AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

ABUZTUA
AGOSTO 2014
1. **EAeko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE**

1.1. **GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014-08-31n**

   **GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-08-2014**

   Sekziokako laburpena .................................................................................................................. 3
   Resumen por secciones
   Kapitulu koko 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**

   2014 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena .................................................. 49
   Créditos de compromiso del ejercicio 2014. Resumen por Secciones.

1.3. **GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014-08-31n**

   **ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-08-2014**

   Laburpen orokorra ....................................................................................................................... 55
   Resumen general
   Kapitulu koko laburpena .............................................................................................................. 59
   Resumen por capítulos
   Sekziokako xehetasuna ................................................................................................................. 65
   Detalle por secciones
1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014-08-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-08-2014
Laburpen orokorra.............................................................................................................. 109
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................. 117
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTI DA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014-08-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-08-2014
Laburpen orokorra.............................................................................................................. 123
Resumen general
Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 127
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2014-08-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-08-2014
.............................................................................................. 137
2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO................................................................................................................... 143
2.3. HABE
Gastu-aurrekontuaren burutze graduau 2014-08-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 149
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze graduau 2014-08-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 155
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
2.4. IVAP
Gastu-aurrekontuaren burutze graduau 2014-08-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 159
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze graduau 2014-08-31n. Kapitulukako laburpena................................................................. 165
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
2.5. EUSTAT
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 169
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 175
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 179
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 185
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos

2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 189
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 195
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 199
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 205
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 209
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 215
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 219
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulkako laburpena .......................................................................................................................................................... 225
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulukako laburpena...........................................................................................................................................................................................................................................229

Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-08-2014. Resumen por capítulos

Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2014-08-31n. Kapitulukako laburpena...........................................................................................................................................................................................................................................235

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-08-2014. Resumen por capítulos
SARRERA

Txosten honek 2014ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze graduaren abuztuaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.


1.2 atalean Administrazio Orokorrek 2014an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpen bat gehitu da.

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 a 31 de agosto 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 apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2014, 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 Orokorren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berekoak diren diru-sarreren laburpen bat. Burutze gradua 14-08-31n %65.4an kokatuta dago.

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

2.1 atalak erakunde autonomoen gast uen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitza 2014an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

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

El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-08-14 se sitúa en un 65.4%.

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 2014 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
<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION</th>
<th>AURREKONTU EUGERENATU PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>LEGEBILTZARRA PARLAMENTO</td>
<td>27.565</td>
<td>20.674</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</td>
<td>64.967</td>
<td>57.945</td>
<td>89,2</td>
<td>89,2</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td>252.194</td>
<td>225.296</td>
<td>89,3</td>
<td>88,8</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITVIDAD</td>
<td>537.310</td>
<td>435.987</td>
<td>81,1</td>
<td>80,7</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td>963.008</td>
<td>937.933</td>
<td>97,4</td>
<td>97,4</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td>150.536</td>
<td>137.470</td>
<td>91,3</td>
<td>91,2</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA</td>
<td>2.791.210</td>
<td>2.593.240</td>
<td>92,9</td>
<td>92,7</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURTASUNA SEGURIDAD</td>
<td>611.076</td>
<td>561.113</td>
<td>91,8</td>
<td>92,0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA SALUD</td>
<td>3.354.161</td>
<td>3.343.166</td>
<td>99,7</td>
<td>99,6</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>676.597</td>
<td>513.645</td>
<td>75,9</td>
<td>75,9</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</td>
<td>2.325</td>
<td>1.744</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</td>
<td>1.310</td>
<td>983</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>EUSKADIKO KOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</td>
<td>889</td>
<td>667</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA</td>
<td>SECCION</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</td>
<td>GASTU DISPOZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</td>
<td>ATORTUTako OBligaZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>AURREKONTU ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEK % ACTUAL AURRE. HIL. AURRE. URT.</td>
<td>ZENBATEK % ACTUAL AURRE. HIL. AURRE. URT.</td>
<td>ZENBATEK % ACTUAL AURRE. HIL. AURRE. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA</td>
<td>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</td>
<td>7.127</td>
<td>5.345</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>DATUAK BABESTeko EUSKAL BULEGOA</td>
<td>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</td>
<td>1.336</td>
<td>1.002</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>ZOR PUBLIKOA</td>
<td>DEUDA PUBLICA</td>
<td>794.047</td>
<td>165.987</td>
<td>20,9</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</td>
<td>99.860</td>
<td>165.987</td>
<td>20,9</td>
<td>20,4</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td>5.152</td>
<td>300</td>
<td>5,8</td>
<td>5,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GUZTIRA TOTAL</td>
<td>10.340.670</td>
<td>9.076.073</td>
<td>87,8</td>
<td>87,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPITULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>1.928.385</td>
<td>1.767.812</td>
<td>91,7</td>
<td>91,6</td>
<td>92,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td>3.197.043</td>
<td>3.124.665</td>
<td>97,7</td>
<td>97,7</td>
<td>93,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS</td>
<td>262.587</td>
<td>148.040</td>
<td>54,8</td>
<td>67,4</td>
<td>54,8</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>3.145.009</td>
<td>2.982.762</td>
<td>94,8</td>
<td>94,6</td>
<td>79,5</td>
</tr>
<tr>
<td>6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES</td>
<td>491.838</td>
<td>409.841</td>
<td>83,3</td>
<td>76,8</td>
<td>76,8</td>
</tr>
<tr>
<td>7 KAPITAL ERAIGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</td>
<td>682.199</td>
<td>555.532</td>
<td>81,4</td>
<td>56,0</td>
<td>56,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>95.859</td>
<td>68.920</td>
<td>71,9</td>
<td>50,7</td>
<td>50,7</td>
</tr>
<tr>
<td>9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEAK DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</td>
<td>537.750</td>
<td>18.500</td>
<td>3,4</td>
<td>7,2</td>
<td>3,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GUZTIRA TOTAL | 10.340.670 | 9.076.073 | 87,8 | 87,6 | 82,5 | 8.614.629 | 83,3 | 82,9 | 78,2 | 5.889.851 | 57,0 | 53,2 | 51,5 | 5.696.999 | 55,1 | 49,2 | 49,2 |

GASTU AURREKONTU GASTOS CORRIENTES | 8.533.024 | 8.023.279 | 94,0 | 87,2 | 83,1 | 7.673.330 | 89,9 | 89,4 | 83,1 | 5.392.193 | 63,2 | 58,8 | 56,7 | 5.223.062 | 61,2 | 54,7 | 54,2 |

KAPITAL ERAIGIKETEA ERKIZUNEAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 1.174.037 | 965.373 | 82,2 | 64,5 | 58,3 | 855.343 | 72,9 | 72,8 | 58,3 | 429.351 | 36,6 | 35,4 | 25,4 | 409.080 | 34,8 | 30,2 | 24,3 |

ERAIGIKETEA FINANZABERALEAK OPERACIONES FINANCIERAS | 633.609 | 87.420 | 13,8 | 23,6 | 23,5 | 85.955 | 13,6 | 13,5 | 23,5 | 68.307 | 10,8 | 10,8 | 16,4 | 64.857 | 10,2 | 10,2 | 13,6 |

GUZTIRA TOTAL | 10.340.670 | 9.076.073 | 87,8 | 87,6 | 82,5 | 8.614.629 | 83,3 | 82,9 | 78,2 | 5.889.851 | 57,0 | 53,2 | 51,5 | 5.696.999 | 55,1 | 49,2 | 49,2 |
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

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

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T

2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014

2012 2013 2014
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPI TULU KAKO 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 LEHI AKORTASUNA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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 POLITICAS SOCIALES

OGASUN ETA FINANTZA
HACIENDA Y FINANZAS

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.
EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

SEGURTASUNA
SEGUROS

OSASUNA
SALUD

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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

2014
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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
Inversiones Reales

Transferencias y Subvenciones para operaciones de capital

Aumento de activos financieros

Disminución de pasivos financieros
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 4 por secciones
### Resumen del Capítulo 4 por Secciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sección</th>
<th>Presupuesto Actualizado</th>
<th>Gasto Baja en Euron</th>
<th>Autorizaciones de Gastos</th>
<th>Gasto Disposición</th>
<th>Aportes</th>
<th>Obligaciones Reconocidas</th>
<th>Pago</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>LEGEBILTZARRA</td>
<td>27.161</td>
<td>20.370</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA</td>
<td>21.054</td>
<td>18.991</td>
<td>90,2</td>
<td>90,1</td>
<td>67,4</td>
<td>17.495</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</td>
<td>41.161</td>
<td>35.498</td>
<td>86,2</td>
<td>86,2</td>
<td>73,9</td>
<td>31.047</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIKORTASUNA</td>
<td>161.339</td>
<td>118.713</td>
<td>73,6</td>
<td>72,3</td>
<td>55,4</td>
<td>73.895</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td>835.737</td>
<td>835.372</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>71,9</td>
<td>818.966</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGASUNA ETA FINANTZAK</td>
<td>12.365</td>
<td>8.682</td>
<td>70,2</td>
<td>70,2</td>
<td>69,1</td>
<td>8.682</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td>1.295.826</td>
<td>1.260.371</td>
<td>97,3</td>
<td>97,0</td>
<td>86,3</td>
<td>1.051.537</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURTASUNA</td>
<td>16.364</td>
<td>11.054</td>
<td>67,6</td>
<td>67,6</td>
<td>43,4</td>
<td>11.054</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA</td>
<td>536.322</td>
<td>531.403</td>
<td>99,1</td>
<td>99,0</td>
<td>90,8</td>
<td>514.847</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA</td>
<td>84.563</td>
<td>59.110</td>
<td>69,9</td>
<td>69,9</td>
<td>71,5</td>
<td>58.324</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA</td>
<td>2.297</td>
<td>1.723</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>1.723</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA</td>
<td>1.297</td>
<td>973</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>973</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA</td>
<td>881</td>
<td>661</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>661</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Resumen del Capítulo 4 por Secciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCIÓN</th>
<th>AURREKONTU EGUIERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK</th>
<th>ORDAINKETAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Presupuesto Actualizado</td>
<td>Autorizaciones de Gastos</td>
<td>Disposiciones de Gastos</td>
<td>Obligaciones Reconocidas</td>
<td>Pagos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENB.</td>
<td>%ACT.</td>
<td>AURR.</td>
<td>HIL.</td>
<td>AURR.</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA</td>
<td>7.027</td>
<td>5.270</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA</td>
<td>1.324</td>
<td>993</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>ERAKUNDEEN BALIABIDEK ETA KONPROMISOAK</td>
<td>99.860</td>
<td>73.578</td>
<td>73,7</td>
<td>73,7</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>HAINBAT SAIL</td>
<td>432</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| TOTAL | 3.145.009 | 2.982.762 | 94,8 | 94,6 | 79,5 | 2.689.057 | 85,5 | 84,8 | 70,9 | 2.073.689 | 65,9 | 63,8 | 50,2 | 2.001.338 | 63,6 | 58,5 | 49,1 |

**Miles de euros**
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones
## Grado de Ejecución del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

6. Kapituluaren Sekziokako Laburpena - Resumen del Capítulo 6 por Secciones

### Tabla de Ejecución Presupuestaria

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATU ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMEAN AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA</td>
<td>331</td>
<td>144</td>
<td>43,5</td>
<td>42,4</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</td>
<td>10.250</td>
<td>7.929</td>
<td>77,4</td>
<td>77,4</td>
<td>60,9</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHAKORTASUNA</td>
<td>2.189</td>
<td>2.057</td>
<td>94,0</td>
<td>94,0</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td>23.862</td>
<td>18.905</td>
<td>79,2</td>
<td>79,2</td>
<td>78,1</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>OGASUNA ETA FINANTZAK</td>
<td>2.909</td>
<td>2.496</td>
<td>85,8</td>
<td>85,0</td>
<td>28,9</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>HEZKUNTA, HIZKUNTA POLITIKA ETA KULTURA EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</td>
<td>50.293</td>
<td>41.147</td>
<td>81,8</td>
<td>81,8</td>
<td>51,5</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>SEGURTASUNA SEGURIDAD</td>
<td>19.503</td>
<td>12.775</td>
<td>65,5</td>
<td>65,3</td>
<td>33,9</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OSASUNA SALUD</td>
<td>2.657</td>
<td>2.246</td>
<td>84,5</td>
<td>82,7</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>379.409</td>
<td>322.142</td>
<td>84,9</td>
<td>84,9</td>
<td>87,1</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td>434</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**: 491.838 409.841 83,3 83,3 76,8 389.734 79,2 79,2 73,0 152.675 31,0 28,6 29,0 141.225 28,7 25,4 29,0
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES
EAEko ADMINISTRAZIO OROKOBA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sezkioako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AURREKONTU GAINABIDEAN</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUTako OBLIGAZIOAK</th>
<th>ORDAINaketak</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>LEGEBILTZARRA</td>
<td>404</td>
<td>303</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>71,5</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA</td>
<td>25.678</td>
<td>25.672</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>51,4</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</td>
<td>24.137</td>
<td>22.637</td>
<td>93,8</td>
<td>93,8</td>
<td>98,3</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHAKORTASUNA</td>
<td>273.604</td>
<td>241.882</td>
<td>88,4</td>
<td>88,4</td>
<td>67,1</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ENPLEGUA ETA Gizarte Politikak</td>
<td>47.288</td>
<td>36.637</td>
<td>77,5</td>
<td>77,5</td>
<td>77,6</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Ogasuna eta Finantzak</td>
<td>9.977</td>
<td>9.602</td>
<td>96,2</td>
<td>96,2</td>
<td>28,0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura</td>
<td>83.588</td>
<td>76.451</td>
<td>91,5</td>
<td>91,3</td>
<td>69,2</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Osasuna</td>
<td>45.536</td>
<td>44.708</td>
<td>98,2</td>
<td>98,2</td>
<td>46,9</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Ingunumena eta Lurralde Politikak</td>
<td>170.400</td>
<td>97.218</td>
<td>57,1</td>
<td>57,0</td>
<td>33,1</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Lan Harremanetarako Kontseilua</td>
<td>28</td>
<td>21</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Ekonomia eta Gizarte Euskal Kontseilua</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Euskadiko Kooperatibaren Goren Kontseilua</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Herri Kontuen Euskal Epaitegia</td>
<td>100</td>
<td>75</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENA (AUTORIZACIONES DE GASTOS)</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK (DISPOSICIONES DE GASTOS)</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)</th>
<th>ORDAINKETAK (PAGOS)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEK.</td>
<td>EGUN. %</td>
<td>AURRE. HIL.</td>
<td>AURRE. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA</td>
<td>12</td>
<td>9</td>
<td>75,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>HAINBAT SAIL</td>
<td>1.424</td>
<td>300</td>
<td>21,1</td>
<td>21,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GUIZTHA</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>682.199</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES

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

KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA
- DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por funciones

### FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</th>
<th>HASIERAKO AURREK.</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZ.</th>
<th>GAUZATZE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZOR PUBLIKOA</td>
<td>815.059</td>
<td>794.047</td>
<td>165.987</td>
<td>20,9</td>
</tr>
<tr>
<td>DEUDA PUBLICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01 ZOR PUBLIKOA</td>
<td>815.059</td>
<td>794.047</td>
<td>165.987</td>
<td>20,9</td>
</tr>
<tr>
<td>DEUDA PUBLICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZERBITZU OROKORRA</td>
<td>451.963</td>
<td>386.178</td>
<td>200.169</td>
<td>51,8</td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA</td>
<td>48.704</td>
<td>49.081</td>
<td>33.165</td>
<td>67,6</td>
</tr>
<tr>
<td>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 ADMINISTRAZIO OROKORRA</td>
<td>197.269</td>
<td>130.728</td>
<td>55.944</td>
<td>42,8</td>
</tr>
<tr>
<td>ADMINISTRACION GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13 KANPO HARREMANAK</td>
<td>43.096</td>
<td>43.276</td>
<td>17.952</td>
<td>41,5</td>
</tr>
<tr>
<td>RELACIONES EXTERIORES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14 JUSTIZIA</td>
<td>162.894</td>
<td>163.093</td>
<td>93.108</td>
<td>57,1</td>
</tr>
<tr>
<td>JUSTICIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</td>
<td>598.395</td>
<td>600.604</td>
<td>356.085</td>
<td>59,3</td>
</tr>
<tr>
<td>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA</td>
<td>598.395</td>
<td>600.604</td>
<td>356.085</td>
<td>59,3</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</td>
<td>862.113</td>
<td>861.966</td>
<td>551.531</td>
<td>64,0</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA</td>
<td>546.910</td>
<td>548.145</td>
<td>416.670</td>
<td>76,0</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32 GIZARTE SUSTAPENA</td>
<td>315.203</td>
<td>313.822</td>
<td>134.861</td>
<td>43,0</td>
</tr>
<tr>
<td>PROMOCION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### FUNCIÓN TALDEA - GRUPO FUNCIONAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNCIÓN / FUNCIÓN</th>
<th>HASIERAKO AURREK.</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAC.</th>
<th>GAUZATZE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</td>
<td>6.247.115</td>
<td>6.273.114</td>
<td>3.969.123</td>
<td>63,3</td>
</tr>
<tr>
<td>41 OSASUNA</td>
<td>3.348.418</td>
<td>3.348.382</td>
<td>2.073.986</td>
<td>61,9</td>
</tr>
<tr>
<td>SANIDAD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42 HEZKUNTZA</td>
<td>2.462.097</td>
<td>2.461.207</td>
<td>1.668.646</td>
<td>67,8</td>
</tr>
<tr>
<td>EDUCACION</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA</td>
<td>107.782</td>
<td>115.947</td>
<td>42.915</td>
<td>37,0</td>
</tr>
<tr>
<td>VIVIENDA Y URBANISMO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44 GIZARTE ONGIZATEA</td>
<td>39.910</td>
<td>42.868</td>
<td>18.020</td>
<td>42,0</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENESTAR COMUNITARIO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45 KULTURA</td>
<td>174.818</td>
<td>190.303</td>
<td>110.359</td>
<td>58,0</td>
</tr>
<tr>
<td>CULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK</td>
<td>11.719</td>
<td>11.819</td>
<td>6.535</td>
<td>55,3</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47 EUSKARAREN SUSTAPENA</td>
<td>102.370</td>
<td>102.587</td>
<td>48.660</td>
<td>47,4</td>
</tr>
<tr>
<td>PROMOCION DEL EUSKERA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</td>
<td>850.852</td>
<td>953.174</td>
<td>425.676</td>
<td>44,7</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA</td>
<td>615.573</td>
<td>635.671</td>
<td>274.494</td>
<td>43,2</td>
</tr>
<tr>
<td>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52 KOMUNIKAZIOAK</td>
<td>17.858</td>
<td>24.018</td>
<td>3.718</td>
<td>15,5</td>
</tr>
<tr>
<td>COMUNICACIONES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA</td>
<td>202.963</td>
<td>279.027</td>
<td>138.257</td>
<td>49,5</td>
</tr>
<tr>
<td>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA</td>
<td>38.393</td>
<td>85.551</td>
<td>63.725</td>
<td>74,5</td>
</tr>
<tr>
<td>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61 EKONOMIA-ARAUKETA</td>
<td>27.949</td>
<td>33.787</td>
<td>18.359</td>
<td>54,3</td>
</tr>
<tr>
<td>REGULACION ECONOMICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63 FINANTZA-ARAUKETA</td>
<td>10.444</td>
<td>51.764</td>
<td>45.366</td>
<td>87,6</td>
</tr>
<tr>
<td>REGULACION FINANCIERA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014
### FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</th>
<th>HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAC. OBLIGAC. RECONOCIDAS</th>
<th>GAUZATZE % % EJECUCION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA</strong></td>
<td>272.768</td>
<td>286.176</td>
<td>83.979</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZTA ETA ARRANTZTA  AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</td>
<td>109.251</td>
<td>129.653</td>
<td>37.339</td>
<td>28,8</td>
</tr>
<tr>
<td>72 INDUSTRIA  INDUSTRIA</td>
<td>101.357</td>
<td>94.725</td>
<td>18.043</td>
<td>19,0</td>
</tr>
<tr>
<td>73 ENERGIA  ENERGIA</td>
<td>840</td>
<td>780</td>
<td>331</td>
<td>42,4</td>
</tr>
<tr>
<td>75 TURISMOA  TURISMO</td>
<td>13.096</td>
<td>12.900</td>
<td>5.149</td>
<td>39,9</td>
</tr>
<tr>
<td>76 MERKATARITZA  COMERCIO</td>
<td>48.224</td>
<td>48.118</td>
<td>23.117</td>
<td>48,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK</strong></td>
<td>78.848</td>
<td>99.860</td>
<td>73.578</td>
<td>73,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK  RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</td>
<td>78.848</td>
<td>99.860</td>
<td>73.578</td>
<td>73,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA TOTAL</strong></td>
<td><strong>10.215.506</strong></td>
<td><strong>10.340.670</strong></td>
<td><strong>5.889.851</strong></td>
<td><strong>57,0</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES

