EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA
INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

URTARRILA
ENERO ***2012***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE*

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-01-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-01-12

Sekziokako laburpena 3
Resumen por secciones
Kapitulukako laburpena 11
Resumen por capítulos
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena 21
Resumen del capítulo 4 por secciones
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena 27
Resumen del capítulo 6 por secciones
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena 33
Resumen del capítulo 7 por secciones
Funtzioen araberako laburpena 39
Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. 47
Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-01-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-01-12

Laburpen orokorra 55
Resumen general
Kapitulukako laburpena 59
Resumen por capítulos
Sekziokako xehetasuna 65
Detalle por secciones

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-01-31n
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-01-12

Laburpen orokorra..... 115
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 123
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-01-31n
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-01-12

Laburpen orokorra..... 129
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 133
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-01-31n..... 143
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-01-12

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 149
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 155
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena..... 161
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 165
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena..... 171
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 175
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 181
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 185
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 191
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

2.7. EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - *ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO*

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 195
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 201
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 205
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 211
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 215
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 221
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 225
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-01-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-01-31n. Kapitulukako laburpena 231
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-01-12. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, urtarrilaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta, azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu.

  Burutze gradua 12-01-31n %7,8an kokatu da, 0,3 puntu, iaz data berean zuen baino beherago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2012an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpen bat gehitu da.

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

INTRODUCCION

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012,a 31 de enero, tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

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

  El grado de ejecución al 31-01-12 se sitúa en un 7,8%, 0,3 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2012, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

- *En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren laburpen bat. Burutze gradua 12-01-31n %6,8an 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 sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2012an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN, KONTSUMOBIDE eta LANBIDE.

- *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 31-01-12 se sitúa en un 6,8%.*

- *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 2012 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, APPV, OSALAN, KONTSUMOBIDE y LANBIDE.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00	LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	29.612	7.403	25,0	-	25,0	7.403	25,0	-	25,0	7.403	25,0	-	25,0	7.403	25,0	-	25,0
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	149.466	21.464	14,4	-	54,1	20.044	13,4	-	51,5	759	0,5	-	0,5	759	0,5	-	0,5
02	HERRIZAINGOA *INTERIOR*	658.656	461.896	70,1	-	65,1	450.127	68,3	-	61,7	33.890	5,1	-	4,6	33.890	5,1	-	4,6
03	HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	2.648.261	1.898.994	71,7	-	67,4	1.601.568	60,5	-	56,5	503.164	19,0	-	18,9	266.819	10,1	-	6,8
04	EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	50.804	23.968	47,2	-	54,5	22.980	45,2	-	52,7	3.991	7,9	-	8,0	3.991	7,9	-	7,9
05	JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	283.188	162.207	57,3	-	46,7	156.101	55,1	-	38,9	16.608	5,9	-	2,9	16.608	5,9	-	2,9
06	ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	786.782	320.665	40,8	-	40,8	290.982	37,0	-	36,3	1.168	0,1	-	3,3	1.168	0,1	-	0,7
07	INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	384.686	77.481	20,1	-	43,6	27.128	7,1	-	22,4	2.480	0,6	-	0,3	1.155	0,3	-	0,3
08	ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	926.740	853.934	92,1	-	87,5	824.705	89,0	-	84,6	37.926	4,1	-	1,8	37.854	4,1	-	1,8
09	OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	3.406.549	3.280.232	96,3	-	96,5	2.488.049	73,0	-	89,2	161.465	4,7	-	4,7	99.975	2,9	-	4,7
10	INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	255.749	61.916	24,2	-	30,1	41.036	16,0	-	15,8	5.870	2,3	-	3,3	5.798	2,3	-	3,3
11	KULTURA *CULTURA*	267.769	180.216	67,3	-	70,9	172.963	64,6	-	69,4	19.784	7,4	-	22,1	19.784	7,4	-	7,5
51	LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.318	580	25,0	-	0,0	580	25,0	-	0,0	580	25,0	-	0,0	580	25,0	-	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

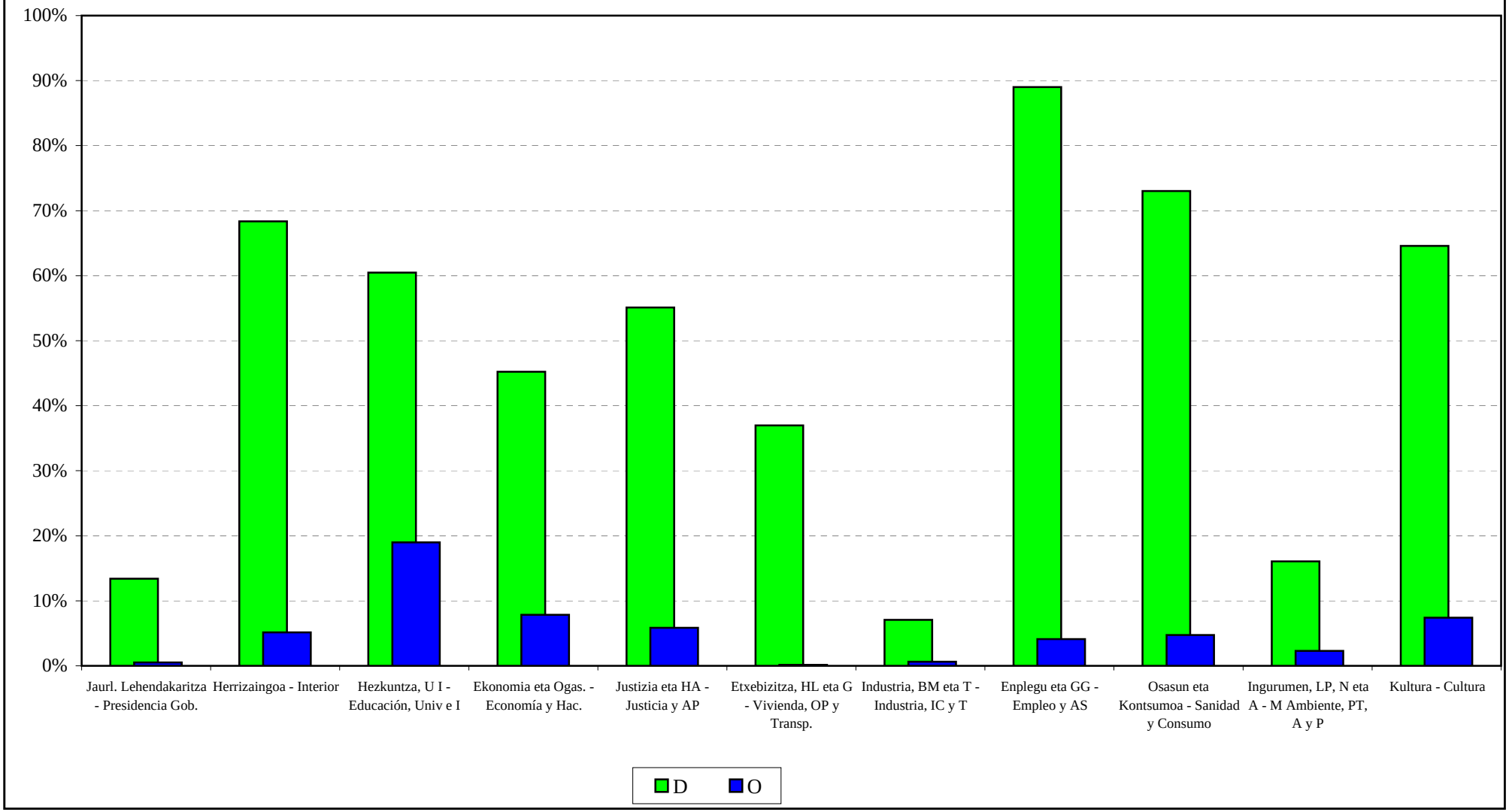
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.637	409	25,0	-	25,0	409	25,0	-	25,0	409	25,0	-	25,0	409	25,0	-	0,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	889	222	25,0	-	25,0	222	25,0	-	25,0	222	25,0	-	25,0	222	25,0	-	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.243	1.811	25,0	-	25,0	1.811	25,0	-	25,0	1.811	25,0	-	25,0	1.811	25,0	-	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.497	374	25,0	-	0,0	374	25,0	-	0,0	374	25,0	-	0,0	374	25,0	-	0,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	18.202	4,3	-	4,9	18.202	4,3	-	4,9	18.202	4,3	-	4,9	18.202	4,3	-	4,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	77.561	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	90.147	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**10.449.167**	**7.371.975**	**70,6**	**-**	**70,2**	**6.124.685**	**58,6**	**-**	**62,8**	**816.107**	**7,8**	**-**	**8,1**	**516.802**	**4,9**	**-**	**4,4**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

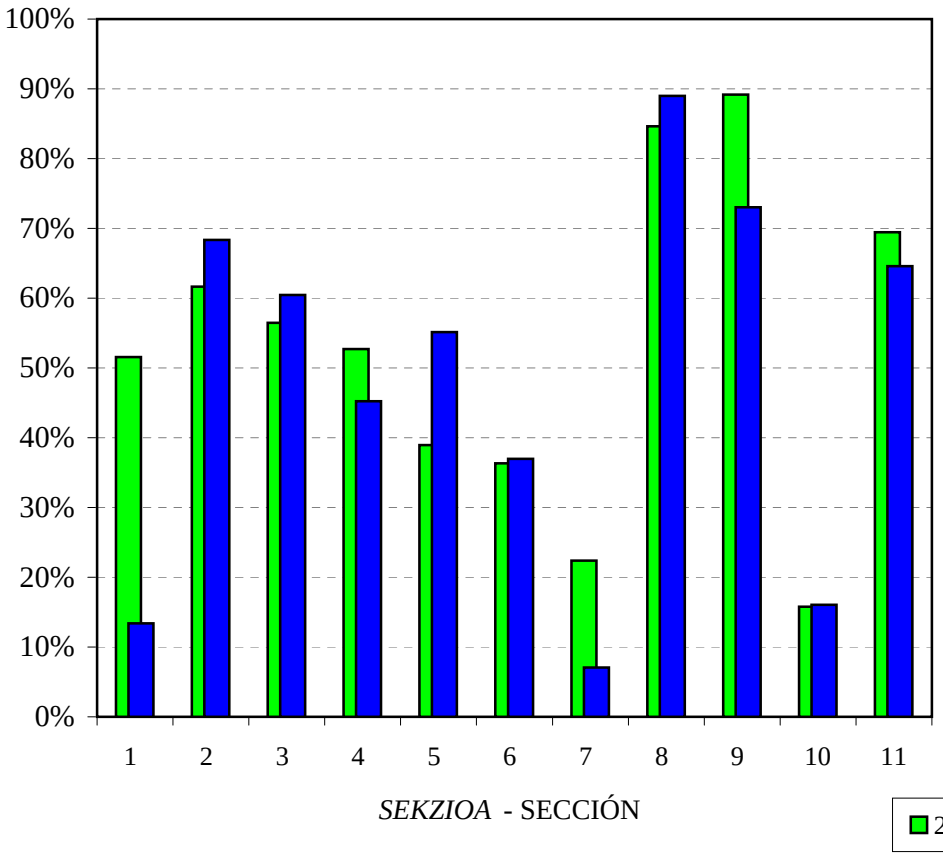


***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

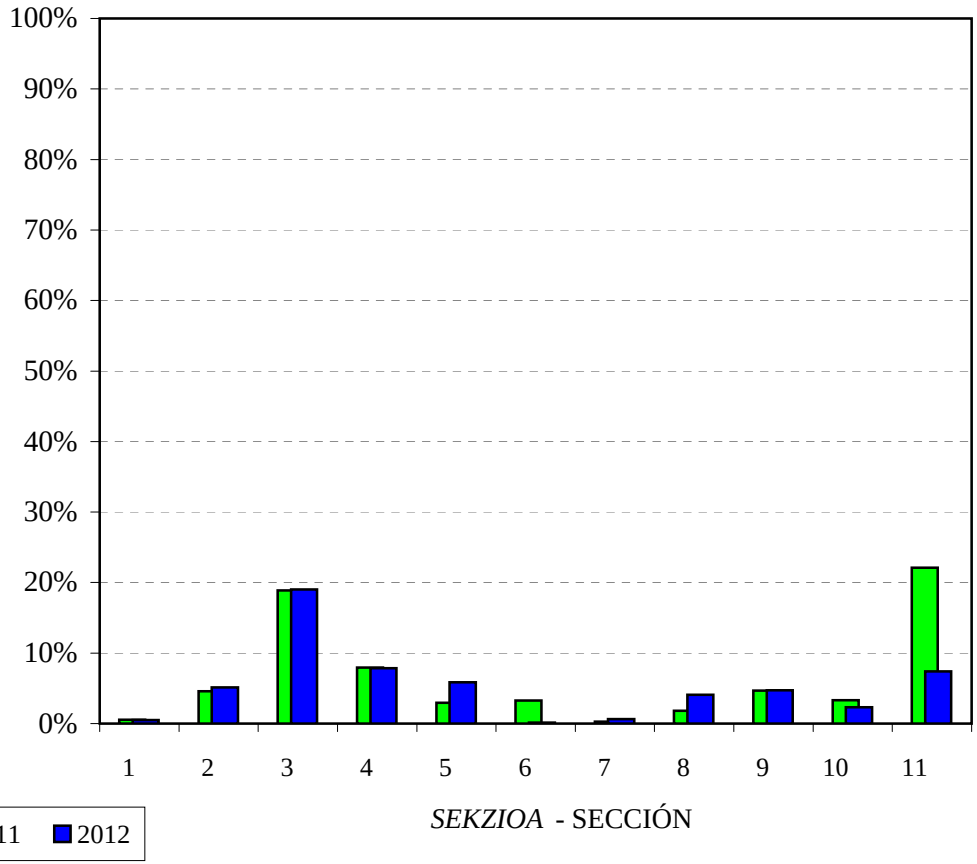
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

***SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA* - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

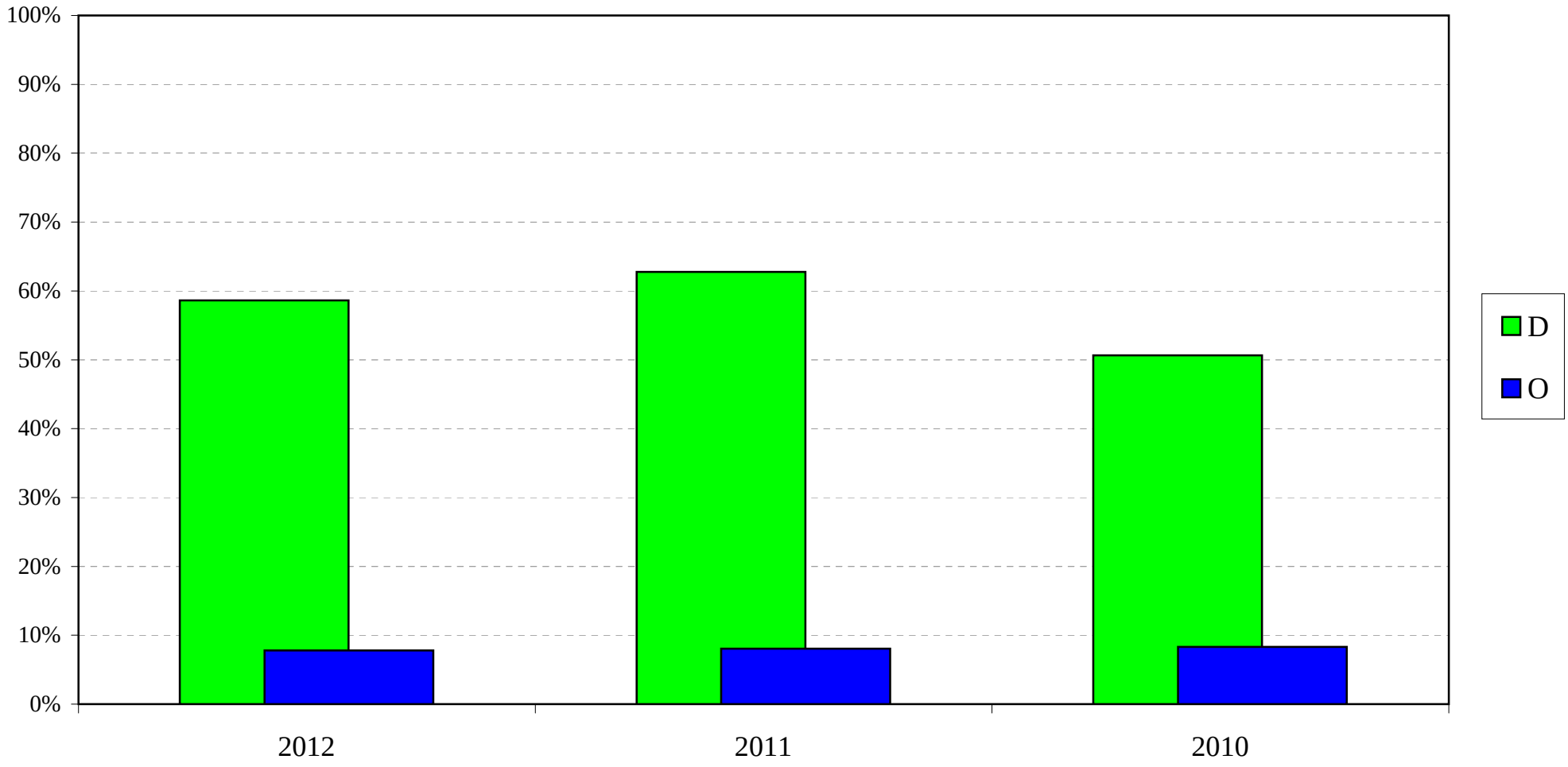


2011 2012

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. **- COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN**

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA **- TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

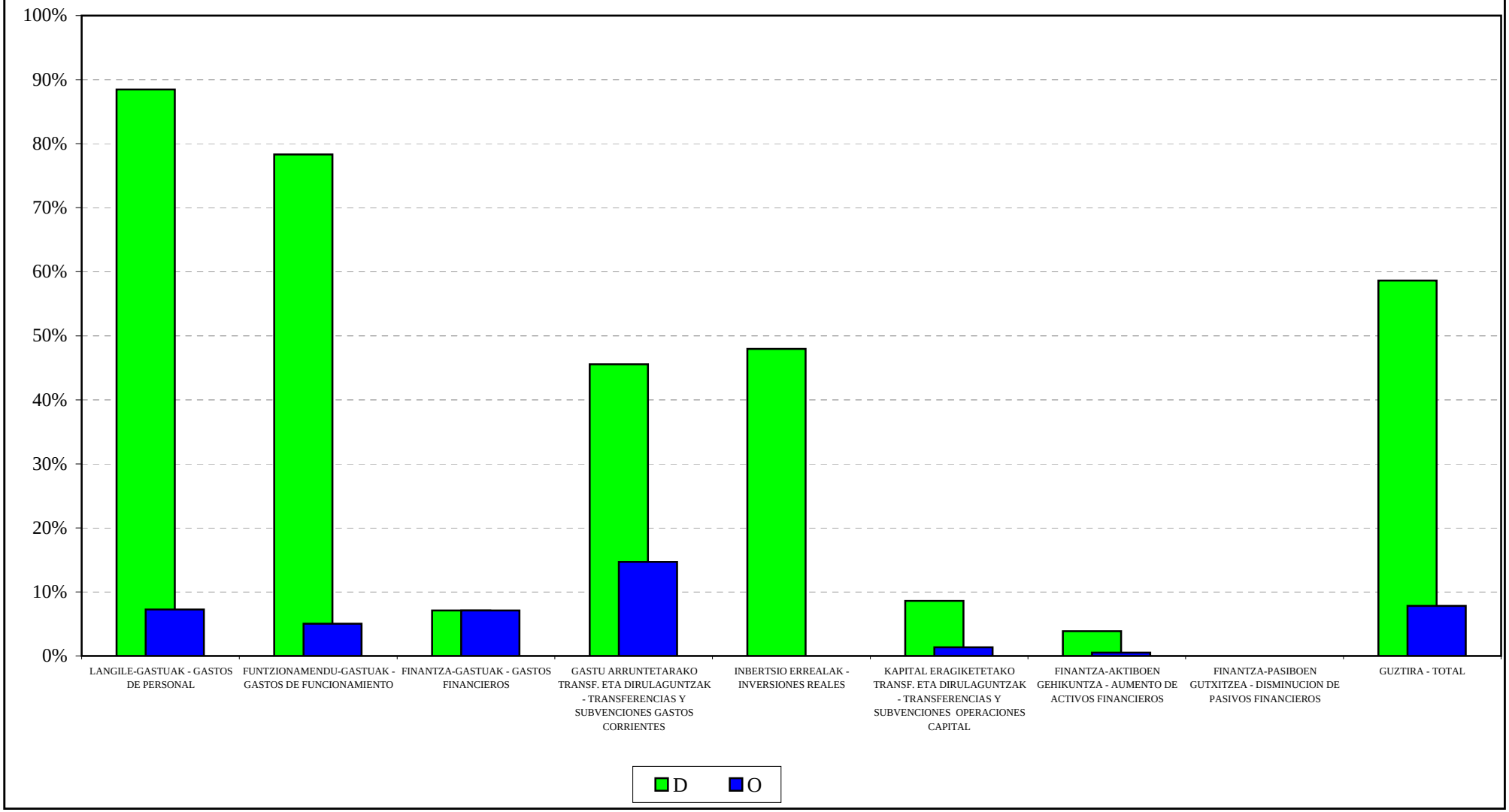
Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	1.954.435	1.728.815	88,5	-	87,8	1.728.661	88,4	-	87,7	141.915	7,3	-	7,1	141.914	7,3	-	7,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.207.758	2.760.434	86,1	-	85,0	2.511.613	78,3	-	75,6	161.298	5,0	-	4,8	99.796	3,1	-	4,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	256.098	18.202	7,1	-	9,8	18.202	7,1	-	9,8	18.202	7,1	-	9,8	18.202	7,1	-	9,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.287.360	2.390.418	72,7	-	71,0	1.497.828	45,6	-	61,2	483.191	14,7	-	15,0	250.462	7,6	-	4,4
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	611.955	331.241	54,1	-	36,3	293.411	47,9	-	27,8	1	0,0	-	0,0	1	0,0	-	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	797.386	136.476	17,1	-	30,7	68.580	8,6	-	20,6	10.652	1,3	-	1,6	5.631	0,7	-	0,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	164.692	6.389	3,9	-	27,1	6.389	3,9	-	23,3	847	0,5	-	8,6	796	0,5	-	0,1
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	169.483	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**7.371.975**	**70,6**	**-**	**70,2**	**6.124.685**	**58,6**	**-**	**62,8**	**816.107**	**7,8**	**-**	**8,1**	**516.802**	**4,9**	**-**	**4,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.705.651	6.897.869	79,2	-	78,7	5.756.304	66,1	-	71,4	804.606	9,2	-	9,4	510.374	5,9	-	5,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.409.341	467.717	33,2	-	33,1	361.991	25,7	-	23,6	10.653	0,8	-	0,9	5.632	0,4	-	0,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	334.175	6.389	1,9	-	15,0	6.389	1,9	-	12,9	847	0,3	-	4,8	796	0,2	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**7.371.975**	**70,6**	**-**	**70,2**	**6.124.685**	**58,6**	**-**	**62,8**	**816.107**	**7,8**	**-**	**8,1**	**516.802**	**4,9**	**-**	**4,4**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

