,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.048.128	7.622.962	75,9	7.622.962	75,9	5.490.808	54,6
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	3.001.060	27,5
	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	4.530.897	13,5
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.775.905	4.951.038	63,7	4.951.038	63,7	4.889.535	62,9
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	44.900.630	63,3	44.900.630	63,3	17.912.300	25,2
		%	79,4	83,4		86,9		82,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	18.373.290	8.926.189	48,6	6.741.863	36,7	3.890.411	21,2
		%	20,6	16,6		13,1		17,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	89.339.214	53.826.820	60,2	51.642.493	57,8	21.802.710	24,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	125.229.992	116.327.471	92,9	115.914.913	92,6	86.442.075	69,0
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. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.991.598	2.617.919	87,5	2.617.919	87,5	1.548.714	51,8
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.809.564	2.107.173	75,0	2.107.173	75,0	2.107.173	75,0
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	2.251.611	75,0	2.251.611	75,0	2.251.611	75,0
	632	- EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	973.681	3.204.752	329,1	3.204.752	329,1	2.893.046	297,1
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	5.000.000	5.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ.AUTOBUS GELTOKI BERRIAREN PROIEKTUA. VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	500.000	7.000.000	*	7.000.000	*	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	20.000	3.500.000	*	3.500.000	*	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA,	3.084.000	1.500.000	48,6	1.500.000	48,6	0	0,0
		- OYON-OION.KIROLDEGI GUNEA.LOS FUEROS KALEA. OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.	2.556.000	1.500.000	58,7	1.500.000	58,7	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	10.000.000	6.000.000	60,0	6.000.000	60,0	0	0,0
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1412 JUSTIZIA JUSTICIA	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409	100,0	1.568.409	100,0	0	0,0
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.879.896	115,0	1.879.896	115,0	1.115.126	68,2
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.596.677	144,3	2.596.677	144,3	1.457.984	81,0
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	1.456.524	2.273.578	156,1	2.273.578	156,1	1.503.234	103,2
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	1.061.048	54,4
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	4.068.507	112,7	4.068.477	112,7	2.148.768	59,5
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	1.589.918	92,3
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	1.520.370	92,9
	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	6.956.836	64,1	6.956.836	64,1	6.956.836	64,1
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA		- 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	1.105.150	59,7	832.049	44,9	832.049	44,9
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	8.789.273	75,0	8.789.273	75,0	8.789.273	75,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	202.825.743	185.648.748	91,5	179.963.058	88,7	122.217.225	60,3
		%	83,6	86,8		87,3		88,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.817.669	28.287.944	71,0	26.134.278	65,6	16.342.864	41,0
		%	16,4	13,2		12,7		11,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	242.643.412	213.936.692	88,2	206.097.336	84,9	138.560.089	57,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.872.221	23.748.091	95,5	23.711.446	95,3	16.322.122	65,6
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	- IKETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.555.154	95,7	2.555.154	95,7	33.689	1,3
		- IKETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	3.230.000	3.230.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	5.280.333	69,9	5.280.333	69,9	5.280.333	69,9
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	2.000.000	101,2	2.000.000	101,2	1.000.000	50,6
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.599.022	96,3	2.599.022	96,3	1.200.000	44,4
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	4.022.750	115,4	4.022.750	115,4	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	SAIOTEK 2012. HAINBAT URTETARAKO KARGA SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUAL	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	739	ESPALAZIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIAREN PROIEKTUAREN ABIAN JARTZEKO PARTZUERGOA. CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	9.895.322	76,9	9.895.322	76,9	5.641.329	43,8
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	14.403.789	133,1	14.403.789	133,1	9.277.739	85,7
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	1.050.000	9,6	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.450.000	87,5	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	9.659.276	113,4	9.659.276	113,4	106.750	1,3
		- 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	3.952.608	-	3.952.608	-	1.656.526	-
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	1.310.487	31,5	1.310.487	31,5	724.680	17,4
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.206.470	3.277.811	35,6	3.277.811	35,6	2.956.196	32,1
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	3.053.886	60,7	3.053.886	60,7	2.848.280	56,6
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.790.000	25,6	1.790.000	25,6	220.000	3,1
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3.195.000	7.000.000	219,1	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.449.093	81,7	2.449.093	81,7	2.449.093	81,7
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	13.001.542	11.510.000	88,5	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	3.308.763	497,1	3.308.763	497,1	2.358.144	354,3
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	4.872.660	*	4.872.660	*	4.735.014	*
		- HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	5.298.215	*	5.298.215	*	4.924.570	*
		- 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	2.900.000	72,5	2.900.000	72,5	1.259.670	31,5
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	4.075.061	77,5	4.075.061	77,5	1.747.407	33,2
	754	- ETORTEK 2013 ETORTEK 2013	0	3.040.614	*	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2013 EMAITEK 2013	0	2.800.000	*	0	0,0	0	0,0
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	7.475.000	2.052.700	27,5	2.052.700	27,5	2.052.700	27,5
		- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2013 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013	0	6.400.000	*	0	0,0	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.	5.261.979	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	415	HAZI FUNDAZIOA FUNDACION HAZI	2.805.753	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	37.209.653	74,5	8.609.653	17,2	8.609.653	17,2

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	6.354.880	99,0	2.954.880	46,0	2.954.880	46,0
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.950.637	131,5	1.950.637	64,9	1.950.637	64,9
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	6.400.340	*	6.400.340	*	701.510	128,0
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8	1.968.629	68,8
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	4.537.949	157,3	4.537.949	157,3	760.032	26,3
		- ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA. DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	2.360.519	*	2.360.519	*	407.790	815,6
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	1.119.605	41,9	936.296	35,0	936.296	35,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	2.003.764	102,8	2.003.764	102,8	874.950	44,9
7112	ARRANTZA PESCA								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	990.000	20,7	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	3.894.988	57,7	3.894.988	57,7	75.040	1,1
		- ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA	2.547.536	1.000.000	39,3	1.000.000	39,3	1.000.000	39,3
		- KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.084.806	82,2	2.084.806	82,2	2.084.806	82,2
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	1.572.022	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	2.497.967	255,5	2.497.967	255,5	754.217	77,1
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	58.815	3,1	58.815	3,1	0	0,0
7211		EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.641.558	106,0	1.641.558	106,0	774.050	50,0
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	818	SOCAD E S.A. ENPRESA-PROIEKTU ESTRATEGIKOAK FINANTZATEKO SOCAD E S.A. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES ESTRATEGICOS	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	910.000	46,8	910.000	46,8	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	1.769.395	55,1	1.769.395	55,1	0	0,0
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	3.061.611	96,7	3.061.611	96,7	0	0,0
		- GAUZATU 2012. GAUZATU 2012.	390.000	3.087.834	791,8	3.087.834	791,8	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	10.374.753	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7511	TURISMOA TURISMO								
7612	BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR	414 BASQUETOURL. BASQUETOURL.	9.300.000	2.400.000	25,8	2.400.000	25,8	2.400.000	25,8
		454 ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.292.000	88,8	1.254.853	86,2	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	879.039	33,4	879.039	33,4	79.823	3,0
		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
		- BIBAO EXHIBITION CENTRE BIBAO EXHIBITION CENTRE	1.600.000	1.589.773	99,4	1.589.773	99,4	1.589.773	99,4
		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	3.200.279	84,2	3.200.279	84,2	2.846.568	74,9
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	1.639.038	74,5	1.639.038	74,5	1.385.245	63,0
7613	NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION	453 NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.060.000	56,4	120.000	6,4	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	420.143.803	287.358.135	68,4	199.254.440	47,4	111.956.103	26,6
		%	79,7	83,4		81,4		85,1	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	106.748.992	57.273.010	53,7	45.535.062	42,7	19.539.433	18,3
		%	20,3	16,6		18,6		14,9	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	526.892.795	344.631.145	65,4	244.789.503	46,5	131.495.536	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	28.044.517	26.171.221	93,3	26.107.821	93,1	18.716.383	66,7
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.	2.077.136	1.839.386	88,6	1.839.386	88,6	1.001.650	48,2
3112		LANA TRABAJO							
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	11.450.206	85,3	11.450.206	85,3	9.080.751	67,7
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	100,0	414.745.428	100,0	328.073.422	79,1
	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	12.975.001	85,4
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	3.066.000	100,0	3.066.000	100,0	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.164.584	71,0	1.164.584	71,0	1.077.431	65,7
		- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZA AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIA	0	1.934.585	-	1.934.585	-	1.934.585	-

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	454 - ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	1.400.000	2.380.931	170,1	2.380.931	170,1	2.380.931	170,1
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ	0	1.550.838	-	1.550.838	-	1.525.714	-
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	11.713.400	36,6	11.713.400	36,6
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	37.176.914	16.878.383	45,4	10.087.786	27,1	10.066.114	27,1
3211	ENPLEGUA EMPLEO	412 - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	100,0	16.412.887	100,0	14.788.006	90,1
		- 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.	262.481.202	59.269.433	22,6	59.269.433	22,6	45.816.054	17,5
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	78.595.911	125,6	78.595.911	125,6	56.398.897	90,1
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	100,0	4.662.614	100,0	4.201.014	90,1
		- 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	10.057.512	90,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	2.522.799	90,1
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	50.089.205	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	712	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	100,0	6.683.426	100,0	0	0,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION								
		- GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.217.144	60.217.144	100,0	60.217.144	100,0	56.492.951	93,8
		- 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.	37.936.556	36.042.508	95,0	36.042.508	95,0	23.286.536	61,4
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA								
		238 BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	1.999.954	80,0	1.999.954	80,0	775.539	31,0
		381 LURZORU BERANDUTZA-INTERESAK INTERESES DE DEMORA SUELO	2.306.903	2.441.534	105,8	2.441.534	105,8	2.441.534	105,8
		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	14.250.000	58,5
		418 SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.496	1.114.000	71,2	1.114.000	71,2	371.333	23,7
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	5.109.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	981.101	65,4	981.101	65,4	470.301	31,4
		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	*	1.544.957	*

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	1.074.038	374,7
		- 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	3.529.806	759,5	3.529.806	759,5	853.449	183,6
		- 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	1.319.534	78,8
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	471.000	23,6	471.000	23,6	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	874.065	24,8
		- 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	658.007	24,0
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.799.997	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZA-ESKURATZEA ADQUISICION DE VIVIENDAS	0	1.746.212	-	1.746.212	-	1.746.212	-
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	1.697.532	84,9	1.236.845	61,8	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	63.627	10,4
		- 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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	722	- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIKURUKO BOEK SUSTATZEKO. SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	3.625.822	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKAIKURUAREN SUSTAPENA 2012. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	1.298.000	50,8	1.298.000	50,8	0	0,0
	752	FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	4.507.670	57,9	4.507.670	57,9	2.974.167	38,2
	753	- REVIVE- LAGUNTZA PROGRAMA ERAKIN -ONDOREAN ESKU-HARTZEKO PROIEKTUAK 2012 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.538.025	121,6	1.538.025	121,6	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	8.042.131	69,9	8.042.131	69,9	3.040.506	26,4
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITU DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES REHABILITACIÓN	0	4.000.000	-	2.417.308	-	2.412.131	-
	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	1.204.217.571	868.004.761	72,1	852.576.228	70,8	646.983.829	53,7
		%	96,7	96,8		97,4		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	41.011.753	28.930.197	70,5	22.534.497	54,9	14.633.308	35,7
		%	3,3	3,2		2,6		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.245.229.324	896.934.958	72,0	875.110.725	70,3	661.617.137	53,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.837.817	24.279.783	97,8	24.071.419	96,9	16.225.734	65,3
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	144.314	8,0	144.314	8,0	94.574	5,2
		- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	2.319.296	623,5	2.319.296	623,5	871.348	234,2
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	2.129.043	2.114.501	99,3	1.487.090	69,8	970.825	45,6
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES									
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	1.765.188	76,7	1.765.188	76,7	1.323.891	57,5
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.686.059	11.369.988	106,4	11.369.988	106,4	8.527.491	79,8
		- AHOLKULARITZA ZERBITZUA SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.161.000	66,7	1.161.000	66,7	774.000	44,5
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	3.475.420	1.949.000	56,1	1.949.000	56,1	1.299.333	37,4
		- APLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.545.078	900.000	58,2	900.000	58,2	450.000	29,1
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	1.200.000	28,2	1.200.000	28,2	792.882	18,6
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.779.519	3.913.524	81,9	3.913.524	81,9	937.882	19,6
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	KZGUNEAK KZGUNEAK	6.793.891	5.000.000	73,6	5.000.000	73,6	3.347.639	49,3
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	7.552.405	72,4	7.552.405	72,4	7.552.405	72,4
6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS									

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS		
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
6112	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	238	LAGUNTZA TEKNIKO(A) (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJE.	1.760.000	1.200.000	68,2	1.200.000	68,2	1.101.743	62,6	
		281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	6.500.000	5.407.208	83,2	5.407.208	83,2	5.407.208	83,2	
6311	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.168.491	2.360.000	108,8	2.360.000	108,8	1.050.661	48,5	
		282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	19.833.102	4.477.971	22,6	4.477.971	22,6	4.477.971	22,6	
		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	
		811	PARTICIPACI6N EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS FINANTZAN EUSKAL INSTITUTUA ZPEPAN PARTE HARTZEA	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			118.523.448	77.114.178	65,1	76.278.404	64,4	55.205.590	46,6
		%			80,5	78,9		79,7		83,1	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			28.785.936	20.675.451	71,8	19.463.034	67,6	11.224.186	39,0
		%			19,5	21,1		20,3		16,9	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION				147.309.384	97.789.629	66,4	95.741.438	65,0	66.429.775	45,1	
%				100,0	100,0		100,0		100,0		

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.173.489.838	1.062.017.182	90,5	1.061.433.533	90,5	825.537.711	70,3
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION									
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	1.526.000	1.053.601	69,0	1.053.601	69,0	1.053.601	69,0
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	961.364	62,7	961.364	62,7	961.364	62,7
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.849.503	95,8	1.849.503	95,8	1.078.877	55,9
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.835.512	125,6	2.835.512	125,6	2.835.512	125,6
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	4.825.487	122,8	4.825.487	122,8	2.060.487	52,4
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	732.000	29,0	732.000	29,0	695.702	27,6
		- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	4.043.656	138,7	4.043.656	138,7	4.043.656	138,7
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	40.494.000	90,0	40.494.000	90,0	37.830.622	84,1
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.386.911	89,1	3.386.911	89,1	3.386.911	89,1
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.501.002	422.100	28,1	0	0,0	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	269.465.074	97,5	208.489.484	75,4	208.489.484	75,4
		- 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	3.455.879	100,1	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	19.510.300	18.658.856	95,6	18.658.856	95,6	18.658.856	95,6
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	5.277.322	63,4	0	0,0	0	0,0
622		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.) OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)	13.298.993	15.201.268	114,3	15.201.268	114,3	6.284.881	47,3
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820	1.768.847	31,0	1.394.272	24,4	817.235	14,3
624		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.813.832	844.149	30,0	844.149	30,0	844.149	30,0
722		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	7.455.470	6.728.692	90,3	6.728.692	90,3	1.404.466	18,8
754		- KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.202.873	67,3	1.202.873	67,3	602.185	33,7
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.365.407	1.293.258	54,7	1.293.258	54,7	1.293.258	54,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	6.696.453	367,0	6.679.171	366,0	6.679.171	366,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	3.456.716	133,0	3.360.733	129,4	3.360.733	129,4
238		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	2.875.161	93,9	2.875.161	93,9	2.875.161	93,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.825.507	1.939.254	106,2	1.914.393	104,9	2.146	0,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.422.328	99,2	3.422.328	99,2	3.422.328	99,2
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.318.150	103,0	2.250.694	100,0	936	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	3.501.375	100,8	3.501.375	100,8	3.463.333	99,7
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.256.964	99,2	2.249.521	98,9	6.889	0,3
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.085.148	78,5	3.085.148	78,5	1.317.361	33,5
		- DBHKO IKASTETXEETAKO TESTULIBURUAK. LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	1.610.737	294,8	1.610.737	294,8	1.610.737	294,8
		- 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	1.309.681	76,7	1.237.081	72,4	1.237.081	72,4
		- 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	1.725.072	57,7
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14	0	1.980.000	-	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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	2.277.808	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
	452	ENPRESA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.	869.226	3.071.232	353,3	3.071.232	353,3	2.609.393	300,2
		AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.							
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK	2.264.479	1.387.059	61,3	1.387.059	61,3	1.178.479	52,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.	3.163.364	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	167.243.672	204.942.604	122,5	127.203.957	76,1	127.203.957	76,1
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	60.292.466	35.570.640	59,0	35.570.640	59,0	35.570.640	59,0
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	59.177.980	38.774.974	65,5	38.774.974	65,5	38.774.974	65,5
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14	0	2.574.000	-	0	-	0	-
		PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14							
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.	2.784.560	2.613.078	93,8	2.613.078	93,8	2.220.134	79,7
		AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.							
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.	10.700.550	5.103.410	47,7	5.103.410	47,7	4.461.814	41,7
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH	380.000	1.959.738	515,7	1.615.192	425,1	624.718	164,4
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	1.910.927	949.013	49,7	844.983	44,2	513.895	26,9
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK	1.719.395	16.868	1,0	16.868	1,0	16.868	1,0
		OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA							
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	1.595.932	470.378	29,5	470.378	29,5	470.378	29,5
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA	2.190.000	1.215.000	55,5	1.215.000	55,5	1.215.000	55,5
		EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS							
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA.	10.080.000	1.016.596	10,1	851.388	8,4	0	0,0
		EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	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	215.827.113	84,6
		- 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	3.496.567	43,8
		- 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	6.701.539	38,7
	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	796.635	35,0
		- 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	812.125	20,6
	718	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	3.000.000	30,0	3.000.000	30,0	3.000.000	30,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	20.704.583	121,8	20.704.583	121,8	5.218.036	30,7
		- 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	8.696.271	33,7
	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	1.163.750	22,2
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	2.562.768	2.224.675	86,8	2.224.675	86,8	915.800	35,7
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	6.267.017	65,4
	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	409.991	5,6	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA	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	112.496	5,3	0	0,0	0	0,0
	622	- MUSIKENE. MUSIKENE.	2.585.257	6.092.828	235,7	6.092.828	235,7	2.412.039	93,3
		- 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
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	22.433.417	110,5	22.433.417	110,5	22.433.417	110,5
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	10.800.000	83,6	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.151.900	13.288.879	109,4	13.266.361	109,2	12.236.049	100,7
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	1.149.858	13,7	1.149.858	13,7	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.604.576	86,8	2.604.576	86,8	2.604.576	86,8
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	1.897.537	94,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	14.375.114	53,2	13.912.944	51,5	13.912.944	51,5
		- 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	514.684	30,6
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	2.127.000	*	2.087.346	*	2.087.346	*

