

**I-I ERANSKINA / ANEXO I-I**  
**GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO 2013KO AURREKONTU IRMOTUAREN SARRERA EGOERA**  
**ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA PARA 2013**

| KAPITULUAK /<br>CAPITULOS                           | GIPUZKOAKO<br>LURR.HIST.KO<br>FORU ADM/<br>ADMN.FOR.<br>TERRIT.HIST.<br>GIPUZKOA | ULIAZPI FUND.<br>ERAK.AUT/<br>ORG.AUTON.<br>FUND.ULIAZPI | BIDEGI/<br>BIDEGI | ETORLUR<br>ETORLUR | IZFE/<br>IZFE | EGOK. ETA<br>EZABATZEAK/<br>AJUSTES Y<br>ELIMINAC. | LURR.HIST.KO<br>AURR.FINKAT/<br>PPTO.CONSO.<br>TERRIT.HIST. |
|---|--|--|-------------------|--------------------|---------------|--|---|
| 01. Zuzenako Zergak/Impuestos Directos              | 1.756.570.000,00   |  |                   |                    |               |  | 1.756.570.000,00  |
| 02. Zeharkako Zergak/Impuestos Indirectos           | 1.980.205.820,00   |  |                   |                    |               |  | 1.980.205.820,00  |
| 03. Tasak eta beste Sarrerak/Tasas y otros Ingresos | 55.054.000,00  | 1.892.350,00   |                   |                    |               |  | 56.946.350,00   |
| 04. Transferentzia Arruntak/Transferenc.Corrientes  | 133.312.333,00   | 14.098.509,00  |                   | 400.000,00         |               | 14.498.509,00                                      | 133.312.333,00  |
| 05. Ondareko Sarrerak/Ingresos Patrimoniales        | 100.000,00   | 5.000,00   | 105.766.939,00    | 113.816,50         | 18.648.050,00 | 15.660.414,00                                      | 108.973.391,50  |
| 06. Inberts.erreal.Inoreng./Enajenac.Invers.Reales  | 250.000,00   |  |                   |                    |               |  | 250.000,00  |
| 07. Kapital Transferentziak/Transferenc.de Capital  | 1.500.000,00   | 255.000,00   |                   |                    | 525.000,00    | 780.000,00   | 1.500.000,00  |
| 08. Finantz Aktiboen aldak./Var.Activos Financieros | 1.745.000,00   | 175.000,00   |                   | 187.548,05         | 35.000,00     |  | 2.142.548,05  |
| 09. Finantz Pasiboen aldak./Var.Pasivos Financieros | 58.350.000,00  |  | 51.493.591,00     |                    |               |  | 109.843.591,00  |
| Aurrekontua guztira / Total Presupuesto             | 3.987.087.153,00   | 16.425.859,00  | 157.260.530,00    | 701.364,55         | 19.208.050,00 | 30.938.923,00                                      | 4.149.744.033,55  |

**I-II ERANSKINA / ANEXO I-II**  
**GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO 2013KO AURREKONTU IRMOTUAREN GASTU EGOERA**  
**ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA PARA 2013**

| KAPITULUAK /<br>CAPITULOS                           | GIPUZKOAKO<br>LURR.HIST.KO<br>FORU ADM/<br>ADMN.FOR.<br>TERRIT.HIST.<br>GIPUZKOA | ULIAZPI FUND.<br>ERAK.AUT/<br>ORG.AUTON.<br>FUND.ULIAZPI | BIDEGI/<br>BIDEGI | ETORLUR/<br>ETORLUR | IZFE/<br>IZFE | EGOK. ETA<br>EZABATZEAK/<br>AJUSTES Y<br>ELIMINAC. | LURR.HIST.KO<br>AURR.FINKAT/<br>PPTO.CONSO.<br>TERRIT.HIST. |
|---|--|--|-------------------|---------------------|---------------|--|---|
| 01. Pertsonalaren lansariak/Gastos de Personal      | 100.500.000,00   | 11.677.718,00  | 1.040.683,00      | 351.386,92          | 8.840.080,00  |  | 122.409.867,92  |
| 02. Ond.arrunt.eta zer.ersk./Compra b.ctes. y serv. | 99.502.923,00  | 4.318.141,00   | 41.433.911,00     | 330.357,63          | 9.807.970,00  | 6.930.404,00                                       | 148.462.898,63  |
| 03. Interesak/Intereses                             | 16.700.000,00  |  | 42.308.201,00     |                     |               |  | 59.008.201,00   |
| 04. Transferentzi Arruntak/Transferenc.Corrientes   | 3.570.695.454,00   |  |                   |                     |               | 14.498.509,00                                      | 3.556.196.945,00  |
| 06. Inbertsio Errealak/Inversiones Reales           | 87.351.837,00  | 255.000,00   | 23.269.805,00     | 19.620,00           | 525.000,00    | 8.730.010,00                                       | 102.691.252,00  |
| 07. Kapital Transferentziak/Transferenc.de Capital  | 52.241.939,00  |  |                   |                     |               | 780.000,00   | 51.461.939,00   |
| 08. Finantz Aktiboen aldak./Var.Activos Financieros | 1.560.000,00   | 175.000,00   | 49.207.930,00     |                     | 35.000,00     |  | 50.977.930,00   |
| 09. Finantz Pasiboen aldak./Var.Pasivos Financieros | 58.535.000,00  |  |                   |                     |               |  | 58.535.000,00   |
| Aurrekontua guztira / Total Presupuesto             | 3.987.087.153,00   | 16.425.859,00  | 157.260.530,00    | 701.364,55          | 19.208.050,00 | 30.938.923,00                                      | 4.149.744.033,55  |