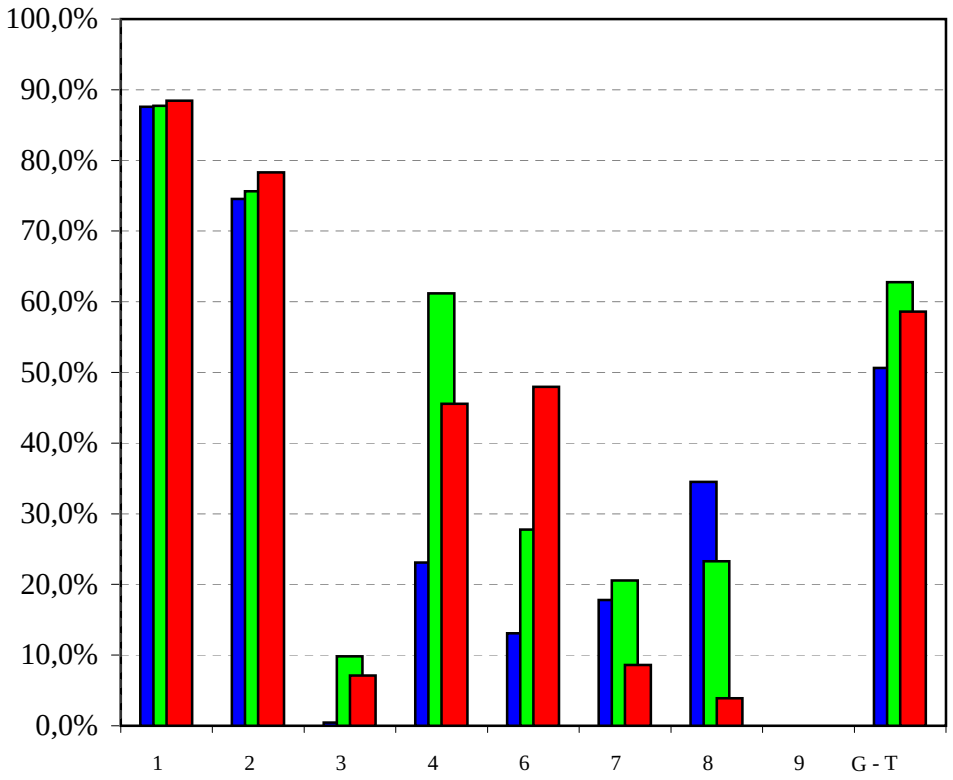


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

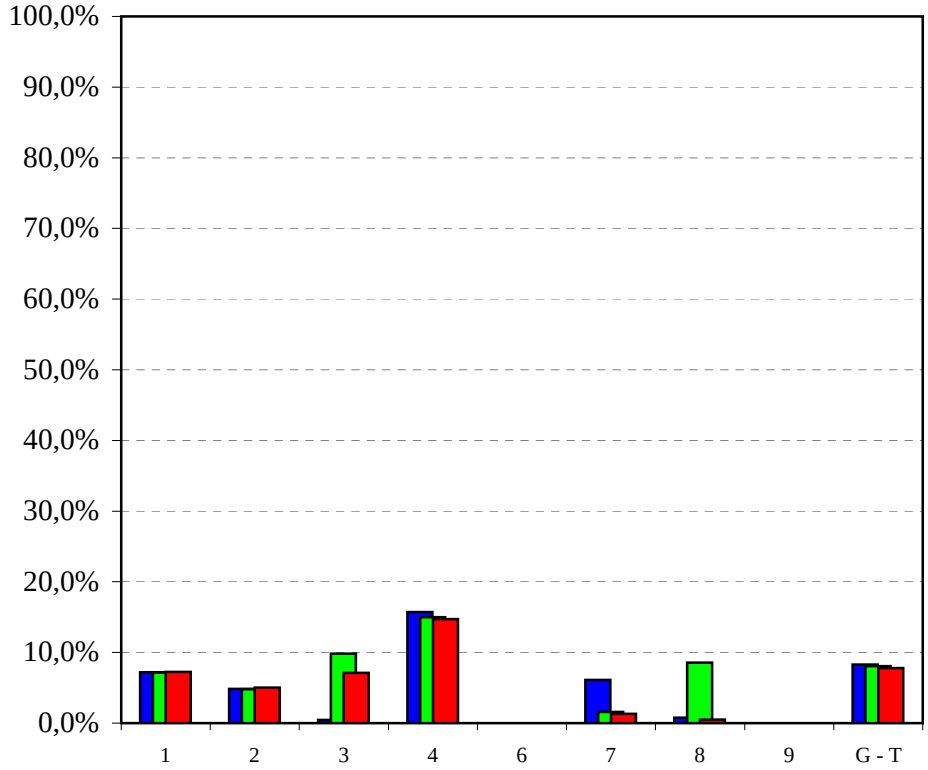
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



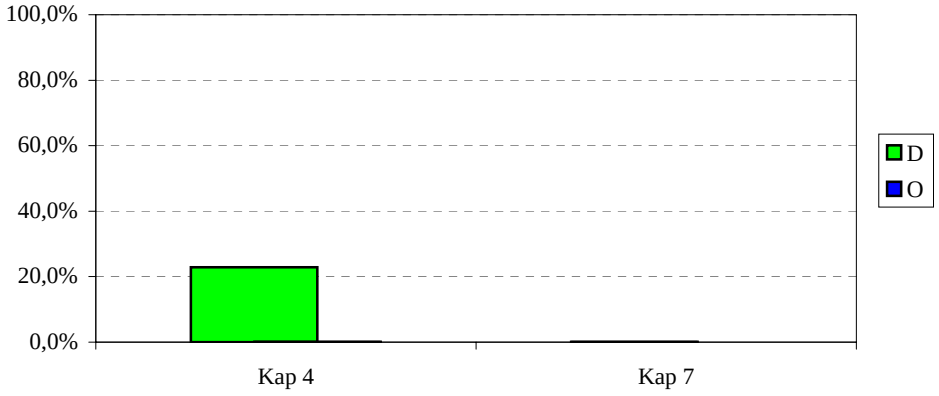
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



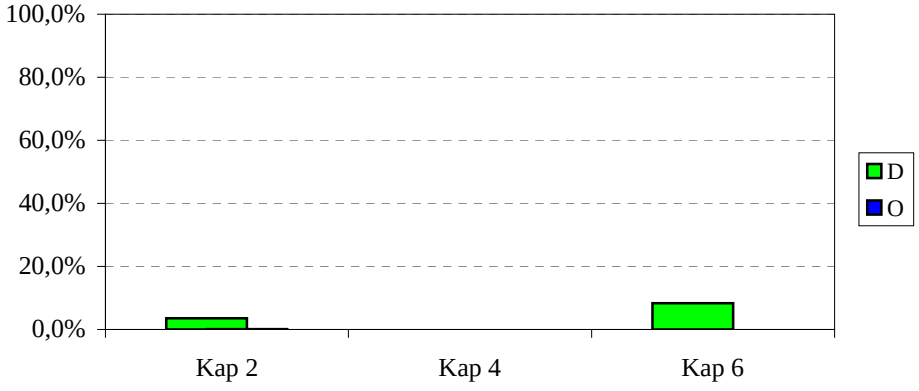
2010 2011 2012

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

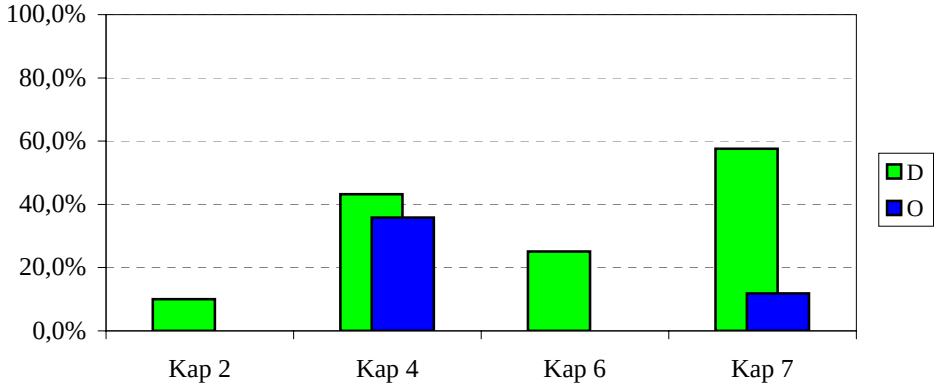
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



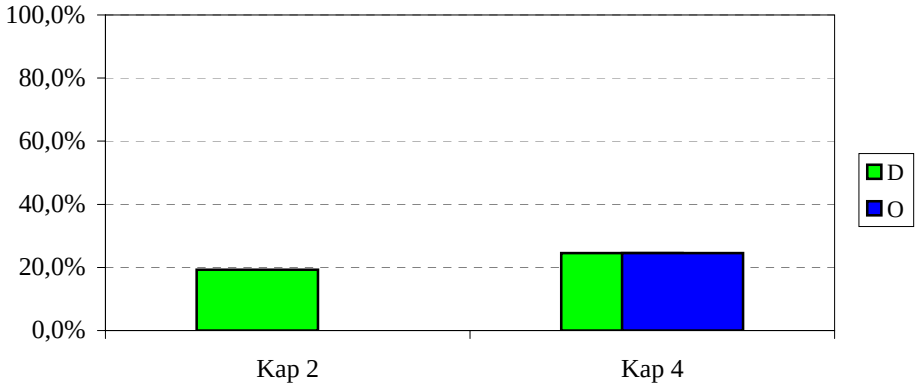
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

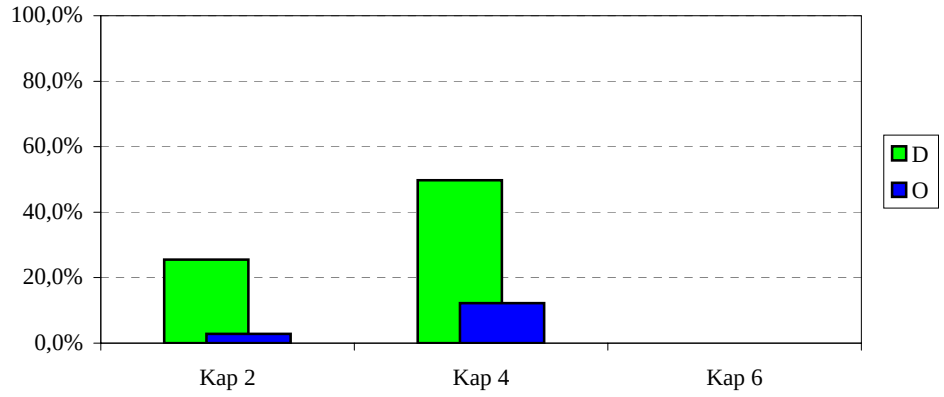


EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA

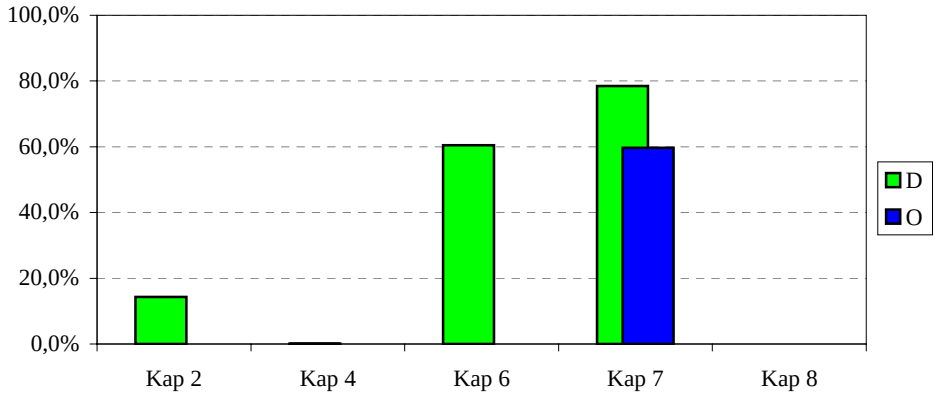


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

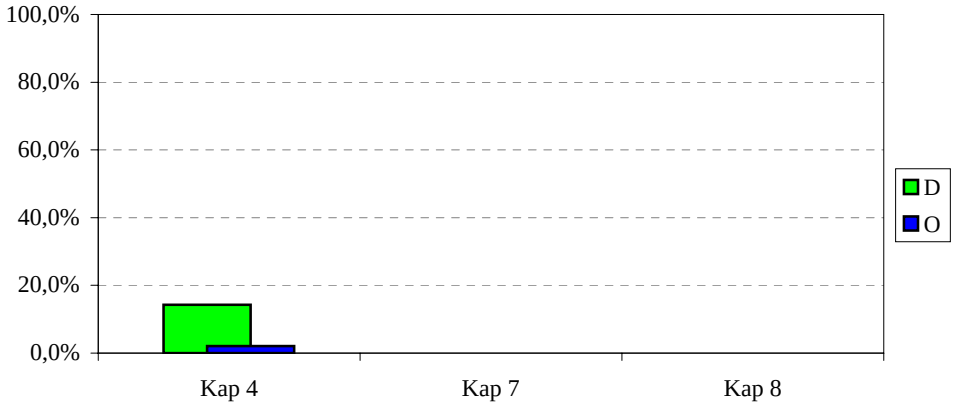
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