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	2.567.661	19,0	2.542.525	18,8
		- 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	2.300.000	8,5	0	0,0	0	0,0
		- 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	1.492.416	55,4
4512		KIROLAK DEPORTES							
	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.708.680	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.500.000	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 SOZIJETATEAREN 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	5.800.000	83,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIEATEARENZAKO 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	1.544.855	44,1
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.824.040	3.274.000	85,6	3.274.000	85,6	2.344.403	61,3
	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	78.900.000	65,0
	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	29.188.438	97,3
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (13/14) (HEDABIDEAK DEIALDIA) EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)	0	2.733.409	-	2.092.509	-	2.067.237	-

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN; ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>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.</i>	1.828.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA <i>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO</i>							
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO <i>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS</i>	3.001.400	2.500.000	83,3	0	0,0	0	0,0
5412		IKERKETA <i>INVESTIGACION</i>							
	418	- IKERKETA EKINTZA BEREZIAK 12/13 <i>ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13</i>	6.687.381	5.459.076	81,6	5.459.076	81,6	3.643.544	54,5
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. <i>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.</i>	8.339.850	8.339.850	100,0	8.339.850	100,0	8.339.850	100,0
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12</i>	2.313.869	5.017.415	216,8	4.863.499	210,2	3.957.736	171,0
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.</i>	2.822.964	961.638	34,1	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. <i>BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.</i>	1.687.977	826.878	49,0	826.878	49,0	551.252	32,7
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15</i>	4.953.700	2.821.000	56,9	2.821.000	56,9	0	0,0
		- IKERKETA TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2013-2018 <i>GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018</i>	2.582.200	2.582.190	100,0	2.582.190	100,0	0	0,0
	739	HITZARMENA-ESPALAZIO BIDEZKO EUROPAKO NEUTROI ITURRIA. <i>FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.</i>	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA <i>FONDO DE INNOVACION</i>							
	418	- EUSKAMPUS <i>EUSKAMPUS</i>	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA <i>FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC</i>	714.366	2.200.000	308,0	0	0,0	0	0,0
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA <i>FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC</i>	6.258.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.746.548.839	2.402.580.678	87,5	2.221.892.619	80,9	1.830.337.025	66,6
		%	94,6	96,0		96,5		97,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	155.297.670	100.383.302	64,6	79.590.943	51,3	51.741.012	33,3
		%	5,4	4,0		3,5		2,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.901.846.509	2.502.963.979	86,3	2.301.483.562	79,3	1.882.078.037	64,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	453.545.945	445.821.765	98,3	445.623.834	98,3	335.149.843	73,9
2221		TRAFIKOA TRAFICO							
	238	GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ. FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.839.000	945.214	51,4	620.214	33,7	620.214	33,7
2223		ERTZAINZTA ZERBITZUAN ERTZAINZTA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	4.484.311	83,0	4.479.350	83,0	4.350.979	80,6
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	966.961	65,3	966.961	65,3	142.023	9,6
	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	1.989.964	71,1
	223	- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.368.475	103,0	2.358.475	102,5	1.285.343	55,9
		- INSTALAZIO TEKNIKOAK. INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	1.893.263	278,4	1.893.263	278,4	730.953	107,5
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	989.129	56,5	553.788	31,6	553.788	31,6
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	5.750.000	128,3	4.348.437	97,1	3.348.822	74,8
		- 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	1.642.701	218,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	632.087	29,4	632.087	29,4	632.087	29,4
		- UNIFORMEAK ETA OINETAKOAK BIRJARTZEA. REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	1.546.041	220,9	1.538.783	219,8	490.156	70,0
		- 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	3.579.775	198,9
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	2.994.677	85,6	2.714.677	77,6	1.482.232	42,3
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	9.732.301	41,0	7.049.155	29,7	7.049.155	29,7
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	1.140.795	50,5	1.140.795	50,5	1.140.795	50,5
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	606.213	33,7	606.213	33,7	606.213	33,7
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	1.177.025	34,8	1.177.025	34,8	1.177.025	34,8
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	2.748.864	26,0	2.748.864	26,0	2.748.864	26,0
	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	6.174.636	109,0	6.174.636	109,0	3.360.845	59,3
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	2.600.249	59,1	2.600.249	59,1	2.600.249	59,1
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.599.999	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	4.536.000	80,0	4.536.000	80,0	4.536.000	80,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.001	1.763.729	102,5	1.763.729	102,5	1.028.842	59,8

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

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 07: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	556.855.653	512.495.384	92,0	507.150.183	91,1	380.246.868	68,3
		%	88,9	92,1		93,0		94,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	69.503.385	43.819.559	63,0	38.456.516	55,3	20.987.182	30,2
		%	11,1	7,9		7,0		5,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	626.359.038	556.314.942	88,8	545.606.699	87,1	401.234.049	64,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.007.433	44.547.305	96,8	44.505.496	96,7	31.086.505	67,6
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	53.914.000	93,6	53.914.000	93,6	38.886.928	67,5
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.196.621	96,4	7.196.621	96,4	4.797.747	64,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	270.253.686	100,5	270.253.686	100,5	197.556.157	73,4
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.321.723	96,3	7.321.723	96,3	5.805.489	76,4
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	24.649.877	96,1	24.649.877	96,1	18.546.091	72,3
		- GIPUZKOA ESKUALDEA COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	69.957.336	94,3	69.957.336	94,3	49.690.196	67,0
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	393.745.688	101,0	393.745.688	101,0	313.540.496	80,4
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	47.226.764	94,8	47.226.764	94,8	38.359.671	77,0
		- DEBAGOINEKO E.S.I. O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	39.746.122	92,9	39.746.122	92,9	32.478.029	75,9
		- DEBABARRENEKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	50.646.816	98,6	50.646.816	98,6	40.093.219	78,1
		- GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	64.652.863	95,4	64.652.863	95,4	50.465.446	74,5
		- GIPUZKOA KO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.279.503	94,9	10.279.503	94,9	7.294.436	67,4
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	67.578.715	95,0	67.578.715	95,0	49.572.621	69,7

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	54.312.964	92,6	54.312.964	92,6	40.425.333	68,9
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	35.791.466	93,8	35.791.466	93,8	26.292.021	68,9
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	53.983.331	94,0	53.983.331	94,0	39.668.384	69,1
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	398.593.344	99,7	398.593.344	99,7	300.209.675	75,1
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	274.671.156	101,0	274.671.156	101,0	207.596.030	76,3
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	157.039.428	96,1	157.039.428	96,1	121.734.036	74,5
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	49.651.815	99,1	49.651.815	99,1	41.620.838	83,1
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	21.868.409	95,6	21.868.409	95,6	18.020.004	78,8
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	20.210.786	88,4	20.210.786	88,4	17.524.597	76,7
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.288.880	91,5	3.288.880	91,5	2.192.587	61,0
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	65.137.840	94,8	65.137.840	94,8	47.851.845	69,7
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	97.700.079	92.870.106	95,1	92.870.106	95,1	66.076.685	67,6
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	16.983.457	97,7	16.983.457	97,7	12.809.349	73,7
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.070.215	97,9	17.070.215	97,9	12.843.191	73,7
242		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.868.380	105,6	4.490.114	97,4	2.837.641	61,6
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	3.334.908	79,3	3.179.067	75,6	1.868.510	44,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	3.009.760	104,2	3.009.760	104,2	2.009.618	69,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	6.000.506	129,6	4.067.253	87,8	3.236.406	69,9

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	1.712.923	43,0	692.170	17,4	413.044	10,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	11.634.457	95,0	10.973.518	89,6	8.085.937	66,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	69.761.265	93,3	69.761.265	93,3	44.606.829	59,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	100,0	26.299.714	100,0	18.544.197	70,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	6.823.978	68,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.485.913	100,0	7.369.601	86,8	4.682.503	55,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	8.568.686	94,4	4.706.250	51,8	3.193.243	35,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	18.850.969	106,2	17.742.210	99,9	12.161.866	68,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	18.222.176	86,8	17.532.018	83,5	11.591.106	55,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.575.380	97,2	9.575.380	97,2	6.115.758	62,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	745.906	44,5	704.954	42,1	704.954	42,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.262.995	101,5	17.262.995	101,5	11.827.744	69,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	4.370.455	112,0	3.364.575	86,2	3.029.045	77,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	6.341.894	81,0	6.341.894	81,0	2.567.806	32,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.699.514	100,4	1.699.514	100,4	1.133.826	67,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.409.414	101,1	7.298.404	99,6	4.879.210	66,6
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.355.498	87,1	1.124.160	72,3	749.440	48,2
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	897.552	46,6	897.552	46,6	897.552	46,6

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	1.541.226	50,0	1.541.226	50,0	1.541.226	50,0
	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	210.321	5,1	210.321	5,1	210.321	5,1
		- 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	17.238	0,4	17.238	0,4	17.238	0,4
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	20.211	0,5	20.211	0,5	20.211	0,5
		- 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	37.061.541	105,9	37.061.541	105,9	24.641.650	70,4
	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	2.378.714	114,6	2.378.714	114,6	1.115.719	53,8
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	2.582.277	66,3	2.549.413	65,5	899.564	23,1
		- 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							
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.625.526	95,0	1.625.526	95,0	1.219.145	71,3

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4115 FARMAZIA FARMACIA		453 - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	60.166.800	91,1	60.166.800	91,1	42.945.774	65,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	159.153.715	92,4	159.153.715	92,4	104.265.329	60,5
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	300.049.168	93,2	300.049.168	93,2	199.945.962	62,1
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	1.209.168	63,2	754.098	39,4	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO		412 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	4.439.736	69,8	4.439.736	69,8	4.439.736	69,8
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			3.377.049.779	3.224.048.079	95,5	3.211.195.860	95,1	2.366.259.690	70,1
%			98,9	99,3		99,3		99,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			37.572.391	24.236.086	64,5	21.257.797	56,6	13.165.381	35,0
%			1,1	0,7		0,7		0,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.414.622.170	3.248.284.165	95,1	3.232.453.657	94,7	2.379.425.071	69,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	15.633.776	14.951.743	95,6	14.880.916	95,2	9.528.212	60,9
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A. CALIDAD AMBIENTAL.	2.679.878	1.500.388	56,0	1.500.388	56,0	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 UDALAI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	249.278	9,9	249.278	9,9	92.913	3,7
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	7.518.680	59,3	7.518.680	59,3	7.518.680	59,3
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	8.639.226	28,3	8.639.226	28,3	8.639.226	28,3
5131		TRENBIDEAK FERROCARRILES							
	282	JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	1.000.000	28,1	1.000.000	28,1	1.000.000	28,1
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	12.380.443	84,6	12.380.443	84,6	12.380.443	84,6
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.653.064	782.463	47,3	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	19.300.000	40,9	19.300.000	40,9	19.300.000	40,9
5133		BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)							
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	1.783.343	60,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	8.200.000	45,6	8.200.000	45,6	8.200.000	45,6
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGORENTZAKO 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	17.927.277	63,7
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	40.769.874	133,3	40.769.874	133,3	28.808.269	94,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.857.334	101,3	22.857.334	101,3	16.520.503	73,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	24.862.892	110,2	24.862.892	110,2	18.433.670	81,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	32.957.532	164,0	32.957.532	164,0	3.051.756	15,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO- TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	363.000	1,2	363.000	1,2	302.335	1,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	120.000	0,7	120.000	0,7	104.732	0,6

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKEO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	6.785.661	20,7	814.054	2,5	740.366	2,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	722.480	26,6	722.480	26,6	722.480	26,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	12.130.315	38,6	12.130.315	38,6	6.418.147	20,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	13.603.784	90,9	13.603.784	90,9	3.794.745	25,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	43.364.980	160,0	43.364.980	160,0	40.236.859	148,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	19.620.297	490,5	19.620.297	490,5	690.525	17,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	26.083.848	121,8	26.083.848	121,8	20.727.853	96,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	34.426.287	113,3	34.426.287	113,3	20.410.346	67,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	10.011.337	48,3	10.011.337	48,3	3.408.582	16,5

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN	0	20.853.879	-	20.853.879	-	4.734.262	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	25.875.000	76,1	25.875.000	76,1	25.875.000	76,1
		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	8.775.000	10,1	8.775.000	10,1	8.775.000	10,1
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	68.408	4,4
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	981.080	63,3	981.080	63,3	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	707.570.203	485.469.704	68,6	476.861.464	67,4	316.910.590	44,8
		%	93,5	94,2		95,2		96,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	49.125.701	29.942.578	61,0	23.806.484	48,5	11.781.361	24,0
		%	6,5	5,8		4,8		3,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	756.695.903	515.412.281	68,1	500.667.948	66,2	328.691.951	43,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	454	IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.226.408	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0	1.669.806	75,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	91.986	68.990	75,0	68.990	75,0	68.990	75,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.318.394	1.738.796	75,0	1.738.796	75,0	1.738.796	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO		418 AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.607.024	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0	1.205.268	75,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.201	22.651	75,0	22.651	75,0	22.651	75,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.637.225	1.227.919	75,0	1.227.919	75,0	1.227.919	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.054.337	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0	5.290.753	75,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	189.022	141.767	75,0	141.767	75,0	141.767	75,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.243.359	5.432.519	75,0	5.432.519	75,0	5.432.519	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.457.851	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0	1.093.388	75,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.000	29.250	75,0	29.250	75,0	29.250	75,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.496.851	1.122.638	75,0	1.122.638	75,0	1.122.638	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	94.011.572	75,6	94.011.572	75,6	94.011.572	75,6
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	42.852.773	69,1	42.852.773	69,1	42.852.773	69,1
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	2.018.815	64,8	2.018.815	64,8	2.018.815	64,8
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	12.500.000	7,2	12.500.000	7,2	12.500.000	7,2
		ANALIZATUA - ANALIZADO	363.958.846	151.383.160	41,6	151.383.160	41,6	151.383.160	41,6
		%	99,7	99,6		99,6		99,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	972.154	594.099	61,1	594.099	61,1	594.099	61,1
		%	0,3	0,4		0,4		0,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	364.931.000	151.977.259	41,6	151.977.259	41,6	151.977.259	41,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	KREDITU EGUNERATUA <i>CREDITO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
				ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
9119		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI <i>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC</i>							
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. <i>FONDO GENERAL DE AJUSTE.</i>	75.217.231	49.947.928	66,4	49.947.928	66,4	49.947.928	66,4
		ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	75.217.231	49.947.928	66,4	49.947.928	66,4	49.947.928	66,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	75.217.231	49.947.928	66,4	49.947.928	66,4	49.947.928	66,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

Euros

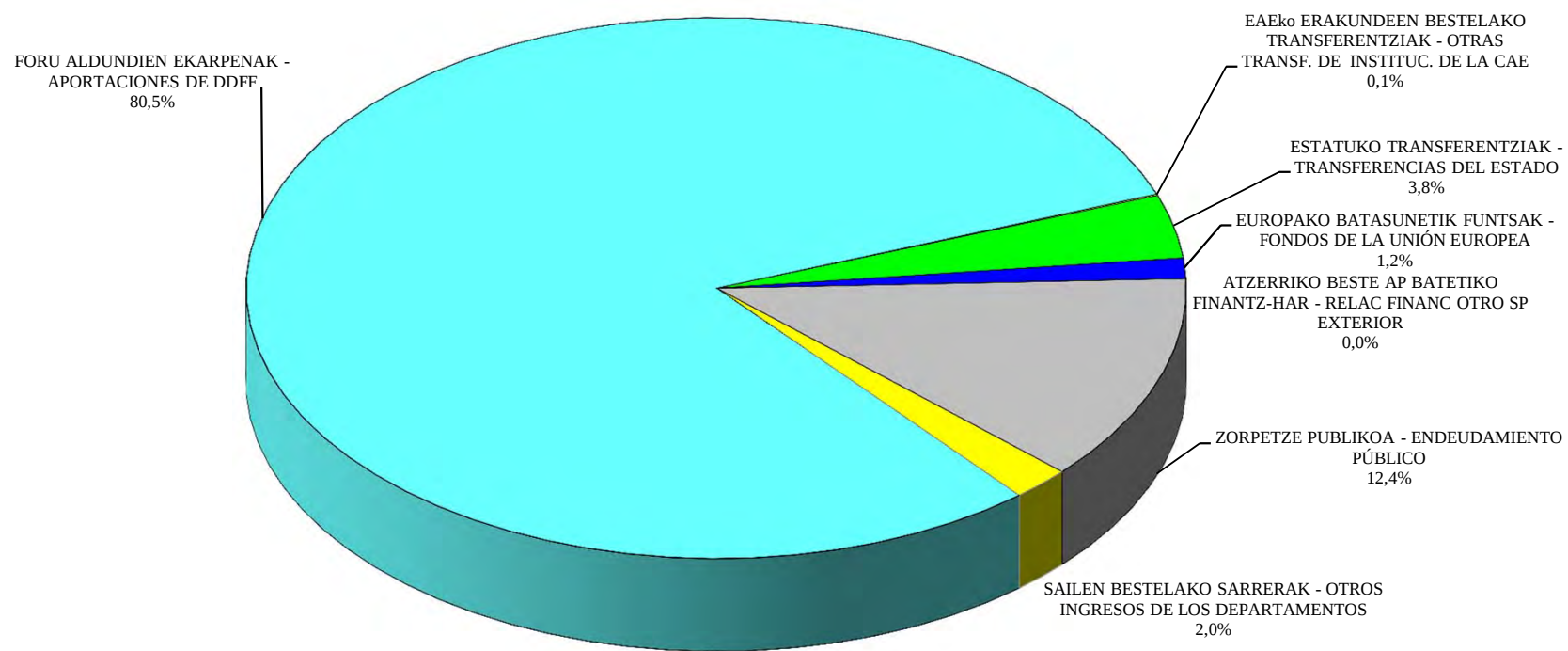
PROGRAMA <i>PROGRAMA</i>	CAC	PARTIDA <i>PARTIDA</i>	KREDITU EGUNERATUA <i>CREDITO ACTUALIZADO</i>	GASTU BAIMENAK <i>AUTORIZAC. DE GASTOS</i>		GASTU DISPOSIZIOAK <i>DISPOSIC. DE GASTOS</i>		AITORTUTAKO OBLIG. <i>OBLIG. RECONOCIDAS</i>	
				ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%

LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - <i>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</i>	10.904	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - <i>ANALIZADO</i>	10.904	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%	1,1	-		-		-	
ANALIZATU GABEKOA - <i>RESTO SIN ANALIZAR</i>	951.890	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%	98,9	-		-		-	
SEKZIOA GUZTIRA <i>TOTAL SECCION</i>	962.795	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



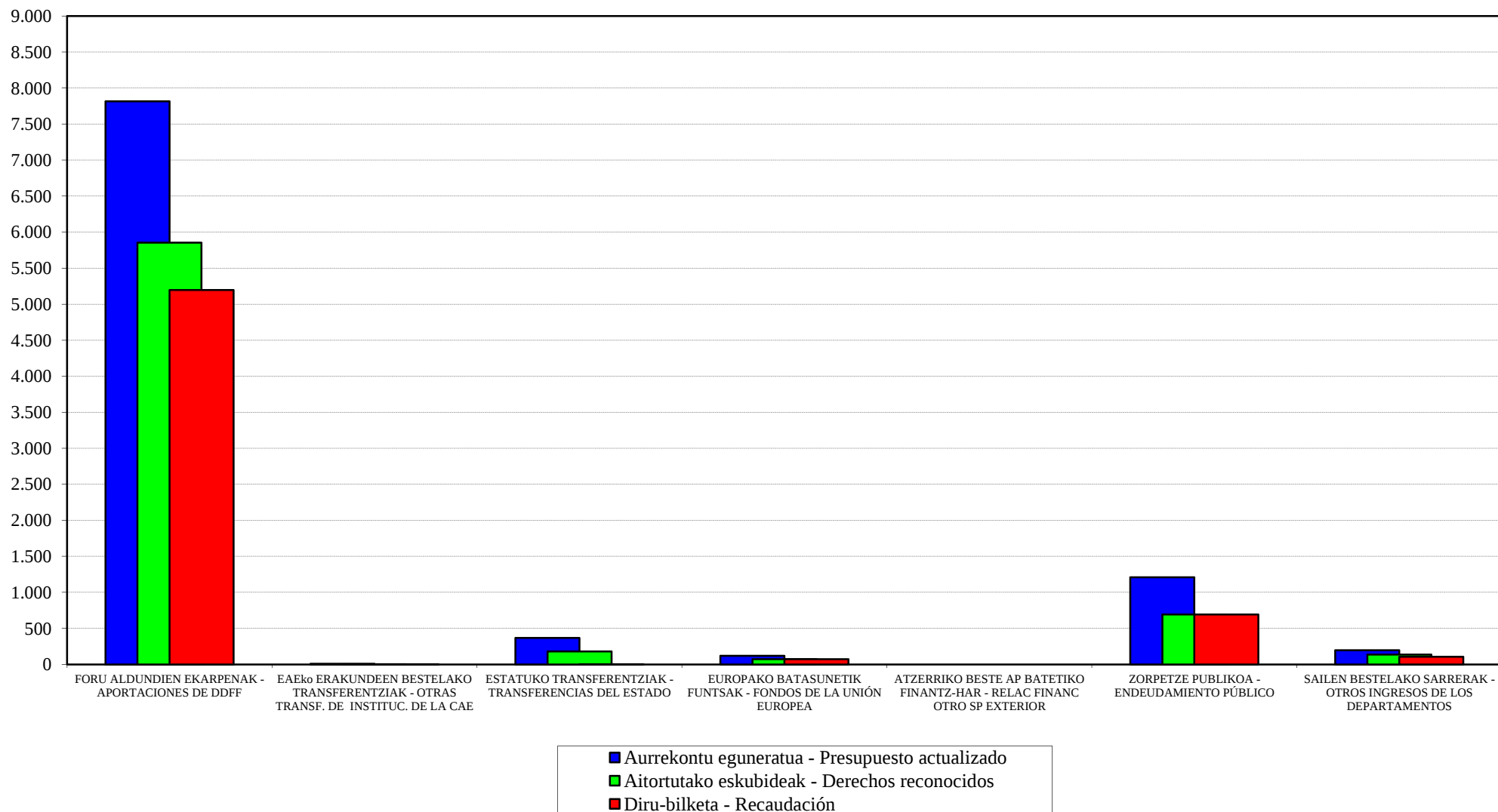
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

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	5.853.437	74,9	66,6	75,5	5.196.129	66,5	62,7	61,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	7.303	328	4,5	4,5	14,5	307	4,2	4,2	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	368.341	180.793	49,1	18,7	28,9	289	0,1	0,1	1,3
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	119.092	71.318	59,9	49,3	61,6	71.318	59,9	49,3	61,6
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.207.796	693.978	57,5	57,5	69,8	693.978	57,5	57,5	69,8
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	195.700	137.339	70,2	60,6	63,6	106.991	54,7	47,1	56,5
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	9.713.927	6.937.192	71,4	63,3	72,7	6.069.013	62,5	59,2	60,4
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	0								
GUZTIRA TOTAL	9.713.927	6.937.192				6.069.013			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

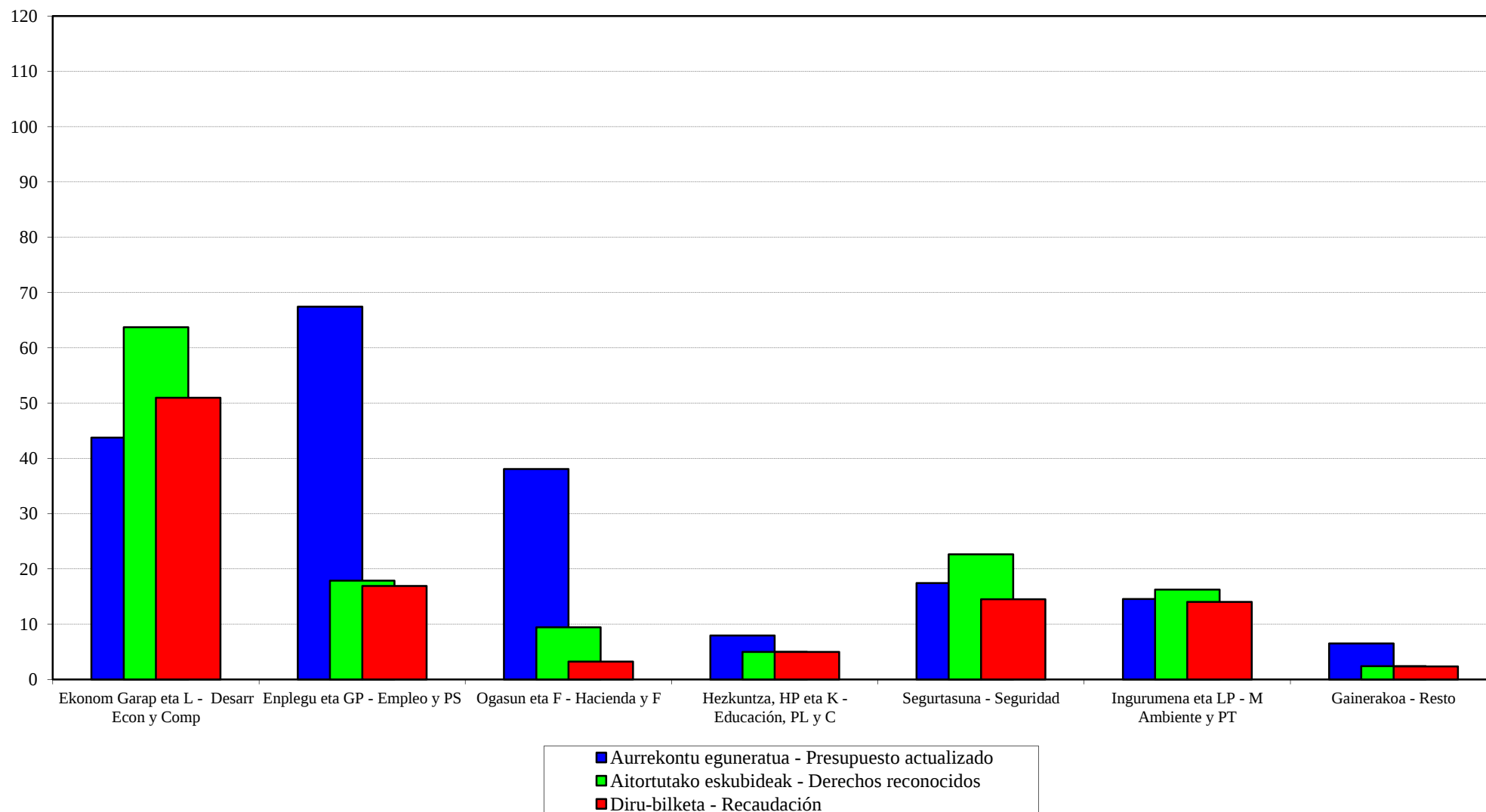
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

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	28	83,1	83,0	98,1	24	69,7	69,6	98,1
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	4.925	1.942	39,4	35,4	45,5	1.942	39,4	35,4	45,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	43.753	63.713	145,6	125,1	84,1	50.945	116,4	98,2	78,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	67.420	17.855	26,5	24,6	21,3	16.899	25,1	23,5	19,0
05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS	38.057	9.442	24,8	22,4	40,1	3.220	8,5	6,9	32,4
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	7.938	5.003	63,0	59,2	96,5	5.003	63,0	59,2	75,0
07 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.461	22.661	129,8	107,5	117,0	14.506	83,1	69,4	79,8
08 OSASUNA SALUD	620	433	69,8	43,2	75,1	404	65,2	40,9	70,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	14.566	16.262	111,6	91,0	60,1	14.049	96,5	81,9	56,8
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	195.700	137.339	70,2	60,6	63,6	106.991	54,7	47,1	56,5

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	9.684.227.472	6.898.106.697	71,2	11.701.399	0,1
%	99,7	99,6		81,6	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR	29.699.416	24.741.009	83,3	2.643.068	8,9
%	0,3	0,4		18,4	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	9.713.926.888	6.922.847.705	71,3	14.344.466	0,1
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	0				
AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO	9.713.926.888	6.922.847.705	71,3	14.344.466	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA							
12130		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL					
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	1.475.418	36,9	0	0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD							
54110		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO					
	380	ITZULERAK REINTEGROS	0	1.722.564		0	
	823	KREDITUAK - BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI EPE LUZERA CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	2.799.112		0	
72120		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES					
	823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	7.498.526	*	874.145	*
		- - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTACIONES	0	5.379.615		0	
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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321 - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	5.432.393	64,7	38	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	18.702	0,4	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	2.011.579	10,4	0	0,0
		380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	41.592	0,2	1.477	0,0
		391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	641.181	32,1	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	882.659	25,2	0	0,0
		292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	508.125	13,6	0	0,0
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	473.276	26,3	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	790.000	0	0,0	3.068.429	388,4
	394	ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	3.457.639	*	0	0,0
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	226.176	0,9	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	466.873	31,1	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	508.080	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	6.097.513	52,1	5.037.596	43,1
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ONESPENAK SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO	0	3.881.900		2.697.602	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	2.872.184	71,8	22.112	0,6
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL							
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	380	ITZULERAK. UR AGENTZIA REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA	0	5.539.529		0	
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	6.490.489	65,6	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	297.175.000		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	908.812.826	74,7	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.954.930	3.800.133	76,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	1.472.719	361.642	24,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	46.077.435	36.539.645	79,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.473.920.915	1.848.983.337	74,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.080.824	7.731.387	76,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.996.251	735.760	24,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	93.744.726	74.340.055	79,3	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	3.802.286.082	2.841.789.955	74,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.493.696	11.882.733	76,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	4.605.080	1.130.823	24,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	144.080.705	114.256.749	79,3	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	0	0,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.	10.880.000	8.634.188	79,4	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	8.096.533		0	
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		- LANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	0	0,0	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	163.772.977	46,7	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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER - LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.465.461	103,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA. - NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO - NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO - NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	62.915.994	0	0,0	0	0,0
	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	9.616.054	113,7	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	7.244.108	86,5	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			9.684.227.472	6.898.106.697	71,2	11.701.399	0,1

**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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.489	8.449	2.986	35,3
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.489	8.449	2.986	35,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	13.361	13.361	6.147	46,0
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	13.361	13.361	6.147	46,0
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	958.864	960.434	490.838	51,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	437.648	441.301	336.140	76,2
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	521.217	519.132	154.698	29,8
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	60.871	60.871	27.789	45,7
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.082	7.082	3.778	53,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	53.789	53.789	24.011	44,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.612	12.612	7.200	57,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.612	12.612	7.200	57,1
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	706	996	467	46,9
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	706	996	467	46,9

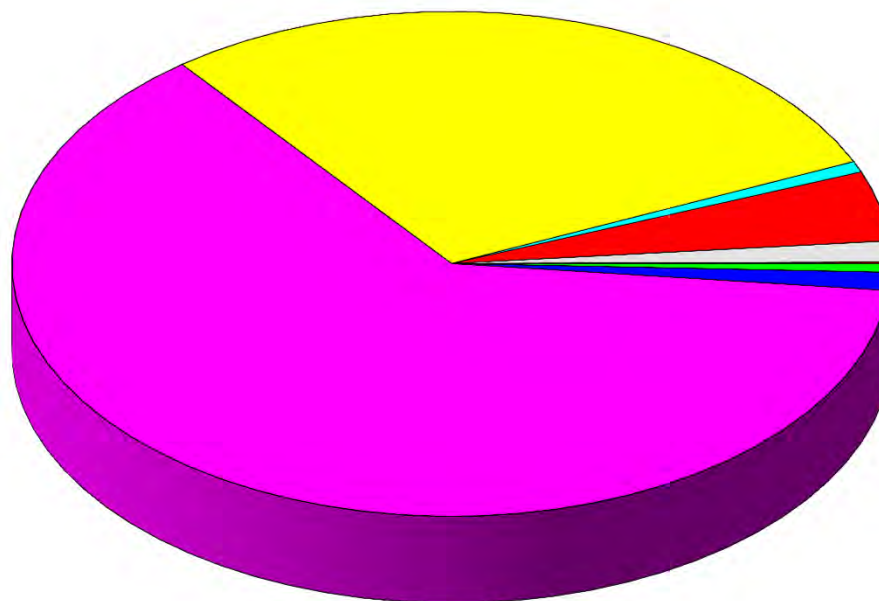
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - <i>GRUPO FUNCIONAL</i> FUNTZIOA / <i>FUNCION</i>	HASIERAKO KREDITUAK <i>CREDITOS INICIALES</i>	KRED. EGUNERATUAK <i>CRED. ACTUALIZADOS</i>	AITORTUTAKO OBLIGAZ. <i>OBLIGAC. RECONOCIDAS</i>	GAUZATZE % <i>% EJECUCION</i>
GUZTIRA TOTAL	1.054.904	1.056.724	535.427	50.7

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2013ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
FUNCIONES



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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	36.693.266	3.106.001	1.095.684	33.156	68.522	40.996.629
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.243.483	15.984	17.809	18.165	18.158	4.313.599
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	93.750	93.750	62.400	62.400	0	312.300
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.373.054	755.450	62.400	62.400	0	3.253.304
	BAIMENDUA AUTORIZADO	424.446	107.150	62.400	62.400	0	656.396
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	303.196	13.400	0	0	0	316.596

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	KREDITU LUZATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	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	21.486.255	0	0	0	0	21.486.255
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	77.500	0	0	0	0	77.500
	COMPROMETIDO						
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA-PLEA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE	KREDITU LUZATUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	1.296.000	440.000	0	0	0	1.736.000
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	4.821.500	900.000	0	0	0	5.721.500
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.571.097	476.597	0	0	0	2.047.694
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	275.097	36.597	0	0	0	311.694
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	KREDITU LUZATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO PRORROGADO						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	15.000	0	0	0	0	15.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	15.000	0	0	0	0	15.000
	COMPROMETIDO						

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	592.324	0	0	0	0	592.324
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	872.298	130.000	0	0	0	1.002.298
	BAIMENDUA AUTORIZADO	826.198	0	0	0	0	826.198
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	436.597	0	0	0	0	436.597
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	472.230	36.300	0	0	0	508.530
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	435.930	0	0	0	0	435.930

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2014	2015	2016	2017	2018 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL							
KREDITU LUZATUA CRÉDITO PRORROGADO	96.268.959	16.626.574	2.435.703	120.302	429.992		115.881.530
ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.019.074	570.750	62.400	62.400	0		2.714.624
KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	98.288.033	17.197.324	2.498.103	182.702	429.992		118.596.154
BAIMENDUA AUTORIZADO	61.885.446	3.726.047	1.158.084	95.556	68.522		66.933.656
KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.044.872	65.981	17.809	18.165	18.158		6.164.984