- Zor Publikoa - Deuda Pública
- Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general
- Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana
- Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción social
- Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social
- Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter económico
- Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general
- Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoak - Regulación económica de sectores productivos
- Beste Adm. Publiko batzuekin finantz-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas
Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 eta...</th>
<th>GUIZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>21.850.397</td>
<td>10.000.000</td>
<td>10.000.000</td>
<td>2.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>-20.606.260</td>
<td>-10.000.000</td>
<td>-10.000.000</td>
<td>-2.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>1.244.137</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>894.810</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>500.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</td>
<td>HASIERAKO KREDITUA</td>
<td>23.630.200</td>
<td>14.160.000</td>
<td>2.550.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>23.630.200</td>
<td>14.160.000</td>
<td>2.550.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>4.064.063</td>
<td>778.115</td>
<td>74.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>2.652.463</td>
<td>262.115</td>
<td>74.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>18.256.261</td>
<td>6.500.001</td>
<td>5.592.767</td>
<td>5.547.332</td>
<td>44.209.999</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>84.885.953</td>
<td>23.696.453</td>
<td>7.410.018</td>
<td>1.342.332</td>
<td>19.150.250</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>11.231.173</td>
<td>1.654.703</td>
<td>92.768</td>
<td>257.332</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA</td>
<td>SECCION</td>
<td>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL</td>
<td>ALDAKETA CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>45.010.532 40.871.520 10.036.930 901.746 7.613.428 108.434.156</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2.499.525 1.149.500 -1.350.025 0 0 2.299.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05 OGASUNA ETA FINANTZAK</td>
<td>HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL</td>
<td>ALDAKETA CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7.657.824 1.067.438 277.000 252.000 747.000 10.001.262</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0 0 0 0 0 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06 HEZKUNTZA, HEZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td>EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL</td>
<td>ALDAKETA CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>287.538.139 58.066.789 15.353.457 13.609.119 5.700.000 380.267.504</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>10.000.000 10.000.000 12.514.341 2.000.000 0 34.514.341</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Euroak Euros
### SEKZIOA 07  SEGURITASUNA

**SEGURIDAD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA ALDAKETA</td>
<td>58.290.307</td>
<td>26.632.540</td>
<td>9.591.000</td>
<td>1.539.000</td>
<td>0</td>
<td>96.052.847</td>
</tr>
<tr>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>58.290.307</td>
<td>28.882.540</td>
<td>9.591.000</td>
<td>1.539.000</td>
<td>2.099.000</td>
<td>100.311.847</td>
</tr>
<tr>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>45.769.051</td>
<td>23.005.175</td>
<td>2.170.082</td>
<td>1.315.644</td>
<td>2.099.000</td>
<td>74.268.952</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITU塔 COMPROMETIDO</td>
<td>24.803.738</td>
<td>10.130.017</td>
<td>50.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>35.043.754</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SEKZIOA 08  OSASUNA

**SALUD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA ALDAKETA</td>
<td>24.425.000</td>
<td>12.220.000</td>
<td>6.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>42.645.000</td>
</tr>
<tr>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>12.603.268</td>
<td>9.452.451</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>22.055.719</td>
</tr>
<tr>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>37.028.268</td>
<td>21.672.451</td>
<td>6.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>64.700.719</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITU塔 COMPROMETIDO</td>
<td>24.117.999</td>
<td>11.694.177</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>35.812.176</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SEKZIOA 09  INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

**MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HASIERAKO KREDITUA ALDAKETA</td>
<td>179.309.932</td>
<td>114.307.000</td>
<td>105.860.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>399.476.932</td>
</tr>
<tr>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>180.841.693</td>
<td>115.317.825</td>
<td>105.860.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>402.019.519</td>
</tr>
<tr>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>6.611.350</td>
<td>2.903.240</td>
<td>20.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>9.534.591</td>
</tr>
<tr>
<td>KONPROMETITU塔 COMPROMETIDO</td>
<td>3.438.990</td>
<td>714.793</td>
<td>20.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4.173.783</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## SEKZIOA
### SECCION

### KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA
#### DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>99 HAINBAT SAIL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td>Hasierako Kreditua</td>
<td>17.000.000</td>
<td>15.000.000</td>
<td>13.500.000</td>
<td>10.500.000</td>
<td>22.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Crédito Inicial</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
<td>AUTORIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-1.981.261</td>
<td>-4.570.311</td>
<td>-2.607.109</td>
<td>-257.332</td>
<td>0</td>
<td>-9.416.014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15.018.739</td>
<td>10.429.689</td>
<td>10.892.891</td>
<td>10.242.668</td>
<td>22.000.000</td>
<td>68.583.986</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>760.947.834</td>
<td>321.287.396</td>
<td>181.281.275</td>
<td>31.738.094</td>
<td>57.736.929</td>
<td>1.352.991.528</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Crédito Inicial</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
<td>AUTORIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.303.294</td>
<td>15.792.466</td>
<td>4.149.974</td>
<td>5.290.000</td>
<td>46.218.999</td>
<td>93.754.734</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>783.251.128</td>
<td>337.079.862</td>
<td>185.431.249</td>
<td>37.028.094</td>
<td>1.352.991.528</td>
<td>1.446.746.262</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>321.429.911</td>
<td>102.947.494</td>
<td>23.776.492</td>
<td>5.880.608</td>
<td>29.519.678</td>
<td>483.554.182</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>109.242.171</td>
<td>27.784.758</td>
<td>3.553.300</td>
<td>988.579</td>
<td>3.292.327</td>
<td>144.861.135</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GUZTIRA TOTAL

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 eta...</th>
<th>GUZTIRA TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>99 HAINBAT SAIL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</td>
<td>Hasierako Kreditua</td>
<td>17.000.000</td>
<td>15.000.000</td>
<td>13.500.000</td>
<td>10.500.000</td>
<td>22.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Crédito Inicial</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
<td>AUTORIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-1.981.261</td>
<td>-4.570.311</td>
<td>-2.607.109</td>
<td>-257.332</td>
<td>0</td>
<td>-9.416.014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15.018.739</td>
<td>10.429.689</td>
<td>10.892.891</td>
<td>10.242.668</td>
<td>22.000.000</td>
<td>68.583.986</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>760.947.834</td>
<td>321.287.396</td>
<td>181.281.275</td>
<td>31.738.094</td>
<td>57.736.929</td>
<td>1.352.991.528</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Crédito Inicial</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>Kreditu Eguneratua</td>
<td>Crédito Definitivo</td>
<td>Baimendua</td>
<td>AUTORIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.303.294</td>
<td>15.792.466</td>
<td>4.149.974</td>
<td>5.290.000</td>
<td>46.218.999</td>
<td>93.754.734</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>783.251.128</td>
<td>337.079.862</td>
<td>185.431.249</td>
<td>37.028.094</td>
<td>1.352.991.528</td>
<td>1.446.746.262</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>321.429.911</td>
<td>102.947.494</td>
<td>23.776.492</td>
<td>5.880.608</td>
<td>29.519.678</td>
<td>483.554.182</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>109.242.171</td>
<td>27.784.758</td>
<td>3.553.300</td>
<td>988.579</td>
<td>3.292.327</td>
<td>144.861.135</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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
### Analisis de las partidas mas significativas del presupuesto de gastos a 31 de agosto de 2014

#### Resumen General

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partida</th>
<th>Autorizaciones de Gastos (Euros)</th>
<th>Autorizaciones de Gastos (Euros)</th>
<th>Autorizaciones de Gastos (Euros)</th>
<th>Autorizaciones de Gastos (Euros)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>95,1</td>
<td>95,6</td>
<td>96,2</td>
<td>96,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Gainerrako Partidak, Analizatu Gabeaoko</td>
<td>505.069.667</td>
<td>402.899.156</td>
<td>329.143.237</td>
<td>186.613.665</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>4,9</td>
<td>4,4</td>
<td>3,8</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
## ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUAK</th>
<th>CAPITULOS</th>
<th>AURREKONTU EGUENERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIJOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>ALTORTUTako OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1. LANGILE-GASTUAK
**GASTOS DE PERSONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1</th>
<th>1.298.385.154</th>
<th>1.767.812.155</th>
<th>91,7</th>
<th>1.766.510.847</th>
<th>91,6</th>
<th>1.219.918.697</th>
<th>63,3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATUA - ANALIZADO</th>
<th>2.975.202.552</th>
<th>2.953.369.247</th>
<th>99,3</th>
<th>2.912.014.781</th>
<th>97,9</th>
<th>1.867.851.493</th>
<th>62,8</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>93,1</td>
<td>94,5</td>
<td></td>
<td>94,9</td>
<td></td>
<td>95,8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</th>
<th>221.840.806</th>
<th>171.296.150</th>
<th>77,2</th>
<th>157.708.404</th>
<th>71,1</th>
<th>82.694.036</th>
<th>37,3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>6,9</td>
<td>5,5</td>
<td></td>
<td>5,1</td>
<td></td>
<td>4,2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3. FINANTZA-GASTUAK
**GASTOS FINANCIEROS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATUA - ANALIZADO</th>
<th>260.923.898</th>
<th>146.925.323</th>
<th>56,3</th>
<th>146.925.323</th>
<th>56,3</th>
<th>146.925.323</th>
<th>56,3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>99,4</td>
<td>99,2</td>
<td></td>
<td>99,2</td>
<td></td>
<td>99,2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</th>
<th>1.663.270</th>
<th>1.114.283</th>
<th>67,0</th>
<th>1.114.283</th>
<th>67,0</th>
<th>1.114.283</th>
<th>67,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,6</td>
<td>0,8</td>
<td></td>
<td>0,8</td>
<td></td>
<td>0,8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATUA - ANALIZADO</th>
<th>2.992.932.407</th>
<th>2.847.506.334</th>
<th>95,1</th>
<th>2.587.925.980</th>
<th>86,5</th>
<th>2.002.368.620</th>
<th>66,9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>95,2</td>
<td>95,5</td>
<td></td>
<td>96,2</td>
<td></td>
<td>96,6</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</th>
<th>152.076.186</th>
<th>135.255.850</th>
<th>88,9</th>
<th>101.130.736</th>
<th>66,5</th>
<th>71.320.066</th>
<th>46,9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>4,8</td>
<td>4,5</td>
<td></td>
<td>3,8</td>
<td></td>
<td>3,4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4

<table>
<thead>
<tr>
<th>3.145.008.592</th>
<th>2.982.762.184</th>
<th>94,8</th>
<th>2.689.056.715</th>
<th>85,5</th>
<th>2.073.688.686</th>
<th>65,9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 6. Inversiones Reales

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUAK CAPITULOS</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. INERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>ANALIZATUA - ANALIZADO</strong></td>
<td>440.495.841</td>
<td>372.635.531</td>
<td>361.192.115</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>89,6</td>
<td>90,9</td>
<td>82,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR</strong></td>
<td>51.341.748</td>
<td>37.205.920</td>
<td>28.541.543</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>10,4</td>
<td>9,1</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6. KAPITULUAK GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6</td>
<td></td>
<td><strong>491.837.589</strong></td>
<td><strong>409.841.451</strong></td>
<td><strong>389.733.658</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 7. Kapital Eragiketako Transf. eta Dirulaguntzak

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUAK CAPITULOS</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. KAPITAL ERAGIKETAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>ANALIZATUA - ANALIZADO</strong></td>
<td>614.928.162</td>
<td>507.067.065</td>
<td>433.058.623</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>90,1</td>
<td>91,3</td>
<td>70,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR</strong></td>
<td>67.270.968</td>
<td>48.464.835</td>
<td>32.551.152</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>9,9</td>
<td>8,7</td>
<td>7,0</td>
</tr>
<tr>
<td>7. KAPITULUAK GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7</td>
<td></td>
<td><strong>682.199.130</strong></td>
<td><strong>555.531.990</strong></td>
<td><strong>465.609.775</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 8. Finantza-Aktiboen Gehikuntza

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUAK CAPITULOS</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUGMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>ANALIZATUA - ANALIZADO</strong></td>
<td>85.303.964</td>
<td>59.357.961</td>
<td>59.357.961</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>89,0</td>
<td>86,1</td>
<td>89,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR</strong></td>
<td>10.555.232</td>
<td>9.562.118</td>
<td>8.097.118</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>11,0</td>
<td>13,9</td>
<td>12,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8. KAPITULUAK GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8</td>
<td></td>
<td><strong>95.859.196</strong></td>
<td><strong>68.920.080</strong></td>
<td><strong>67.455.080</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 9. Finanzas Pasivos Reducidas

### Disminución de Pasivos Financieros

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUAK</th>
<th>AURREKONTU EGUENERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AIORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Presupuesto Actualizado</td>
<td>Zentkekoa %</td>
<td>Zentkekoa %</td>
<td>Zentkekoa %</td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td>537,428,334</td>
<td>18,500,000</td>
<td>3,4</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>99,9</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td>321,458</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,1</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9</td>
<td>537,749,792</td>
<td>18,500,000</td>
<td>3,4</td>
<td>18,500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Detalle por secciones
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO</td>
<td>418</td>
<td>AURREKONT. EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES CAE</td>
<td>27.160.512</td>
<td>20.370.384</td>
<td>75,0</td>
<td>20.370.384</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td>27.160.512</td>
<td>98,5</td>
<td>98,5</td>
<td>98,5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td>404.442</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</td>
<td>27.564.954</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS</td>
<td>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1312 GARAPEN LANKIDETZA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>COOPERACION AL DESARROLLO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>413 TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>713 TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAKITETARAKO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA</strong></td>
<td>3221</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412 OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>JUSTIZIA ETA GIZA ESKUBIDEAK</strong></td>
<td>4621</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>453 SUFRIMENTU BIDEGABEEN BIKTIMEI IRREPARABILIA EMAKU ETA DEKRETUEK Eragindako Kalte-Ordainak</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ANALIZATUA - ANALIZADO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50.916.941</td>
<td>49.387.521</td>
<td>97,0</td>
<td>49.298.768</td>
<td>96,8</td>
<td>23.916.779</td>
<td>47,0</td>
</tr>
<tr>
<td>78,4</td>
<td>85,2</td>
<td>88,2</td>
<td>86,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ANALIZATU GABEKOIA - RESTO SIN ANALIZAR</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14.050.037</td>
<td>8.557.220</td>
<td>60,9</td>
<td>6.570.425</td>
<td>46,8</td>
<td>3.677.760</td>
<td>26,2</td>
</tr>
<tr>
<td>21,6</td>
<td>14,8</td>
<td>11,8</td>
<td>13,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64.966.978</td>
<td>57.944.742</td>
<td>89,2</td>
<td>55.869.193</td>
<td>86,0</td>
<td>27.594.539</td>
<td>42,5</td>
</tr>
<tr>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

#### SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>AURREKONTU URIKUARRA</th>
<th>GASTU BAIMENAK</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIG.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>OBLIG. RECONOCIDAS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1211 **HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA**

**ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>124.156.501</th>
<th>113.909.924</th>
<th>91,7</th>
<th>113.732.042</th>
<th>91,6</th>
<th>76.445.790</th>
<th>61,6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

238 **EJIE, S.A. BALITZUAUK EGINDARREKO ZENBAIL LAN. KUDEAKETAK-GOMENDIOAK**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2.804.363</th>
<th>2.600.717</th>
<th>92,7</th>
<th>2.600.717</th>
<th>92,7</th>
<th>1.290.921</th>
<th>46,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1213 **F. PUBLIKA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA**

**FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>6.659.815</th>
<th>4.994.861</th>
<th>75,0</th>
<th>4.994.861</th>
<th>75,0</th>
<th>4.994.861</th>
<th>75,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

412 **OHIKO GASTUETARAKO HAJAERREKO ZENBAILLAN KUDEAKETAK-GOMENDIOAK**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>3.951.747</th>
<th>3.951.729</th>
<th>100,0</th>
<th>3.951.729</th>
<th>100,0</th>
<th>1.368.677</th>
<th>34,6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

632 **EIZU PROIEKTUA (KOP) - PROIEKTU EIZU (KOP)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>4.050.000</th>
<th>2.946.658</th>
<th>72,8</th>
<th>2.946.658</th>
<th>72,8</th>
<th>36.179</th>
<th>0,9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1215 **BERRIKINTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA**

**INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>5.000.000</th>
<th>5.000.000</th>
<th>100,0</th>
<th>5.000.000</th>
<th>100,0</th>
<th>5.000.000</th>
<th>100,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

238 **- ZERBITZU ELEKTRONIKOA.**

**SERVICIOS ELECTRONICOS.**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2.000.000</th>
<th>2.000.000</th>
<th>100,0</th>
<th>2.000.000</th>
<th>100,0</th>
<th>0</th>
<th>0,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**INTERNETEN EGOTEA**

**PRESENCIA EN INTERNET**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1.301.777</th>
<th>1.604.361</th>
<th>123,2</th>
<th>1.604.361</th>
<th>123,2</th>
<th>19.306</th>
<th>1,5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1217 **ERAKUNDEEN HARREMANAK**

**RELACIONES INSTITUCIONALES**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>10.500.000</th>
<th>10.500.000</th>
<th>100,0</th>
<th>10.500.000</th>
<th>100,0</th>
<th>3.710.129</th>
<th>35,3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

422 **VITORIA-GASTEIZ - KANON EAEKO EBAUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA**

**VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>5.000.000</th>
<th>5.000.000</th>
<th>100,0</th>
<th>5.000.000</th>
<th>100,0</th>
<th>0,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