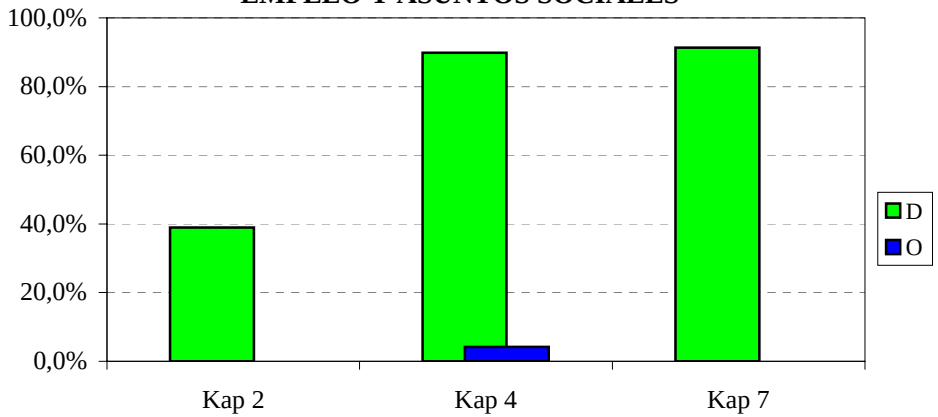
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

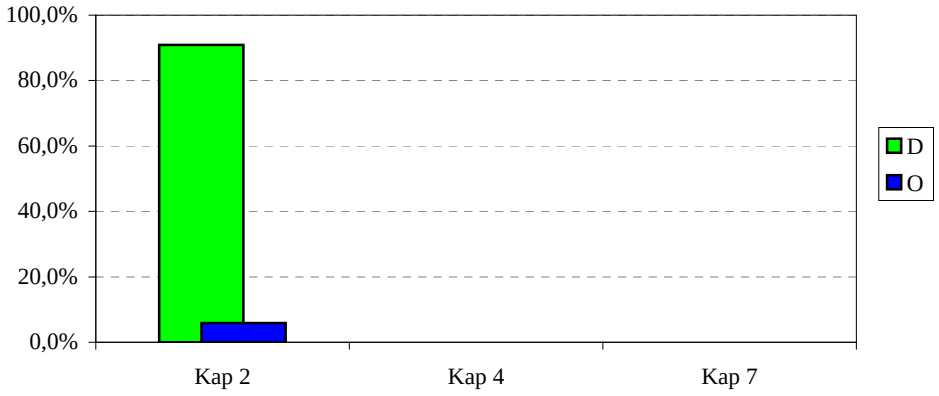


ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

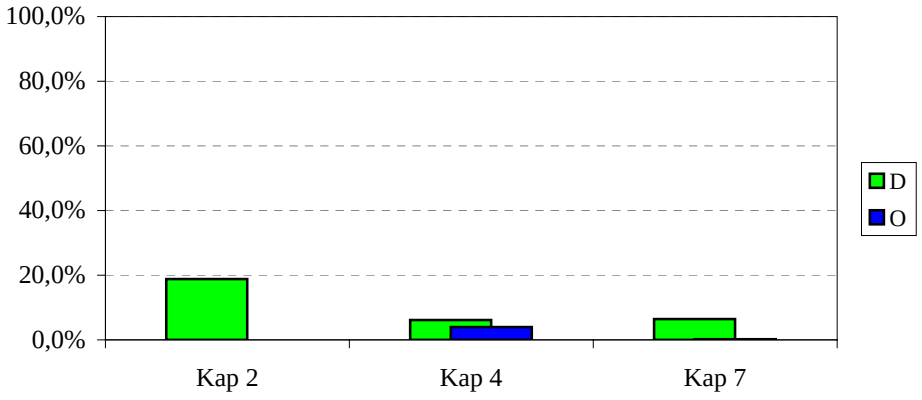


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

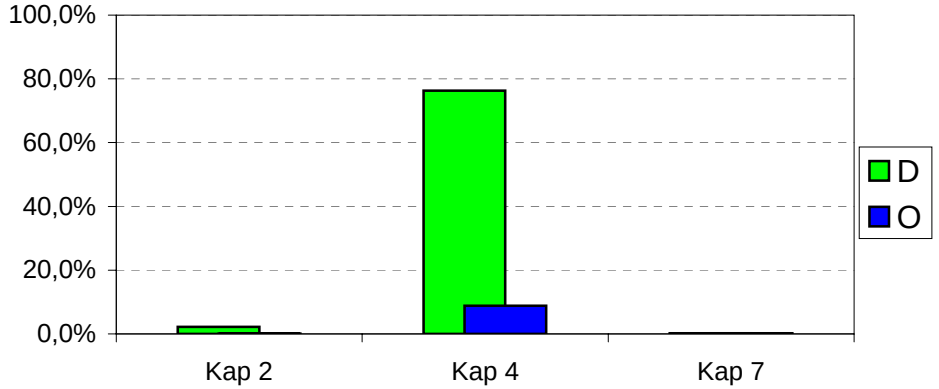
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



INGURUMEN, L. PLANG., NEKAZ. ETA ARRANTZA
M. AMBIENTE, PLANIF. TERR., AGRIC. Y PESCA

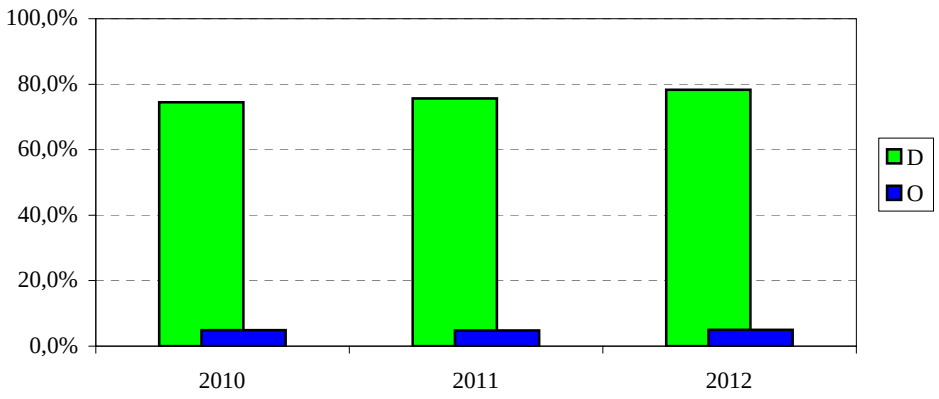


KULTURA
CULTURA

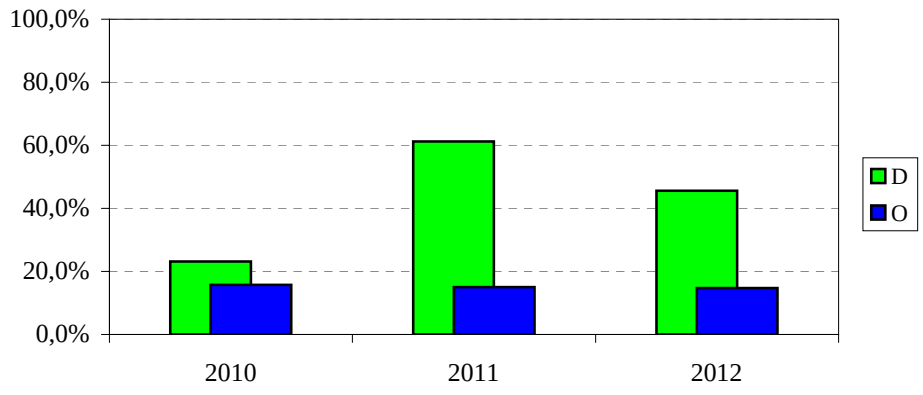


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

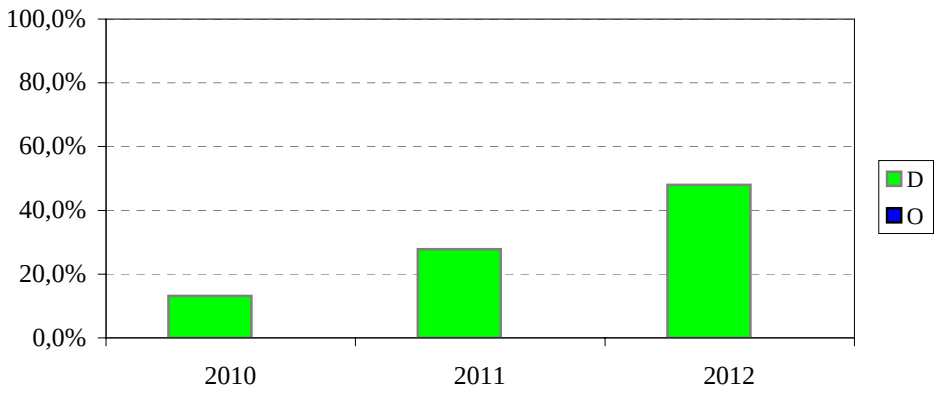
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



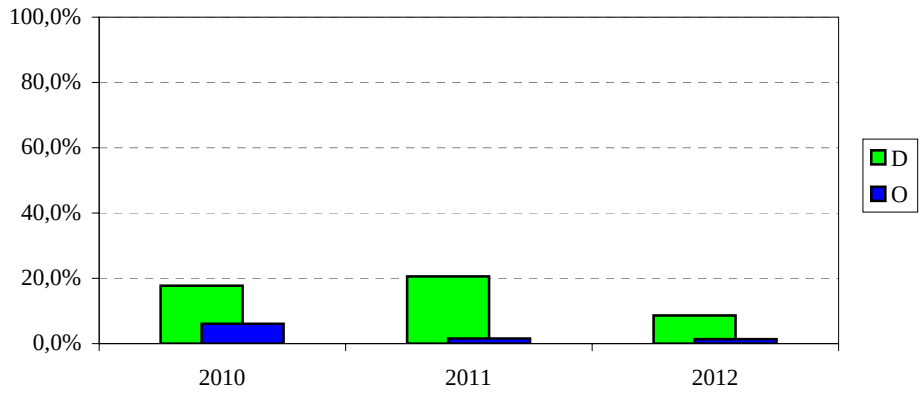
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 4 por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	28.264	7.066	25,0	-	25,0	7.066	25,0	-	25,0	7.066	25,0	-	25,0	7.066	25,0	-	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	26.851	7.316	27,2	-	57,9	6.137	22,9	-	53,6	17	0,1	-	0,0	17	0,1	-	0,0
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	20.631	841	4,1	-	1,7	9	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	1.128.460	774.266	68,6	-	63,6	487.727	43,2	-	39,7	403.926	35,8	-	35,4	172.593	15,3	-	7,8
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	11.497	2.817	24,5	-	24,3	2.817	24,5	-	24,3	2.817	24,5	-	24,2	2.817	24,5	-	24,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	40.174	19.993	49,8	-	0,7	19.993	49,8	-	0,7	4.892	12,2	-	0,1	4.892	12,2	-	0,1
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	80.854	87	0,1	-	33,3	87	0,1	-	33,3	0	0,0	-	5,2	0	0,0	-	5,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	65.070	9.450	14,5	-	3,5	9.300	14,3	-	2,0	1.325	2,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	882.197	821.550	93,1	-	89,1	792.831	89,9	-	86,2	36.708	4,2	-	1,8	36.637	4,2	-	1,8
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	588.159	565.819	96,2	-	97,3	0	0,0	-	97,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	111.121	11.003	9,9	-	35,1	6.853	6,2	-	11,6	4.387	3,9	-	7,0	4.387	3,9	-	7,0
11 KULTURA *CULTURA*	212.022	166.902	78,7	-	80,2	161.700	76,3	-	78,9	18.746	8,8	-	28,3	18.746	8,8	-	9,4
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.226	557	25,0	-	0,0	557	25,0	-	0,0	557	25,0	-	0,0	557	25,0	-	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro