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

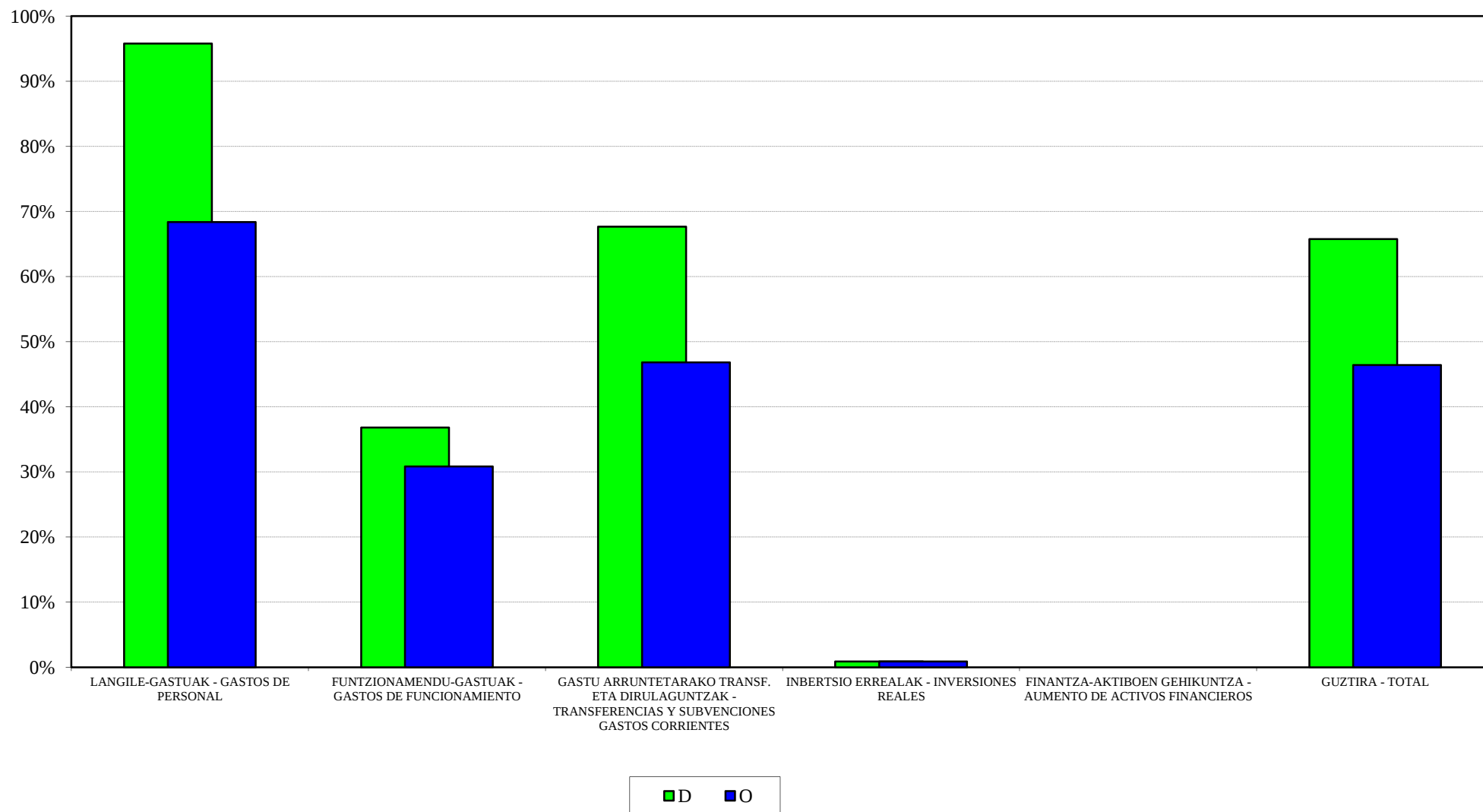
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	3.414	96,0	96,0	95,2	3.404	95,8	96,0	95,2	2.430	68,4	61,3	67,8	2.430	68,4	61,3	67,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.324	2.004	37,6	34,6	39,2	1.960	36,8	33,8	36,3	1.641	30,8	27,5	31,6	1.632	30,7	27,5	31,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.419	30.740	97,8	97,8	95,3	21.255	67,7	67,7	68,1	14.712	46,8	46,8	45,3	14.712	46,8	46,8	45,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	2	0,9	0,9	32,9	2	0,9	0,9	32,9	2	0,9	0,9	10,6	2	0,9	0,9	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	36.159	89,3	88,9	87,7	26.621	65,8	65,4	66,1	18.784	46,4	45,4	45,3	18.776	46,4	45,4	45,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.297	36.158	89,7	89,3	88,0	26.619	66,1	65,7	66,3	18.783	46,6	45,6	45,5	18.775	46,6	45,6	45,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	2	0,9	0,9	32,9	2	0,9	0,9	32,9	2	0,9	0,9	10,6	2	0,9	0,9	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	36.159	89,3	88,9	87,7	26.621	65,8	65,4	66,1	18.784	46,4	45,4	45,3	18.776	46,4	45,4	45,2

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

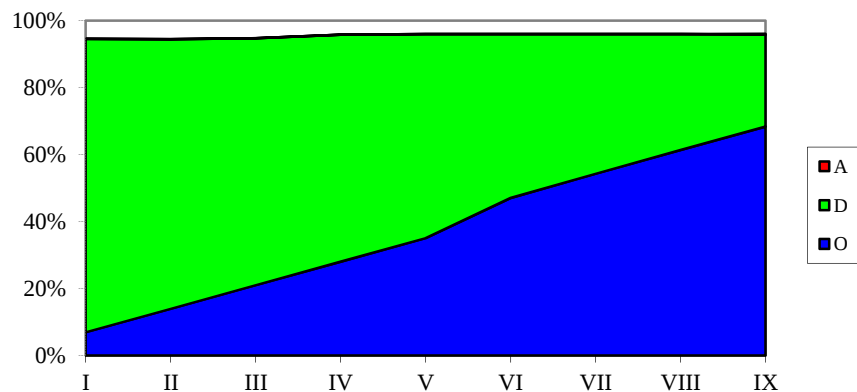


HABE

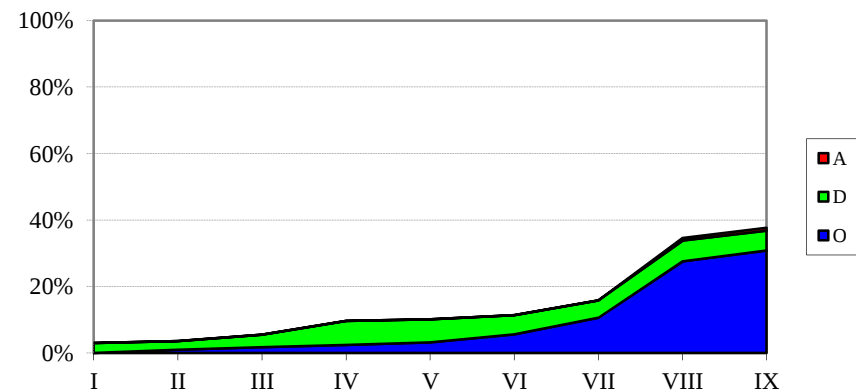
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

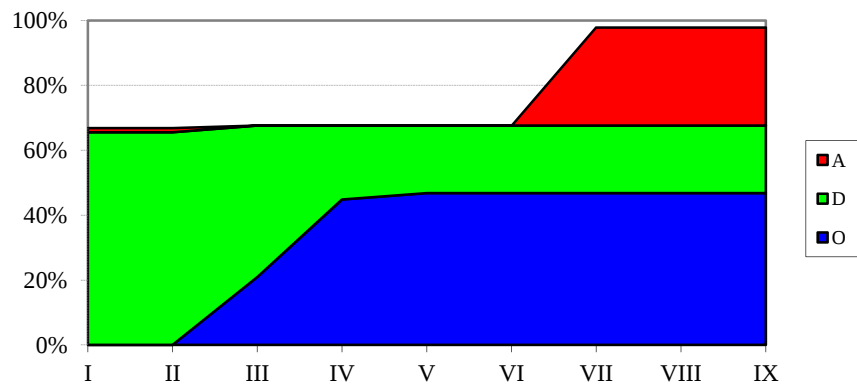
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



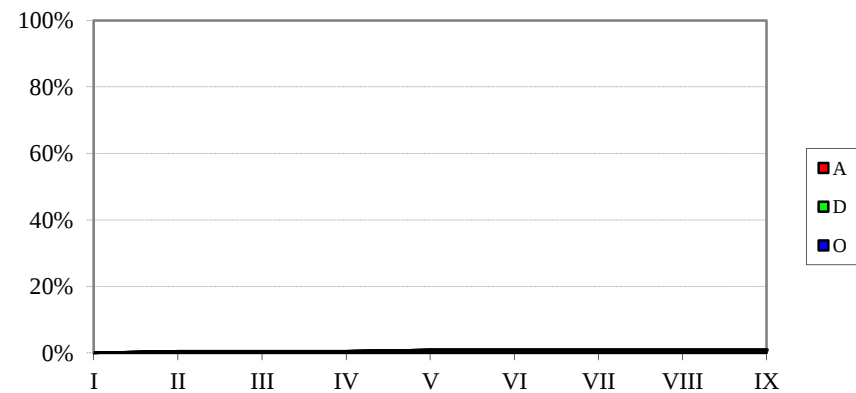
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	10.244	2.465	24,1	21,0	27,9	2.418	23,6	20,9	27,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.052	29.215	97,2	75,0	98,2	29.215	97,2	75,0	98,2
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	1,4	1,4	21,6	0	1,4	1,4	21,6
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	175	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1	1	100,0	87,5	164,7	1	100,0	87,5	164,7
GUZTIRA TOTAL	40.474	31.681	78,3	61,0	80,6	31.634	78,2	61,0	80,4

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

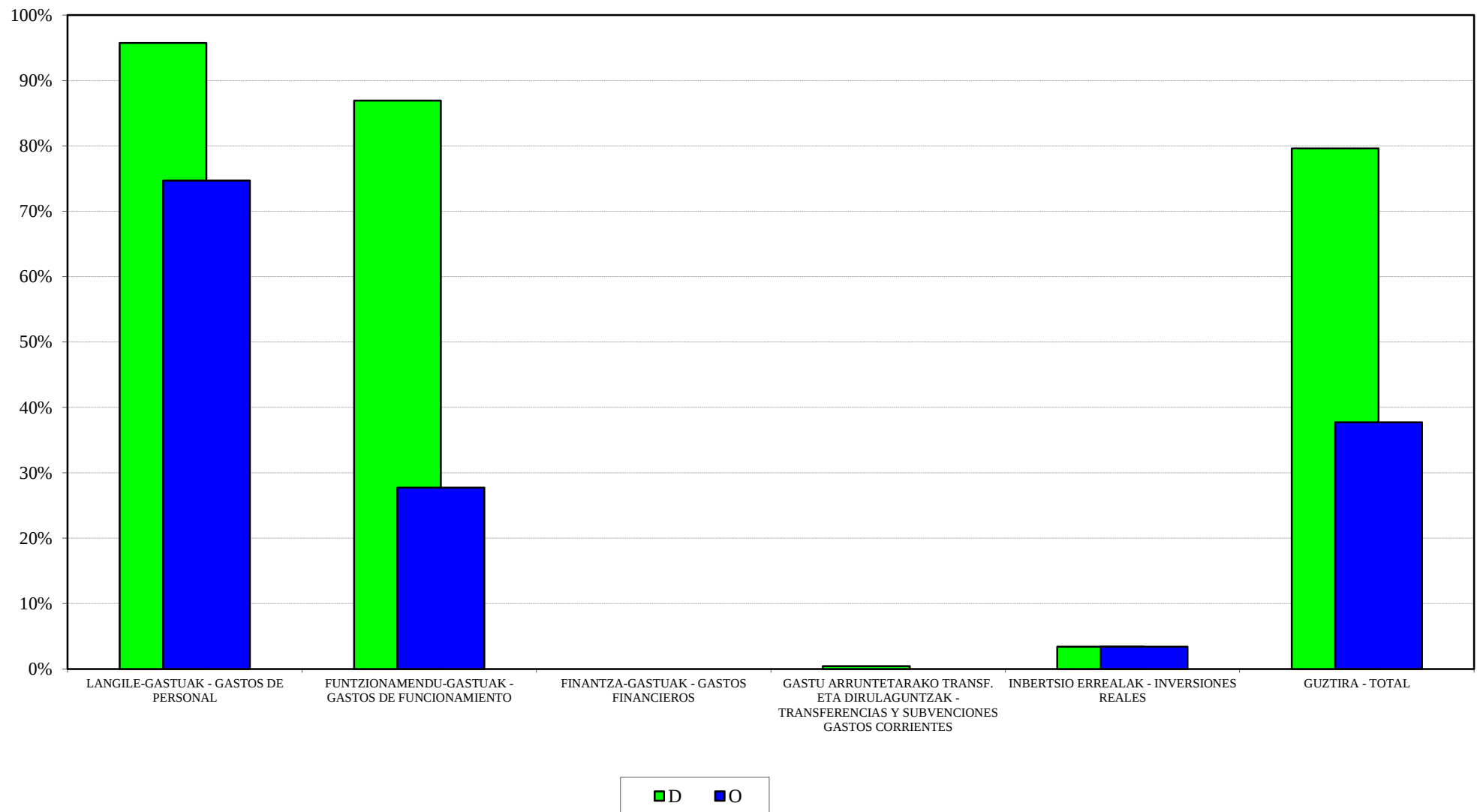
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAAE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.068	5.858	96,5	96,7	97,7	5.810	95,7	95,7	97,4	4.533	74,7	66,8	68,7	4.533	74,7	66,8	68,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.227	11.563	87,4	85,8	86,3	11.498	86,9	85,3	79,7	3.669	27,7	26,4	28,4	3.593	27,2	26,4	28,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.376	2.362	99,4	99,4	77,1	11	0,4	0,4	2,1	0	0,0	0,0	0,7	0	0,0	0,0	0,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	57	42	73,6	73,6	69,9	2	3,4	3,4	69,9	2	3,4	3,4	69,9	2	3,4	3,4	69,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	10	27,4	27,4	10,0	10	27,4	27,4	10,0	10	27,4	27,4	10,0	10	27,4	27,4	10,0
GUZTIRA TOTAL	21.764	19.834	91,1	90,2	87,9	17.331	79,6	78,7	73,9	8.214	37,7	34,7	35,0	8.137	37,4	34,7	35,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	21.671	19.782	91,3	90,4	88,0	17.319	79,9	78,9	74,0	8.202	37,8	34,8	35,0	8.125	37,5	34,8	35,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	57	42	73,6	73,6	69,9	2	3,4	3,4	69,9	2	3,4	3,4	69,9	2	3,4	3,4	69,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	10	27,4	27,4	10,0	10	27,4	27,4	10,0	10	27,4	27,4	10,0	10	27,4	27,4	10,0
GUZTIRA TOTAL	21.764	19.834	91,1	90,2	87,9	17.331	79,6	78,7	73,9	8.214	37,7	34,7	35,0	8.137	37,4	34,7	35,0

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

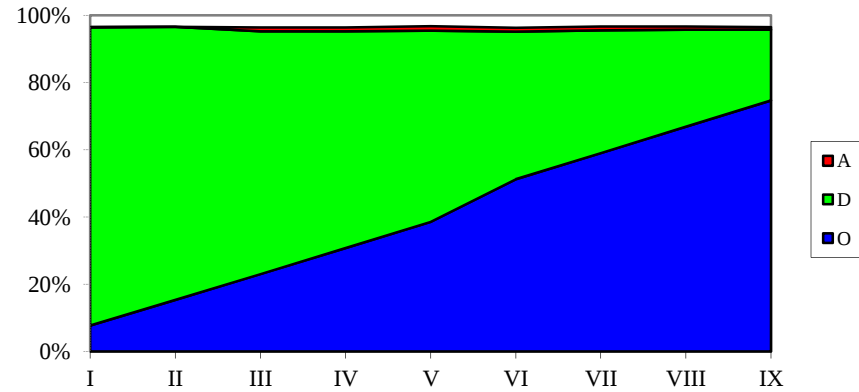


IVAP

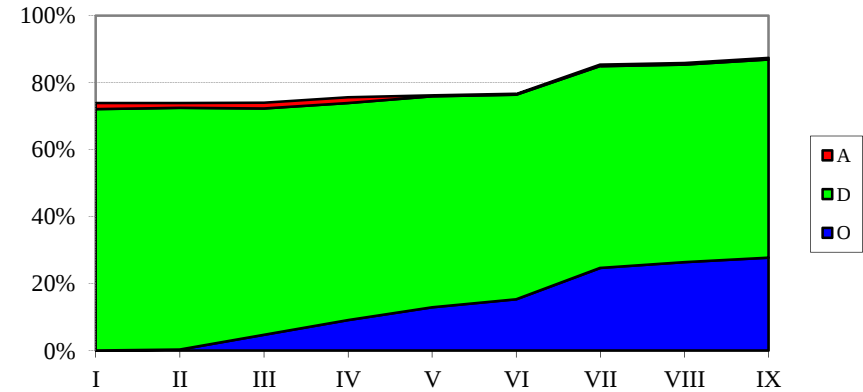
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

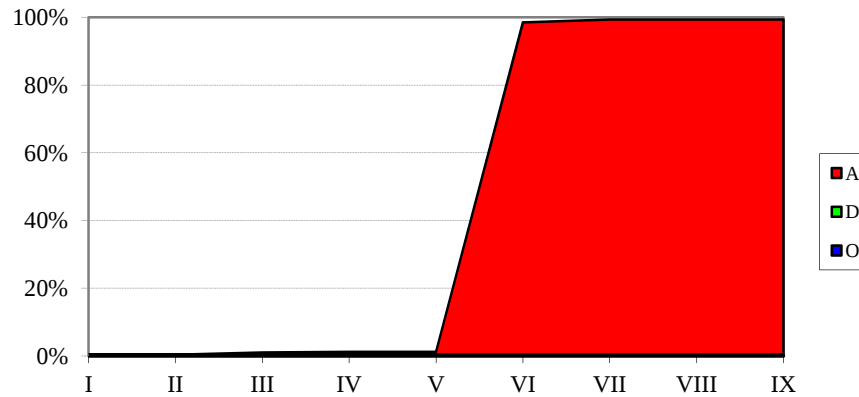
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



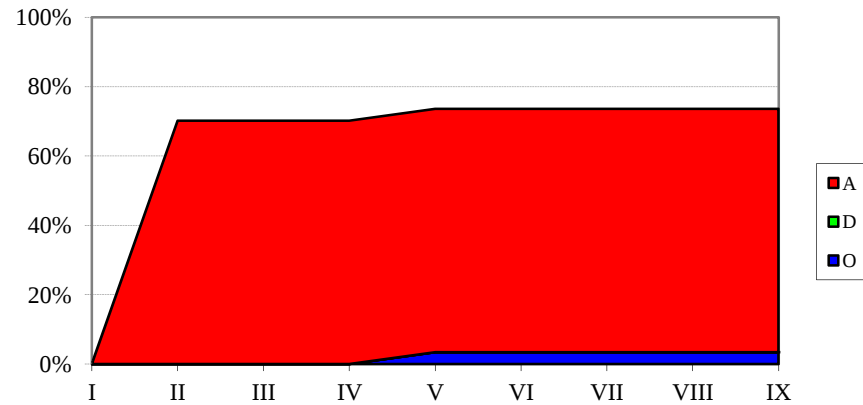
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	2.254	679	30,1	29,2	32,5	576	25,5	19,9	21,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	18.157	13.618	75,0	75,0	67,3	13.618	75,0	75,0	67,3
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	4	0	2,1	2,1	11,4	0	2,1	2,1	11,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1.349	7	0,5	0,5	0,4	7	0,5	0,5	0,4
GUZTIRA TOTAL	21.764	14.304	65,7	65,6	60,2	14.201	65,2	64,7	59,2