722 **VITORIA-GASTEIZ - INBERTSIO PROIEKTUA - LEHENDIK AGINDUTAKO PROIEKTUAK**

**VITORIA-GASTEIZ - PROYECTOS INVERSION COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>10.500.000</th>
<th>10.500.000</th>
<th>100,0</th>
<th>10.500.000</th>
<th>100,0</th>
<th>3.710.129</th>
<th>35,3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1411 **JUSTIZI ADMINISTRAZIOA**

**ADMINISTRACION DE JUSTICIA**
### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PROGRAMA</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>632</td>
</tr>
<tr>
<td>1412</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>4712</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sección 02: Administración Pública y Justicia**

- **Programa 02: Administración Pública y Justicia**
- **Programa 215: Justicia Administrativa.**
- **Programa 237: Energía Electrónica (Komp).**
- **Programa 238: Limpieza de Locales y Otros (Komp).**
- **Programa 632: Justicia Administrativa.**
- **Programa 1412: Justicia.**
- **Programa 238: Andoizko Gorbeia Zentroa.**
- **Programa 4712: Administración Pública.**
- **Programa 412: Transferencia a IVAP.**
# EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA</td>
<td>SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td>213.077.044</td>
<td>84,5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>194.215.781</td>
<td>86,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>191.350.765</td>
<td>87,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>118.308.703</td>
<td>87,8</td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td>39.116.761</td>
<td>15,5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>31.080.713</td>
<td>13,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27.663.602</td>
<td>12,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16.490.162</td>
<td>12,2</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</td>
<td>252.193.804</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>225.296.494</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>219.014.366</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>134.798.865</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

#### SECCION 03: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>5211</td>
<td></td>
<td>24,500,414</td>
<td>23,958,778</td>
<td>97,8</td>
<td>23,917,299</td>
</tr>
<tr>
<td>TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2014. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.</td>
<td>414</td>
<td></td>
<td>2,114,000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.</td>
<td>752</td>
<td></td>
<td>4,050,006</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- ETORBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2014. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.</td>
<td>414</td>
<td></td>
<td>3,075,714</td>
<td>4,460,000</td>
<td>145,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- ICT, EMPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2014.</td>
<td>454</td>
<td></td>
<td>1,650,000</td>
<td>1,650,000</td>
<td>100,0</td>
<td>1,650,000</td>
</tr>
<tr>
<td>- IKTETAN GARAPEN TEOLOGIKOROKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.</td>
<td>832</td>
<td></td>
<td>4,614,286</td>
<td>4,609,304</td>
<td>99,9</td>
<td>4,609,304</td>
</tr>
<tr>
<td>NEIKER SOZIETATE PUBLIKOA GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.</td>
<td>5411</td>
<td></td>
<td>6,800,000</td>
<td>4,822,669</td>
<td>70,9</td>
<td>4,822,669</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.</td>
<td>414</td>
<td></td>
<td>1,650,000</td>
<td>1,650,000</td>
<td>100,0</td>
<td>1,650,000</td>
</tr>
<tr>
<td>AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.</td>
<td>454</td>
<td></td>
<td>3,760,000</td>
<td>3,314,000</td>
<td>88,1</td>
<td>3,314,000</td>
</tr>
<tr>
<td>IKERKETA PROGRAMA. PROGRAMA IKERKETA.</td>
<td>823</td>
<td></td>
<td>3,015,804</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,015,804</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>714</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,982,012</td>
<td>4,926,660</td>
<td>98,9</td>
<td>4,926,660</td>
</tr>
<tr>
<td>- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.</td>
<td>414</td>
<td></td>
<td>10,150,000</td>
<td>10,079,727</td>
<td>99,3</td>
<td>10,079,727</td>
</tr>
<tr>
<td>ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.</td>
<td>714</td>
<td></td>
<td>10,500,000</td>
<td>10,348,426</td>
<td>98,6</td>
<td>10,348,426</td>
</tr>
<tr>
<td>- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.</td>
<td>823</td>
<td></td>
<td>3,500,000</td>
<td>3,500,000</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.</td>
<td>752</td>
<td></td>
<td>5,000,000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Total: 72**
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>CAC</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>P. PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **GINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS.**
  - LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.
  - LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014.
  - PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK.
  - PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2014.
  - GAITEK DEIALDIA
  - CONVOCATORIA GAITEK

- **ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.**
  - ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
  - ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.
  - ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.
  - EMAITEK 2013. TEKNOLOGIA-ZENTROAK.
  - EMAITEK 2013. CENTROS TECNOLOGICOS.
  - EMAITEK 2014. TEKNOLOGIA-ZENTROAK.
  - EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.
  - SAIOTEK 2012
  - SAIOTEK 2013
  - SAIOTEK 2014

- **HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010**
  - CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010
  - CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011

- **EMAITEK**

- **SAIOTEK 2012**

- **SAIOTEK 2013**

- **SAIOTEK 2014**

- **SAIOTEK DEIALDIA**

- **CONVOCATORIA SAIOTEK**

- **CONVOCATORIA SAIOTEK**

- **5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA**
  - FONDO DE INNOVACION

- **454 BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE**
  - AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN. INNOBASQUE

---

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

---

**Euroak**

---

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

---

**Euro**
### 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIKORTASUNA  
**SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. AC GASTOS ZENBATEKO IMORTE %</th>
<th>GASTU DISPOZIZIOAK DISPOSI. DE GASTOS ZENBATEKO IMORTE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>754</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10.390.614</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>• IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• ETORTEK 2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• ETORTEK 2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• EMAITXAK 2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• EMAITXAK 2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• CICS 2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10.390.614</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>• CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• EMAITXAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• ETORTEK DEIALDIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• CONVOCATORIA ETORTEK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• ETORTEK DEIALDIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.490.559</td>
<td>3.929.830 60,5</td>
<td>3.929.830 60,5</td>
<td>3.929.830 60,5</td>
</tr>
<tr>
<td>HAZI FUNDAZIOA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUNDACION HAZI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.518.000</td>
<td>2.020.066 57,4</td>
<td>2.020.066 57,4</td>
<td>2.020.066 57,4</td>
</tr>
<tr>
<td>NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.979.778</td>
<td>5.979.778 100,0</td>
<td>5.979.778 100,0</td>
<td>5.979.778 100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>• PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• LANTUGNA BEREZIA (68 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NB Ef.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/03). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• EKIZPEINARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NB Ef.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• ARDOREN MEIR. EUROPAKO FUNTSAK - NB Ef.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• OCM VOIN. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• ARDOREN MEIR. EUROPAKO FUNTSAK - NB Ef.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• OCM VOIN. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>722</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.500.000</td>
<td>1.498.346 99,9</td>
<td>1.498.346 99,9</td>
<td>373.113 24,9</td>
</tr>
<tr>
<td>ARABAKO LANDA-BIDEAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAMINOS RURALES DE ALAVA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Analisis de las partidas más significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

#### Sección 03: Desarrollo Económico y Competitividad

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>752</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.500.000</td>
<td>3.499.970</td>
<td>3.499.962</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.636.763</td>
<td>1.631.283</td>
<td>1.631.283</td>
<td>1.263.755</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sección 03: Desarrollo Económico y Competitividad - Detalle por Secciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>Programa</th>
<th>CAC</th>
<th>Partida</th>
<th>Euroak</th>
<th>Euros</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>5.234.144</td>
<td>6.018.387</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>3.178.356</td>
<td>3.091.323</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>4.755.000</td>
<td>2.991.728</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>2.850.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>9.500.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>5.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>3.150.000</td>
<td>3.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>2.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>3.150.000</td>
<td>3.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td></td>
<td>PESCA</td>
<td>12.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Programa: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
Sección 03: Desarrollo Económico y Competitividad**

**Programa: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
Sección 03: Desarrollo Económico y Competitividad**

*712 ARRANTZA*

*7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA*

*7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGIUTZA ETA LAGUNTZA*

*7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EGINTZAILEEN LAGUNTZA*

---

**Nota:**

- Aurrekontu Eguneratua: Presupuesto actualizado
- Gasto Bai Menak Autorizar. de Gastos: Importe % de Gasto
- Gasto Disposiciónak Dispos. de Gastos: Importe % de Gasto
- Aiturutako Oblig. Oblig. Reconocidas: Importe % de Gasto

---

**Sección 03: Desarrollo Económico y Competitividad**

*3.500.000 3.499.970 100,0 3.499.962 100,0 0 0,0*

---

**Nota:**

- Aurrekontu Eguneratua: Presupuesto actualizado
- Gasto Bai Menak Autorizar. de Gastos: Importe % de Gasto
- Gasto Disposiciónak Dispos. de Gastos: Importe % de Gasto
- Aiturutako Oblig. Oblig. Reconocidas: Importe % de Gasto

---

**Sección 03: Desarrollo Económico y Competitividad**

*3.178.356 3.091.323 97,3 3.091.323 97,3 1.489.381 46,9*
### 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
#### SECCION 03: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>823</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- ENPRESENTZAKO KREDITUAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- ENPRESENZAKO KREDITUAK.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GAUZATU 2011.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.685.860</td>
<td>1.685.860</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GAUZATU 2012.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.442.904</td>
<td>3.442.903</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GAUZATU 2013.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.165.500</td>
<td>3.152.601</td>
<td>99,6</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>714 BERRIKUNTZA ENPRESEHUNA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA INNOVACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.670.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7511 TURISMOA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TURISMO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414 BASQUETOUR.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.700.000</td>
<td>6.700.000</td>
<td>100,0</td>
<td>6.700.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.800.000</td>
<td>56,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7612 BANRES MERKATARITZA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMERCIO INTERIOR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454 ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.400.000</td>
<td>1.645.000</td>
<td>117,5</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>752 MERKATARITZAKO SALTOKIARIK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACIÓN DE EJECUTABLES COMERCIALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.500.000</td>
<td>3.499.977</td>
<td>100,0</td>
<td>23.777</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,7</td>
<td></td>
<td>23.777</td>
</tr>
<tr>
<td>818 BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15.300.000</td>
<td>15.300.000</td>
<td>100,0</td>
<td>15.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7613 NAHOARTEKOTZEA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INTERNACIONALIZACION</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414 SPR. USTIAIPEN TRANSFERENTZIA. SPR. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.291.623</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>452 - LAGUNTZA NAHOARTEKOTZERAKO 2013. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.596.000</td>
<td>2.064.449</td>
<td>129,4</td>
<td>1.889.783</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>129,4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- LAGUNTZA NAHOARTEKOTZERAKO 2013. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2013.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.571.000</td>
<td>786.286</td>
<td>50,1</td>
<td>667.637</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50,1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SECCIÓN 03: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIBIOAK DISPO. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>%</td>
<td>IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td>443.339.375</td>
<td>365.753.338</td>
<td>82,5</td>
<td>264.727.868</td>
<td>59,7</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>82,5</td>
<td>83,9</td>
<td>84,5</td>
<td>88,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td>93.970.511</td>
<td>70.233.636</td>
<td>74,7</td>
<td>48.568.380</td>
<td>51,7</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>17,5</td>
<td>16,1</td>
<td>15,5</td>
<td>11,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</td>
<td>537.309.887</td>
<td>435.986.974</td>
<td>81,1</td>
<td>313.296.248</td>
<td>58,3</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SECCIÓN 04: EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3111</td>
<td>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td>29.199.214</td>
<td>27.454.206</td>
<td>27.395.706</td>
<td>17.262.069</td>
<td>94,0</td>
<td>93,8</td>
<td>59,1</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA.</td>
<td>1.928.906</td>
<td>1.839.717</td>
<td>1.839.717</td>
<td>896.069</td>
<td>95,4</td>
<td>95,4</td>
<td>46,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.</td>
<td>14.309.304</td>
<td>14.309.304</td>
<td>14.309.304</td>
<td>7.170.652</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>50,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3122</td>
<td>LANA TRABAJO</td>
<td></td>
<td>13.050.206</td>
<td>13.050.206</td>
<td>13.050.206</td>
<td>9.787.655</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO. LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.</td>
<td>16.231.580</td>
<td>16.231.580</td>
<td>16.231.580</td>
<td>8.115.790</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>50,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEA ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK.</td>
<td>20.500.000</td>
<td>20.500.000</td>
<td>20.500.000</td>
<td>15.375.000</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>75,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3123</td>
<td>GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES</td>
<td></td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.000.000</td>
<td>2.045.234</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>34,1</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTATZIAO. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASSISTENCIA.</td>
<td>2.188.303</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>TEKIÑIKARIK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUEAK (2014) KONTATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2014.</td>
<td>0</td>
<td>1.941.115</td>
<td>-</td>
<td>1.941.115</td>
<td>-</td>
<td>1.941.115</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SECCIÓN 04: EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ.</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBFL. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION 04: EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK (ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2014.</td>
<td>3.106.796</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROJECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL ) 2014.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUA HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU- LA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR.</td>
<td>0</td>
<td>2.309.105</td>
<td>-</td>
<td>2.309.105</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3124</td>
<td>FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA</td>
<td></td>
<td>POLÍTICA FAMILIAR Y COMUNITARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENBEROA LAZKUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 25/06 DEKRETUA, 2014.</td>
<td>28.737.728</td>
<td>28.748.528</td>
<td>100,0</td>
<td>17.896.800</td>
<td>62,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DECRETO 253/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2014.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANIGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKOE. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.</td>
<td>16.811.910</td>
<td>16.804.019</td>
<td>100,0</td>
<td>14.677.701</td>
<td>87,3</td>
</tr>
<tr>
<td>3211</td>
<td>ENPLEGUA</td>
<td>EMPLEO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.</td>
<td>95.764.433</td>
<td>95.764.433</td>
<td>100,0</td>
<td>95.764.433</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURantzaren KOUETEAN APLIKATZen DITUZTEN HOBARINEGIATIK. 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.</td>
<td>81.328.000</td>
<td>81.328.000</td>
<td>100,0</td>
<td>81.328.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3231</td>
<td>PRESTAKUNTZA</td>
<td>FORMACION</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>- LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.</td>
<td>84.982.283</td>
<td>84.982.283</td>
<td>100,0</td>
<td>84.982.283</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURantzaren KOUETEAN APLIKATZen DITUZTEN HOBARINEGIATIK. 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.</td>
<td>38.601.000</td>
<td>38.601.000</td>
<td>100,0</td>
<td>38.601.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4312</td>
<td>ETXEBIZITZA</td>
<td>VIVIENDA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITUEN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N

#### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

#### SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOS. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOS. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>AITORTUTako OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>238</td>
<td>- BDD, ETXEIBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAI ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEIBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAI Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.</td>
<td>2.000.000</td>
<td>1.999.954</td>
<td>100,0</td>
<td>1.999.954</td>
<td>100,0</td>
<td>497.476</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- ALOKABIDE, S.A., ALOKAI RUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUA. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.</td>
<td>2.000.000</td>
<td>2.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>2.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>496.491</td>
</tr>
<tr>
<td>385</td>
<td>ETXEBIZITZA FINANTZIA-ERATORREN ONDORIOZKO GASTUAK. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.</td>
<td>5.477.645</td>
<td>5.477.645</td>
<td>100,0</td>
<td>5.477.645</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>ALOKABIDE S.A.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19.273.398</td>
<td>19.273.398</td>
<td>100,0</td>
<td>19.273.398</td>
<td>100,0</td>
<td>14.455.049</td>
</tr>
<tr>
<td>621</td>
<td>- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO. U.E. 130.02 ARANGOITI BILBAO UBRENA 1. FASEA. OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E. 130.02 ARANGOITI BILBAO.</td>
<td>2.200.000</td>
<td>2.200.000</td>
<td>100,0</td>
<td>2.200.000</td>
<td>100,0</td>
<td>392.824</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTAIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.</td>
<td>2.166.919</td>
<td>2.166.919</td>
<td>100,0</td>
<td>2.166.919</td>
<td>100,0</td>
<td>1.269.101</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.679.009</td>
<td>3.679.009</td>
<td>100,0</td>
<td>3.679.009</td>
<td>100,0</td>
<td>1.586.003</td>
<td>43,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., MINA MORRO Y MIRAFOLES, BILBAO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTAIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFOLES BILBAO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN. INCIIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- OBRA BERRIA, ERAIKINTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- VIJESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZE, 2008KO PROGRAMA-KONTATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VIJESA CONTRATO PROGRAMA 2008.</td>
<td>3.050.000</td>
<td>3.050.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.050.000</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.</td>
<td>8.392.000</td>
<td>8.392.000</td>
<td>100,0</td>
<td>8.392.000</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- KAPITAL TRANSFERENTZIA VIJESA FINANTZATETARAKO INBERTSIO-OPERAZIOAK TRANSFERENCIAS CAPITAL VIJESA PARA FINANCIACION OPERACIONES DE INVERSION</td>
<td>8.300.000</td>
<td>8.300.000</td>
<td>100,0</td>
<td>8.300.000</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- RENOVE- BERGAI TE-PROGRAMA, ENERGIA-ERAGINKORTASUNA. RENOVE. PROGRAMA DE REHABILITACION, EFICIENCIA ENERGETICA.</td>
<td>1.999.800</td>
<td>1.999.800</td>
<td>100,0</td>
<td>1.999.800</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total: 80**
### Analisis de las partidas mas significativas del presupuesto de gastos a 31 de agosto de 2014

#### Sección 4: Empleo y Políticas Sociales

<table>
<thead>
<tr>
<th>Programa</th>
<th>CAC</th>
<th>Partida</th>
<th>Presupuesto Actualizado</th>
<th>Gasto Bimienta Autorizado</th>
<th>Gasto Disposiocio Destinado</th>
<th>Aitorutako Obligaciones Reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. Hirigarritasuna 2013.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.620.000</td>
<td>1.783.790</td>
<td>110,1</td>
<td>1.783.790</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Alokairuaren sustapena.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.677.500</td>
<td>100.000</td>
<td>6,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Subvenciones convenio financiero 90/2011.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.936.084</td>
<td>3.264.172</td>
<td>82,9</td>
<td>3.264.172</td>
</tr>
<tr>
<td>D. Revive-subsidio proyecto en intervencion patrimonio edificado 2012.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.312.037</td>
<td>2.312.036</td>
<td>100,0</td>
<td>2.312.036</td>
</tr>
<tr>
<td>E. Etxezitzaak birgaitzea dirulaguntzak.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.000.000</td>
<td>7.570.101</td>
<td>108,1</td>
<td>7.570.101</td>
</tr>
<tr>
<td>F. Subvenciones rehabilitacion de vivienda.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.422.500</td>
<td>3.283.984</td>
<td>96,0</td>
<td>2.414.532</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Analizado (Analizado)**
- 922.140.483 | 897.726.130 | 97,4 | 883.599.313 | 95,8 | 567.681.109 | 61,6 |
- 40.867.593 | 40.206.430 | 98,4 | 34.065.867 | 98,4 | 18.220.096 | 44,6 |