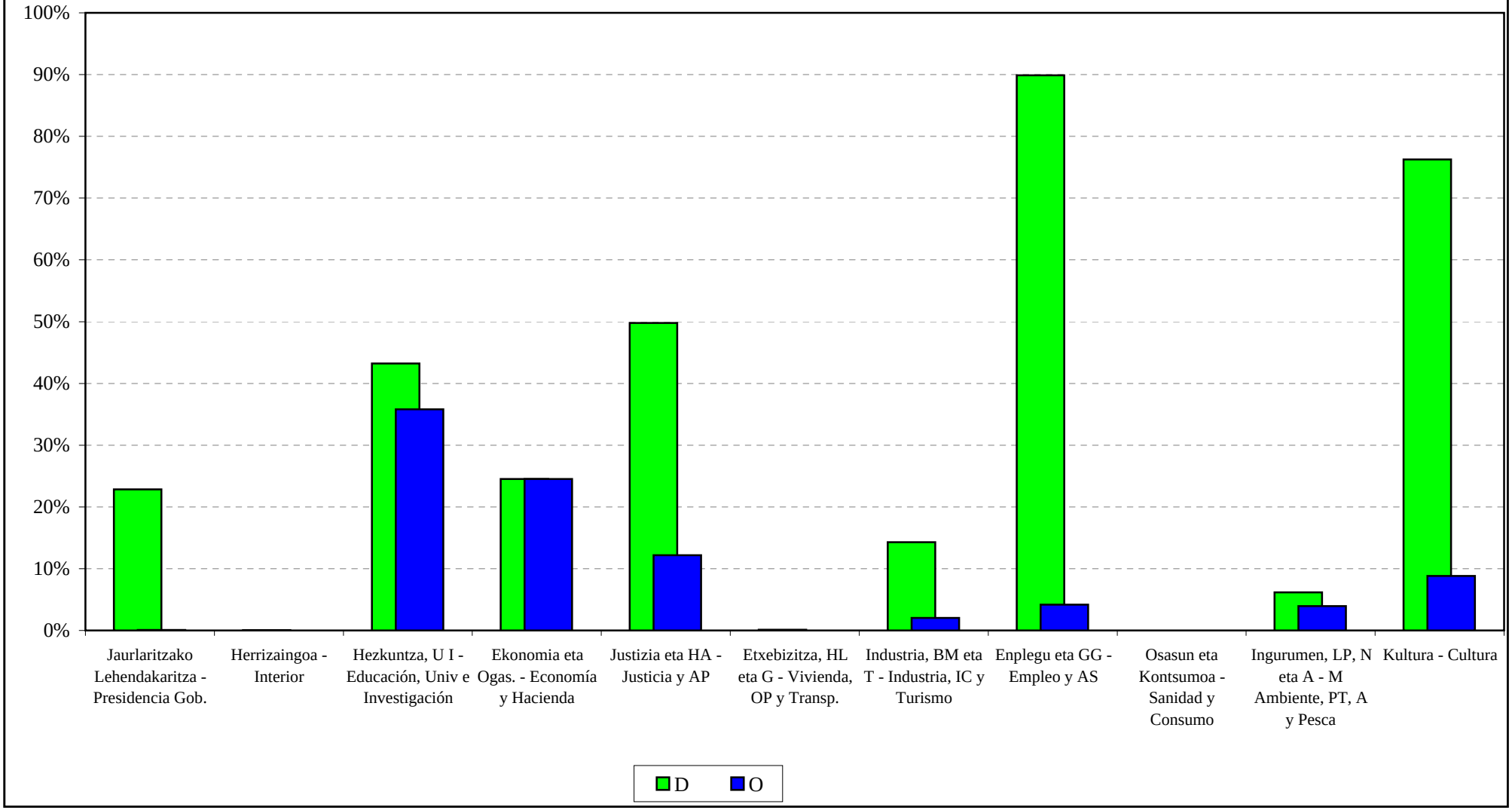
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.607	402	25,0	-	25,0	402	25,0	-	25,0	402	25,0	-	25,0	402	25,0	-	0,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	881	220	25,0	-	25,0	220	25,0	-	25,0	220	25,0	-	25,0	220	25,0	-	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.054	1.764	25,0	-	25,0	1.764	25,0	-	25,0	1.764	25,0	-	25,0	1.764	25,0	-	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.458	364	25,0	-	0,0	364	25,0	-	0,0	364	25,0	-	0,0	364	25,0	-	0,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	77.561	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	1.274	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**3.287.360**	**2.390.418**	**72,7**	**-**	**71,0**	**1.497.828**	**45,6**	**-**	**61,2**	**483.191**	**14,7**	**-**	**15,0**	**250.462**	**7,6**	**-**	**4,4**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro

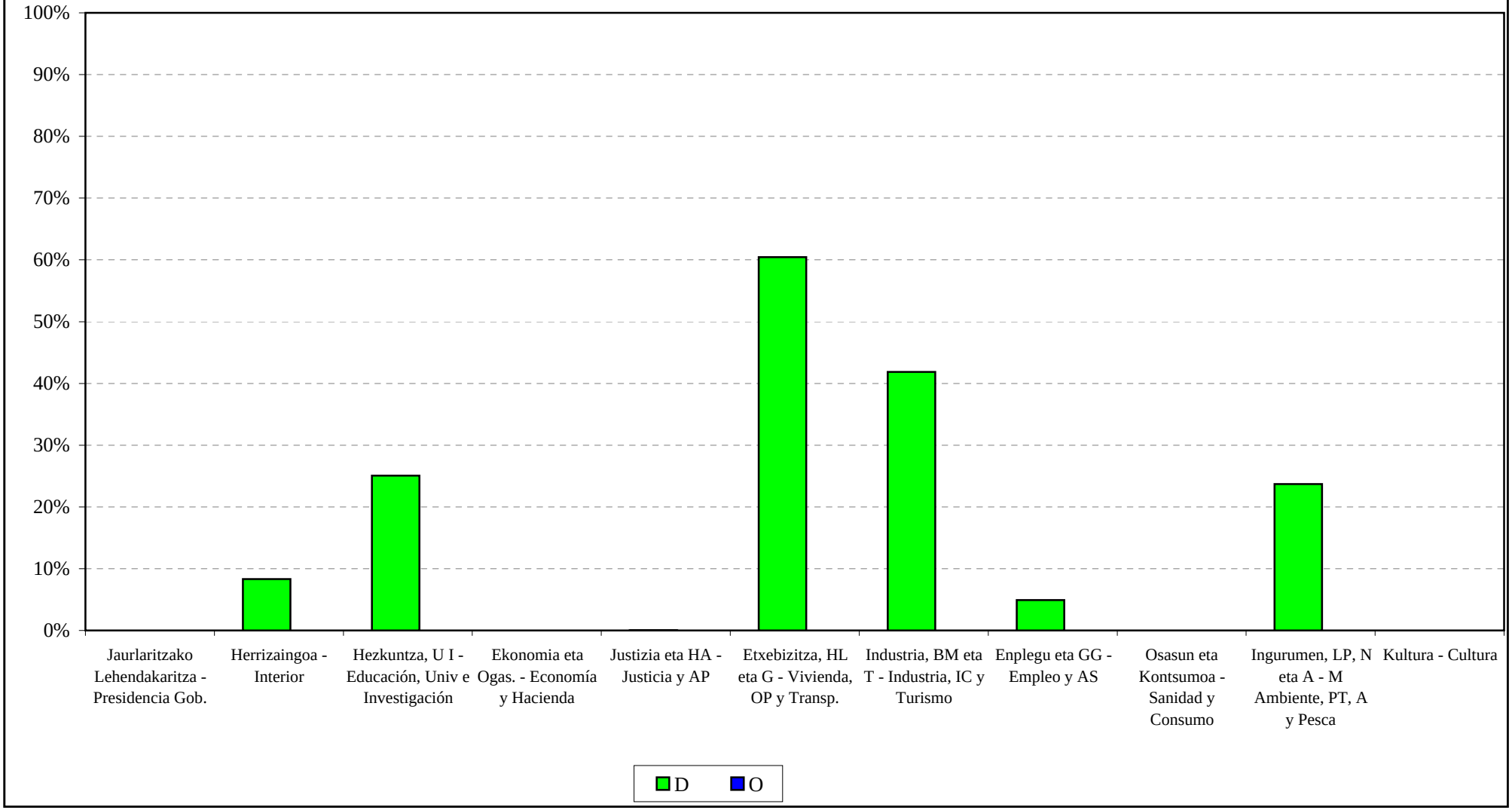
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	468	0	0,0	-	22,8	0	0,0	-	22,8	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	35.877	3.685	10,3	-	21,4	2.984	8,3	-	1,8	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	77.027	27.672	35,9	-	15,9	19.308	25,1	-	0,6	1	0,0	-	0,0	1	0,0	-	0,0
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	2.217	825	37,2	-	63,6	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	18.779	1.391	7,4	-	6,2	6	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	443.553	294.689	66,4	-	51,7	268.184	60,5	-	44,1	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	4.302	1.800	41,8	-	0,0	1.800	41,8	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	1.014	50	4,9	-	13,6	50	4,9	-	13,6	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	6.337	0	0,0	-	32,2	0	0,0	-	18,3	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	4.556	1.130	24,8	-	21,9	1.080	23,7	-	7,8	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
11 KULTURA *CULTURA*	4.616	0	0,0	-	77,3	0	0,0	-	77,3	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	13.209	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**611.955**	**331.241**	**54,1**	**-**	**36,3**	**293.411**	**47,9**	**-**	**27,8**	**1**	**0,0**	**-**	**0,0**	**1**	**0,0**	**-**	**0,0**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	1.348	337	25,0	-	25,0	337	25,0	-	25,0	337	25,0	-	25,0	337	25,0	-	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	101.674	332	0,3	-	51,5	107	0,1	-	51,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	84.417	49.159	58,2	-	15,6	48.648	57,6	-	15,2	10.020	11,9	-	15,2	5.020	5,9	-	7,6
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	1.890	1.200	63,5	-	63,6	1.200	63,5	-	63,6	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	341	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	128.559	2.253	1,8	-	24,1	2.253	1,8	-	24,1	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	220.630	49.305	22,3	-	60,7	15	0,0	-	22,6	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	11.065	10.106	91,3	-	70,3	10.106	91,3	-	70,3	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	75.918	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	90.424	22.435	24,8	-	20,4	5.776	6,4	-	10,1	158	0,2	-	0,1	137	0,2	-	0,1
11 KULTURA *CULTURA*	25.858	1.259	4,9	-	23,5	48	0,2	-	20,8	48	0,2	-	0,9	48	0,2	-	0,2
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	92	23	25,0	-	0,0	23	25,0	-	0,0	23	25,0	-	0,0	23	25,0	-	0,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	30	8	25,0	-	25,0	8	25,0	-	25,0	8	25,0	-	25,0	8	25,0	-	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

