# OTRAS DISPOSICIONES

## DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

## 2301

*RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus modificaciones.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, resuelvo publicar los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus modificaciones, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2011, que se adjuntan como anexo de la presente Resolución.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2012.

El Director de la Oficina de Control Económico,
JAVIER SERRANO CHAMIZO.

ANEXO

PRESUPUESTO DE 2011
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(Euros)

| Capítulos | Presupuesto inicial | Incorporación de remanentes | Ampliaciones y anulaciones | Transferencias | Otras | Presupuesto actualizado | Autorización de gasto | Disposición de gasto | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gastos de personal | 1.921.043.875 | 0 | 0 | 2.254.230 | 5.720.737 | 1.929.018.843 | 1.911.955.384 | 1.911.443.841 | 1.905.886.543 | 1.904.337.452 |
| 2. Gastos de funcionamiento | 3.249.388.057 | 1.835.000 | 0 | 98.867.511 | 79.766.669 | 3.429.857.237 | 3.375.880.286 | 3.365.020.582 | 3.349.017.687 | 3.017.733.698 |
| 3. Gastos financieros | 162.648.433 | 0 | 0 | 1.967.441 | 0 | 164.615.874 | 151.704.683 | 151.704.683 | 151.704.683 | 151.701.816 |
| 4. Transf. y subv. gastos corrientes | 3.400.383.176 | 2.450.000 | 0 | 14.169.208 | 21.349.944 | 3.438.352.328 | 3.360.368.675 | 3.340.321.312 | 3.316.873.071 | 3.038.305.823 |
| 6. Inversiones reales | 600.368.328 | 59.033.866 | 0 | -92.992.870 | 1.250.779 | 567.660.103 | 517.681.767 | 469.223.720 | 444.611.750 | 322.145.455 |
| 7. Transf. y subv. operaciones capital | 835.663.222 | 71.552.998 | 0 | 59.460.287 | 6.073.097 | 972.749.605 | 782.420.179 | 760.021.505 | 730.068.805 | 421.037.812 |
| 8. Aumento de activos financieros | 210.510.575 | 44.025.000 | 0 | -83.725.807 | 0 | 170.809.768 | 108.682.886 | 105.966.507 | 105.550.652 | 88.554.455 |
| 9. Disminución de pasivos financieros | 169.483.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.483.334 | 169.483.333 | 169.483.333 | 169.483.333 | 169.483.333 |
| Total | 10.549.489.000 | 178.896.864 | 0 | 0 | 114.161.227 | 10.842.547.091 | 10.378.177.194 | 10.273.185.484 | 10.173.196.524 | 9.113.299.844 |

RESUMEN POR SECCIONES

| Secciones | Presupuesto inicial | Incorporación de remanentes | Ampliaciones y anulaciones | Transferencias | Otras | Presupuesto actualizado | Autorización de gasto | Disposición de gasto | Obligaciones reconocidas | Obligaciones pagadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Parlamento | 30.429.532 | 0 | 0 | 21.756.806 | 0 | 52.186.338 | 30.429.532 | 30.429.532 | 30.429.532 | 30.429.532 |
| 01 Presidencia del Gobierno | 72.939.000 | 250.000 | 0 | 57.330 | 0 | 73.246.330 | 90.887.302 | 90.836.986 | 82.299.370 | 47.181.057 |
| 02 Interior | 705.938.100 | 0 | 0 | 13.306.653 | 0 | 719.244.753 | 678.623.179 | 664.142.792 | 658.495.985 | 617.578.897 |
| 03 Educación, Universidades e Investig. | 2.669.844.000 | 43.500.000 | 0 | 31.451.873 | 77.023.816 | 2.821.819.689 | 2.746.137.749 | 2.726.726.875 | 2.715.639.181 | 2.583.381.952 |
| 04 Economía y Hacienda | 51.951.000 | 0 | 0 | 8.472.091 | 0 | 60.423.091 | 79.214.647 | 79.041.736 | 78.027.388 | 72.745.543 |
| 05 Justicia y Administración Pública | 291.962.975 | 5.000.000 | 0 | -167.816 | 0 | 296.795.159 | 293.782.797 | 293.029.515 | 288.000.837 | 253.824.160 |
| 06 Vivienda, Obras Públicas y Transp. | 710.218.000 | 32.157.447 | 0 | 30.662.999 | 390.779 | 773.429.225 | 678.067.067 | 632.352.473 | 599.328.984 | 515.383.120 |
| 07 Industria, Inno., Comercio y Turismo | 402.576.000 | 58.589.417 | 0 | -23.050.588 | 0 | 438.114.829 | 323.403.682 | 316.325.122 | 306.424.748 | 175.546.004 |
| 08 Empleo y Asuntos Sociales | 998.743.000 | 8.000.000 | 0 | 11.953.507 | 0 | 1.018.696.507 | 974.596.653 | 972.963.315 | 965.995.680 | 853.264.351 |
| 09 Sanidad y Consumo | 3.412.853.000 | 0 | 0 | 11.403.902 | 9.469.758 | 3.433.726.660 | 3.426.624.762 | 3.423.368.667 | 3.415.770.043 | 3.107.686.675 |
| 10 M. Amb., Planif. Terr., Agric. y Pesca | 283.253.874 | 25.000.000 | 0 | 1.766.154 | 25.855.177 | 335.875.205 | 301.875.819 | 289.634.466 | 279.478.920 | 219.067.486 |
| 11 Cultura | 290.052.925 | 6.400.000 | 0 | 0 | 1.421.697 | 297.874.622 | 281.698.592 | 281.498.592 | 280.470.443 | 237.849.172 |
| 51 Consejo de Relaciones Laborales | 2.458.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458.570 | 2.458.570 | 2.458.570 | 2.458.570 | 2.458.570 |
| 52 Consejo Económico y Social Vasco | 1.729.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729.355 | 1.729.355 | 1.729.355 | 1.729.355 | 1.729.355 |
| 53 Consejo Superior Coop. de Euskadi | 937.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.534 | 937.534 | 937.534 | 937.534 | 937.534 |
| 54 Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 7.490.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.490.094 | 7.490.094 | 7.490.094 | 7.490.094 | 7.490.094 |
| 55 Agencia Vasca de Protección de Datos | 1.578.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.580 | 1.578.580 | 1.578.580 | 1.578.580 | 1.578.580 |
| 90 Deuda Pública | 325.651.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.651.903 | 312.934.886 | 312.934.886 | 312.934.886 | 312.929.644 |
| 95 Recursos y Compromisos Institución. | 152.840.400 | 0 | 0 | -107.612.911 | 0 | 45.227.489 | 145.706.395 | 145.706.395 | 145.706.395 | 72.238.118 |
| 99 Diversos Departamentos | 136.041.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.041.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10.549.489.000 | 178.896.864 | 0 | 0 | 114.161.227 | 10.842.547.091 | 10.378.177.194 | 10.273.185.484 | 10.173.196.524 | 9.113.299.844 |