**I-III ERANSKINA Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Departamentuka eta Kapituluak**

**ANEXO I-III Resumen por Departamentos y Capítulos del Presupuesto de Gastos**

| Departamentuak   | LANGILEAREN<br>GASTUAK | ONDASUN ETA<br>SERB.OHIKO  | FINANTZA<br>GASTUAK/  | OHIKO DIRU<br>LAG. ETA TR  | INBERTSIO<br>ERREALAK/ | KAP. DIRU<br>LAG.ETA TRA  | FINANTZA<br>AKTIBOAK./ | FINANTZA<br>PASIBOAK./ | Aurrekontua<br>Guztira  |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Departamentos  | 1                      | 2                          | 3                     | 4                          | 6                      | 7                         | 8                      | 9                      | Total                   |
|  | GASTOS DE<br>PERSONAL  | G. CORR. EN<br>BIEN.Y SERV | GASTOS<br>FINANCIEROS | TRANSFEREN.<br>Y SUBV.CORR | INVERSIONES<br>REALES  | TRANS Y SUB<br>DE CAPITAL | ACTIVOS<br>FINANCIEROS | PASIVOS<br>FINANCIEROS | Presupuesto             |
| DIPUTATU NAGUSIA   |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DIPUTADO GENERAL   | 2.504.437,00           | 5.699.652,00               | 0,00                  | 12.813.996,00              | 276.468,00             | 1.410.034,00              | 0,00                   | 0,00                   | 22.704.587,00           |
| KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA                  |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE                | 7.504.266,00           | 9.329.322,00               | 0,00                  | 16.203.314,00              | 1.638.200,00           | 7.313.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 41.988.102,00           |
| GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA                           |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL                            | 13.058.762,00          | 54.237.885,00              | 0,00                  | 244.666.069,00             | 3.803.060,00           | 2.255.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 318.020.776,00          |
| FORU ADMINISTRAZIOKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO DEPARTAMENTUA   |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA     | 22.587.625,00          | 7.049.530,00               | 0,00                  | 2.092.100,00               | 2.296.930,00           | 0,00                      | 1.500.000,00           | 0,00                   | 35.526.185,00           |
| OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA                          |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS                        | 28.801.695,00          | 7.420.210,00               | 16.700.000,00         | 3.250.686.453,00           | 5.280.324,00           | 0,00                      | 0,00                   | 58.535.000,00          | 3.367.423.682,00        |
| BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEO ETA TURISMOKO DEPARTAMENTUA |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO     | 11.643.082,00          | 5.362.973,00               | 0,00                  | 13.259.616,00              | 2.379.250,00           | 14.826.707,00             | 60.000,00              | 0,00                   | 47.531.628,00           |
| INGURUMENEO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA        |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 5.883.846,00           | 4.251.908,00               | 0,00                  | 1.638.434,00               | 4.191.446,00           | 22.329.797,00             | 0,00                   | 0,00                   | 38.295.431,00           |
| MUGIKORTASUNEO ETA BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA      |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS       | 8.393.913,00           | 6.151.443,00               | 0,00                  | 23.312.472,00              | 67.486.159,00          | 4.071.101,00              | 0,00                   | 0,00                   | 109.415.088,00          |
| BATZAR NAGUSIAK  |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| JUNTAS GENERALES   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 6.023.000,00               | 0,00                   | 36.300,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 6.059.300,00            |
| ZENBAIT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK                           |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS                              | 122.374,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 122.374,00              |
| <b>Aurrekontua Guztira</b>                                 |                        |                            |                       |                            |                        |                           |                        |                        |                         |
| <b>Total Presupuesto</b>                                   | <b>100.500.000,00</b>  | <b>99.502.923,00</b>       | <b>16.700.000,00</b>  | <b>3.570.695.454,00</b>    | <b>87.351.837,00</b>   | <b>52.241.939,00</b>      | <b>1.560.000,00</b>    | <b>58.535.000,00</b>   | <b>3.987.087.153,00</b> |