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

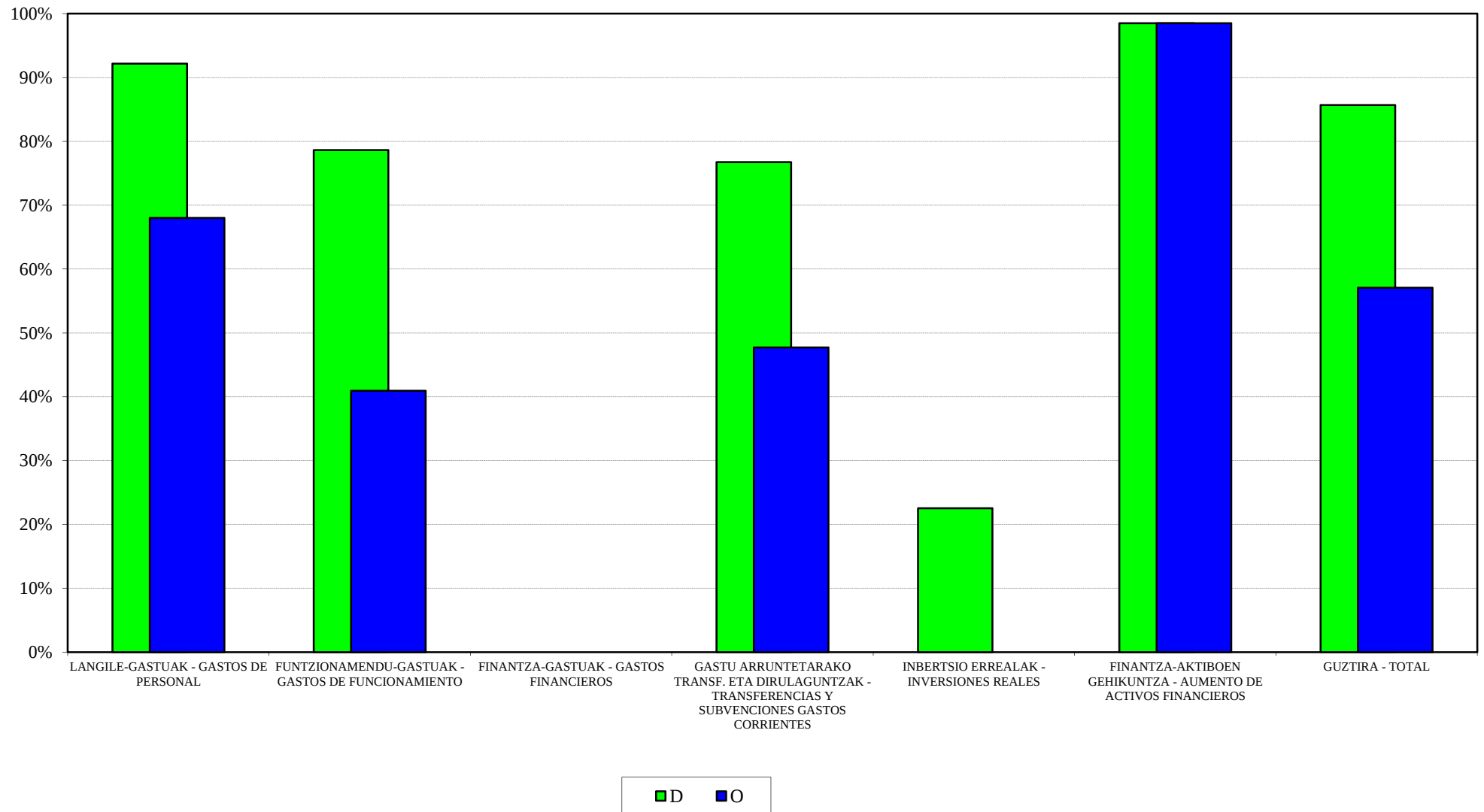
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.003	7.430	92,8	91,5	90,9	7.375	92,2	87,1	89,7	5.443	68,0	60,7	65,8	5.443	68,0	60,7	65,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.193	3.363	80,2	79,9	77,5	3.297	78,6	78,3	62,6	1.717	40,9	32,1	35,9	1.627	38,8	32,1	35,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	52,5	0	0,0	0,0	52,5	0	0,0	0,0	52,5	0	0,0	0,0	52,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	33	76,8	76,8	74,2	33	76,8	76,8	68,2	21	47,7	41,9	50,3	21	47,7	41,9	50,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	351	153	43,5	43,5	62,4	79	22,5	22,5	60,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1
GUZTIRA TOTAL	12.612	10.999	87,2	86,2	84,6	10.805	85,7	82,3	78,7	7.200	57,1	49,5	51,8	7.111	56,4	49,5	51,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.241	10.826	88,4	87,4	86,0	10.706	87,5	84,0	79,9	7.180	58,7	50,8	55,1	7.091	57,9	50,8	55,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	351	153	43,5	43,5	62,4	79	22,5	22,5	60,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1	20	98,5	98,5	57,1
GUZTIRA TOTAL	12.612	10.999	87,2	86,2	84,6	10.805	85,7	82,3	78,7	7.200	57,1	49,5	51,8	7.111	56,4	49,5	51,8

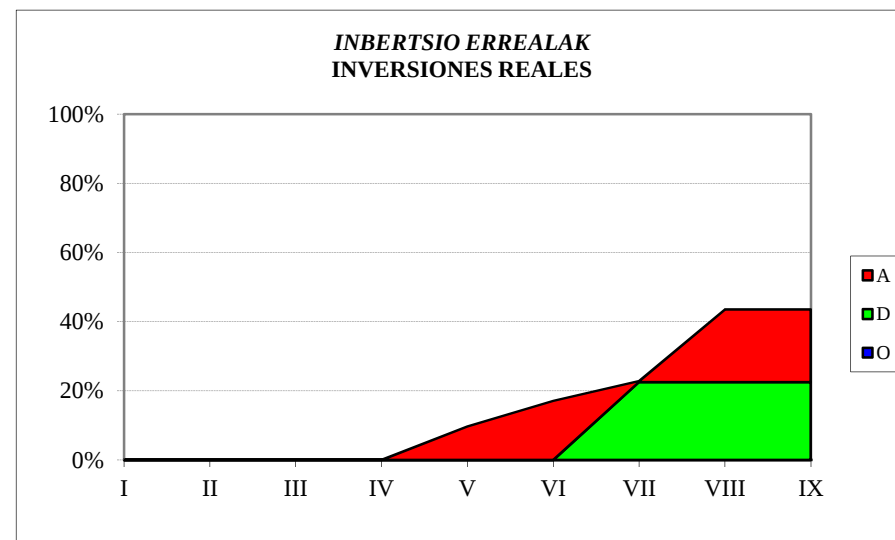
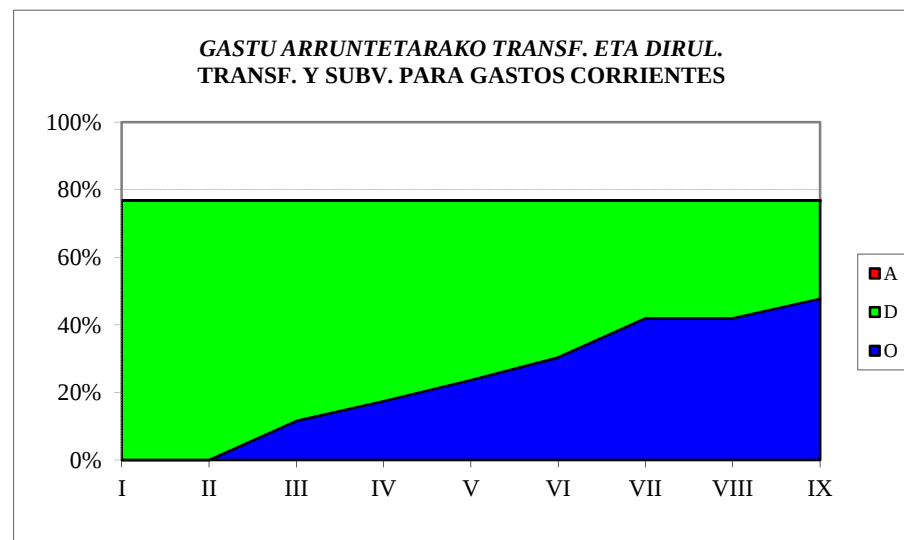
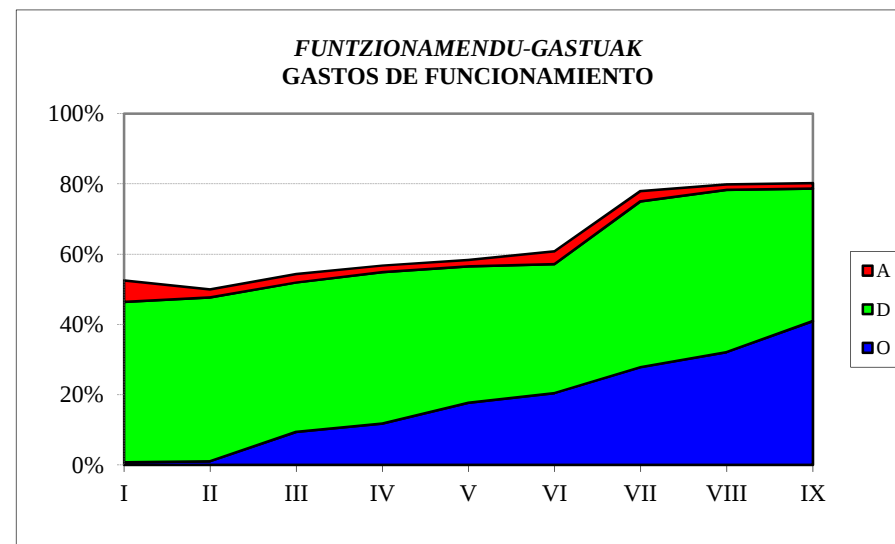
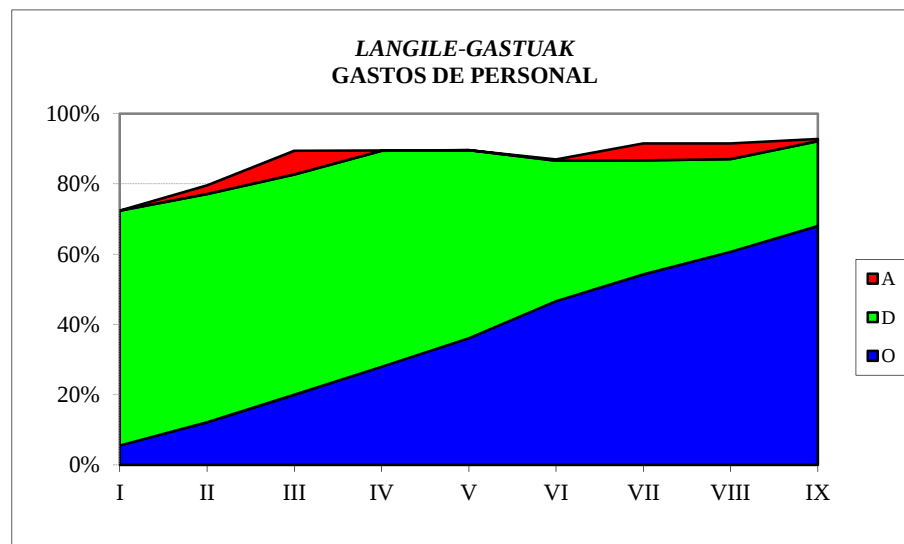
EUSTAT
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	6	6,7	5,5	7,5	5	5,8	2,9	4,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	10.734	7.552	70,4	70,4	69,2	7.552	70,4	70,4	69,2
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	5,8	0,0	34,1	0	5,8	0,0	34,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.794	15	0,8	0,8	0,3	15	0,8	0,8	0,3
GUZTIRA TOTAL	12.612	7.573	60,0	60,0	59,6	7.572	60,0	60,0	59,6

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

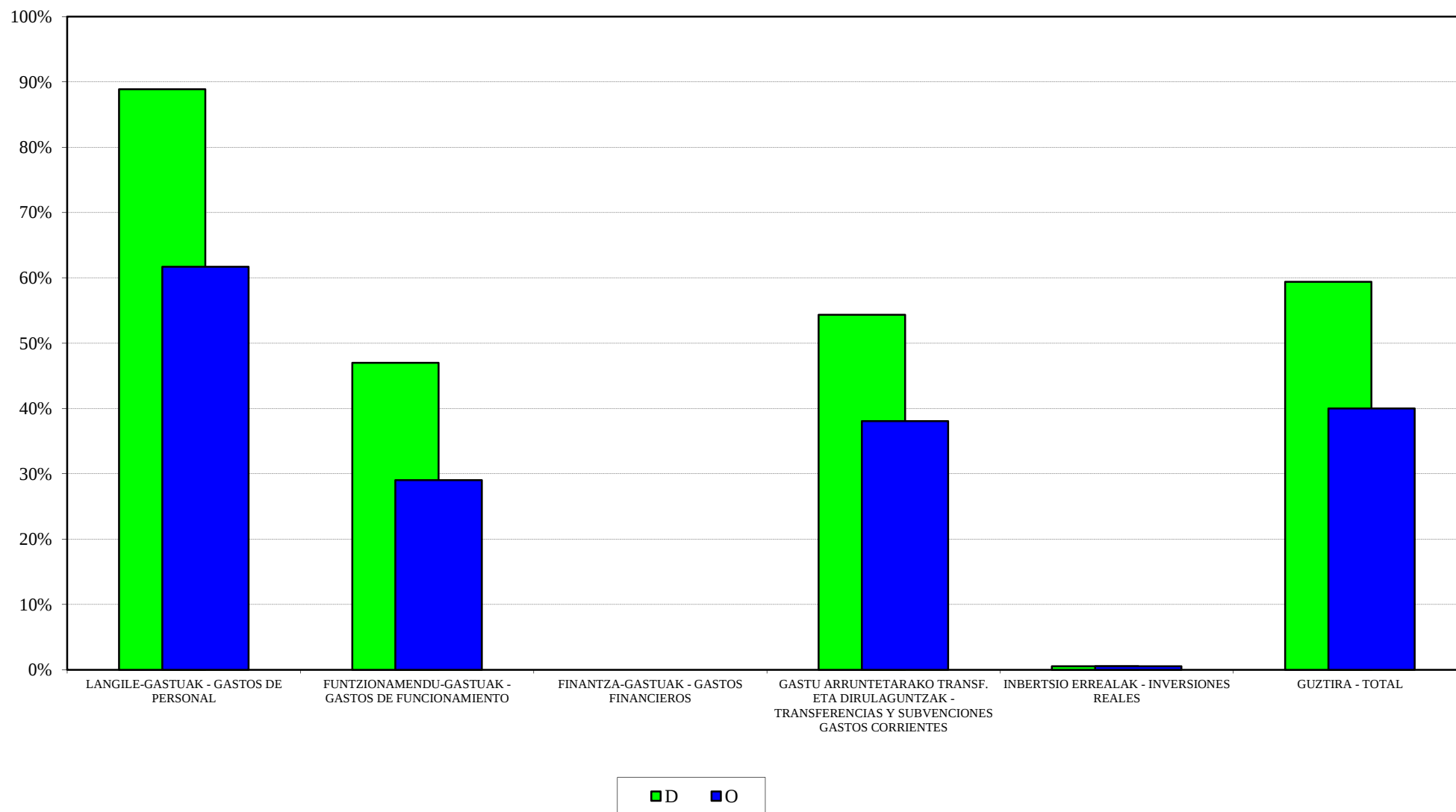
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	2.134	89,5	88,9	91,3	2.118	88,9	88,9	91,3	1.470	61,7	55,1	61,2	1.470	61,7	55,1	61,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.131	1.596	51,0	48,1	77,3	1.472	47,0	43,0	70,1	909	29,0	25,3	43,1	899	28,7	25,3	41,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.551	2.517	98,7	80,1	89,4	1.386	54,4	51,3	82,2	971	38,1	32,5	13,3	930	36,4	32,5	13,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	293	2	0,5	0,5	83,3	2	0,5	0,5	83,3	2	0,5	0,5	19,9	2	0,5	0,5	19,9
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	6.249	74,6	67,5	84,7	4.978	59,4	56,9	80,3	3.351	40,0	35,0	41,9	3.301	39,4	35,0	41,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.065	6.247	77,5	70,1	85,1	4.977	61,7	59,1	80,5	3.350	41,5	36,3	42,9	3.299	40,9	36,3	42,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	293	2	0,5	0,5	83,3	2	0,5	0,5	83,3	2	0,5	0,5	19,9	2	0,5	0,5	19,9
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	6.249	74,6	67,5	84,7	4.978	59,4	56,9	80,3	3.351	40,0	35,0	41,9	3.301	39,4	35,0	41,1