**Resto sin analizar (Resto sin analizar)**
- 40.867.593 | 40.206.430 | 98,4 | 34.065.867 | 98,4 | 18.220.096 | 44,6 |

**Total Seccion (Total Sección)**
- 963.008.076 | 937.932.560 | 97,4 | 917.665.180 | 95,3 | 585.901.204 | 60,8 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATU PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOS. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1212</td>
<td>238</td>
<td>EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA.</td>
<td>LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.</td>
<td>24,537,077 23,505,230 95,8</td>
<td>23,410,639 95,4</td>
<td>15,754,260 64,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1214</td>
<td>218</td>
<td>ERABILTZAILE-LANPOSTUAREN ZERBITZUA.</td>
<td>SERVICIO DE PUERTO DE USUARIO.</td>
<td>1,639,584 1,655,863 101,0</td>
<td>1,655,863 101,0</td>
<td>863,834 52,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5211</td>
<td>238</td>
<td>KZGUNEA.</td>
<td>KZGUNEA.</td>
<td>5,000,000 5,000,000 100,0</td>
<td>5,000,000 100,0</td>
<td>0 0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5511</td>
<td>412</td>
<td>OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.</td>
<td>TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.</td>
<td>11,088,000 7,749,333 69,9</td>
<td>7,749,333 69,9</td>
<td>7,749,333 69,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6110</td>
<td>238</td>
<td>LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA)-PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN.</td>
<td>ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJE.</td>
<td>2,600,000 2,600,000 100,0</td>
<td>2,600,000 100,0</td>
<td>1,259,513 48,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6112</td>
<td>281</td>
<td>OHIZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK</td>
<td>PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES</td>
<td>5,000,000 2,741,952 54,8</td>
<td>2,741,952 54,8</td>
<td>2,741,952 54,8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK**

**SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6110</td>
<td>238</td>
<td>LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA)-PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN.</td>
<td>ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJE.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**6311**

**FINANTZA-POLITIKA**

**POLITICA FINANCIERA**
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESEUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.360.000 2.360.000 100,0</td>
<td>2.360.000 100,0</td>
<td>689.587 29,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24.401.250 22.353.593 91,6</td>
<td>22.353.593 91,6</td>
<td>22.353.593 91,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>751</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.580.000 4.600.000 82,4</td>
<td>4.600.000 82,4</td>
<td>4.600.000 82,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>811</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15.000.000 15.000.000 100,0</td>
<td>15.000.000 100,0</td>
<td>15.000.000 100,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION**

|                   |     |         |         | 150.535.822 137.469.970 91,3 | 134.281.677 89,2 | 95.319.824 63,3 |
|                   |     |         |         | 100,0 100,0 | 100,0 | 100,0 |
## ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

### SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGUSTICA Y CULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGUSTICA Y CULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4211 HEZKUNTZA. EGITUTZA ETA LAJUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238 INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>824 LANGILERIARI EMANDAKO MAILELUAK PRESTAMOS AL PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>225 IKASTETXE ETA BERRITZEZUNETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXE IBARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238 - BESTELAKO ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXEEN BIARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>416 HAURRESKOLAK KONTSOZTIAKO FINANTZATZE FINANCIACION DEL CONSORCIO &quot;HAURRESKOLAK&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422 HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMEA UDALKIN. 13/14 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 13/14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>455 - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA IKASTETXEE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- HEZKUNTZA-LAGUNTZA ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 13/14 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 13/14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- HEZKUNTZA-LAGUNTZA ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 14/15 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

84
### Partidas más significativas del presupuesto de gastos a 31 de agosto de 2014

**06 SEKZIOA: HEZKUNTA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA**

#### SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGUERATUA (Euros)</th>
<th>GASTU BAINENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKO %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLEG. RECONOCIDAS ZENBATEKO %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Partida más significativa: Educación, Política Lingüística y Cultura

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATU PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAimenak Autoriz. De Gastos Zenbateko %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK Disposic. De Gastos Zenbateko %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. Oblig. Reconocidas Zenbateko %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BMH-KO IKASTETXETAKO DBHI-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. Iraitila-Abendua. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</td>
<td>2.219.783</td>
<td>1.958.870</td>
<td>88,2</td>
<td>1.958.870</td>
<td>88,2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>BMH-KO IKASTETXETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. Urtarrila-Abuztua. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO</td>
<td>3.501.319</td>
<td>3.516.525</td>
<td>100,4</td>
<td>3.516.525</td>
<td>100,4</td>
<td>3.516.525</td>
</tr>
<tr>
<td>BMH-KO IKASTETXETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. Iraitila-Abendua. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</td>
<td>2.317.214</td>
<td>2.358.273</td>
<td>101,8</td>
<td>2.358.273</td>
<td>101,8</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>BIGARREN HEZKUNTA MAILAKO IKASTETXETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. Urtarrila-Abuztua. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.</td>
<td>3.375.113</td>
<td>3.460.042</td>
<td>102,5</td>
<td>3.460.042</td>
<td>102,5</td>
<td>3.460.042</td>
</tr>
<tr>
<td>TELEKOMUNIKAZIO-APIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.</td>
<td>3.085.200</td>
<td>2.618.673</td>
<td>84,9</td>
<td>2.618.673</td>
<td>84,9</td>
<td>1.211.770</td>
</tr>
<tr>
<td>TELEKOMUNIKAZIO-APIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.</td>
<td>3.625.525</td>
<td>7.190.617</td>
<td>198,3</td>
<td>4.673.904</td>
<td>128,9</td>
<td>4.673.904</td>
</tr>
<tr>
<td>LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMAENA LH-KO GELAK FIANZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL. HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.</td>
<td>2.600.000</td>
<td>1.734.670</td>
<td>66,7</td>
<td>1.734.670</td>
<td>66,7</td>
<td>1.734.670</td>
</tr>
<tr>
<td>HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.</td>
<td>4.196.186</td>
<td>3.582.241</td>
<td>85,4</td>
<td>3.582.241</td>
<td>85,4</td>
<td>3.070.492</td>
</tr>
<tr>
<td>HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15</td>
<td>1.980.000</td>
<td>864.000</td>
<td>43,6</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

**SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>452</td>
<td></td>
<td>HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14</td>
<td>0</td>
<td>2.803.867</td>
<td>2.803.867</td>
<td>2.403.314</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>454</td>
<td>AHOULKULARIA ETA ORIENTATZAILE DIRULAGUNTZA 2013</td>
<td>2.644.122</td>
<td>1.973.760</td>
<td>1.973.760</td>
<td>1.973.760</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SUBVENCION CONSULTOR Y ORIENTADOR 2013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK, AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14</td>
<td>6.006.000</td>
<td>1.128.218</td>
<td>1.128.218</td>
<td>967.044</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 14/15</td>
<td>2.574.000</td>
<td>1.296.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>455</td>
<td>DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA</td>
<td>173.000.000</td>
<td>206.208.624</td>
<td>112.649.780</td>
<td>65,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO</td>
<td>36.021.340</td>
<td>36.021.340</td>
<td>36.021.340</td>
<td>64,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL</td>
<td>38.993.787</td>
<td>38.993.787</td>
<td>38.993.787</td>
<td>69,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIKA, 13/14 DEIALDIA SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS, CONVOCATORIA 13/14</td>
<td>800.337</td>
<td>1.715.173</td>
<td>1.715.173</td>
<td>932.711</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 13/14 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 13/14</td>
<td>423.814</td>
<td>2.497.729</td>
<td>2.497.729</td>
<td>2.140.910</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>622</td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH, OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.</td>
<td>4.500.000</td>
<td>3.238.152</td>
<td>3.238.152</td>
<td>2.627.486</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO</td>
<td>2.780.000</td>
<td>1.775.911</td>
<td>1.630.341</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</td>
<td>2.660.000</td>
<td>2.828.329</td>
<td>851.425</td>
<td>174.561</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>624</td>
<td>LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLICOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EQUIPAMENDUA-IKASTETXE EIGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS</td>
<td>2.339.004</td>
<td>2.339.004</td>
<td>2.339.004</td>
<td>2.339.004</td>
</tr>
<tr>
<td>4223</td>
<td></td>
<td>UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</td>
<td>418</td>
<td>UPV/EHU, EKARREN AURREN, BERRE JARDEJERA GARAIZTEKO, A LA UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.</td>
<td>250.411.354</td>
<td>249.074.354</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N

#### GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N

**SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTA, HIZKUNTA POLITIKA ETA KULTURA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>- EHU/UPVRI. BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZeko. A LA UPV/EHU: PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.</td>
<td>15.888.389</td>
<td>15.888.389</td>
<td>100,0</td>
<td>15.888.389</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.621.014</td>
<td>2.335.626</td>
<td>89,1</td>
<td>2.335.626</td>
<td>89,1</td>
<td>856.162</td>
<td>32,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2.691.615</td>
<td>2.490.188</td>
<td>92,5</td>
<td>2.490.188</td>
<td>92,5</td>
<td>981.956</td>
<td>36,5</td>
</tr>
<tr>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).</td>
<td>3.000.000</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.000.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>718</td>
<td>- UPV/UEHU: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU: APORTACION ORDINARIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.000.000</td>
<td>6.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>6.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.440.247</td>
<td>57,3</td>
</tr>
<tr>
<td>13.825.821</td>
<td>11.825.821</td>
<td>85,5</td>
<td>11.825.821</td>
<td>85,5</td>
<td>1.617.155</td>
<td>11,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.405.500</td>
<td>3.405.500</td>
<td>100,0</td>
<td>3.405.500</td>
<td>100,0</td>
<td>1.244.250</td>
<td>36,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2.607.192</td>
<td>2.607.192</td>
<td>100,0</td>
<td>2.607.192</td>
<td>100,0</td>
<td>906.420</td>
<td>34,8</td>
</tr>
<tr>
<td>423</td>
<td>- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).</td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>6.000.000</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>13.825.821</td>
<td>11.825.821</td>
<td>85,5</td>
<td>11.825.821</td>
<td>85,5</td>
<td>1.617.155</td>
<td>11,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.405.500</td>
<td>3.405.500</td>
<td>100,0</td>
<td>3.405.500</td>
<td>100,0</td>
<td>1.244.250</td>
<td>36,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2.607.192</td>
<td>2.607.192</td>
<td>100,0</td>
<td>2.607.192</td>
<td>100,0</td>
<td>906.420</td>
<td>34,8</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).</td>
<td>1.628.470</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>424</td>
<td>- UPV/UEHU: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU: APORTACION ORDINARIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>- GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAK DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)</td>
<td>8.102.900</td>
<td>8.102.900</td>
<td>100,0</td>
<td>8.102.900</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>- UDAL FINANTZIAIZIO ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKETZAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARRERO DIRULAGUNTZAK 13/14</td>
<td>6.211.963</td>
<td>6.051.099</td>
<td>97,4</td>
<td>6.051.099</td>
<td>97,4</td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td>- UDAL FINANTZIAIZIO ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKETZAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARRERO DIRULAGUNTZAK 13/14</td>
<td>0</td>
<td>1.459.507</td>
<td>-1</td>
<td>1.459.507</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>- HEZKUNTA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA</td>
<td>11.824.235</td>
<td>11.824.736</td>
<td>100,0</td>
<td>9.327.176</td>
<td>78,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

**Sección 06: Educación, Política Lingüística y Cultura**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTE</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AE</th>
<th>GASTU BA.MENAK AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 238 | HERRI IKASTETXEE KUDEAKETA ZUZENeko JANTOKien ZERBITZUa. URTARRILa-EKAINa |
|     | SERVICO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO |
|     | HERRI IKASTETXEE KUDEAKETA ZUZENeko JANTOKien ZERBITZUa. IRAILA-ABENDUA. |
|     | SERVICO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. |
|     | ESKOLA GARRAIoA. URTARRILA-EKAINA |
|     | TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO |
|     | ESKOLA GARRAIoA. IRAILA-ABENDUA. |
|     | TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. |
|     | ESKOLA-GARRAIoKO LAGUNTZAILeAK. URTARRILA-EKAINA |
|     | ACOMPAnANTes TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO |
|     | ESKOLA-GARRAIoKO LAGUNTZAILeAK. IRAILA-ABENDUA. |
|     | ACOMPAnANTes TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. |
| 418 | PERTSONa ELBA.RITUEI TASAk ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETa |
|     | FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEmICOS A PERSONAS DISCAPACITADAs/EXENCIONEs |
| 453 | UNIBERTSIATEKoAK EZ DIREN BEkAK. 13/14 IKASTURTEA |
|     | BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14 |
|     | UNIBERTSIATEKoAK EZ DIREN BEkAK. 14/15 IKASTURTEA. |
|     | BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15 |
|     | HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUThAK IKA.SLEENTZAko LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIoRAKO. |
|     | AYUDAAs PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOs CON NECESIDADES EDUCATIVAs ESPECIALEs ESCOLARIZADos. |
|     | UNIBERTSIATE-BEKA OROKORRAK EGUNEko GARRAIoRAKO ETA DESGAI.TUKA GARRAIATZEKO. 13/14 IKASTURTEA. |
|     | BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADos. CURSO 13/14 |
|     | UNIBERTSIATE-BEKA OROKORRAK EGUNEko GARRAIoRAKO ETA DESGAI.TUKA GARRAIATZEKO. 14/15 IKASTURTEA. |
|     | BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADos. CURSO 14/15 |

89
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATERKO IMPORTE %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATERKO IMPORTE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATERKO IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA</td>
<td>413</td>
<td>ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</td>
<td>2.130.000</td>
<td>2.130.000</td>
<td>100,0</td>
<td>2.130.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>414</td>
<td>EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</td>
<td>6.887.000</td>
<td>6.887.000</td>
<td>100,0</td>
<td>6.887.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>454</td>
<td>DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, &quot;DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA&quot; PROIEKTUA. FUNDACION DONOSTIATAN SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO &quot;DONOSTIA 2016 EUROPAKOS KULTUR HIRIBURUA&quot; PROIEKTU.</td>
<td>1.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>751</td>
<td>KULTURA GARAIXIDEAREN NABAZIOETEA, GUNEA (TABAKALERA ERIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDEUTATOKO SOIZITATEARENZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUINEAREN KULTURARA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.</td>
<td>3.300.000</td>
<td>3.300.000</td>
<td>100,0</td>
<td>3.300.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. 3.757.121 | 3.757.121 | 100,0 | 3.757.121 | 100,0 | 2.629.985 | 70,0 |

- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. 1.455.000 | 1.455.000 | 100,0 | 1.455.000 | 100,0 | 1.091.250 | 75,0 |

| 413 | RADIO TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO). | 107.634.000 | 107.634.000 | 100,0 | 107.634.000 | 100,0 | 69.000.000 | 64,1 |
| 714 | EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO). | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |

90
### Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

#### Sección 06: Educación, Política Lingüística y Cultura

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>412</td>
<td></td>
<td>HABE (Helduene Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erazkundeak), Gastu Arruntak. HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunizacíon de adultos), Gastos Corrientes.</td>
<td>29.848.438</td>
<td>29.198.438</td>
<td>97,8</td>
<td>29.198.438</td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td></td>
<td>- Euskara Hedabideetan (13/14) (Hedabideak Deialdia): EuskaraRazko Hedabideak Sendotu, Garatua eta Normalizatzeako Diru-Laguntzak. Euskara En Los Medios de Comunicacion (13/14) (Convocatoria Hedabideak): Subvenciones a la Consolidacion, Desarrollo y Normalizacion de los Medios de Comunicacion en Euskera.</td>
<td>1.706.250</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4715</td>
<td></td>
<td>- Euskara Hedabideetan (14/15) (Hedabideak Deialdia): EuskaraRazko Hedabideak Sendotu, Garatua eta Normalizatzeako Diru-Laguntzak. Euskara En Los Medios de Comunicacion (14/15) (Convocatoria Hedabideak): Subvenciones a la Consolidacion, Desarrollo y Normalizacion de los Medios de Comunicacion en Euskera.</td>
<td>3.168.750</td>
<td>3.168.750</td>
<td>100,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td></td>
<td>Irale-Rako Diru Laguntza Ikastetxe Pratuetako Ordezkapenak Finantzatzeko. Subvencion Programa Irale para sustituciones en centros concertados</td>
<td>2.500.000</td>
<td>2.500.000</td>
<td>100,0</td>
<td>1.060.295</td>
</tr>
<tr>
<td>5412</td>
<td></td>
<td>Ikertxeta Investigacion</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td></td>
<td>- Doktoreak Hobetzeak Bekar (13/14), Becas Perfeccionamiento de Doctores 13/14</td>
<td>1.551.193</td>
<td>1.551.193</td>
<td>100,0</td>
<td>1.551.193</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td></td>
<td>- Ikertxileentzako Prestakuntza Bekar (13/14), Becas de Formacion de Investigadores 13/14</td>
<td>5.474.022</td>
<td>5.463.111</td>
<td>99,8</td>
<td>5.463.111</td>
</tr>
<tr>
<td>718</td>
<td></td>
<td>- Ikertxileentzako Prestakuntza Bekar (13/14), Becas de Formacion de Investigadores 13/14</td>
<td>3.420.716</td>
<td>3.385.652</td>
<td>99,0</td>
<td>3.187.652</td>
</tr>
<tr>
<td>5414</td>
<td></td>
<td>Berrikuntzarako Funktsa Fondo de Innovacion</td>
<td>11.150.000</td>
<td>8.000.000</td>
<td>71,7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</td>
<td>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</td>
<td>AITORTUTAKO OBLIG. OBBLIG. RECONOCIDAS</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| ANALIZATUA - ANALIZADO | 2.658.672.282 | 2.481.350.133 | 93,3 | 2.250.641.464 | 84,7 | 1.785.715.535 | 67,2 |
| %                      | 95,3         | 95,7         | 96,2 | 96,6         |

| ANALIZATU GABEKOA -RESTO SIN ANALIZAR | 132.538.135 | 111.889.731 | 84,4 | 88.919.447 | 67,1 | 62.532.100 | 47,2 |
| %                                   | 4,7          | 4,3          | 3,8 | 3,4          |

| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 2.791.210.417 | 2.593.239.864 | 92,9 | 2.339.560.911 | 83,8 | 1.848.247.634 | 66,2 |
| %                               | 100,0        | 100,0        | 100,0 | 100,0        |

92
### Analisis de las Partidas más Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