PRESUPUESTO DE 2011
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

(Euros)

| Capítulos | Presupuesto inicial | Incorporación de remanentes | Ampliaciones y anulaciones | Otras | Presupuesto actualizado | Derechos reconocidos | Recaudación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Impuestos indirectos | 4.145.000 | 0 | 0 | 0 | 4.145.000 | 3.009.841 | 1.584.357 |
| 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos de dcho. público | 98.763.227 | 0 | 0 | 61.388.760 | 160.151.987 | 210.864.232 | 173.722.435 |
| 4. Transferencias y subvenciones para gastos corrientes | 8.730.947.149 | 0 | 0 | 45.522.741 | 8.776.469.890 | 8.024.907.941 | 7.711.850.165 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 190.885.143 | 0 | 0 | 316.628 | 191.201.771 | 197.261.240 | 193.464.972 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 1.064.436 | 633.049 |
| 7. Transferencias y subv. operaciones de capital | 312.883.873 | 0 | 0 | 6.933.097 | 319.816.970 | 272.617.346 | 57.960.056 |
| 8. Disminución de activos financieros | 9.554.809 | 178.896.864 | 0 | 0 | 188.451.673 | 49.078.082 | 31.451.778 |
| 9. Aumento de pasivos financieros | 1.187.309.799 | 0 | 0 | 0 | 1.187.309.799 | 960.077.435 | 685.477.435 |
| Total | 10.549.489.000 | 178.896.864 | 0 | 114.161.227 | 10.842.547.091 | 9.718.880.552 | 8.856.144.247 |

RESUMEN POR SECCIONES

| Secciones | Presupuesto inicial | Incorporación de remanentes | Ampliaciones y anulaciones | Otras | Presupuesto actualizado | Derechos reconocidos | Recaudación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Presidencia del Gobierno | 429.100 | 0 | 0 | 0 | 429.100 | 365.816 | 334.169 |
| 02 Interior | 20.685.500 | 0 | 0 | 0 | 20.685.500 | 30.680.712 | 19.113.597 |
| 03 Educación, Universidades e Investigación | 7.609.546 | 0 | 0 | 68.703.778 | 76.313.324 | 103.678.612 | 103.235.140 |
| 04 Economía y Hacienda | 53.862.438 | 0 | 0 | 0 | 53.862.438 | 46.149.008 | 24.691.344 |
| 05 Justicia y Administración Pública | 5.400.346 | 0 | 0 | 0 | 5.400.346 | 4.119.434 | 4.055.927 |
| 06 Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 60.236.468 | 0 | 0 | 390.779 | 60.627.247 | 55.160.648 | 51.190.194 |
| 07 Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 162.825.500 | 0 | 0 | 0 | 162.825.500 | 197.548.136 | 180.133.161 |
| 08 Empleo y Asuntos Sociales | 3.058.350 | 0 | 0 | 0 | 3.058.350 | 13.821.483 | 12.238.749 |
| 09 Sanidad y Consumo | 723.487 | 0 | 0 | 0 | 723.487 | 1.637.259 | 1.467.956 |
| 10 Medio Ambiente, Planif. Territorial, Agricultura y Pesca | 740.394 | 0 | 0 | 141.600 | 881.994 | 12.188.307 | 9.208.381 |
| 11 Cultura | 665.640 | 0 | 0 | 0 | 665.640 | 3.316.663 | 2.573.221 |
| 90 Deuda Pública | 1.187.309.799 | 0 | 0 | 0 | 1.187.309.799 | 960.077.435 | 685.477.435 |
| 95 Recursos y Compromisos Institucionales | 9.043.828.022 | 0 | 0 | 44.925.070 | 9.088.753.092 | 8.290.137.039 | 7.762.424.973 |
| 99 Diversos Departamentos | 2.114.410 | 178.896.864 | 0 | 0 | 181.011.274 | 0 | 0 |
| Total | 10.549.489.000 | 178.896.864 | 0 | 114.161.227 | 10.842.547.091 | 9.718.880.552 | 8.856.144.247 |