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

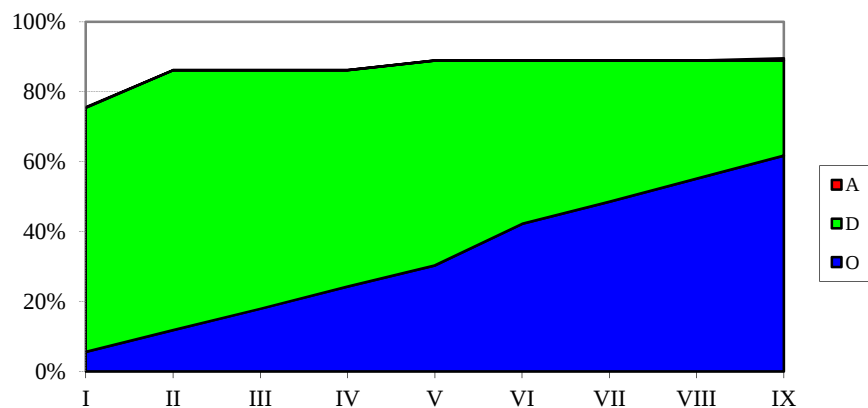


EMAKUNDE

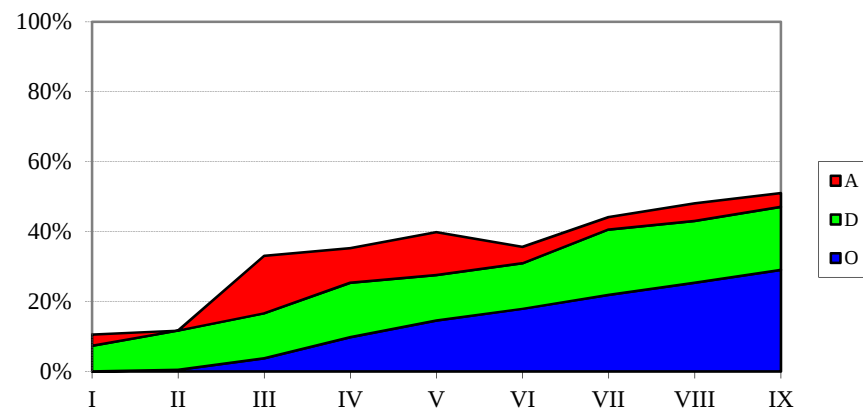
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

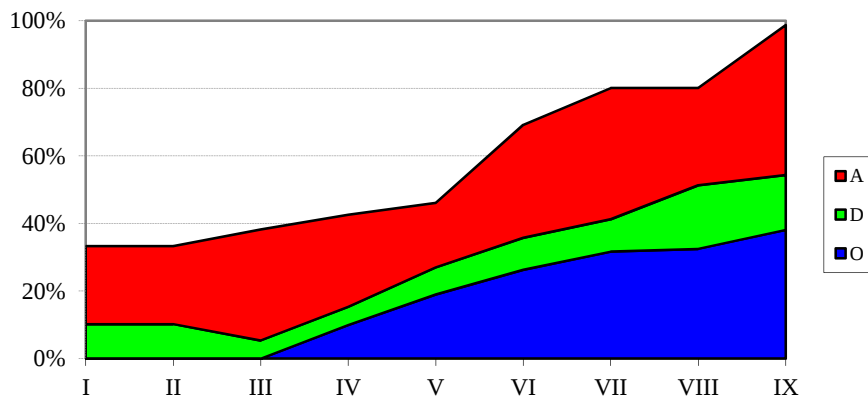
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



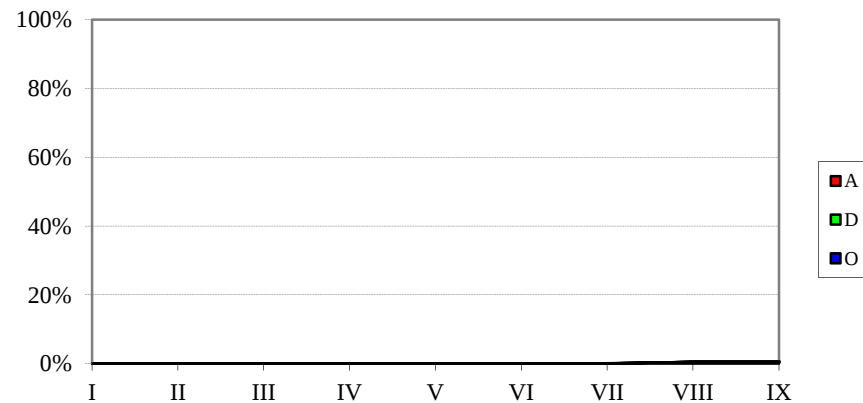
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	7.776	4.890	62,9	62,9	70,1	4.890	62,9	62,9	70,1
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	1,0	1,0	7,0	0	1,0	1,0	7,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	120	40	33,3	33,3	-	40	33,3	33,3	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	483	4	0,7	0,7	0,9	4	0,7	0,7	0,9
GUZTIRA TOTAL	8.381	4.933	58,9	58,9	64,2	4.933	58,9	58,9	64,2

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

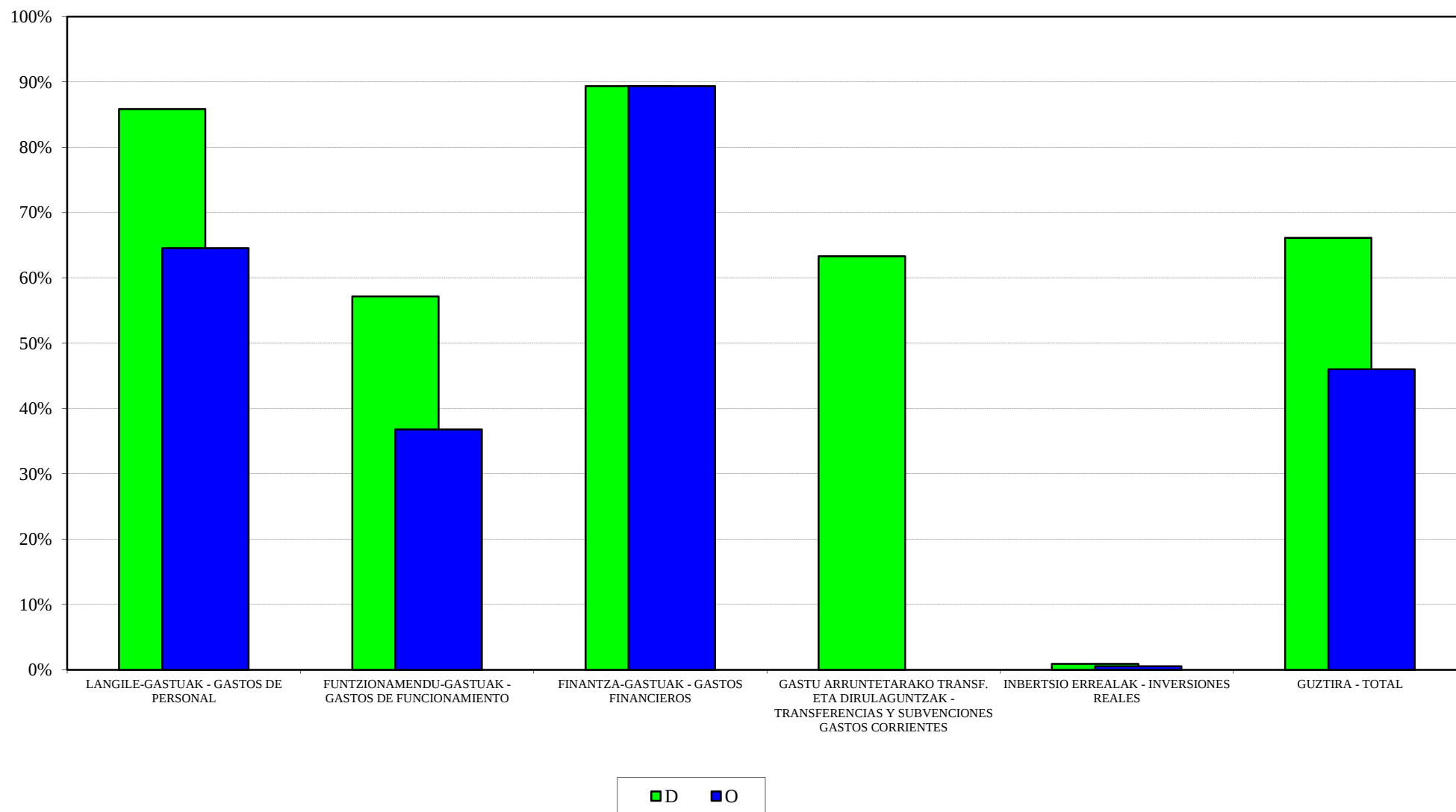
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	5.018	85,9	85,8	79,6	5.018	85,9	85,6	79,3	3.772	64,5	58,1	57,8	3.771	64,5	58,1	57,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.418	4.541	70,8	71,3	93,8	3.668	57,2	57,7	76,5	2.362	36,8	26,4	49,7	2.270	35,4	26,4	48,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	2	89,3	29,0	100,0	2	89,3	29,0	100,0	2	89,3	29,0	100,0	2	89,3	29,0	100,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	133	63,3	63,3	61,0	133	63,3	63,3	37,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	7	0,9	0,9	58,0	7	0,9	0,9	39,5	4	0,5	0,5	19,6	4	0,5	0,5	19,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5
GUZTIRA TOTAL	13.361	9.708	72,7	72,9	84,3	8.836	66,1	66,3	74,8	6.147	46,0	38,2	50,8	6.055	45,3	38,2	50,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.474	9.693	77,7	78,0	86,2	8.821	70,7	70,9	77,2	6.135	49,2	40,8	52,9	6.043	48,4	40,8	52,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	7	0,9	0,9	58,0	7	0,9	0,9	39,5	4	0,5	0,5	19,6	4	0,5	0,5	19,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5	8	16,0	16,0	11,5
GUZTIRA TOTAL	13.361	9.708	72,7	72,9	84,3	8.836	66,1	66,3	74,8	6.147	46,0	38,2	50,8	6.055	45,3	38,2	50,2

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

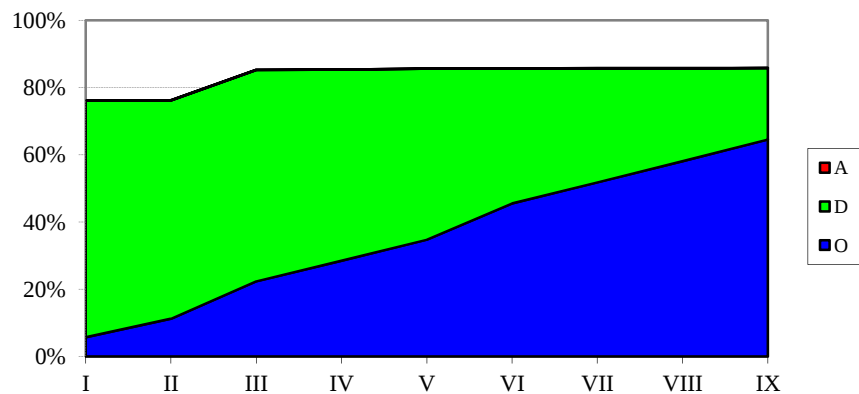


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

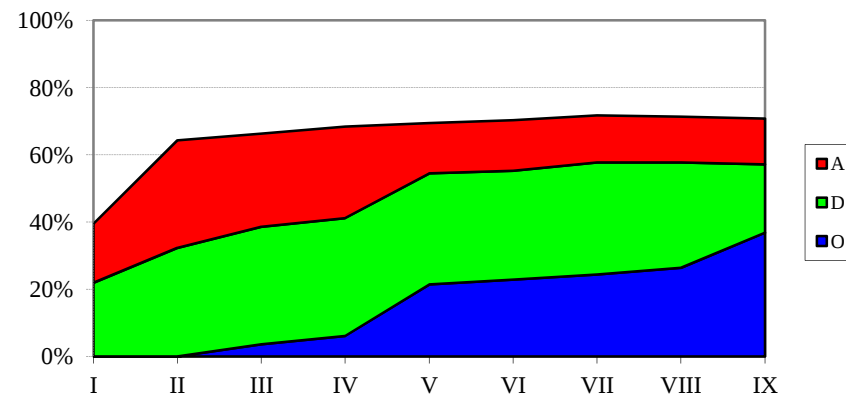
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

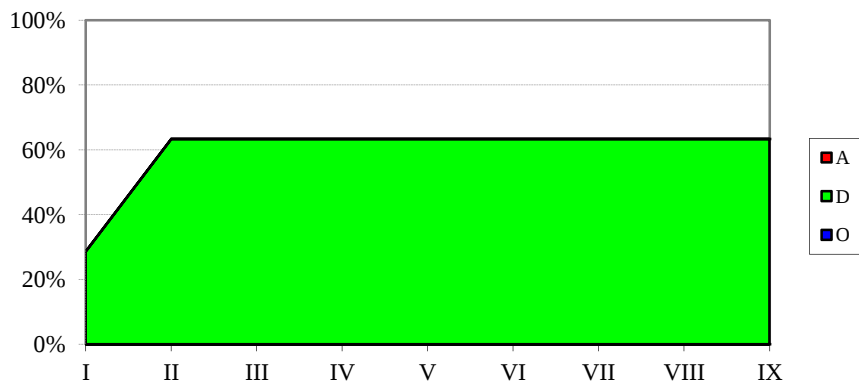
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



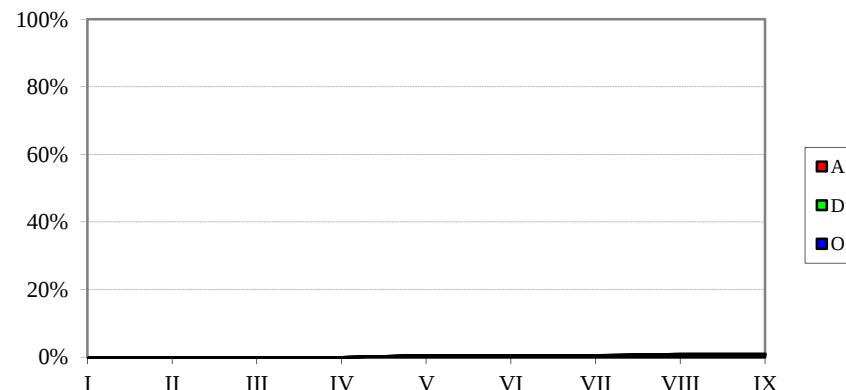
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	177	89	50,6	45,5	54,1	89	50,6	45,5	46,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	10.553	2.749	26,0	26,0	66,7	2.749	26,0	26,0	66,7
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	15	150,7	150,7	2,1	15	150,7	150,7	2,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.622	8	0,3	0,3	0,4	8	0,3	0,3	0,4
GUZTIRA TOTAL	13.361	2.861	21,4	21,3	54,1	2.861	21,4	21,3	54,0

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

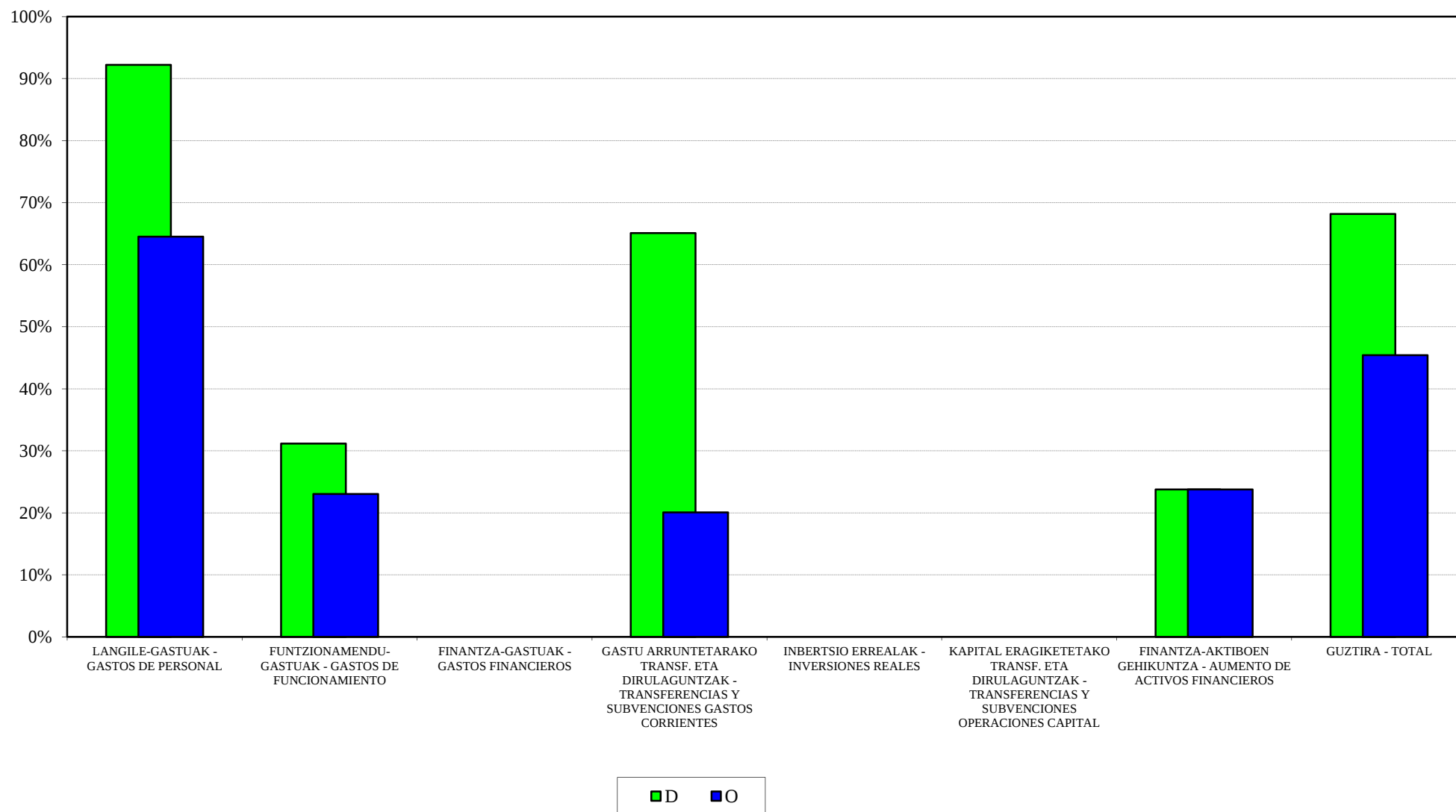
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	93,2	93,6	9.100	92,2	92,2	92,9	6.367	64,5	58,1	66,0	6.367	64,5	58,1	66,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.500	1.549	34,4	34,3	96,8	1.402	31,2	31,1	89,8	1.037	23,0	18,6	71,8	1.037	23,0	18,6	71,2
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	1.767	1.264	71,5	38,1	57,2	1.150	65,1	32,7	17,4	355	20,1	4,7	17,4	355	20,1	4,7	17,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	0	0,0	0,0	24,3	0	0,0	0,0	24,3	0	0,0	0,0	24,3	0	0,0	0,0	24,3
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	7	23,8	23,8	25,0	7	23,8	23,8	25,0	7	23,8	23,8	25,0	7	23,8	23,8	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	12.022	70,3	66,8	84,6	11.659	68,2	64,8	76,9	7.766	45,4	39,0	57,4	7.766	45,4	39,0	57,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.134	12.014	74,5	70,8	88,8	11.652	72,2	68,6	80,7	7.759	48,1	41,2	60,0	7.759	48,1	41,2	59,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	0	0,0	0,0	13,0	0	0,0	0,0	13,0	0	0,0	0,0	13,0	0	0,0	0,0	13,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	7	23,8	23,8	25,0	7	23,8	23,8	25,0	7	23,8	23,8	25,0	7	23,8	23,8	25,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	12.022	70,3	66,8	84,6	11.659	68,2	64,8	76,9	7.766	45,4	39,0	57,4	7.766	45,4	39,0	57,2