**Sección 07: Seguridad**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Programa</th>
<th>CAC</th>
<th>Partida</th>
<th>Partida</th>
<th>Gasto actualizado</th>
<th>Autorización de gastos</th>
<th>Disposición de gastos</th>
<th>Obligaciones reconocidas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2223</strong></td>
<td>Ertzaintza Zerbizuan</td>
<td><strong>Total Gastos de Personal</strong></td>
<td></td>
<td>468.167.939</td>
<td>443.195.475</td>
<td>443.144.683</td>
<td>297.395.248</td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td></td>
<td>SOFTWARE-LIZENTZIEN ALOKARIA.</td>
<td></td>
<td>5.000.000</td>
<td>5.792.257</td>
<td>5.792.257</td>
<td>4.948.864</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td></td>
<td>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCIÓN A COMPRA.</td>
<td></td>
<td>3.076.271</td>
<td>2.951.271</td>
<td>2.951.271</td>
<td>1.918.480</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td></td>
<td>ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK (Luzapena).</td>
<td></td>
<td>2.300.000</td>
<td>2.300.000</td>
<td>2.300.000</td>
<td>1.070.147</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td></td>
<td>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATIVOS.</td>
<td></td>
<td>1.906.107</td>
<td>931.844</td>
<td>475.942</td>
<td>374.542</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td></td>
<td>IBILGAILEUEN ETA MOTOEN MANTENTZA-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.</td>
<td></td>
<td>2.000.000</td>
<td>1.809.440</td>
<td>339.534</td>
<td>339.534</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td></td>
<td>COMBUSTIBLES VEHICULOS.</td>
<td></td>
<td>6.000.000</td>
<td>6.153.140</td>
<td>6.153.140</td>
<td>3.073.564</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• ENERGIA ELECTRICOAREN HORRITZUK ARRIBAK ZERBITZUAN. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS ZERBITZUAN.</td>
<td></td>
<td>2.300.000</td>
<td>2.338.151</td>
<td>2.338.151</td>
<td>1.203.887</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO.</td>
<td></td>
<td>242.000</td>
<td>1.880.115</td>
<td>1.730.115</td>
<td>1.553.316</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• SUMINISTRO VESTUARIO DOS PIEZAS SEGURIDAD CIUDADANA (Luzapena).</td>
<td></td>
<td>1.500.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td></td>
<td>SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.</td>
<td></td>
<td>1.823.000</td>
<td>1.811.657</td>
<td>1.165.75</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• SERVICIO DE LIMPIEZA (NUEVO CONTRATO).</td>
<td></td>
<td>1.823.000</td>
<td>1.811.657</td>
<td>1.165.75</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.</td>
<td></td>
<td>5.383.475</td>
<td>5.375.156</td>
<td>5.375.156</td>
<td>3.540.836</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• ERANDIOKO BARNE-EGOTZAREN ZAINTZA ETA SEGURTASUNA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEDE INTERIOR EN ERANDIO.</td>
<td></td>
<td>1.497.950</td>
<td>1.581.801</td>
<td>1.581.801</td>
<td>816.693</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• PERTSONAK ETA ERAKINAK BABESTEKO ZERBITZUAN. SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.</td>
<td></td>
<td>5.040.000</td>
<td>3.388.919</td>
<td>3.388.919</td>
<td>2.382.919</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.</td>
<td></td>
<td>2.816.880</td>
<td>2.906.251</td>
<td>1.497.811</td>
<td>1.209.220</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAZANTZA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.</td>
<td></td>
<td>1.625.000</td>
<td>904.133</td>
<td>904.133</td>
<td>904.133</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

#### Detalle por Secciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- INFORMAZIO-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.</td>
<td>3.000.000</td>
<td>2.500.000</td>
<td>83,3</td>
<td>2.050.200</td>
<td>68,3</td>
<td>716.558</td>
<td>23,9</td>
</tr>
<tr>
<td>- LOKOMOZIOA (ARABA). LOCOMOCION (ARABA)</td>
<td>2.217.784</td>
<td>889.271</td>
<td>40,1</td>
<td>889.271</td>
<td>40,1</td>
<td>889.271</td>
<td>40,1</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEmia ACADEMIA FASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS</td>
<td>10.300.000</td>
<td>5.150.000</td>
<td>50,0</td>
<td>5.150.000</td>
<td>50,0</td>
<td>5.150.000</td>
</tr>
<tr>
<td>622</td>
<td>SPEIS-AYALa E. LAUDIO ERAKINKEO BIRGAIETZEA REHABILITACIóN EDIFICIO SPEIS-AYALa C. LAUDIO</td>
<td>1.650.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>- IRRATI MUGIKORREKO EKOPOAK INSTALATZEA. INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL. - TETRA SAREAREN BERTSIOA IGoTZEa. ELEVACION VERSION RED TETRA.</td>
<td>82.589</td>
<td>2.637.411</td>
<td>*</td>
<td>2.562.411</td>
<td>*</td>
<td>1.223.495</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>625</td>
<td>INFORMATIKA-/TELEKOMUNIKAZIO-EKOPOAK ESKUratZEA/BERRITZEA. ADQUISICION/RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.</td>
<td>1.550.249</td>
<td>1.730.510</td>
<td>111,6</td>
<td>1.730.510</td>
<td>111,6</td>
<td>721.046</td>
</tr>
<tr>
<td>824</td>
<td>ERTZAIzentzako LANGileen KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAIzta.</td>
<td>4.400.000</td>
<td>2.866.436</td>
<td>65,1</td>
<td>2.866.436</td>
<td>65,1</td>
<td>2.866.436</td>
</tr>
<tr>
<td>4611</td>
<td>HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES</td>
<td>4.536.000</td>
<td>4.536.000</td>
<td>100,0</td>
<td>4.536.000</td>
<td>100,0</td>
<td>4.536.000</td>
</tr>
<tr>
<td>5512</td>
<td>METEOROLOGIA ETA KLIIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA</td>
<td>1.800.000</td>
<td>1.770.044</td>
<td>98,3</td>
<td>1.770.044</td>
<td>98,3</td>
<td>881.864</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Analisis de las partidas mas significativas del presupuesto de gastos a 31 de agosto de 2014

### Detalle por secciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>543.715.244</td>
<td>505.403.491</td>
<td>93,0</td>
<td>499.543.649</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>89,0</td>
<td>90,1</td>
<td>91,1</td>
<td>93,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>67.360.945</td>
<td>55.709.972</td>
<td>82,7</td>
<td>48.859.023</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,0</td>
<td>9,9</td>
<td>8,9</td>
<td>7,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 07 SEKZIOA: SEGURITASUNA

#### Analizatua - Analizado

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>561.113.463</td>
<td>91,8</td>
<td>548.402.672</td>
<td>89,7</td>
<td>363.307.482</td>
<td>59,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Resto sin analizar

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>611.076.189</td>
<td>100,0</td>
<td>561.113.463</td>
<td>100,0</td>
<td>548.402.672</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 07 SEKZIOA GUZTIRA

### Total Seccion

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKOA IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>611.076.189</td>
<td>100,0</td>
<td>561.113.463</td>
<td>100,0</td>
<td>548.402.672</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014**

**08 SEKZIOA: OSASUNA**

**SECCION 08: SALUD**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- ARABAKO ESKUALDEA. ALO.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMARCA ARABA. DTA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OSI BARRUALDE-GALDAKAO. DTA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL. ARABA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOA ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- DONOSTIako U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GOIERRI UROLAGO E.S.I. O.S.I. GOIERRI UROLA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- BIDASOAKO E.S.I. O.S.I. BIDASOA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- BAJO DEBAKO E.S.I. GLO. O. S. I. BAJO DEBA. DTG.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- BAJO DEBAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BAJO DEBA. DBT.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Euros</th>
<th>Euros</th>
<th>Euros</th>
<th>Euros</th>
<th>Euros</th>
<th>Euros</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>45.779.559</td>
<td>45.229.284</td>
<td>98,8</td>
<td>45.004.327</td>
<td>98,3</td>
<td>28.140.550</td>
<td>61,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Euroak*

*Euros*
## Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

### Detalle por Secciones

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Imp. %</td>
<td>Imp. %</td>
<td>Imp. %</td>
<td>Imp. %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Partida 08: Salud**

  **Santa Marina Ospitalea.**
  <br>Hospital Santa Marina.<br>
  22.910.480 22.641.658 98,8 22.641.658 98,8 17.137.081 74,8

- **Gorlizko Ospitalea.**
  <br>Hospital de Gorliz.<br>

- **Osi Bilbao-Basurto.**
  <br>Osi Bilbao-Basurto.<br>
  355.049.354 353.392.618 99,5 353.392.618 99,5 216.143.543 60,9

- **Barrealde-Galdakao. DTB.**
  <br>Osi Barrealde-Galdakao. DTB.<br>
  225.895.551 224.062.880 99,2 224.062.880 99,2 135.864.729 60,1

- **Osi Barakaldo-Sestao.**
  <br>Osi Barakaldo-Sestao.<br>
  50.943.410 73.067.377 143,4 73.067.377 143,4 51.732.012 101,5

- **Bizkaiko Osasun Mental Sarea.**
  <br>Red Salud Mental Bizkai.<br>
  67.168.569 66.704.335 99,3 66.389.785 98,8 41.475.832 61,7

- **Zuzendaritza Nagusia.**
  <br>Directora General.<br>
  102.261.740 102.008.434 99,8 98.288.682 96,1 62.929.475 61,5

- **Emergentziako Lurralde Unitateak.**
  <br>Unidades Territoriales de Emergencias.<br>
  17.326.254 17.334.965 100,1 17.334.965 100,1 11.088.859 64,0

- **Transfusio eta Giza-Ehunen Euskaral Zentroa.**
  <br>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.<br>
  16.816.909 16.960.147 100,9 16.960.147 100,9 10.891.826 64,8

- **Arabako Lurralde Ordezkari.**
  <br>Delegación Territorial Araba/Alava.<br>
  4.742.729 5.162.858 108,9 4.787.004 100,9 3.144.223 66,3

- **Arabako Lurralde Ordezkari.**
  <br>Delegación Territorial Araba/Alava.<br>
  2.790.130 2.742.540 98,3 2.601.642 93,2 1.497.355 53,7

- **Programatutako Garraioa. ALO.**
  <br>Transporte Programado. DTA.<br>
  3.066.220 3.081.632 100,5 2.557.646 83,4 1.705.829 55,6

- **Urgentziako Garraio Sanitarioko Sarea. ALO.**
  <br>Red Transporte Sanitario Urgente. DTA.<br>
  4.766.506 4.080.286 85,6 4.080.286 85,6 2.366.913 49,7

- **Arabako Lurralde Ordezkari.**
  <br>Delegación Territorial Araba/Alava.<br>
  3.717.670 3.829.802 103,0 872.210 23,5 179.981 4,8

- **Gipuzkoako Lurralde Ordezkari.**
  <br>Delegación Territorial Gipuzkoa.<br>
  12.081.771 12.030.405 99,6 11.510.783 95,3 7.684.587 63,6

- **Gipuzkoako Lurralde Ordezkari.**
  <br>Delegación Territorial Gipuzkoa.<br>
  67.829.798 67.035.098 98,8 67.035.098 98,8 41.389.654 61,0

- **Gipuzkoako Lurralde Ordezkari.**
  <br>Delegación Territorial Gipuzkoa.<br>
  25.803.189 25.791.911 100,0 25.791.911 100,0 16.014.670 62,1

- **Programatutako Garraioa. GLO.**
  <br>Transporte Programado. DTG.<br>
  9.914.727 9.914.727 100,0 9.914.727 100,0 5.788.737 58,4

---

**97**
### SECCION 08: SALUD

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU</th>
<th>GASTU BAimenak</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>ATORTUTako OBLIG.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>EGUNERATUA</td>
<td>AUTORIZ. DE GASTOS</td>
<td>DISPOS. DE GASTOS</td>
<td>OBLIG. RECONOC.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PESUZUETO</td>
<td>ZENBATEROA</td>
<td>ZENBATEROA</td>
<td>ZENBATEROA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ACTUALIZADO</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAJO SANITARIO SAREA. GLO.</td>
<td>8.739.875</td>
<td>8.307.364</td>
<td>95,1</td>
<td>8.307.364</td>
<td>95,1</td>
<td>5.182.270</td>
<td>59,3</td>
</tr>
<tr>
<td>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENT. DTG.</td>
<td>10.159.621</td>
<td>10.068.925</td>
<td>99,1</td>
<td>10.068.925</td>
<td>99,1</td>
<td>2.762.618</td>
<td>27,2</td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.</td>
<td>20.129.350</td>
<td>19.659.841</td>
<td>97,7</td>
<td>18.518.440</td>
<td>92,0</td>
<td>11.283.970</td>
<td>68,0</td>
</tr>
<tr>
<td>DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.</td>
<td>16.597.179</td>
<td>19.217.337</td>
<td>115,8</td>
<td>17.850.057</td>
<td>107,5</td>
<td>10.900.275</td>
<td>54,2</td>
</tr>
<tr>
<td>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.</td>
<td>17.437.341</td>
<td>17.211.196</td>
<td>98,7</td>
<td>17.211.196</td>
<td>98,7</td>
<td>10.040.729</td>
<td>57,6</td>
</tr>
<tr>
<td>- TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.</td>
<td>4.011.761</td>
<td>3.488.481</td>
<td>87,0</td>
<td>3.488.481</td>
<td>87,0</td>
<td>2.030.663</td>
<td>50,6</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAJO SANITARIO SAREA. BLO.</td>
<td>1.697.064</td>
<td>1.771.807</td>
<td>104,4</td>
<td>1.754.332</td>
<td>73,9</td>
<td>847.832</td>
<td>46,3</td>
</tr>
<tr>
<td>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENT. DTB.</td>
<td>6.659.024</td>
<td>6.801.891</td>
<td>102,1</td>
<td>6.801.891</td>
<td>102,1</td>
<td>2.028.160</td>
<td>30,5</td>
</tr>
<tr>
<td>- BIZKAIAKOA LURRALDE ORDEZKARITZA.</td>
<td>1.910.000</td>
<td>4.248</td>
<td>0,2</td>
<td>4.248</td>
<td>0,2</td>
<td>4.248</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.</td>
<td>1.550.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAJO SANITARIO SAREA. GIPUZKOA.</td>
<td>1.929.372</td>
<td>960.411</td>
<td>52,5</td>
<td>960.411</td>
<td>52,5</td>
<td>960.411</td>
<td>52,5</td>
</tr>
<tr>
<td>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENT. GIPUZKOA.</td>
<td>3.118.895</td>
<td>1.469.282</td>
<td>47,1</td>
<td>1.469.282</td>
<td>47,1</td>
<td>1.469.282</td>
<td>47,1</td>
</tr>
<tr>
<td>- URGENTZIAKO GARRAJO SANITARIO SAREA. BIZKAIA.</td>
<td>7.214.835</td>
<td>8.666.272</td>
<td>120,1</td>
<td>5.763.980</td>
<td>79,9</td>
<td>3.336.981</td>
<td>46,3</td>
</tr>
<tr>
<td>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENT. BIZKAIA.</td>
<td>4.450.000</td>
<td>625.599</td>
<td>14,1</td>
<td>625.599</td>
<td>14,1</td>
<td>625.599</td>
<td>14,1</td>
</tr>
<tr>
<td>- ARABAKU U. OSPITALEA.</td>
<td>1.910.000</td>
<td>4.248</td>
<td>0,2</td>
<td>4.248</td>
<td>0,2</td>
<td>4.248</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>HOSPITAL U. ARABA.</td>
<td>1.550.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>- GIPUZKOA ESKUALDEA.</td>
<td>1.900.000</td>
<td>240.000</td>
<td>12,6</td>
<td>240.000</td>
<td>12,6</td>
<td>240.000</td>
<td>12,6</td>
</tr>
<tr>
<td>COMARCA GIPUZKOA.</td>
<td>3.600.000</td>
<td>25.419</td>
<td>0,7</td>
<td>25.419</td>
<td>0,7</td>
<td>25.419</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>URIBEKO ESUKALDEA.</td>
<td>2.600.000</td>
<td>622.852</td>
<td>24,0</td>
<td>622.852</td>
<td>24,0</td>
<td>622.852</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>COMARCA URIBE.</td>
<td>98</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

#### SEKZIOKAN XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISP. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
<td>ZENBATEKO %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PARTIDA</th>
<th>IMPORTE</th>
<th>%</th>
<th>NUMERO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>08 SEKZIOA: OSASUNA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SECCION 08: SALUD</td>
</tr>
<tr>
<td>4113</td>
<td>OSASUN PUBLIKOA</td>
<td>SALUD PUBLICA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>GIPUZKOAKO TXERTOAK</td>
<td>1.784.597</td>
<td>2.299.660</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BIZKAIAKO TXERTOAK</td>
<td>3.151.401</td>
<td>3.112.659</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TXERTOAK</td>
<td>2.160.000</td>
<td>1.500.000</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>TRATAMENDEAK UTXIKITZEKO LAGUNTZAK</td>
<td>18.000.000</td>
<td>18.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4114</td>
<td>OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZAZA</td>
<td>INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>BERRIKUNTZA ETA IERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA</td>
<td>1.845.526</td>
<td>1.845.526</td>
</tr>
<tr>
<td>4115</td>
<td>FARMACIA</td>
<td>FARMACIA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK</td>
<td>59.758.183</td>
<td>59.758.183</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA</td>
<td>147.266.304</td>
<td>147.266.304</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKU UDAL-PROYEKTUETARAKO LAGUNTZAK</td>
<td>1.734.200</td>
<td>1.458.641</td>
</tr>
<tr>
<td>4431</td>
<td>KONTSUMOA</td>
<td>CONSUMO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA</td>
<td>5.779.602</td>
<td>5.779.602</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td>08 SEKZIOA: OSASUNA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SECCION 08: SALUD</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.318.126.051</td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATUA - ANALIZADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.287.857.252</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>98,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>ANALIZATU GABEKO - RESTO SIN ANALIZAR</td>
<td></td>
<td></td>
<td>36.035.087</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.354.161.138</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Euroak

Euros
<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZ. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOS. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
<th>ZENBATEROA IMPORTE</th>
<th>ZENBATEROA IMPORTE</th>
<th>ZENBATEROA IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13.519.006</td>
<td>12.859.948</td>
<td>95,1</td>
<td>12.810.333</td>
<td>94,8</td>
<td>8.178.637</td>
</tr>
<tr>
<td>INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11.220.053</td>
<td>11.220.053</td>
<td>100,0</td>
<td>11.220.053</td>
<td>100,0</td>
<td>11.220.053</td>
</tr>
<tr>
<td>EUSKAL TRENBIDE SAREA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24.338.000</td>
<td>12.614.000</td>
<td>51,8</td>
<td>12.614.000</td>
<td>51,8</td>
<td>12.614.000</td>
</tr>
<tr>
<td>EUSKO TRENBIDEAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>36.989.352</td>
<td>27.742.014</td>
<td>75,0</td>
<td>27.742.014</td>
<td>75,0</td>
<td>27.742.014</td>
</tr>
<tr>
<td>EUSKAL TRENBIDE SAREA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>57.480.000</td>
<td>3.000.000</td>
<td>52</td>
<td>3.000.000</td>
<td>52</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>EUSKAL TRENBIDE SAREA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21.000.000</td>
<td>10.000.000</td>
<td>47,6</td>
<td>10.000.000</td>
<td>47,6</td>
<td>10.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>EUSKAL TRENBIDE SAREA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30.000.000</td>
<td>30.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>30.000.000</td>
<td>100,0</td>
<td>30.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

101
### 09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
**SECCIÓN 09: MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL**

#### 5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK
**NUEVA RED FERROVIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGERERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAimenak AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA İMPORE %</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKO İMPORE %</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKO İMPORE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>823</td>
<td>BILBAO-RIA 2000</td>
<td>1.499.700</td>
<td>1.499.700 100,0</td>
<td>1.499.700 100,0</td>
<td>1.499.700 100,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA).
  - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO). (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).**
    - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA).
    - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO). (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).**
    - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-BERGARA TARTEA).
    - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO). (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).**
- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK PREZIOAK BERRIKUSTEA).
  - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO). (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).**
  - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO BIDEGUNEA).
  - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA). (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).**
  - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA). (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).**
  - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDE).
  - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE). (CTDO.).**
  - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL).
    - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).**
  - GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN).
    - **OBRAS TRAMO GIPUZKOAN. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).**
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N  
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014  
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK, EKIALDEKO SEKTorea (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETA) (CTDO.).**
- **GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK, EKIALDEKO SEKTorea (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).**
- **GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK, EKIALDEKO SEKTorea (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).**
- **GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK, ERDIALDEKO SEKTorea (EZKIO ITSASO-TOLOSA). (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EUGNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>PRESPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA GUZTIRA</th>
<th>TOTAL SECCION</th>
<th>100,0</th>
<th>100,0</th>
<th>100,0</th>
<th>100,0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

676.596.720 513.644.568 75,9 507.644.717 75,0 290.763.819 43,0
### 3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA

**DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>GASTU AURREKONTUAN PARTIDA GARRANTZITSUAN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N</th>
<th>ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>51 SEKZIOA: LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>SECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>DETALLE POR SECCIONES</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| | | **AURREKONTU EGUNERATUA** | **GASTU BAimenak AUTORIZAC. DE GASTOS** | **GASTU DISPOsIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS** | **AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS** |
| | | **PRESUPUESTO ACTUALIZADO** | **ZENBATEKOa IMPORTE %** | **ZENBATEKOa IMPORTE %** | **ZENBATEKOa IMPORTE %** |
| PROGRAMA | CAC | PARTIDA | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |
## Analisis de las Partidas Mas Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

### Sección 54: Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE %</td>
<td>IMPORTE %</td>
<td>IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>7.026.791</td>
<td>5.270.093</td>
<td>75,0</td>
<td>5.270.093</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.126.791</td>
<td>5.345.093</td>
<td>75,0</td>
<td>5.345.093</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**AURREKONTU EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDPPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES CAE**

- **Analizatua - Analizado**
  - %
  - 7026791 5270093 75,0 5270093 75,0 5270093 75,0
  - 98,6 98,6 98,6 98,6

- **Analizatua Gabekoa - Resto sin Analizar**
  - %
  - 100.000 75.000 75,0 75.000 75,0 75.000 75,0
  - 1,4 1,4 1,4 1,4

**SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IMPORTE %</td>
<td>IMPORTE %</td>
<td>IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1112</td>
<td></td>
<td>7.026.791</td>
<td>5.270.093</td>
<td>75,0</td>
<td>5.270.093</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
<td>98,6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.126.791</td>
<td>5.345.093</td>
<td>75,0</td>
<td>5.345.093</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Programa 011 Zor Publico

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>011</td>
<td>Zor Publico</td>
<td>Deuda Publica</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Programa 011

- **Barne Zor Publikoaren Epe Laburreko Interesak**
  - Intereses a Corto Plazo de Deuda Publica Interior
  - 165.684.978 97.938.631 59,1 97.938.631 59,1 97.938.631 59,1

- **Kreditu-Erakundeekiko Zorren Epe Laburreko Int. a Corto Plazo Con Entidades de Credito**
  - 87.773.275 48.154.611 54,9 48.154.611 54,9 48.154.611 54,9

  - 1.988.000 832.082 41,9 832.082 41,9 832.082 41,9

- **Epe Laburreko Barne Zor Publikoa: Oblig.eta Bonoa Deuda Publica Interior a C/Plazo. Obliga. y Bonos**
  - 269.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

- **Kreditu-Erakundeen Maileguak. Epe Laburrera Prestamos a Corto Plazo de Entidades de Credito**
  - 268.428.334 18.500.000 6,9 18.500.000 6,9 18.500.000 6,9

#### Analizatua - Analizado

- 792.874.587 165.425.323 20,9 165.425.323 20,9 165.425.323 20,9

- 99,9 99,7 99,7 99,7

#### Analizatu Gabeko - Resto Sin Analizar

- 1.172.191 561.418 47,9 561.418 47,9 561.418 47,9

- 0,1 0,3 0,3 0,3

#### Sekzioa Guztira - Total Seccion

- 794.046.778 165.986.741 20,9 165.986.741 20,9 165.986.741 20,9

- 100,0 100,0 100,0 100,0

---

**Notas:**
- Las cifras están en euros.
- Los porcentajes se dan con una precisión de 0.1%.
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK  
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROGRAMA / PROGRAMA</th>
<th>CAC / PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA / PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA / Presupuesto actualizado</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS / ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS / ZENBATEKO IMPORTE</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS / ZENBATEKO IMPORTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9119</td>
<td></td>
<td>421</td>
<td>78.848.484</td>
<td>52.565.656</td>
<td>66,7</td>
<td>52.565.656</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21.012.000</td>
<td>21.012.000</td>
<td>100,0</td>
<td>21.012.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALIZATUA - ANALIZADO**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>99.860.484</th>
<th>73.577.656</th>
<th>73,7</th>
<th>73.577.656</th>
<th>73,7</th>
<th>73.577.656</th>
<th>73,7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>-</th>
<th>0</th>
<th>-</th>
<th>0</th>
<th>-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>99.860.484</th>
<th>73.577.656</th>
<th>73,7</th>
<th>73.577.656</th>
<th>73,7</th>
<th>73.577.656</th>
<th>73,7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Analisis de las Partidas Más Significativas del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

#### Sección 99: Diversos Departamentos

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Presupuesto Actualizado</td>
<td>Zenbatekoa Importe %</td>
<td>Zenbatekoa Importe %</td>
<td>Zenbatekoa Importe %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1.734.300</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>33,7</td>
<td>0,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3.417.757</td>
<td>300.000 8,8</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>66,3</td>
<td>100,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5.152.057</td>
<td>300.000 5,8</td>
<td>0 0,0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF
80,8%

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE
0,1%

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK - TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
3,6%

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA
1,0%

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR
0,0%

ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
12,8%

SAILEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS
1,6%
<table>
<thead>
<tr>
<th>KONTZEPTUA/concepto</th>
<th>AURREKONTU/EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK/DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA/RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACION</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>AURR. HIL.</td>
</tr>
<tr>
<td>FORU ALDUNDIEN EKARPENA</td>
<td>8.279.987</td>
<td>5.535.275</td>
<td>66,9</td>
</tr>
<tr>
<td>EAEKO ERAKUNDEEN BESTELako TRANSF.</td>
<td>11.905</td>
<td>11.273</td>
<td>94,7</td>
</tr>
<tr>
<td>ESTATUKO TRANSFERENTZIAK</td>
<td>364.935</td>
<td>108.446</td>
<td>29,7</td>
</tr>
<tr>
<td>EUROPAK BATASUNETIK FuntSAK</td>
<td>105.941</td>
<td>66.756</td>
<td>63,0</td>
</tr>
<tr>
<td>ZORPETZE PUBLIKOA</td>
<td>1.315.314</td>
<td>899.367</td>
<td>68,4</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIOEN BESTELako SARRERAK</td>
<td>164.979</td>
<td>80.616</td>
<td>48,9</td>
</tr>
<tr>
<td>GERAkin Gabe AURREKONTUA GUZTIRA</td>
<td>10.243.060</td>
<td>6.701.731</td>
<td>65,4</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIRUZAINtzAKO GERAKINAK</td>
<td>97.610</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REMANENTES DE TESORERIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milioi euro
Millones de euros

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF
EAeko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK - TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA
ATZERRIKO BESTE AP BATETIK FINANTZ-HAK - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR
ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
SAILEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizado
Aitortutako eskubideak - Derechos reconocidos
Diru-bilketa - Recaudación
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
## SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA / SECCION</th>
<th>AURREKONTU / PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK / DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA / RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK / IMPORTE</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>AURR. HIL</td>
</tr>
<tr>
<td>01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA / PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</td>
<td>34</td>
<td>19</td>
<td>55,4</td>
</tr>
<tr>
<td>02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA / ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA</td>
<td>4.368</td>
<td>1.716</td>
<td>39,3</td>
</tr>
<tr>
<td>03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA / DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD</td>
<td>51.842</td>
<td>8.565</td>
<td>16,5</td>
</tr>
<tr>
<td>04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK / EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</td>
<td>32.606</td>
<td>13.714</td>
<td>42,1</td>
</tr>
<tr>
<td>05 OGASUNA ETA FINANTZAK / HACIENDA Y FINANZAS</td>
<td>15.568</td>
<td>26.910</td>
<td>172,8</td>
</tr>
<tr>
<td>06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIK ETA KULTURA / EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA</td>
<td>8.317</td>
<td>4.443</td>
<td>53,4</td>
</tr>
<tr>
<td>07 SEGURTASUNA / SEGURIDAD</td>
<td>33.224</td>
<td>17.199</td>
<td>51,8</td>
</tr>
<tr>
<td>08 OSASUNA / SALUD</td>
<td>651</td>
<td>448</td>
<td>68,8</td>
</tr>
<tr>
<td>09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA / MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL</td>
<td>18.369</td>
<td>7.602</td>
<td>41,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUTZIRA / TOTAL</strong></td>
<td>164.979</td>
<td>80.616</td>
<td>48,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sección</th>
<th>Aurrekontu eguneratua</th>
<th>Aitortutako eskubideak</th>
<th>Diru-bilketa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ekonom Garap eta L - Desarr Econ y Comp</td>
<td>Azul</td>
<td>Rojo</td>
<td>Rojo</td>
</tr>
<tr>
<td>Emplegu eta GP - Empleo y PS</td>
<td>Azul</td>
<td>Verde</td>
<td>Rojo</td>
</tr>
<tr>
<td>Ogasun eta F - Hacienda y F</td>
<td>Azul</td>
<td>Verde</td>
<td>Rojo</td>
</tr>
<tr>
<td>Hezkuntza, HP eta K - Educación, PL y C</td>
<td>Azul</td>
<td>Verde</td>
<td>Rojo</td>
</tr>
<tr>
<td>Segurtasuna - Seguridad</td>
<td>Azul</td>
<td>Verde</td>
<td>Rojo</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingurumen eta LP - M Ambiente y PT</td>
<td>Azul</td>
<td>Verde</td>
<td>Rojo</td>
</tr>
<tr>
<td>Gainerakoa - Resto</td>
<td>Azul</td>
<td>Verde</td>
<td>Rojo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Millones de euros
Resumen general
### Analisis de las Partidas Más Significativas del Presupuesto de Ingresos a 31 de Agosto de 2014

#### Laburpen Orokorra - Resumen General

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partida</th>
<th>ImporTE Aurrekontua</th>
<th>% ImporTE Aurrekontua</th>
<th>ImporTE Aitortutako Eskubideak</th>
<th>% ImporTE Aitortutako Eskubideak</th>
<th>Euroak</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Analizatu Guztira</td>
<td>10.209.656.657</td>
<td>65,3</td>
<td>12.302.119</td>
<td>0,1</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Analizado</td>
<td>10.209.656.657</td>
<td>65,3</td>
<td>12.302.119</td>
<td>0,1</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>Gainerako Partidak, Analizatu Gabekoak</td>
<td>33.403.337</td>
<td>62,6</td>
<td>2.035.643</td>
<td>6,1</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>Resto Partidas Sin Analizar</td>
<td>0,3</td>
<td>0,3</td>
<td>14,2</td>
<td>125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Geraikin Gabe Aurrekontua Guztira</td>
<td>10.243.059.995</td>
<td>65,3</td>
<td>14.337.763</td>
<td>0,1</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Presupuesto Sin Remanentes</td>
<td>10.243.059.995</td>
<td>65,3</td>
<td>14.337.763</td>
<td>0,1</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirusaintzako Geraikinak</td>
<td>97.609.985</td>
<td>100,0</td>
<td>143.377.63</td>
<td>100,0</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>Aurrekontua Guztira</td>
<td>10.340.669.979</td>
<td>64,7</td>
<td>14.337.763</td>
<td>0,1</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Presupuesto</td>
<td>10.340.669.979</td>
<td>64,7</td>
<td>14.337.763</td>
<td>0,1</td>
<td>125</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Detalle por secciones
### 02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA
#### SECCIÓN 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1210 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA</td>
<td>824</td>
<td>LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK</td>
<td>3.300.000</td>
<td>1.198.786 36,3 0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
#### SECCIÓN 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7210 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES</td>
<td>380</td>
<td>-- --</td>
<td>0 0 1.830.285</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72130 INDUSTRIA SEGURITASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL</td>
<td>823</td>
<td>GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAK ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.</td>
<td>4.000.000</td>
<td>702.757 17,6 998.734 25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO</td>
<td>511</td>
<td>ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDIA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.</td>
<td>40.000.000</td>
<td>0 0,0 0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>75110 TURISMOA TURISMO</td>
<td>823</td>
<td>GAUZATU-TURISMOKO ITZULERAK REINTEGROS GAUZATU-TURISMO</td>
<td>200.000</td>
<td>0 0,0 1.845.040 922,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
#### SECCIÓN 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA / PARTICIPACIÓN</th>
<th>AURREKONTU EGENERATUA</th>
<th>ATORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>ZENBATEKO IMORTE %</th>
<th>ZENBATEKO IMPORTE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>43120 ETXEBIZITZA</td>
<td>321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.</td>
<td>8.250.000</td>
<td>4.147.692</td>
<td>50,3</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA.</td>
<td>4.600.000</td>
<td>1.569.038</td>
<td>34,1</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.</td>
<td>11.000.000</td>
<td>1.602.838</td>
<td>14,6</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK</td>
<td>6120 ZERGA-POLITIKA</td>
<td>291 BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA</td>
<td>1.884.080</td>
<td>735.287</td>
<td>39,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>POLITICA FISCAL</td>
<td>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA</td>
<td>3.542.246</td>
<td>440.199</td>
<td>12,4</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA</td>
<td>547 EZBEHARRANGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK</td>
<td>3.424.056</td>
<td>65.903</td>
<td>1,9</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PATRIMONIO Y CONTRATACION</td>
<td>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>612 ERAIKUNTZAK</td>
<td>2.700.000</td>
<td>31.721</td>
<td>1,2</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CONSTRUCCIONES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63110 FINANTZA-POLITIKA</td>
<td>391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK</td>
<td>490.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>3.155.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>POLITICA FINANCIERA</td>
<td>RECARGO DE APREMIO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>393 BESTELAKO DIRU-SARRERAK</td>
<td>2.000.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SECCION / PROGRAMA

#### 06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA</td>
<td>041</td>
<td>63600</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZA</td>
<td>041</td>
<td>63700</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2250 ERTZAINTZA ZERBITZUAN</td>
<td>041</td>
<td>63800</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 07 SEKZIOA: SEGURITASUNA

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2210 TRAFIKOA</td>
<td>041</td>
<td>64100</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2220 ERTZAINTZA EN SERVICIO</td>
<td>041</td>
<td>64200</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN</td>
<td>041</td>
<td>64300</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2250 ERTZAINTZA ZERBITZUAN</td>
<td>041</td>
<td>64700</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2260 ERTZAINTZA EN SERVICIO</td>
<td>041</td>
<td>64800</td>
<td>727.500</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Euros**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>394 ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK.</td>
</tr>
<tr>
<td>818 UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA.</td>
</tr>
<tr>
<td>321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK.</td>
</tr>
<tr>
<td>391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.</td>
</tr>
<tr>
<td>391 RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ONESPINAK.</td>
</tr>
<tr>
<td>824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Euroak**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA</td>
</tr>
<tr>
<td>07 SEKZIOA: SEGURITASUNA</td>
</tr>
<tr>
<td>09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**

**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N**

**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014**

**SEKZIOKako XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

---

131
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU / PARTIDA</th>
<th>AIORTUTAKO Eskubideak / Derechos Reconocidos</th>
<th>BORONDATEZKO ALDIA / PERÍODO VOLUNTARIO</th>
<th>EXEKUZIO ALDIA / PERÍODO EJECUTIVO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>51510</td>
<td>GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK, TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.</td>
<td>10.300.000</td>
<td>3.812.010</td>
<td>37,0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>90</td>
<td>T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.</td>
<td>2.409.000</td>
<td>46.669</td>
<td>1,9</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01110</td>
<td>ZOR PUBLIKOA</td>
<td>DEUDA PUBLICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>911</td>
<td>91110</td>
<td>E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A UPLAZO, OBLIGA. Y BONOS</td>
<td>1.315.314.000</td>
<td>349.366.500</td>
<td>26,6</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>931</td>
<td></td>
<td>PRESTAMOS MAILEGUAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91110</td>
<td>FORU ALDUNDIEN EKARPENAK</td>
<td>APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td></td>
<td>ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</td>
<td>1.261.575.738</td>
<td>841.802.672</td>
<td>66,7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- EKARPEN BEREZIA. ERIZTAINTZA</td>
<td>4.848.475</td>
<td>3.089.122</td>
<td>63,7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- EKARPEN BEREZIA. ESKUZEN BERRIKA. APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA</td>
<td>57.169.896</td>
<td>38.155.118</td>
<td>66,7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVAL ES PUBLICOS</td>
<td>0</td>
<td>1.599.548</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>SEKZIO / PROGRAMA</td>
<td>CAC</td>
<td>PARTIDA / SECCION</td>
<td>AURREKONTU EGUNERATUA</td>
<td>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>EXEKUZIO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO</td>
<td>ZENbatekoa %</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-----</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN OROKORRA</td>
<td>2.606.730.868</td>
<td>1.739.374.772</td>
<td>0,66</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTEA</td>
<td>10.018.162</td>
<td>6.382.898</td>
<td>0,63</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKO.</td>
<td>2.040.314</td>
<td>1.722.062</td>
<td>0,84</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION ESPECIFICA. LET ORGANICA DE EDUCACION.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.</td>
<td>118.127.297</td>
<td>78.838.012</td>
<td>0,66</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOA EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA</td>
<td>0</td>
<td>3.305.064</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN OROKORRA</td>
<td>4.016.541.756</td>
<td>2.680.089.260</td>
<td>0,66</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTEA</td>
<td>15.436.333</td>
<td>9.834.992</td>
<td>0,63</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKO.</td>
<td>3.143.787</td>
<td>2.653.414</td>
<td>0,84</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION ESPECIFICA. LET ORGANICA DE EDUCACION.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.</td>
<td>182.014.657</td>
<td>121.476.358</td>
<td>0,66</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOA EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA</td>
<td>0</td>
<td>5.092.560</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PÚBLICOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**BESTELAKO FINTANZA-HARR., EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI**

**OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC**

**823 FORU ALDUNDIEL EPE LABURREIRA**

**A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES**
### SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2014KO ABUZTUAREN 31N

#### ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

#### SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AIERTUTAKO ESKUBEDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO</td>
<td>EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDEI EMANDAKO MALEGUIAUREN AMORTIZAZIO PARTZIALA.**
  - AURREKONTU: 1.800.000 1.800.000 100,0 0,0
  - ZENBAITEKO IMPORTE 0,0

- **AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.**
  - AURREKONTU: 3.600.000 3.600.000 100,0 0,0
  - ZENBAITEKO IMPORTE 0,0

- **EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA**
  - PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE
  - AURREKONTU: 5.400.000 5.400.000 100,0 0,0
  - ZENBAITEKO IMPORTE 0,0

#### 92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA

**RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AIERTUTAKO ESKUBEDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO</td>
<td>EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO**
  - ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEIHIGARIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.
  - COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZTA.
  - EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA
  - PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE
  - AURREKONTU: 13.800.000 4.484.976 32,5 0,0
  - ZENBAITEKO IMPORTE 0,0

- **ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO**
  - KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.
  - CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.
  - AURREKONTU: 350.681.750 100.747.915 28,7 0,0
  - ZENBAITEKO IMPORTE 0,0

#### 93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK

**RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AIERTUTAKO ESKUBEDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO</td>
<td>EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE**
  - EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOA.
  - FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
  - AURREKONTU: 9.300.000 4.388.248 47,2 0,0
  - ZENBAITEKO IMPORTE 0,0

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>CAC</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AIERTUTAKO ESKUBEDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBAITEKO IMPORTE %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO</td>
<td>EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE**
  - EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOA.
  - FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
  - AURREKONTU: 2.574.583 0,0 0,0
  - ZENBAITEKO IMPORTE 0,0