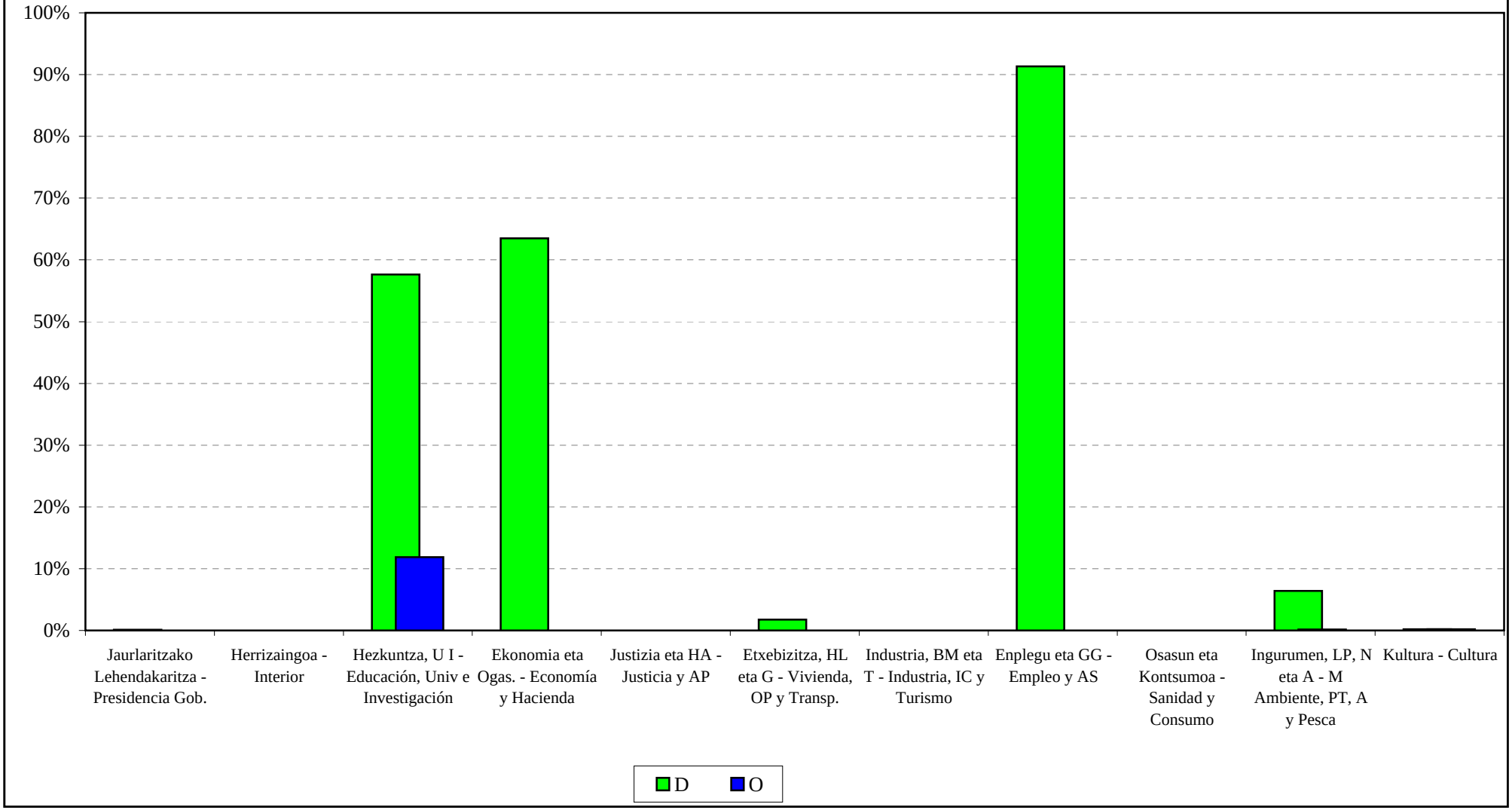
Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	2	25,0	-	25,0	2	25,0	-	25,0	2	25,0	-	25,0	2	25,0	-	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	189	47	25,0	-	25,0	47	25,0	-	25,0	47	25,0	-	25,0	47	25,0	-	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	39	10	25,0	-	0,0	10	25,0	-	0,0	10	25,0	-	0,0	10	25,0	-	0,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	54.904	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**797.386**	**136.476**	**17,1**	**-**	**30,7**	**68.580**	**8,6**	**-**	**20,6**	**10.652**	**1,3**	**-**	**1,6**	**5.631**	**0,7**	**-**	**0,8**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
0 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	419.612	18.202	4,3
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	419.612	18.202	4,3
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	473.237	473.237	24.233	5,1
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	60.149	60.149	10.613	17,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	185.157	185.157	3.607	1,9
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	60.185	60.185	218	0,4
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	167.746	167.746	9.796	5,8
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	645.132	645.132	33.721	5,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	645.132	645.132	33.721	5,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	939.290	939.290	38.802	4,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	470.064	470.064	34.058	7,2
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	469.226	469.226	4.744	1,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

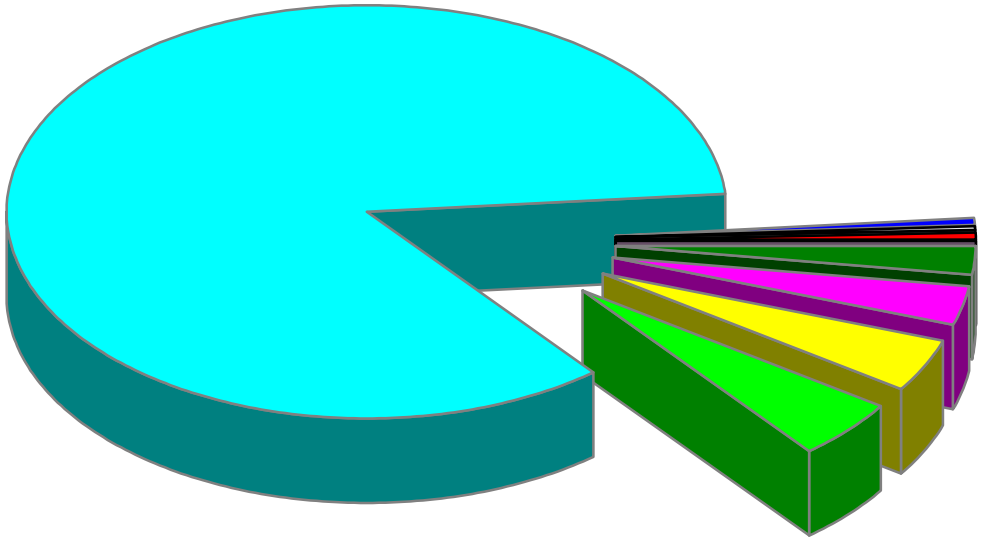
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.504.667	6.504.667	690.940	10,6
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.399.651	3.399.651	161.465	4,7
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.561.307	2.561.307	502.403	19,6
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	153.207	153.207	855	0,6
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	59.353	59.353	2.659	4,5
45 KULTURA *CULTURA*	213.681	213.681	11.882	5,6
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	7.621	7.621	55	0,7
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	109.846	109.846	11.621	10,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	1.024.688	1.024.688	4.077	0,4
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	687.093	687.093	467	0,1
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	41.485	41.485	6	0,0
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	280.925	280.925	770	0,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	15.185	15.185	2.834	18,7
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	41.522	41.522	1.271	3,1
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	29.665	29.665	1.133	3,8
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	11.857	11.857	138	1,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	323.458	323.458	4.861	1,5
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	128.636	128.636	2.425	1,9
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	114.911	114.911	941	0,8
73 ENERGIA *ENERGIA*	2.971	2.971	40	1,3
75 TURISMOA *TURISMO*	20.428	20.428	1.363	6,7
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	56.512	56.512	91	0,2
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	77.561	77.561	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	77.561	77.561	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**10.449.167**	**816.107**	**7,8**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.068.489	81.352	35.352	32.406	0	2.217.599
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.068.489	81.352	35.352	32.406	0	2.217.599
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	456.667	16.000	0	0	0	472.667
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	3.857.533	633.745	0	0	0	4.491.278
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	193.994	0	0	0	0	193.994
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	13.318.947	4.389.848	0	0	0	17.708.795
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	551.840	227.806	0	0	0	779.647

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	3.342.991	1.936.474	144.000	124.000	431.000	5.978.465
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	3.342.991	1.936.474	144.000	124.000	431.000	5.978.465
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	141.075	95.538	10.000	0	0	246.613
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	141.075	95.538	10.000	0	0	246.613
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	15.744.480	3.644.400	14.400	14.400	0	19.417.680
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	15.744.480	3.644.400	14.400	14.400	0	19.417.680
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.995.598	0	0	0	0	1.995.598
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	115.276	0	0	0	0	115.276
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	54.271.423	58.327.211	48.288.955	0	0	160.887.589
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	918.150	38.256	0	0	0	956.406

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	94.600.818	26.818.749	11.187.251	1.155.000	20.368.251	154.130.069
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	1	1	0	0	0	2
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	94.600.819	26.818.750	11.187.251	1.155.000	20.368.251	154.130.071
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	49.529.816	20.650.000	8.500.000	0	0	78.679.816
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	5.341.336	0	0	0	0	5.341.336
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	192.500	0	0	0	0	192.500
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	10.899.019	0	0	0	0	10.899.019
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	54.529.447	19.653.888	5.114.948	1.850.961	2.526.250	83.675.494
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	54.529.447	19.653.888	5.114.948	1.850.961	2.526.250	83.675.494
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	16.202.500	8.768.750	0	0	0	24.971.250
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
11 KULTURA *CULTURA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	3.128.679	1.173.667	0	0	0	4.302.345
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	433.667	373.667	0	0	0	807.333
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	54.100.000	27.900.000	22.800.000	13.800.000	22.000.000	140.600.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	54.100.000	27.900.000	22.800.000	13.800.000	22.000.000	140.600.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**716.889.896**	**344.224.082**	**198.519.395**	**94.754.935**	**94.853.437**	**1.449.241.745**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**716.889.897**	**344.224.083**	**198.519.395**	**94.754.935**	**94.853.437**	**1.449.241.747**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**159.142.593**	**94.054.758**	**56.798.955**	**0**	**0**	**309.996.306**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**2.546.502**	**735.267**	**10.000**	**0**	**0**	**3.291.768**

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.862.348.450	7.248.402.517	73,5	6.048.478.466	61,3	812.194.054	8,2
TOTAL ANALIZADO							
%	94,4	98,3		98,8		99,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	586.818.550	123.572.652	21,1	76.206.035	13,0	3.912.625	0,7
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,6	1,7		1,2		0,5	
AURREKONTUA GUZTIRA	**10.449.167.000**	**7.371.975.169**	**70,6**	**6.124.684.501**	**58,6**	**816.106.678**	**7,8**
TOTAL PRESUPUESTO							
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**1.954.435.022**	**1.728.815.231**	**88,5**	**1.728.660.754**	**88,4**	**141.914.780**	**7,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.960.420.518	2.698.823.875	91,2	2.472.801.059	83,5	159.302.359	5,4
	%	92,3	97,8		98,5		98,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	247.337.048	61.610.257	24,9	38.811.837	15,7	1.996.078	0,8
	%	7,7	2,2		1,5		1,2	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.207.757.566**	**2.760.434.132**	**86,1**	**2.511.612.896**	**78,3**	**161.298.437**	**5,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	255.728.864	18.202.048	7,1	18.202.048	7,1	18.202.048	7,1
	%	99,9	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	369.524	248	0,1	248	0,1	248	0,1
	%	0,1	0,0		0,0		0,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**256.098.388**	**18.202.295**	**7,1**	**18.202.295**	**7,1**	**18.202.295**	**7,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.109.082.665	2.355.670.543	75,8	1.476.881.175	47,5	482.169.942	15,5
	%	94,6	98,5		98,6		99,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	178.277.731	34.747.296	19,5	20.947.265	11,7	1.020.692	0,6
	%	5,4	1,5		1,4		0,2	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.287.360.396**	**2.390.417.839**	**72,7**	**1.497.828.440**	**45,6**	**483.190.634**	**14,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	551.066.465	318.859.684	57,9	287.729.775	52,2	574	0,0
INVERSIONES REALES	%	90,1	96,3		98,1		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.888.644	12.381.316	20,3	5.681.491	9,3	0	0,0
	%	9,9	3,7		1,9		0,0	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**611.955.109**	**331.241.001**	**54,1**	**293.411.266**	**47,9**	**574**	**0,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	714.362.097	123.692.544	17,3	59.865.062	8,4	10.046.957	1,4
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,6	90,6		87,3		94,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	83.023.535	12.783.251	15,4	8.714.910	10,5	605.515	0,7
	%	10,4	9,4		12,7		5,7	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**797.385.632**	**136.475.794**	**17,1**	**68.579.971**	**8,6**	**10.652.471**	**1,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	147.769.485	4.338.594	2,9	4.338.594	2,9	557.394	0,4
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	89,7	67,9		67,9		65,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	16.922.068	2.050.284	12,1	2.050.284	12,1	290.093	1,7
	%	10,3	32,1		32,1		34,2	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**164.691.553**	**6.388.878**	**3,9**	**6.388.878**	**3,9**	**847.487**	**0,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	169.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	-		-		-	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	-		-		-	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**169.483.334**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Detalle por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	759	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV*	28.263.984	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	28.263.984	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	1.348.140	337.035	25,0	337.035	25,0	337.035	25,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**29.612.124**	**7.403.031**	**25,0**	**7.403.031**	**25,0**	**7.403.031**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	11.619.003	10.148.144	87,3	10.148.144	87,3	742.845	6,4
1312		GARAPEN LANKIDETZA *COOPERACION AL DESARROLLO*							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	14.257.647	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	36.427.518	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.233.997	5.233.997	100,0	5.233.997	100,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*							
	454	BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA. *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.*	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKERKETA KOOPERATIBORAKO ZENTROAK. *CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.*	13.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKERKETA ESTRATEGIKOA *INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	11.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK *FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS*	25.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	132.538.165	15.382.141	11,6	15.382.141	11,6	742.845	0,6
		%	88,7	71,7		76,7		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	16.927.635	6.082.333	35,9	4.661.718	27,5	16.500	0,1
		%	11,3	28,3		23,3		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**149.465.800**	**21.464.474**	**14,4**	**20.043.859**	**13,4**	**759.345**	**0,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	459.449.566	441.834.364	96,2	441.812.764	96,2	33.248.607	7,2
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. *ALQUILER DE SOFTWARE.*	5.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. *ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.*	1.480.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.*	2.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	223	ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.*	2.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.*	1.750.000	1.400.000	80,0	0	0,0	0	0,0
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. *COMBUSTIBLES VEHICULOS.*	4.480.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). *ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).*	2.146.440	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. *CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. *LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.*	5.387.865	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA ARABA. *LOCOMOCION ARABA/ALAVA.*	2.925.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. *LOCOMOCION GIPUZKOA.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. *LOCOMOCION BIZKAIA.*	3.380.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. *SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.*	3.500.000	890.000	25,4	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. *SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.*	34.969.369	0	0,0	0	0,0	0	0,0