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

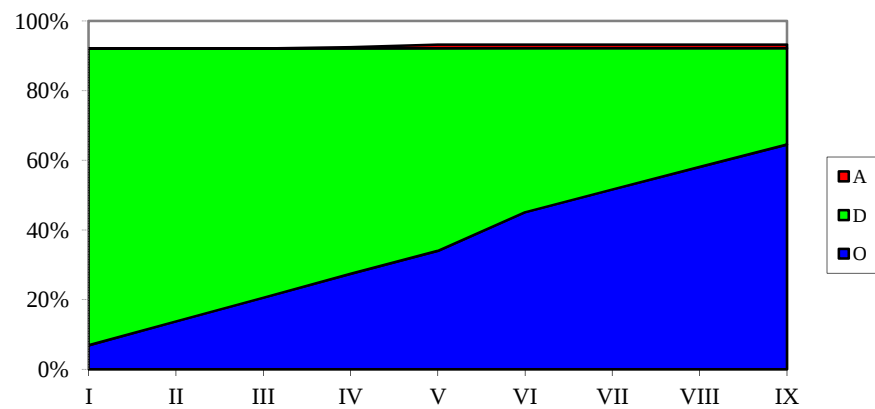


OSALAN

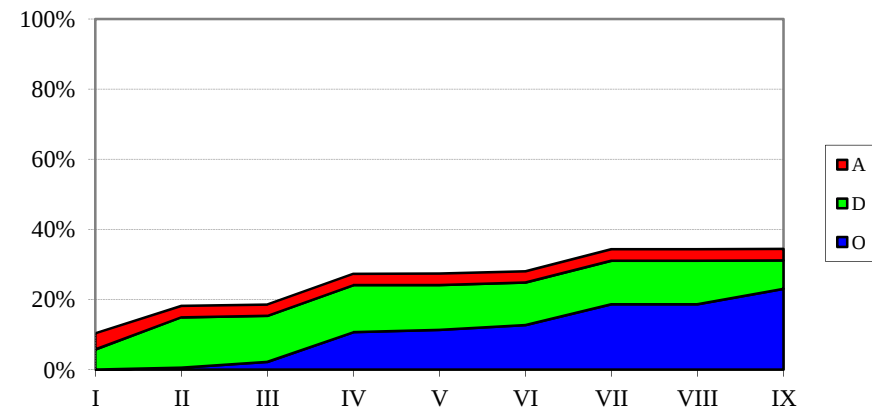
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

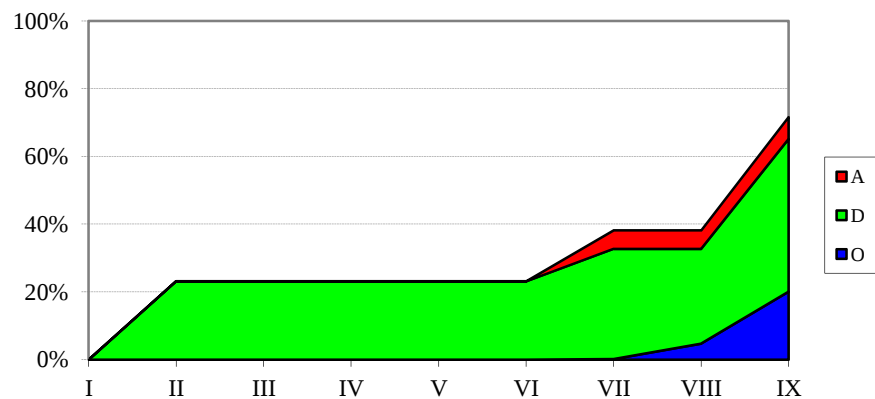
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



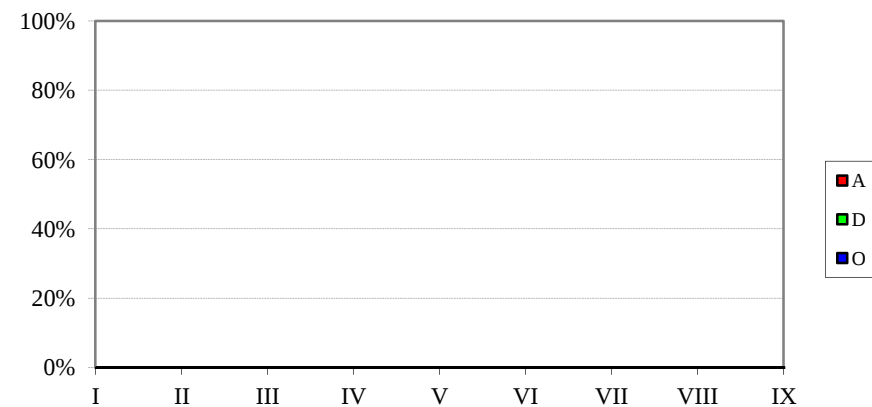
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	36	19	52,8	50,8	83,1	19	52,8	50,8	83,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	13.423	9.097	67,8	50,1	69,8	9.097	67,8	50,1	69,8
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	9,6	9,6	69,1	0	9,6	9,6	69,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	3.640	11	0,3	0,3	0,4	11	0,3	0,3	0,4
GUZTIRA TOTAL	17.099	9.127	53,4	39,5	55,0	9.127	53,4	39,5	55,0

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

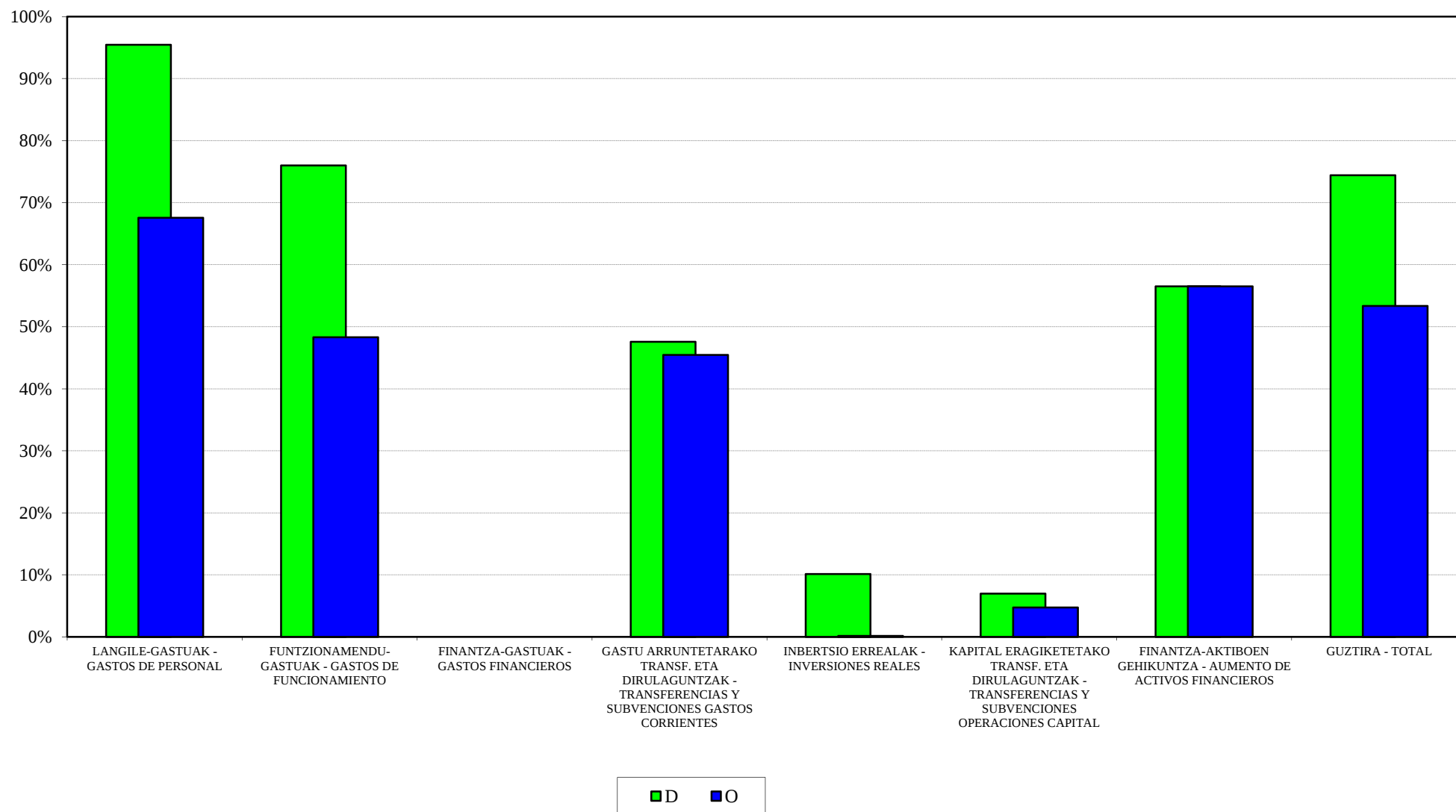
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	3.240	96,8	96,8	85,8	3.195	95,4	95,4	85,0	2.261	67,5	60,4	61,9	2.261	67,5	60,4	61,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.731	1.325	76,5	76,5	72,5	1.316	76,0	75,9	61,8	836	48,3	41,4	40,0	781	45,1	41,4	40,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	5,9	0	0,0	0,0	5,9	0	0,0	0,0	5,9	0	0,0	0,0	5,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455	692	47,6	96,0	96,4	692	47,6	47,6	96,4	661	45,4	45,4	96,4	661	45,4	45,4	96,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	51	10,1	10,1	74,7	51	10,1	10,1	74,7	1	0,1	0,1	3,1	1	0,1	0,1	3,1
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	1	7,0	37,0	24,0	1	7,0	7,0	24,0	1	4,7	4,7	24,0	1	4,7	4,7	24,0
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	5.326	75,2	85,2	83,5	5.272	74,4	74,4	80,5	3.778	53,3	48,3	59,2	3.722	52,6	48,3	59,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.534	5.257	80,5	91,2	84,6	5.202	79,6	79,6	81,4	3.759	57,5	52,0	63,8	3.703	56,7	52,0	63,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	52	10,0	11,0	73,2	52	10,0	10,0	73,2	1	0,3	0,3	3,7	1	0,3	0,3	3,7
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	5.326	75,2	85,2	83,5	5.272	74,4	74,4	80,5	3.778	53,3	48,3	59,2	3.722	52,6	48,3	59,2

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

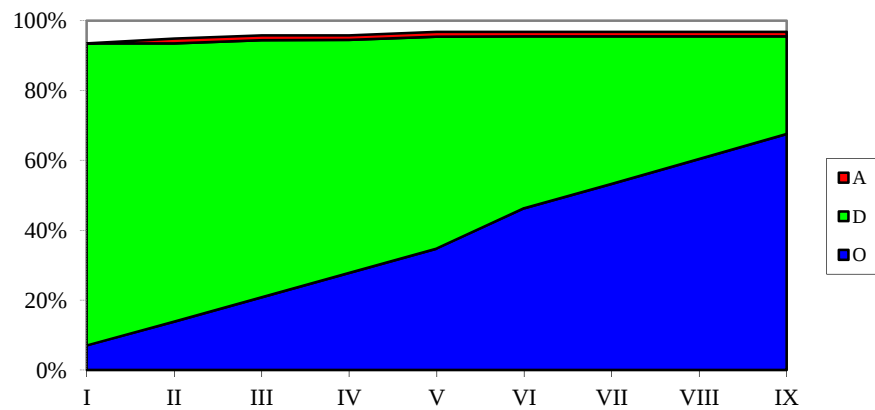


KONTSUMOBIDE

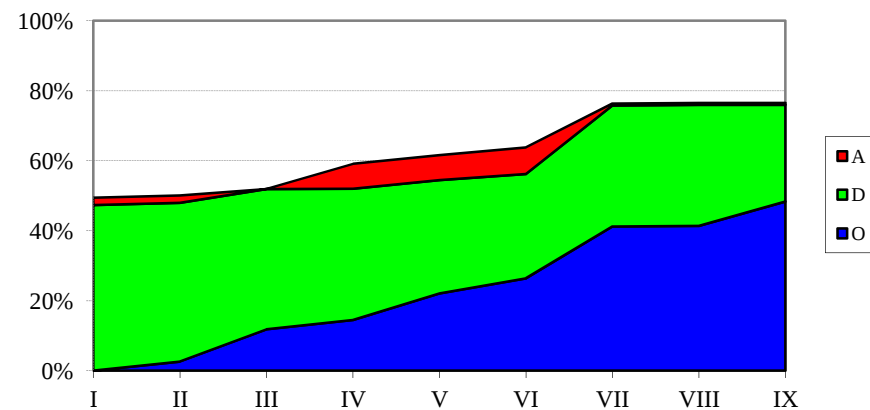
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

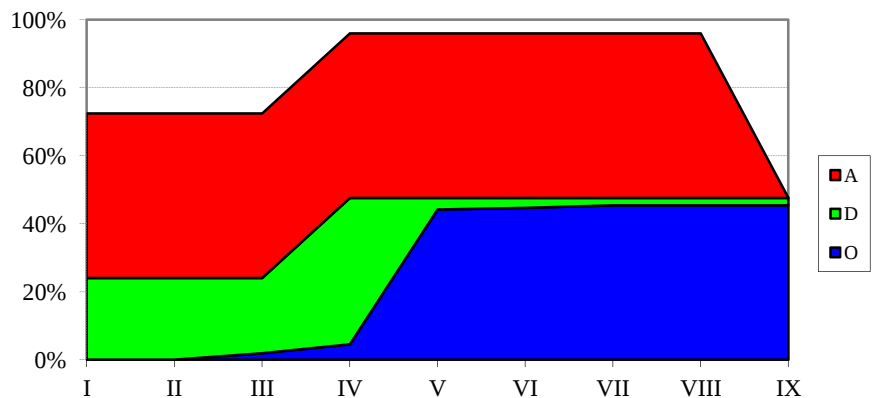
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



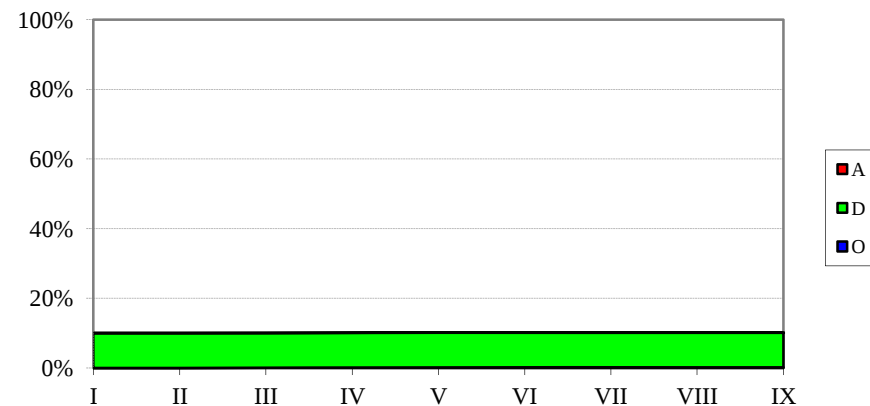
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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 <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	170	375	220,1	193,4	148,3	199	116,8	104,6	100,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	6.364	4.440	69,8	46,5	48,9	4.440	69,8	46,5	48,9
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	548	0	0,0	0,0	46,9	0	0,0	0,0	46,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	13	-	-	-	13	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	7.082	4.827	68,2	46,6	51,3	4.651	65,7	44,5	50,2