---

134
## ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

### DETALLE POR SECCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>SECCION / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>BORONDATEZKO ALDIA PERÍODO VOLUNTARIO</td>
<td>EXEKUZIO ALDIA PERÍODO EJECUTIVO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
<td>ZENBATEKO IMPORTE %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>CAC</th>
<th>SEKZIO / PROGRAMA</th>
<th>PARTIDA / PROGRAMA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>441</td>
<td>441</td>
<td>EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER</td>
<td>4.600.000</td>
<td>2.815.546 61,2</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>741</td>
<td>741</td>
<td>EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER</td>
<td>12.323.053</td>
<td>9.797.262 79,5</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>741</td>
<td>741</td>
<td>EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER</td>
<td>7.362.000</td>
<td>2.430.938 33,0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>741</td>
<td>741</td>
<td>EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP</td>
<td>5.978.533</td>
<td>4.638.803 77,6</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GUZTIRA TOTAL

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10.209.656.657</td>
<td>6.666.479.074</td>
<td>65,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12.302.119 0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</td>
<td>HASIERAKO AURREK.</td>
<td>AURREK. EGUNERATUA</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>FUNTZIO / FUNCIÓN</td>
<td>PRESUPUESTO INICIAL</td>
<td>PRESUP. ACTUALIZADO</td>
</tr>
<tr>
<td>1 ZERBITZU OROKORRA</td>
<td>8.233</td>
<td>8.336</td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 ADMINISTRAZIO OROKORRA</td>
<td>8.233</td>
<td>8.336</td>
</tr>
<tr>
<td>ADMINISTRACION GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUN</td>
<td>12.220</td>
<td>12.220</td>
</tr>
<tr>
<td>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22 HERRI SEGURTASUN ETA BABESA</td>
<td>12.220</td>
<td>12.220</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</td>
<td>745.643</td>
<td>744.197</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA</td>
<td>438.369</td>
<td>435.076</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32 GIZARTE SUSTAPENA</td>
<td>307.274</td>
<td>309.122</td>
</tr>
<tr>
<td>PROMOCION SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</td>
<td>59.203</td>
<td>59.100</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44 GIZARTE ONGIZATEA</td>
<td>6.622</td>
<td>6.622</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENESTAR COMUNITARIO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47 EUSKARAREN SUSTAPENA</td>
<td>52.581</td>
<td>52.478</td>
</tr>
<tr>
<td>PROMOCION DEL EUSKERA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</td>
<td>12.101</td>
<td>12.101</td>
</tr>
<tr>
<td>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA</td>
<td>12.101</td>
<td>12.101</td>
</tr>
<tr>
<td>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 EKONOMIA-ARAUKEA OROKORRA</td>
<td>1.158</td>
<td>1.158</td>
</tr>
<tr>
<td>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61 EKONOMIA-ARAUKEA</td>
<td>1.158</td>
<td>1.158</td>
</tr>
<tr>
<td>REGULACION ECONOMICA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL</th>
<th>HASIERAKO AURREK.</th>
<th>AURREK. EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZ.</th>
<th>GAUZATZE %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUNTZIOA / FUNCION</td>
<td>838.558</td>
<td>837.112</td>
<td>485.718</td>
<td>58,0</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Miles de euros
ERAUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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
### SEKZIOA 41. LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

**LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 etx. y ss.</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>HASIERAKO KREDITUA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CRÉDITO INICIAL</strong></td>
<td>39.531.703</td>
<td>2.850.994</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>42.382.697</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ALDAKETA</strong></td>
<td>9.614.615</td>
<td>49.128</td>
<td>1.384.690</td>
<td>32.051</td>
<td>80.555</td>
<td>11.161.039</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MODIFICACIÓN</strong></td>
<td>49.146.318</td>
<td>2.900.122</td>
<td>1.384.690</td>
<td>32.051</td>
<td>80.555</td>
<td>53.543.736</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KREDITU EGUNERATUA</strong></td>
<td>43.330.281</td>
<td>2.898.826</td>
<td>1.384.690</td>
<td>32.051</td>
<td>80.555</td>
<td>47.726.402</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BAIMENDUA AUTORIZADO</strong></td>
<td>9.031.469</td>
<td>137.198</td>
<td>9.375</td>
<td>6.500</td>
<td>0</td>
<td>9.184.542</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</strong></td>
<td>2.850.994</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2.850.994</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SEKZIOA 43. HERRI ARDURALIRTZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HABE

**INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-IVAP**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 etx. y ss.</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>HASIERAKO KREDITUA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CRÉDITO INICIAL</strong></td>
<td>2.247.000</td>
<td>720.750</td>
<td>192.000</td>
<td>120.000</td>
<td>0</td>
<td>3.279.750</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ALDAKETA</strong></td>
<td>93.750</td>
<td>62.400</td>
<td>62.400</td>
<td>34.200</td>
<td>0</td>
<td>252.750</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MODIFICACIÓN</strong></td>
<td>2.340.750</td>
<td>783.150</td>
<td>254.400</td>
<td>154.200</td>
<td>0</td>
<td>3.532.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KREDITU EGUNERATUA</strong></td>
<td>2.251.456</td>
<td>629.358</td>
<td>103.866</td>
<td>29.523</td>
<td>0</td>
<td>3.014.203</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BAIMENDUA AUTORIZADO</strong></td>
<td>1.849.288</td>
<td>584.608</td>
<td>53.866</td>
<td>29.523</td>
<td>0</td>
<td>2.517.285</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KONPROMETITUTA COMPROMETIDO</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SEKZIOA 44. HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE

**INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNZACION ADULTOS-HABE**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 etx. y ss.</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>HASIERAKO KREDITUA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CRÉDITO INICIAL</strong></td>
<td>22.020.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>22.020.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ALDAKETA</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MODIFICACIÓN</strong></td>
<td>22.020.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>22.020.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>KREDITU EGUNERATUA</strong></td>
<td>21.399.232</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>21.399.232</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>BAIMENDUA AUTORIZADO</strong></td>
<td>248.959</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>248.959</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEKZIOA
**SECCION**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

 HASIERAKO KREDITUA
**CRÉDITO INICIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ALDAKETA</th>
<th>MODIFICACIÓN</th>
<th>KREDITU EGUNERATUA</th>
<th>CRÉDITO DEFINITIVO</th>
<th>BAIMENDUA</th>
<th>AUTORIZADO</th>
<th>KONPROMETITUTU</th>
<th>COMPROMETIDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.146.597</td>
<td>76.000</td>
<td>4.222.597</td>
<td>2.308.000</td>
<td>815.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.300.000</td>
<td>76.000</td>
<td>1.376.000</td>
<td>76.000</td>
<td>225.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>76.000</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.446.597</td>
<td>418.000</td>
<td>5.864.597</td>
<td>3.336.916</td>
<td>1.040.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.446.597</td>
<td>418.000</td>
<td>5.864.597</td>
<td>3.336.916</td>
<td>1.040.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT
**INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

 HASIERAKO KREDITUA
**CRÉDITO INICIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ALDAKETA</th>
<th>MODIFICACIÓN</th>
<th>KREDITU EGUNERATUA</th>
<th>CRÉDITO DEFINITIVO</th>
<th>BAIMENDUA</th>
<th>AUTORIZADO</th>
<th>KONPROMETITUTU</th>
<th>COMPROMETIDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.898.000</td>
<td>0</td>
<td>1.898.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.876.000</td>
<td>0</td>
<td>1.876.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.536.000</td>
<td>0</td>
<td>1.536.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.310.000</td>
<td>0</td>
<td>5.310.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.310.000</td>
<td>0</td>
<td>5.310.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
**EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
<td>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

 HASIERAKO KREDITUA
**CRÉDITO INICIAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ALDAKETA</th>
<th>MODIFICACIÓN</th>
<th>KREDITU EGUNERATUA</th>
<th>CRÉDITO DEFINITIVO</th>
<th>BAIMENDUA</th>
<th>AUTORIZADO</th>
<th>KONPROMETITUTU</th>
<th>COMPROMETIDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>537.228</td>
<td>0</td>
<td>537.228</td>
<td>216.031</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75.000</td>
<td>0</td>
<td>75.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>612.228</td>
<td>216.031</td>
<td>612.228</td>
<td>216.031</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>612.228</td>
<td>216.031</td>
<td>612.228</td>
<td>216.031</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 205.549  | 0           | 205.549            | 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              |              |
| 205.549  | 0           | 205.549            | 0                  | 0         |            | 0              |              |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>SEKZIOA</th>
<th>SECCION</th>
<th>KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA</th>
<th>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019 eta...</th>
<th>GUZTIRA</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>48</td>
<td>OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.</td>
<td>HASIERAKO KREDITU</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>1.900.000</td>
<td>1.200.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3.100.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>1.900.000</td>
<td>1.200.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3.100.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>276.609</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>276.609</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td>267.579</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>267.579</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA</td>
<td>HASIERAKO KREDITU</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>1.009.643</td>
<td>130.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1.139.643</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO</td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>1.009.643</td>
<td>130.000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1.139.643</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>635.743</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>635.743</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td>635.743</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>635.743</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td>TOTAL</td>
<td>HASIERAKO KREDITU</td>
<td>CRÉDITO INICIAL</td>
<td>73.290.171</td>
<td>8.152.744</td>
<td>1.728.000</td>
<td>120.000</td>
<td>0</td>
<td>83.290.915</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ALDAKETA</td>
<td>MODIFICACIÓN</td>
<td>9.784.365</td>
<td>187.528</td>
<td>1.523.090</td>
<td>142.251</td>
<td>194.555</td>
<td>11.831.789</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KREDITU EGUNERATUA</td>
<td>CRÉDITO DEFINITIVO</td>
<td>83.074.536</td>
<td>8.340.272</td>
<td>3.251.090</td>
<td>262.251</td>
<td>194.555</td>
<td>95.122.704</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>BAIMENDUA</td>
<td>AUTORIZADO</td>
<td>70.417.351</td>
<td>4.291.100</td>
<td>1.564.556</td>
<td>137.574</td>
<td>194.555</td>
<td>76.605.136</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>KONPROMETITUTUA</td>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td>13.053.587</td>
<td>946.806</td>
<td>63.241</td>
<td>36.023</td>
<td>0</td>
<td>14.099.657</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### HABE - HABE

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPÍTULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINEKATU PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAPITULO</td>
<td>PENSALES ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEK % ACTUAL AURRE. URT. AÑO ANT.</td>
<td>ZENBATEK % ACTUAL AURRE. URT. AÑO ANT.</td>
<td>ZENBATEK % ACTUAL AURRE. URT. AÑO ANT.</td>
<td>ZENBATEK % ACTUAL AURRE. URT. AÑO ANT.</td>
</tr>
<tr>
<td>LANGILE-GASTUAK</td>
<td>3.550</td>
<td>3.420 96,3 96,3 96,0</td>
<td>3.420 96,3 96,3 96,0</td>
<td>2.167 61,0 54,0 61,3</td>
<td>2.167 61,0 54,0 61,3</td>
</tr>
<tr>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>4.304</td>
<td>1.800 41,8 28,0 34,6</td>
<td>1.762 40,9 27,2 33,8</td>
<td>1.385 32,2 19,1 27,5</td>
<td>1.385 32,2 15,1 27,5</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIBULAGUNTZAK</td>
<td>30.815</td>
<td>30.804 100,0 100,0 97,8</td>
<td>21.269 69,0 69,0 67,7</td>
<td>14.874 48,3 48,3 46,8</td>
<td>14.874 48,3 48,3 46,8</td>
</tr>
<tr>
<td>INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>80</td>
<td>2 3,1 3,1 0,9</td>
<td>2 3,1 3,1 0,9</td>
<td>2 3,1 3,1 0,9</td>
<td>2 3,1 3,1 0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>1</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| GUZTIRA TOTAL | 38.750 | 36.027 | 93,0 | 91,4 | 88,9 | 26.452 | 68,3 | 66,7 | 65,4 | 18.429 | 47,6 | 45,5 | 45,4 |

| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 38.669 | 36.024 | 93,2 | 91,6 | 89,3 | 26.450 | 68,4 | 66,9 | 65,7 | 18.426 | 47,7 | 45,5 | 45,6 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 80 | 2 | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 2 | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 2 | 3,1 | 3,1 | 0,9 |
| ERAGIKETA FINantzARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| GUZTIRA TOTAL | 38.750 | 36.027 | 93,0 | 91,4 | 88,9 | 26.452 | 68,3 | 66,7 | 65,4 | 18.429 | 47,6 | 45,5 | 45,4 |

**Miles de euros**
HABE

2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
**HABE**

2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014

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 2014KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014**

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPITULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PIVETPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK IMPORTE EGUN% AURR. HIL. AURR. URT.</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE EGUN% AURR. HIL. AURR. URT.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 3 | TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK  
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 8.699 1.922 22,1 22,0 21,0 | 1.917 22,0 22,0 20,9 |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAOKO TRANSF. ETA  
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 29.848 21.899 73,4 73,4 75,0 | 21.899 73,4 73,4 75,0 |
| 5 | ONDARE-SARRERAK  
INGRESOS PATRIMONIALES | 1 0 4,7 4,7 1,4 | 0 4,7 4,7 1,4 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA  
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 202 0 0,0 0,0 87,5 | 0 0,0 0,0 87,5 |
| **GUZTIRA TOTAL** | **38.750 23.821 61,5 61,5 61,0** | **23.816 61,5 61,4 61,0** |
HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
# HAEE - IVAP
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>ZENBATEK: 11.735 IMPORTE: 11.407 %: 89,1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ZENBATEK: 0 IMPORTE: 0 %: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ZENBATEK: 2.524 IMPORTE: 2.209 %: 87,5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>ZENBATEK: 20 IMPORTE: 15 %: 74,7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ZENBATEK: 30 IMPORTE: 12 %: 40,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ZENBATEK: 6.629 IMPORTE: 6.629 %: 99,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ZENBATEK: 11.407 IMPORTE: 88,7 %: 85,3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ZENBATEK: 0 IMPORTE: 2,5 %: 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ZENBATEK: 2.209 IMPORTE: 87,5 %: 0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>ZENBATEK: 15 IMPORTE: 74,7 %: 3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ZENBATEK: 12 IMPORTE: 40,0 %: 27,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ZENBATEK: 4.205 IMPORTE: 62,9 %: 99,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ZENBATEK: 3.888 IMPORTE: 30,0 %: 26,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ZENBATEK: 0 IMPORTE: 2,5 %: 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ZENBATEK: 1.044 IMPORTE: 41,4 %: 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>ZENBATEK: 15 IMPORTE: 74,7 %: 3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ZENBATEK: 12 IMPORTE: 40,0 %: 27,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ZENBATEK: 4.205 IMPORTE: 62,9 %: 95,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ZENBATEK: 3.888 IMPORTE: 30,0 %: 28,5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ZENBATEK: 0 IMPORTE: 2,5 %: 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ZENBATEK: 1.044 IMPORTE: 41,4 %: 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>ZENBATEK: 15 IMPORTE: 74,7 %: 3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ZENBATEK: 12 IMPORTE: 40,0 %: 27,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GUTZIRA TOTAL</th>
<th>22.064</th>
<th>20.867</th>
<th>94,6</th>
<th>94,4</th>
<th>90,2</th>
<th>20.272</th>
<th>91,9</th>
<th>91,7</th>
<th>78,7</th>
<th>9.164</th>
<th>41,5</th>
<th>39,2</th>
<th>34,7</th>
<th>9.164</th>
<th>41,5</th>
<th>38,2</th>
<th>34,7</th>
</tr>
</thead>
</table>

| GASTU ARRUNTAK | 22.014 | 20.840 | 94,7 | 94,5 | 90,4 | 20.245 | 92,0 | 91,8 | 78,9 | 9.137 | 41,5 | 39,1 | 34,8 | 9.137 | 41,5 | 38,2 | 34,8 |

| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20                      | 15               | 74,7             | 74,7             | 73,6             | 15               | 74,7             | 74,7             | 3,4              | 15               |
| 30                      | 12               | 40,0             | 40,0             | 27,4             | 12               | 40,0             | 40,0             | 27,4             | 12               |

| ERAGIKETA FINantzarioak OPERACIONES FINANCIERAS |
|-----------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20                            | 15    | 74,7  | 74,7 | 73,6 | 15    | 74,7  | 74,7  | 3,4  | 15    |
| 30                            | 12    | 40,0  | 40,0 | 27,4 | 12    | 40,0  | 40,0  | 27,4 | 12    |
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA · GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA · RESUMEN POR CAPÍTULOS
IVAP
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAPITULO</td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>SATURAL</td>
</tr>
<tr>
<td>3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK</td>
<td>1.082</td>
<td>995</td>
<td>92,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>19.871</td>
<td>14.903</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5 ONDARE-SARRERAK</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>115,5</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITXEAK</td>
<td>1.111</td>
<td>7</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTira</td>
<td>22.064</td>
<td>15.906</td>
<td>72,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014KO ABUZTUAREN 31N

#### GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

#### KAPITULUKAKO LABURPENA

#### RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>Kapítulo</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>AURREKONTU ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE MEC % MES AÑO</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE MEC % MES AÑO</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE MEC % MES AÑO</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE MEC % MES AÑO</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>8.117 7.369 90,8 89,8 91,5</td>
<td>7.336 90,4 85,3 87,1</td>
<td>4.847 59,7 52,9 60,7</td>
<td>4.847 59,7 52,9 60,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td>3.803 3.114 81,9 81,9 79,9</td>
<td>3.075 80,9 80,9 78,3</td>
<td>1.482 39,0 39,0 32,1</td>
<td>1.482 39,0 36,5 32,1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS</td>
<td>2 0 1,0 1,0 0,0</td>
<td>0 1,0 1,0 0,0</td>
<td>0 1,0 1,0 0,0</td>
<td>0 1,0 1,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>43 31 70,8 70,8 76,8</td>
<td>31 70,8 70,8 76,8</td>
<td>15 35,3 35,3 41,9</td>
<td>15 35,3 35,3 41,9</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>INBERTSO ERREALAK INVERSIONES REALES</td>
<td>115 11 9,7 9,7 43,5</td>
<td>11 9,7 9,7 22,5</td>
<td>4 3,6 3,6 0,0</td>
<td>4 3,6 3,6 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>20 6 30,1 0,0 98,5</td>
<td>6 30,1 0,0 98,5</td>
<td>6 30,1 0,0 98,5</td>
<td>6 30,1 0,0 98,5</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA TOTAL</td>
<td>12.101 10.530 87,0 86,3 88,2</td>
<td>10.459 86,4 83,0 82,3</td>
<td>6.354 52,5 47,9 49,5</td>
<td>6.354 52,5 47,1 49,5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES

| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 11.966 10.513 87,9 87,2 87,4 | 10.442 87,3 83,8 84,0 | 6.344 53,0 48,4 50,8 | 6.344 53,0 47,6 50,8 |

#### KAPITAL ERAGIKETAK EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

| KAPITAL ERAGIKETAK EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 115 11 9,7 9,7 43,5 | 11 9,7 9,7 22,5 | 4 3,6 3,6 0,0 | 4 3,6 3,6 0,0 |

#### ERAGIKETAK FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS

| ERAGIKETAK FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 20 6 30,1 0,0 98,5 | 6 30,1 0,0 98,5 | 6 30,1 0,0 98,5 | 6 30,1 0,0 98,5 |