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. *ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.*	11.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.*	2.505.150	54.516	2,2	54.516	2,2	0	0,0
		- EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. *OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.*	1.750.991	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKASTEGIKO OBRAK. *OBRAS EN LA ACADEMIA.*	4.829.999	1.433.712	29,7	1.433.712	29,7	0	0,0
	623	IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA. *SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.*	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	626	FLOTA BERRITZEA. *RENOVACION FLOTA.*	2.125.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	SOFTWAREA GARATZEA. *DESARROLLO SOFTWARE.*	5.666.166	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	420.746	9,6	420.746	9,6	420.746	9,6
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.*	1.600.000	1.034.860	64,7	0	0,0	0	0,0
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	5.670.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. *VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.*	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	578.336.046	448.788.198	77,6	445.441.738	77,0	33.669.353	5,8
		%	87,8	97,2		99,0		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	80.320.323	13.107.681	16,3	4.685.081	5,8	221.000	0,3
		%	12,2	2,8		1,0		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**658.656.369**	**461.895.878**	**70,1**	**450.126.819**	**68,3**	**33.890.353**	**5,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA
SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.204.815.834	1.030.730.738	85,6	1.030.606.876	85,5	89.040.913	7,4
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA							
		ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK	2.000.000	136.648	6,8	136.648	6,8	136.648	6,8
		PRESTAMOS AL PERSONAL							
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA							
		EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.	1.930.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.							
	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.	2.432.670	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK	2.811.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK	1.518.768	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.	3.930.225	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.							
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.	2.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.							
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	15.000.000	33,3
		FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"							
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA	3.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12							
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA.	1.955.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13							
	454	- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA	6.825.000	6.685.165	98,0	6.685.165	98,0	0	0,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12							
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.	3.453.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA	20.344.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA
SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. *AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.*	8.346.650	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	455	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	270.914.326	178.984.180	66,1	56.790.735	21,0	56.790.735	21,0
	624	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA *LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA*	2.813.832	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	641	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.). *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).*	16.768.993	7.655.329	45,7	7.655.329	45,7	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	1.000.000	2.453.976	245,4	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	5.710.820	2.959.021	51,8	0	0,0	0	0,0
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	9.742.679	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. *SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.*	1.774.479	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA *EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL*									
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	2.647.407	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	1.824.792	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	1.975.308	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	2.950.247	3.001.527	101,7	3.001.527	101,7	0	0,0

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA
SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.903.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.449.991	3.476.689	100,8	3.476.689	100,8	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.251.302	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.473.960	3.481.403	100,2	3.481.403	100,2	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.275.429	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.738.552	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	1.680.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO *CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL*	2.990.032	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12*	5.026.294	5.026.295	100,0	5.026.295	100,0	0	0,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.*	2.710.410	0	0,0	0	0,0	0	0,0

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA
SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	0	0,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.	2.760.745	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.	2.784.560	2.784.560	100,0	2.784.560	100,0	0	0,0
		AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.							
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	172.101.194	112.533.624	65,4	34.737.046	20,2	34.737.046	20,2
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	60.228.687	38.274.841	63,5	18.998.744	31,5	18.998.744	31,5
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	59.177.980	37.793.677	63,9	18.898.473	31,9	18.898.473	31,9
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL							
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.	11.820.550	6.997.460	59,2	6.997.460	59,2	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	2.996.927	4.208.422	140,4	3.399.907	113,4	574	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
	623	AURREGITE-PLANAREN ONDORIOZKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO	1.596.015	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION							
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	1.595.932	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA	2.190.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS							
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA.	11.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0							
	641	BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK	1.719.395	1.129.218	65,7	1.129.218	65,7	0	0,0
		OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA							
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO	2.078.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL							
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	429	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO.	256.831.708	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0
		A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.							

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA
SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.	7.660.947	7.660.947	100,0	7.660.947	100,0	0	0,0
		A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.							
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.	16.206.389	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.							
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA)	1.821.971	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0	0	0,0
		CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).							
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA).	1.962.182	1.962.182	100,0	1.962.182	100,0	0	0,0
		CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).							
	729	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
		A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.							
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.	17.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.							
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.	23.507.369	23.507.369	100,0	23.507.369	100,0	0	0,0
		A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.							
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA)	2.663.525	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0	0	0,0
		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).							
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA.	2.001.822	2.001.822	100,0	2.001.822	100,0	0	0,0
		UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.							
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*									
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK	9.581.000	9.581.000	100,0	9.581.000	100,0	2.395.250	25,0
		SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)							
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA	7.623.028	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL							
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA	1.545.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL							
	622	MUSIKENE.	6.385.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		MUSIKENE.							
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA
SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	12.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	20.307.673	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	12.922.905	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	2.999.300	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.019.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12*	27.040.000	27.040.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.*	28.006.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. *BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.*	1.682.000	1.542.060	91,7	0	0,0	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.*	2.127.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12*	13.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.*	11.892.611	13.500.000	113,5	0	0,0	0	0,0
4715	HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*								

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA
SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	3.001.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA *INVESTIGACION*									
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12*	8.964.470	240.000	2,7	0	0,0	0	0,0
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.*	2.822.964	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.*	1.719.942	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	10.339.850	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0	0	0,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.*	2.758.502	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.*	5.412.700	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.541.525.853	1.872.440.884	73,7	1.585.612.126	62,4	502.830.091	19,8
		%	96,0	98,6		99,0		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	106.735.147	26.553.371	24,9	15.956.155	14,9	333.779	0,3
		%	4,0	1,4		1,0		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.648.261.000**	**1.898.994.255**	**71,7**	**1.601.568.281**	**60,5**	**503.163.870**	**19,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -*DETALLE POR SECCIONES*

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA
SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	19.628.494	15.979.895	81,4	15.979.895	81,4	1.170.490	6,0
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.269.504	2.817.376	25,0	2.817.376	25,0	2.817.376	25,0
6110 EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.*	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6114 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*									
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. *POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.*	1.616.831	24.338	1,5	24.338	1,5	0	0,0
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	0	0,0
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.*	4.401.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	40.726.079	21.181.608	52,0	21.181.608	52,0	3.987.866	9,8
		%	80,2	88,4		92,2		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	10.077.921	2.786.591	27,7	1.798.291	17,8	2.746	0,0
		%	19,8	11,6		7,8		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**50.804.000**	**23.968.199**	**47,2**	**22.979.899**	**45,2**	**3.990.612**	**7,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -*DETALLE POR SECCIONES*

05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	127.033.743	111.399.139	87,7	111.399.139	87,7	8.943.648	7,0
1211		JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB*							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. *TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.*	2.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1212		ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. *LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.*	1.807.532	1.788.814	99,0	1.738.814	96,2	0	0,0
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA *SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE*	1.532.825	1.440.266	94,0	1.115.266	72,8	0	0,0
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES POSTALES.*	1.887.543	236.000	12,5	0	0,0	0	0,0
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	238	EIZU PROIEKTUA *PROYECTO EIZU*	1.838.843	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	2.865.524	2.865.524	100,0	2.865.524	100,0	716.381	25,0
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP*	4.002.148	4.002.148	100,0	4.002.148	100,0	1.000.537	25,0
	632	EIZU PROIEKTUA. *PROYECTO EIZU.*	4.163.035	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*							
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. *SERVICIO DE EXPLOTACION.*	10.129.195	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK *PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	3.900.000	3.913.524	100,3	3.913.524	100,3	0	0,0
	632	SISTEMEN INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*							

05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	238	IDENTIFIKAZIO ETA SINADURA ELEKTRONIKOA - IZENPE *SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE*	1.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1217 BERRIKUNTZA PUBLIKOA *INNOVACION PUBLICA*									
	632	ZUZENDARITZARAKO GARAPENAK *DESARROLLOS DIRECCION*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.568.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. *ENERGIA ELECTRICA.*	1.634.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA*	2.534.276	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.950.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.*	3.610.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	529.973	30,8
		- URIBARRI IKASTEGIA. *CENTRO URIBARRI.*	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	506.790	31,0
	454	- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. *COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.*	11.836.652	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. *TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.*	1.852.397	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	11.899.000	11.899.000	100,0	11.899.000	100,0	2.974.750	25,0
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	238	KZGUNEA *KZGUNEA*	4.793.891	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	KZGUNEA *KZGUNEA*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	219.022.659	141.000.291	64,4	140.389.291	64,1	14.672.079	6,7
		%	77,3	86,9		89,9		88,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	64.164.972	21.206.375	33,0	15.711.397	24,5	1.935.676	3,0
		%	22,7	13,1		10,1		11,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**283.187.631**	**162.206.665**	**57,3**	**156.100.688**	**55,1**	**16.607.754**	**5,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	16.810.301	15.703.071	93,4	15.703.071	93,4	1.168.250	6,9
4312 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*									
	212	4.000 ETXEBIZITZEN ERRENTAMENDU-KONTRATUA. *CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.*	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.500.000	2.491.609	99,7	0	0,0	0	0,0
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. *ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. *GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.*	5.811.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	ALOKABIDE S.A. *ALOKABIDE S.A.*	24.377.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	10.609.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.500.000	147.200	9,8	0	0,0	0	0,0
	622	- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. *COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. *CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.*	1.983.224	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. *CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.*	2.730.118	2.246.072	82,3	2.246.072	82,3	0	0,0
		- 53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI. *CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.*	1.492.638	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO. *CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.*	2.464.748	0	0,0	0	0,0	0	0,0

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. *CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.*	1.674.322	1.359.456	81,2	1.359.456	81,2	0	0,0
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. *CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.*	1.993.495	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. *CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.*	3.524.730	3.524.729	100,0	3.524.729	100,0	0	0,0
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. *CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.*	2.468.999	2.468.999	100,0	2.468.999	100,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. *GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. *OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.*	2.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.*	1.630.136	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. *ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.*	2.262.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA *PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.*	2.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. *CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.*	2.862.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. *SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.*	8.655.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. *FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.*	2.557.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	5.128.227	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 2012. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. *REHABILITACION VIVIENDA 2012.*	11.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5131 TRENBIDEAK *FERROCARRILES*									

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	14.631.778	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	2.863.401	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	641	II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA. *METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	EUSKAL TRENBIDE SAREAREN FONDO SOZIALAREN ZABALKUNTZA. *AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	55.750.417	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5133		BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) *FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)*							
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	4.305.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. *CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.*	42.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	EUSKAL TRENBIDE SAREA, FONDO SOZIALAREN ZABALKUNTZA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA, MATIKO. *AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA, LINEA 3 METRO DE BILBAO, TRAMO MATICO.*	20.972.310	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5134		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA*							
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	28.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).*	30.592.000	32.352.187	105,8	32.352.187	105,8	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).*	22.574.600	22.678.767	100,5	22.678.767	100,5	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).*	22.571.000	27.757.775	123,0	27.757.775	123,0	0	0,0