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

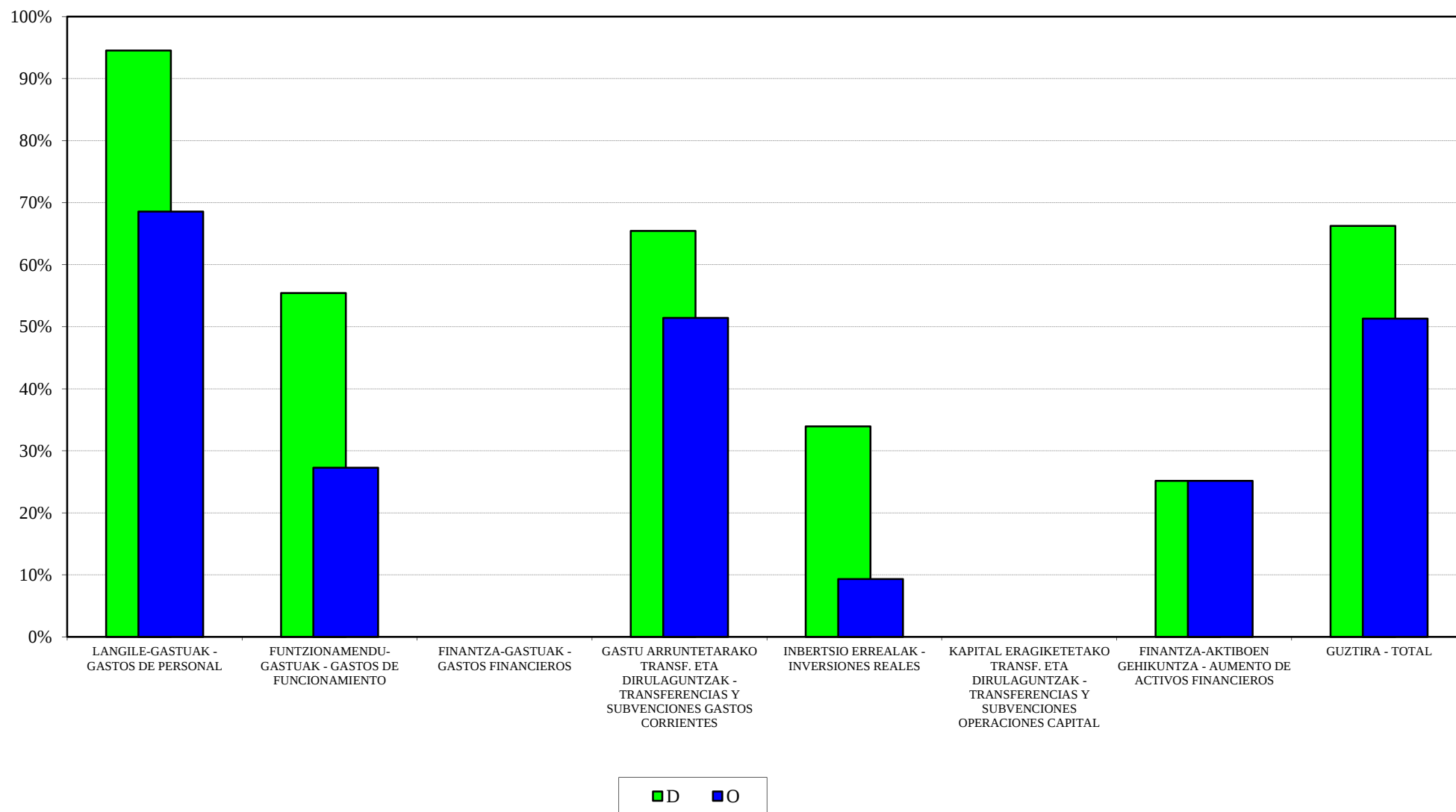
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	40.515	94,6	94,6	96,4	40.479	94,5	94,5	96,2	29.373	68,6	62,0	69,2	29.373	68,6	62,0	69,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.193	16.667	75,1	74,5	29,0	12.304	55,4	55,3	20,9	6.049	27,3	24,2	12,2	5.973	26,9	22,9	11,9
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	863.356	619.518	71,8	53,9	93,6	564.886	65,4	47,0	79,6	443.811	51,4	39,2	66,4	440.258	51,0	39,1	66,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.128	3.949	77,0	76,8	37,8	1.740	33,9	28,7	30,1	479	9,3	7,3	2,3	429	8,4	7,3	2,3
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	9,2	0	0,0	0,0	9,2	0	0,0	0,0	9,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	9	25,1	25,1	42,5	9	25,1	25,1	42,5	9	25,1	25,1	42,5	9	25,1	25,1	42,5
GUZTIRA TOTAL	934.954	680.657	72,8	56,3	88,2	619.418	66,3	49,2	75,4	479.720	51,3	39,7	61,6	476.042	50,9	39,5	61,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	928.384	676.699	72,9	56,3	88,8	617.669	66,5	49,4	76,0	479.232	51,6	39,9	62,4	475.604	51,2	39,7	62,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	6.534	3.949	60,4	60,3	44,3	1.740	26,6	22,5	28,0	479	7,3	5,7	3,0	429	6,6	5,7	3,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	9	25,1	25,1	42,5	9	25,1	25,1	42,5	9	25,1	25,1	42,5	9	25,1	25,1	42,5
GUZTIRA TOTAL	934.954	680.657	72,8	56,3	88,2	619.418	66,3	49,2	75,4	479.720	51,3	39,7	61,6	476.042	50,9	39,5	61,6

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

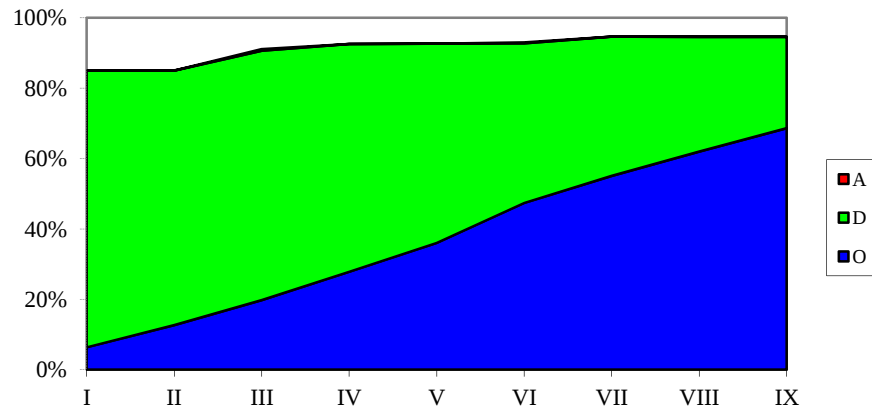


LANBIDE

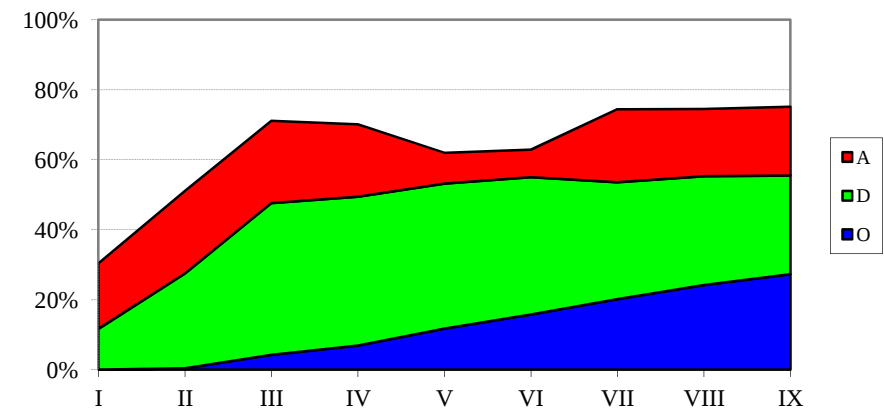
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

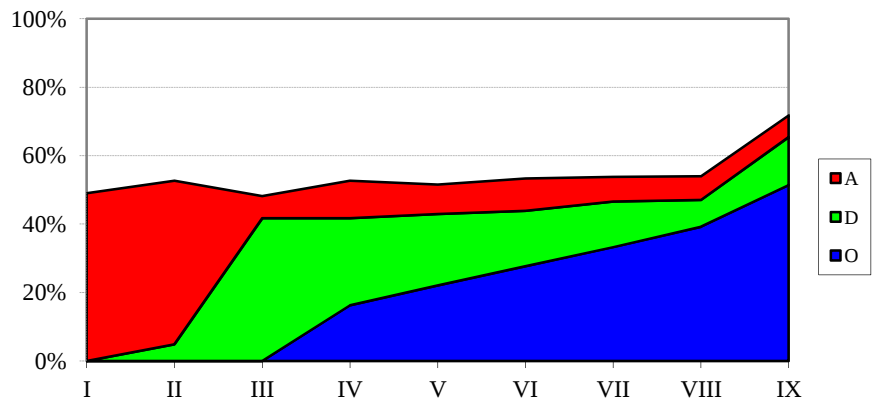
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



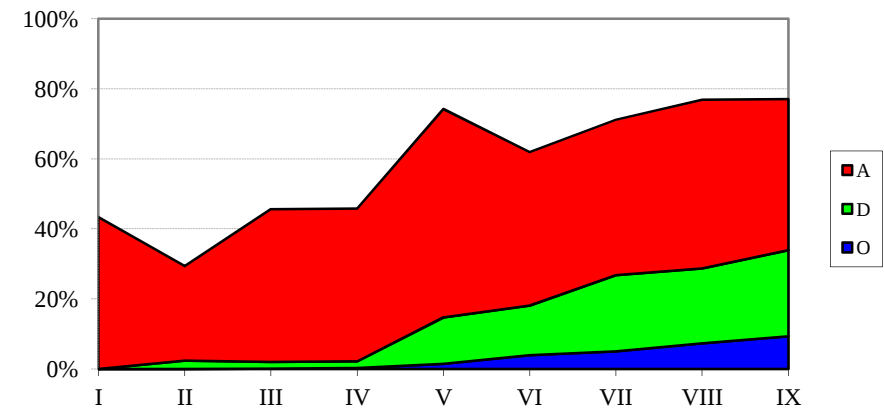
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	4.251	-	-	-	4.251	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	921.603	542.538	58,9	38,0	75,5	542.538	58,9	38,0	75,5
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	4	-	-	-	4	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	9.183	0	0,0	0,0	49,6	0	0,0	0,0	49,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	15	-	-	-	15	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	930.787	546.808	58,7	38,1	75,5	546.808	58,7	38,1	75,5

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

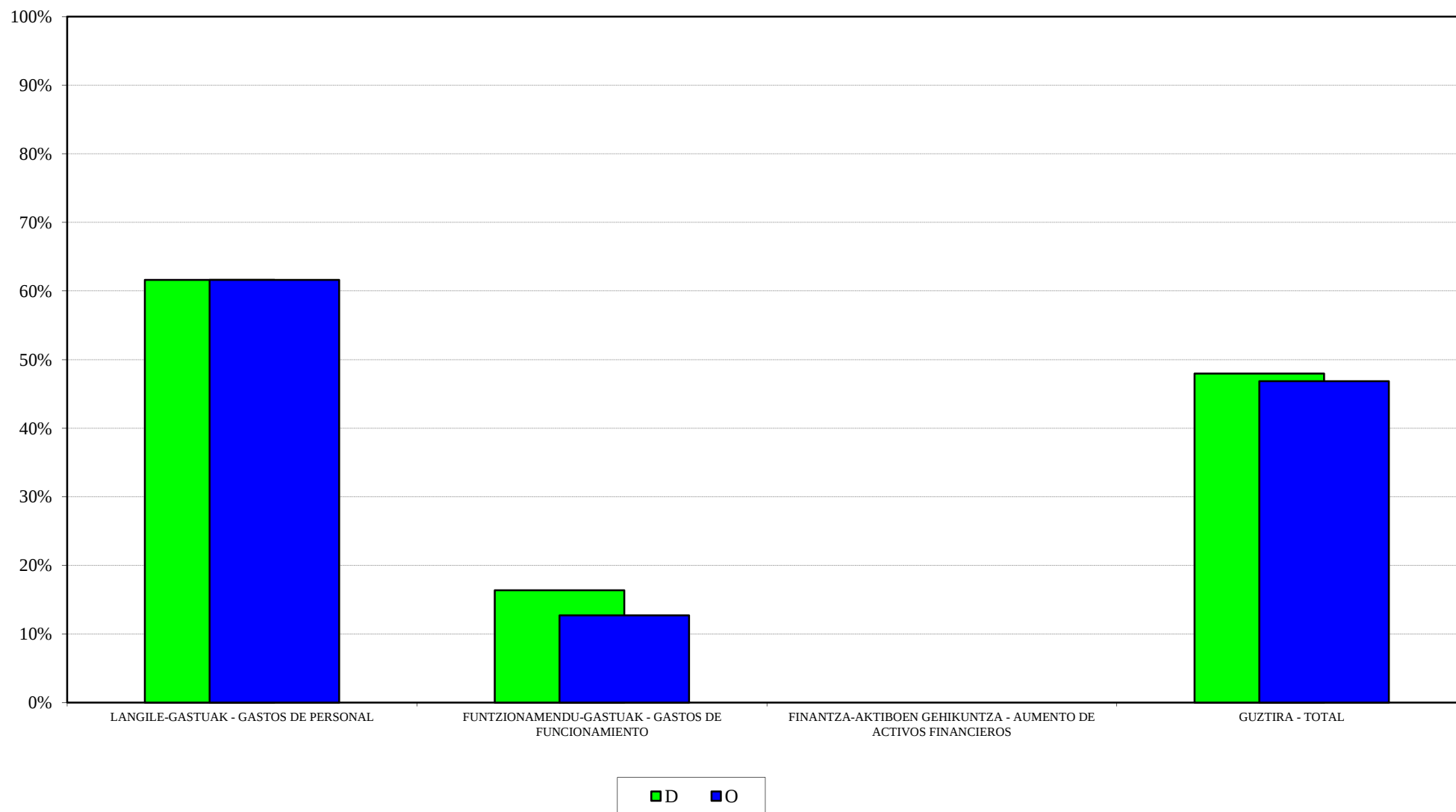
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	429	61,6	61,6	62,8	429	61,6	61,6	60,5	429	61,6	61,6	32,0	429	61,6	61,6	32,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	299	49	16,4	16,4	34,6	49	16,4	16,4	34,6	38	12,7	12,7	0,0	38	12,7	12,7	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	996	478	48,0	48,0	51,9	478	48,0	48,0	50,5	467	46,9	46,9	19,5	467	46,9	46,9	19,5
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 994	 478	 48,0	 48,0	 51,9	 478	 48,0	 48,0	 50,5	 467	 46,9	 46,9	 19,5	 467	 46,9	 46,9	 19,5
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	478	48,0	48,0	51,9	478	48,0	48,0	50,5	467	46,9	46,9	19,5	467	46,9	46,9	19,5

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

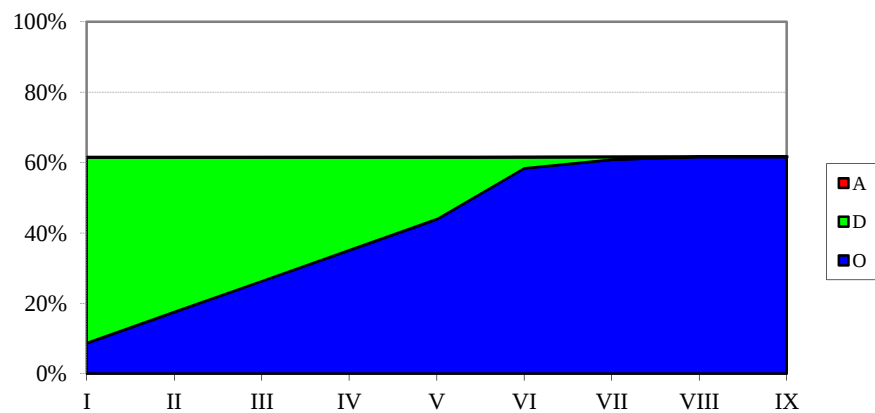


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

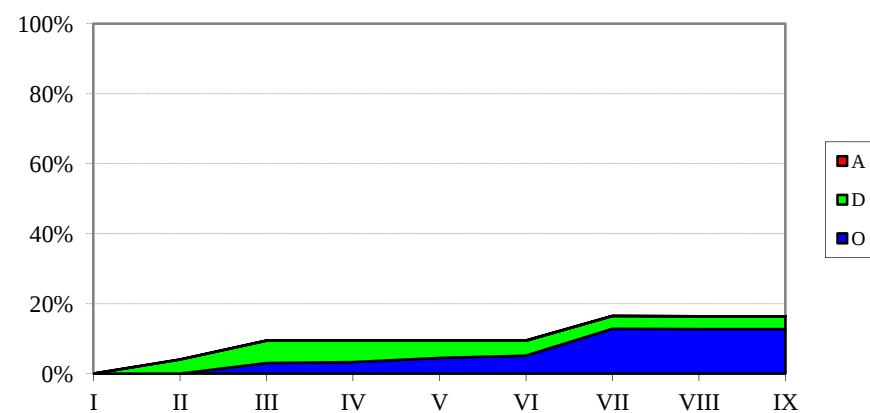
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013

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

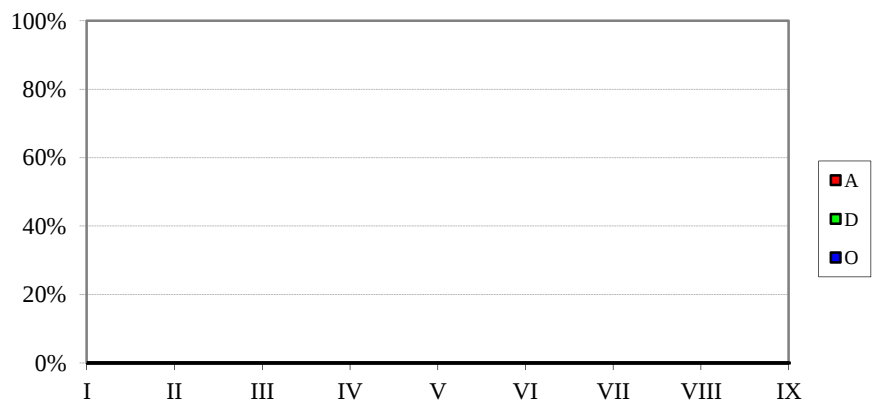
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



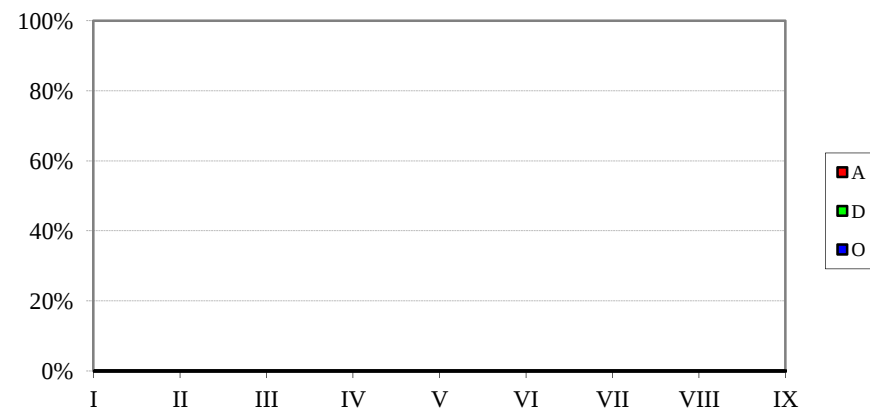
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	996	498	50,0	50,0	50,3	498	50,0	50,0	50,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	996	498	50,0	50,0	50,3	498	50,0	50,0	50,3