#### GUZTIRA TOTAL

| GUZTIRA TOTAL | 12.101 10.530 87,0 86,3 88,2 | 10.459 86,4 83,0 82,3 | 6.354 52,5 47,9 49,5 | 6.354 52,5 47,1 49,5 |
EUSTAT
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
GRAFICA 173
EUSTAT
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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
EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
### GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

#### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA CAPITULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK IMPORTE %ACTUAL AURR. HIL. AURR. URT.</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE %ACTUAL AURR. HIL. AURR. URT.</td>
<td>ZENBATEK IMPORTE %ACTUAL AURR. HIL. AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK</td>
<td>62 13 21,1 20,7 5,5</td>
<td>13 21,1 20,7 2,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIBULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>11.719 7.784 66,4 66,4 70,4</td>
<td>7.749 66,1 66,1 70,4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES</td>
<td>1 0 5,1 5,1 0,0</td>
<td>0 5,1 5,1 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOA GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>320 7 2,2 2,0 0,8</td>
<td>7 2,2 2,0 0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA TOTAL</td>
<td>12.101 7.804 64,5 64,5 60,0</td>
<td>7.769 64,2 64,2 60,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Miles de euros
EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
EMAKUNDE - EMAKUNDE  
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA / CAPÍTULO</th>
<th>AURREKONTU / EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMEaket / AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOsozIOaket / DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIGazioak / OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINEkTek / PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATEK / IMPORTE</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>AURR. HIL.</td>
<td>AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 LANGILE-GASTUAK</td>
<td></td>
<td>2.084 2.068 99,2 99,2 88,9</td>
<td>2.028 97,3 97,3 88,9</td>
<td>1.283 61,6 54,6 55,1</td>
<td>1.283 61,6 54,6 55,1</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td></td>
<td>1.721 1.433 83,3 83,3 48,1</td>
<td>1.362 79,1 79,1 43,0</td>
<td>672 39,1 39,1 25,3</td>
<td>672 39,1 38,9 25,3</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 FINANTZA-GASTUAK</td>
<td></td>
<td>0 0 1,3 1,3 -</td>
<td>0 1,3 1,3 -</td>
<td>0 1,3 1,3 -</td>
<td>0 1,3 1,3 -</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td></td>
<td>1.386 1.366 98,6 98,6 80,1</td>
<td>1.001 72,2 72,2 51,3</td>
<td>168 12,1 12,1 32,5</td>
<td>168 12,1 12,1 32,5</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 INBERTSIO ERREALAK</td>
<td></td>
<td>20 3 15,4 15,4 0,5</td>
<td>3 15,4 15,4 0,5</td>
<td>3 15,4 15,4 0,5</td>
<td>3 15,4 15,4 0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>INVERSIONES REALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td></td>
<td>5 0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| GUZTIRA / TOTAL | 5.217 | 4.870 | 93,4 | 93,4 | 67,5 | 4.394 | 84,2 | 84,2 | 56,9 | 2.126 | 40,8 | 38,0 | 35,0 | 2.126 | 40,8 | 37,9 | 35,0 |

| GASTU ARRUNTAK | 5.192 | 4.867 | 93,7 | 93,7 | 70,1 | 4.391 | 84,6 | 84,6 | 59,1 | 2.123 | 40,9 | 38,1 | 36,3 | 2.123 | 40,9 | 38,0 | 36,3 |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |

| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK | 20 | 3 | 15,4 | 15,4 | 0,5 | 3 | 15,4 | 15,4 | 0,5 | 3 | 15,4 | 15,4 | 0,5 |
| OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | | | | | | | | | | |

| Eragiketa Finantzarioak | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |

| GUZTIRA TOTAL | 5.217 | 4.870 | 93,4 | 93,4 | 67,5 | 4.394 | 84,2 | 84,2 | 56,9 | 2.126 | 40,8 | 38,0 | 35,0 | 2.126 | 40,8 | 37,9 | 35,0 |
EMAKUNDE
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKIBOA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL

EMAKUNDE 2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

D O

183
EMAKUNDE
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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 2014KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA / PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</td>
<td>4.442</td>
<td>3.394</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>KAPITAL Eragiketetarako TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>713</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GUZTIRA | 5.217 | 3.401 | 65,2 | 65,2 | 58,9 |
TOTAL    |       |       | 65,2 | 65,2 | 58,9 |
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>ATORTUTAKO OBLIGAZIOAK</th>
<th>ORDAINKETAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>AUTORIZACIONES DE GASTOS</td>
<td>DISPOSICIONES DE GASTOS</td>
<td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td>
<td>PAGOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>% ACTUAL</td>
<td>AURR.</td>
<td>HIL.</td>
<td>AURR.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>LANXILE-GASTUAK</td>
<td>6.143</td>
<td>6.444</td>
<td>88,6</td>
<td>88,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>5.666</td>
<td>5.063</td>
<td>89,3</td>
<td>88,8</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>FINANTZA-GASTUAK</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>2,0</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>80</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>298</td>
<td>51</td>
<td>17,3</td>
<td>17,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>33</td>
<td>21</td>
<td>65,4</td>
<td>65,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

GASTU ARRUNTAK: 
- GASTOS DE PERSONAL: 6.143 €
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 5.666 €
- GASTOS FINANCIEROS: 1 €

ORDAINKETAK: 
- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES: 80 €

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA: 
- AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS: 33 €

GUZTIRA TOTAL: 
- 12.220 €

GASTU ARRUNTAK: 
- GASTOS CORRIENTES: 11.890 €
- GASTOS NO FINANCIEROS: 298 €

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK: 
- OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIEROS: 298 €

ERAGIKETA FINANTZARIOAK: 
- OPERACIONES FINANCIERAS: 33 €

GUZTIRA TOTAL: 
- 12.220 €
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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
### Kapitulako Laburpena - Resumen por Capítulos

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA / CAPÍTULO</th>
<th>AURREKONTU / AÑO ANT.</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK / HIL. AÑO ANT.</th>
<th>BILDUTAKOA / URT. AÑO ANT.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAPITULUKOA ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEK / EGEN. %</td>
<td>IMPORTE / AURRE. HIL.</td>
<td>AURRE. URT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA / CAPÍTULO</th>
<th>AURREKONTU / AÑO ANT.</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK / HIL. AÑO ANT.</th>
<th>BILDUTAKOA / URT. AÑO ANT.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAPITULUKOA ACTUALIZADO</td>
<td>ZENBATEK / EGEN. %</td>
<td>IMPORTE / AURRE. HIL.</td>
<td>AURRE. URT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Milaka euro

|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|

#### KAPITULUA 3
TASAK, SALNEURIKA ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.

| | 285 | 131 | 45,8 | 45,5 | 131 | 45,8 | 45,5 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|

#### KAPITULUA 4
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIBULAGUNTZAK
TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES

| | 10.415 | 5.150 | 49,4 | 49,4 | 26,0 | 5.150 | 49,4 | 49,4 | 26,0 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|

#### KAPITULUA 5
ONDARE-SARRERAK
INGRESOS PATRIMONIALES

| | 10 | 0 | 2,1 | 2,1 | 150,7 | 0 | 2,1 | 2,1 | 150,7 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|

#### KAPITULUA 8
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

| | 1.510 | 11 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 11 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|

### Guztira / Total

| | 12.220 | 5.292 | 43,3 | 43,3 | 21,3 | 5.292 | 43,3 | 43,3 | 21,3 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
## Grado de Ejecución del Presupuesto de Gastos a 31 de Agosto de 2014

### Resumen por Capitulos

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapitulua / Capítulo</th>
<th>Aurrekontu eguneratua / Actualizado</th>
<th>Gasto Baimenak / Autorizaciones de Gastos</th>
<th>Gasto Disposizioak / Disposiciones de Gastos</th>
<th>Aitortxak / Obligaciones Reconocidas</th>
<th>Ordainketak / Pagos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Langile-Gastuak / Gastos de Personal</td>
<td>9.885</td>
<td>8.405</td>
<td>85,0</td>
<td>85,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Funtziok-Gastuak / Gastos de Funcionamiento</td>
<td>2.485</td>
<td>1.035</td>
<td>41,7</td>
<td>41,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Finantza-Gastuak / Gastos Financieros</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>14,7</td>
<td>14,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Gasto Arruntetarako Transf. eta Dirulaguntzak / Transferencias y Subvenciones Gastos Corrientes</td>
<td>1.227</td>
<td>570</td>
<td>46,4</td>
<td>46,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Inbertsio Errealak / Inversiones Reales</td>
<td>307</td>
<td>0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Finantza-Aktiboen Gehikutza / Aumento de Activos Financieros</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Guztira / Total

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gasto Baimenak / Autorizaciones de Gastos</td>
<td>13.935</td>
<td>10.012</td>
<td>71,8</td>
<td>71,8</td>
<td>66,8</td>
<td>9.580</td>
<td>68,7</td>
<td>68,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gasto Disposizioak / Disposiciones de Gastos</td>
<td>13.598</td>
<td>10.010</td>
<td>73,6</td>
<td>73,6</td>
<td>70,8</td>
<td>9.578</td>
<td>70,4</td>
<td>70,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Aitortxak / Obligaciones Reconocidas</td>
<td>307</td>
<td>2</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>2</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordainketak / Pagos</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>23,8</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Guztira / Total

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gasto Baimenak / Autorizaciones de Gastos</td>
<td>13.935</td>
<td>10.012</td>
<td>71,8</td>
<td>71,8</td>
<td>66,8</td>
<td>9.580</td>
<td>68,7</td>
<td>68,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gasto Disposizioak / Disposiciones de Gastos</td>
<td>13.598</td>
<td>10.010</td>
<td>73,6</td>
<td>73,6</td>
<td>70,8</td>
<td>9.578</td>
<td>70,4</td>
<td>70,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Aitortxak / Obligaciones Reconocidas</td>
<td>307</td>
<td>2</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>2</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordainketak / Pagos</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>23,8</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
OSALAN
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
FINANTZA-ARTIBOEN GEHRUNTZA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL

D O

203
OSALAN
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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 2014KO ABUZTUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK %ACTUAL</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>AURRE. HL</td>
</tr>
<tr>
<td>3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK</td>
<td>33</td>
<td>19</td>
<td>57,8</td>
</tr>
<tr>
<td>4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>13.070</td>
<td>9.817</td>
<td>75,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5 ONDARE-SARRERAK</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA</td>
<td>830</td>
<td>10</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| | | | | | | | | |
| 13.935 | 9.847 | 70,7 | 70,6 | 39,5 | 9.847 | 70,7 | 70,6 | 39,5 |
KONTSUMOBI
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA ACTUALIZADO</th>
<th>GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
<th>AITORTUTako OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
<th>ORDAINKETAK PAGOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ZENBATER. EGIEN %</td>
<td>AURRE. HR.</td>
<td>AURRE. URT</td>
<td>ZENBATER. EGIEN %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>LANGILE-GASTUAK</td>
<td>3.386 96,0 96,0 96,8</td>
<td>3.179 93,9 93,9 95,4</td>
<td>2.048 60,5 53,5 60,4</td>
<td>2.048 60,5 53,5 60,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>1.579 86,0 85,9 76,5</td>
<td>1.349 85,5 85,4 75,9</td>
<td>753 47,7 47,7 41,4</td>
<td>753 47,7 46,1 41,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>FINANTZA-GASTUAK</td>
<td>0 2,6 2,6 0,0</td>
<td>0 2,6 2,6 0,0</td>
<td>0 2,6 2,6 0,0</td>
<td>0 2,6 2,6 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GASTOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA</td>
<td>1.421 97,8 97,8 96,0</td>
<td>1.390 97,8 97,8 47,6</td>
<td>1.235 86,9 45,4</td>
<td>1.235 86,9 45,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>189 27,9 27,9 10,1</td>
<td>53 27,9 27,9 10,1</td>
<td>3 1,5 1,5 0,1</td>
<td>3 1,5 1,5 0,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>INVERSIONES REALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>KAPITAL ERAGIKETAKO TRANSF. ETA</td>
<td>16 41,0 41,0 37,0</td>
<td>7 41,0 41,0 7,0</td>
<td>7 41,0 41,0 4,7</td>
<td>7 41,0 41,0 4,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>30 0,0 0,0 0,0 56,5</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0 56,5</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0 56,5</td>
<td>0 0,0 0,0 0,0 56,5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUZTIRA TOTAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTU AURRETAK GASTOS CORRIENTES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6.387 5.996 93,9 93,9 91,2</td>
</tr>
<tr>
<td>5.918 92,7 92,6 79,6</td>
</tr>
<tr>
<td>4.036 63,2 59,5 52,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4.036 63,2 59,1 52,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>205 59 28,9 28,9 11,0</td>
</tr>
<tr>
<td>59 28,9 28,9 10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>0 6 4 3</td>
</tr>
<tr>
<td>0 6 4 3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ERAGIKETA FINANTZARIAK OPERACIONES FINANCIERAS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>30 0,0 0,0 0,0 56,5</td>
</tr>
<tr>
<td>0 0,0 0,0 0,0 56,5</td>
</tr>
<tr>
<td>0 0,0 0,0 0,0 56,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUZTIRA TOTAL**

| 6.622 6.056 91,4 91,4 85,2 |
| 5.977 90,3 90,2 74,4 |
| 4.046 61,1 57,5 48,3 |
| 4.046 61,1 57,1 48,3 |
KONTSUMOBIDE
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS
GASTU-ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL

D O

213
**KONTSUMOBIDE**

**2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014**

**GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS**
KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PREGUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
<td>RECAUDACIÓN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK %ACTUAL</td>
<td>AURR. HIL.</td>
<td>AURR. URT.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK</td>
<td>212</td>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>5.780</td>
<td>2.890</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ONDARE-SARRERAK</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA</td>
<td>630</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td></td>
<td>6.622</td>
<td>3.207</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
### LANBIDE - LANBIDE
#### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014
#### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA</th>
<th>GASTU BAIMENAK</th>
<th>GASTU DISPOSIZIOAK</th>
<th>AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK</th>
<th>ORDAINKETAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>AUTORIZACIONES DE GASTOS</td>
<td>DISPOSICIONES DE GASTOS</td>
<td>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</td>
<td>PAGOS</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATER.</td>
<td>%ACTUAL</td>
<td>AURRE.</td>
<td>HIL.</td>
<td>AURRE.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>LANGILE-GASTUAK</td>
<td>GASTOS DE PERSONAL</td>
<td>41.950</td>
<td>39.985</td>
<td>95,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</td>
<td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td>
<td>22.058</td>
<td>15.536</td>
<td>70,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>FINANTZA-GASTUAK</td>
<td>GASTOS FINANCIEROS</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>13,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</td>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</td>
<td>654.732</td>
<td>558.657</td>
<td>85,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>INBERTSIO ERREALAK</td>
<td>INVERSIONES REALES</td>
<td>6.257</td>
<td>3.755</td>
<td>60,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>FINANTZA-AKIBOEN GEHIKUNTZA</td>
<td>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</td>
<td>45</td>
<td>30</td>
<td>66,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GUTZIRA TOTAL**

|                   | 725.046 | 617.964 | 85,2 | 84,5 | 56,3 | 560.421 | 77,3 | 76,5 | 49,2 | 433.062 | 59,7 | 53,7 | 39,7 | 433.061 | 59,7 | 53,1 | 39,5 |

|                   | 718.743 | 614.179 | 85,5 | 84,8 | 56,3 | 557.033 | 77,5 | 76,7 | 49,4 | 431.736 | 60,1 | 54,0 | 39,9 | 431.735 | 60,1 | 53,4 | 39,7 |

| GASTU ARRUNTAK | GASTOS CORRIENTES | 6.257 | 3.755 | 60,0 | 55,5 | 76,8 | 3.357 | 53,7 | 52,2 | 28,7 | 1.296 | 20,7 | 18,8 | 7,3 | 1.296 | 20,7 | 16,9 | 7,3 |

| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK | OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 45 | 30 | 66,7 | 53,3 | 25,1 | 30 | 66,7 | 53,3 | 25,1 | 30 | 66,7 | 53,3 | 25,1 |

**GUTZIRA TOTAL**

|                   | 725.046 | 617.964 | 85,2 | 84,5 | 56,3 | 560.421 | 77,3 | 76,5 | 49,2 | 433.062 | 59,7 | 53,7 | 39,7 | 433.061 | 59,7 | 53,1 | 39,5 |

|                   | 718.743 | 614.179 | 85,5 | 84,8 | 56,3 | 557.033 | 77,5 | 76,7 | 49,4 | 431.736 | 60,1 | 54,0 | 39,9 | 431.735 | 60,1 | 53,4 | 39,7 |

| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK | OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 45 | 30 | 66,7 | 53,3 | 25,1 | 30 | 66,7 | 53,3 | 25,1 | 30 | 66,7 | 53,3 | 25,1 |
LANBIDE
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENAK - RESUMEN POR CAPÍTULOS

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES
FINANTZA-ARTIBOEN GEHIKUNTZA - AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
LANBIDE
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
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
### GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

#### RESUMEN POR CAPÍTULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAPÍTULO</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA BILDUAK RECAUDACIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ZENBATEK</td>
<td>IMPORTE</td>
<td>EGEN. %</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>2.801</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>715.717</td>
<td>455.511</td>
<td>63,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>9.329</td>
<td>19</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GUZTIRA</strong></td>
<td><strong>725.046</strong></td>
<td><strong>458.337</strong></td>
<td><strong>63,2</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
## LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

### GASTU-AURREKONTUAREN BURUTE GRADUA 2014KO ABUZTUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>EGUNERATUA (ACTUALIZADO)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTU BAIMENAK</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>AUTORIZACIONES DE GASTOS</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTU DISPOZIOAK</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DISPOSICIONES DE GASTOS</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>AITORTUTako OBLIGAZIOAK</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ORDAINKETAK</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PAGOS</th>
</tr>
</thead>
</table>

### GASTU ARRUNTAK

| TOTAL |

<table>
<thead>
<tr>
<th>GASTOS CORRIENTES</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITAL ERAGIKETAK EZ-FINANTZARIAK</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ERAGIKETAK FINANTZARIOK</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>OPERACIONES FINANCIERAS</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>GUZTIRA</th>
</tr>
</thead>
</table>

| TOTAL |

### GASTOS DE PERSONAL

1 | LANGILE-GASTUAK |

| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |

2 | FUNTZIONAMENDU-GASTUAK |

### GUZTIRA TOTAL

| 1.158 |

---

### Miles de euros

| 231 |
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2014ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2014
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulkako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos
### LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
### SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2014KO ABUZTUAREN 31N -
### GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2014
### KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO</th>
<th>AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS</th>
<th>BILDUTAKOA RECAUDACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AURREKONTU</td>
<td>EGUNERATUA</td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
</tr>
<tr>
<td>AURREKONTU</td>
<td>EGUNERATUA</td>
<td>PRESUPUESTO ACTUALIZADO</td>
<td>DERECHOS RECONOCIDOS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 3 | TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK | 8 | - | - | 8 | - | - | - |
| 4 | GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIBULAGUNTZAK | 1.148 | 861 | 75,0 | 75,0 | 50,0 | 861 | 75,0 | 75,0 | 50,0 |
| 8 | FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |

| GUZTIRA | 1.158 | 869 | 75,1 | 75,1 | 50,0 | 869 | 75,1 | 75,1 | 50,0 |

**TOTAL**