

ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
ERAGIKETA ARRUNTAK						
OPERACIONES CORRIENTES						
1 PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	19.187.000	0	19.187.000	18.412.051	774.949	96,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85.184.000	0	85.184.000	80.097.029	5.086.971	94,0
3 GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	0	3.000	240	2.760	8,0
4 ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES	0	0	0	0	0	---
KAPITAL-ERAGIKETAK						
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	111.395.000	15.962.326	127.357.326	89.418.930	37.938.396	70,2
7 KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	---
8 AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	115.940.640	(115.940.640)	---
9 PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	---
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	215.769.000	15.962.326	231.731.326	303.868.890	(72.137.564)	131,1

BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
ERAGIKETA ARRUNTAK						
OPERACIONES CORRIENTES						
2 ZEHARKAKO ZERGA IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0	0	0	---
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	70.676.000	0	70.676.000	67.854.003	2.821.997	96,0
4 ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES	36.475.000	0	36.475.000	34.000.000	2.475.000	93,2
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	667.000	0	667.000	695.201	(28.201)	104,2
KAPITAL-ERAGIKETAK						
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	---
7 ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	107.951.000	15.962.326	123.913.326	111.319.686	12.593.640	89,8
8 AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	---
9 PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	90.000.000	(90.000.000)	---
BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	215.769.000	15.962.326	231.731.326	303.868.890	(72.137.564)	131,1