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).*	20.100.000	20.090.683	100,0	20.090.683	100,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)*	5.133.000	44.987	0,9	44.987	0,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).*	30.294.000	17.014.558	56,2	17.014.558	56,2	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).*	16.190.000	10.257.717	63,4	6.950.998	42,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).*	32.736.000	19.519.195	59,6	19.519.195	59,6	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).*	2.713.340	5.883.994	216,9	5.883.994	216,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).*	31.389.000	24.591.141	78,3	24.591.141	78,3	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).*	14.969.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).*	27.100.000	27.076.715	99,9	27.076.715	99,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).*	4.000.000	14.144.477	353,6	0	0,0	0	0,0

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).*	15.243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).*	21.410.000	21.716.739	101,4	21.716.739	101,4	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	30.380.000	30.929.279	101,8	30.929.279	101,8	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).*	20.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA *ORDENACION DEL TRANSPORTE*									
	414	EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	34.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.*	40.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTU ETA AIREPORTUAK *PUERTOS Y AEROPUERTOS*									
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. *OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	7.060.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	1.550.000	7.310.000	471,6	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	741.743.936	309.309.349	41,7	281.909.344	38,0	1.168.250	0,2
		%	94,3	96,5		96,9		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	45.038.064	11.356.063	25,2	9.073.097	20,1	135	0,0
		%	5,7	3,5		3,1		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**786.782.000**	**320.665.412**	**40,8**	**290.982.440**	**37,0**	**1.168.384**	**0,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	16.144.625	15.617.402	96,7	15.617.402	96,7	1.154.337	7,1
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA *PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION*							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. *CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.*	2.151.640	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. *PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.*	2.750.360	853.360	31,0	853.360	31,0	0	0,0
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. *TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.*	2.096.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 *AGENDA DIGITAL 2015*	6.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.*	2.670.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. *DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.*	6.230.000	6.230.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 *AGENDA DIGITAL 2015*	7.191.600	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA *TECNOLOGIA*							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. *EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)*	2.559.062	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	12.870.185	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.820.499	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.909.816	10.909.816	100,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. *LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.*	2.800.000	2.800.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.*	8.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. *DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.*	20.300.000	20.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA.	4.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.							
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.	9.650.797	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.							
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.	5.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.							
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.	2.750.000	2.750.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.							
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.	9.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION							
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.	6.300.000	6.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION							
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.	2.997.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.							
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.	26.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.							
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENA.	14.068.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.							
7211	INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA								
	ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T								
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.	1.568.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.							
7212	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA								
	DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES								
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.							
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.							
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012.	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.							
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012.	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.							
		- COMPITE, EKIMENAK.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		COMPITE, INICIATIVAS.							

07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. *COMPITE, INICIATIVAS 2012.*	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. *AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.*	26.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. *GAUZATU 2009.*	1.943.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2010. *GAUZATU 2010.*	3.213.316	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU 2011. *GAUZATU 2011.*	3.165.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7214	BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*								
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.*	11.225.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	LEHIAKORTASUNA ETA ENPLEGUAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311	ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*								
	752	BIOMASA-PLANTA. *PLANTA BIOMASA.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7511	TURISMOA *TURISMO*								
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	9.300.000	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0	1.325.000	14,2
7612	BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*								
	714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. *PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. *PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.*	2.633.571	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. *PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.*	3.050.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. *REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	4.694.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	12.020.242	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. *SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.*	4.410.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	3.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.*	1.880.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- NAZIOARTEKOTZE ARLOKO PRAKTIKETARAKO BEKAK, 2012. *BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	323.798.240	75.060.578	23,2	25.770.762	8,0	2.479.337	0,8
		%	84,2	96,9		95,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.887.760	2.420.586	4,0	1.357.183	2,2	597	0,0
		%	15,8	3,1		5,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**384.686.000**	**77.481.164**	**20,1**	**27.127.945**	**7,1**	**2.479.933**	**0,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	18.132.128	16.152.518	89,1	16.152.518	89,1	1.211.157	6,7
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	13.450.206	13.450.206	100,0	13.450.206	100,0	0	0,0
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.*	326.894.000	326.894.000	100,0	326.894.000	100,0	32.244.808	9,9
	422	GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	17.300.000	17.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.500.000	2.692.500	107,7	2.692.500	107,7	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.*	4.876.150	4.876.151	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. *ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.*	1.639.637	1.436.628	87,6	1.436.628	87,6	0	0,0
	454	ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.*	4.438.280	4.438.280	100,0	0	0,0	0	0,0
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. *DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.*	24.098.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0

08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.*	29.163.737	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.*	17.567.592	17.567.592	100,0	17.567.592	100,0	4.391.898	25,0
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	150.000.000	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.*	76.042.257	76.042.257	100,0	76.042.257	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.*	4.662.614	4.662.614	100,0	4.662.614	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.*	11.162.614	11.162.614	100,0	11.162.614	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.*	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.*	69.990.309	69.990.309	100,0	69.990.309	100,0	0	0,0
	712	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO *TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE*	9.478.000	9.478.000	100,0	9.478.000	100,0	0	0,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	- GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.*	81.372.000	81.372.000	100,0	81.372.000	100,0	0	0,0
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.*	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	898.067.841	842.815.669	93,8	816.201.238	90,9	37.847.863	4,2
		%	96,9	98,7		99,0		99,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	28.672.159	11.118.271	38,8	8.503.783	29,7	77.813	0,3
		%	3,1	1,3		1,0		0,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**926.740.000**	**853.933.940**	**92,1**	**824.705.022**	**89,0**	**37.925.676**	**4,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	46.388.305	43.439.308	93,6	43.430.293	93,6	3.192.738	6,9
4111		OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO*							
	632	- TXARTEL SANITARIOA *TARJETA SANITARIA.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	96.150.079	96.150.079	100,0	91.834.649	95,5	0	0,0
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.388.256	17.388.256	100,0	16.689.348	96,0	0	0,0
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	0	0,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	57.631.044	57.631.044	100,0	57.631.044	100,0	4.034.173	7,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	0	0,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	18.827.695	7,0
		- LEZAKO OSPITALEA. *HOSPITAL LEZA.*	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	532.204	7,0
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	1.795.586	7,0
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA GIPUZKOA-ESTE.*	62.456.963	62.456.963	100,0	62.456.963	100,0	3.747.417	6,0
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA GIPUZKOA-OESTE.*	54.918.654	54.918.654	100,0	54.918.654	100,0	3.295.119	6,0
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. DONOSTIA.*	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	27.300.561	7,0
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. *HOSPITAL ZUMARRAGA.*	48.068.502	48.068.502	100,0	48.068.502	100,0	3.364.795	7,0

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	49.819.385	49.819.385	100,0	49.819.385	100,0	3.487.356	7,0
		- MENDAROKO OSPITALEA. *HOSPITAL MENDARO.*	39.617.874	39.617.874	100,0	39.617.874	100,0	2.773.251	7,0
		- DEBAGOIENEKO OSPITALEA. *HOSPITAL ALTO DEBA.*	31.024.353	31.024.353	100,0	31.024.353	100,0	2.171.704	7,0
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.750.420	10.750.420	100,0	10.750.420	100,0	645.025	6,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	4.979.503	7,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	4.628.203	7,9
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	2.671.950	7,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.*	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	4.021.391	7,0
		- GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA GIPUZKOA-OESTE.*	3.594.250	3.594.250	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	399.826.449	399.826.449	100,0	399.826.449	100,0	27.987.851	7,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	19.043.363	7,0
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	11.442.416	7,0
		- SAN ELOY OSPITALEA. *HOSPITAL SAN ELOY.*	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	3.507.015	7,0
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	1.600.480	7,0
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	1.599.524	7,0
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	4.809.014	7,0
	242	- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.692.329	1.692.329	100,0	0	0,0	0	0,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	7.327.787	7.327.787	100,0	0	0,0	0	0,0

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. *OTROS CONCIERTOS.*	1.555.498	1.555.498	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.608.954	4.608.954	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	4.204.597	4.204.597	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	2.887.337	2.887.337	100,0	0	0,0	0	0,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	4.630.831	4.630.831	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	3.983.666	3.483.666	87,4	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	11.606.942	11.606.942	100,0	221.476	1,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	74.774.055	74.774.055	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.306.297	26.306.297	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	9.987.377	9.987.377	100,0	0	0,0	0	0,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	8.486.083	8.486.083	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	9.080.189	9.080.189	100,0	0	0,0	0	0,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	16.952.406	14.117.406	83,3	4.946.951	29,2	0	0,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	21.002.185	21.002.185	100,0	1.944.632	9,3	0	0,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.849.605	10.334.690	104,9	5.582.900	56,7	0	0,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	1.675.535	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	17.001.980	17.155.860	100,9	17.155.860	100,9	0	0,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	3.903.546	4.073.310	104,3	4.073.310	104,3	0	0,0

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	7.828.927	7.503.349	95,8	195.975	2,5	0	0,0
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	1.926.761	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.066.325	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	33.999.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. *COMARCA ARABA.*	6.525.817	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	4.150.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	2.152.434	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	1.901.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	3.085.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA.*	2.582.921	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	4.431.973	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GALDAKAO-USANSOLO O. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	3.874.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. CRUCES.*	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK *OSATEK*	2.436.759	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- TXERTOAK. *VACUNAS.*	2.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.075.275	1.530.672	73,8	1.422.252	68,5	0	0,0
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.892.745	2.759.411	70,9	2.578.711	66,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA *GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	1.711.080	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	66.768.125	66.768.125	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	173.781.499	173.781.499	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	324.241.929	324.241.929	100,0	0	0,0	0	0,0
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK *DROGODEPENDENCIAS*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.911.960	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	6.350.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.371.893.190	3.271.147.332	97,0	2.486.751.418	73,7	161.458.335	4,8
		%	99,0	99,7		99,9		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	34.655.810	9.084.378	26,2	1.297.615	3,7	6.487	0,0
		%	1,0	0,3		0,1		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.406.549.000**	**3.280.231.710**	**96,3**	**2.488.049.033**	**73,0**	**161.464.822**	**4,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.
SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	18.152.709	17.035.367	93,8	17.035.367	93,8	1.254.670	6,9
4421		INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.*	3.282.324	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. *ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.*	3.593.898	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.*	4.550.000	1.950.000	42,9	1.950.000	42,9	1.950.000	42,9
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. *SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).*	2.970.840	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. *CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	12.671.948	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.*	35.128.718	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.558.147	629.846	8,3	629.846	8,3	629.846	8,3
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).*	1.976.716	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. *ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).*	4.036.200	3.781.200	93,7	3.781.200	93,7	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*							
	414	ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.*	11.264.000	1.000.000	8,9	1.000.000	8,9	1.000.000	8,9

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.
SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	35.776.968	567.574	1,6	567.574	1,6	567.574	1,6
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.022.300	1.090	0,0	1.090	0,0	1.090	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	548.000	3.000.575	547,6	575	0,1	575	0,1
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	2.860.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).*	2.885.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	500.000	2.399.623	479,9	46.957	9,4	46.957	9,4
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	1.950.000	550.035	28,2	550.035	28,2	0	0,0
7112	ARRANTZA *PESCA*								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP*	4.785.000	6.485.000	135,5	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)*	8.000.000	1.229.167	15,4	1.229.167	15,4	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*								
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. *FUNDACION KALITATEA.*	3.424.720	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KALITATEA FUNDAZIOA *FUNDACION KALITATEA*	3.257.050	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.*	3.200.000	3.518.341	109,9	318.341	9,9	0	0,0
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).*	977.840	1.898.647	194,2	1.898.647	194,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.
SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. *MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.*	2.500.000	2.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	183.272.378	46.546.464	25,4	29.008.797	15,8	5.450.711	3,0
		%	71,7	75,2		70,7		92,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	72.476.622	15.369.613	21,2	12.027.609	16,6	419.786	0,6
		%	28,3	24,8		29,3		7,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**255.749.000**	**61.916.077**	**24,2**	**41.036.406**	**16,0**	**5.870.498**	**2,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	11.495.314	10.775.285	93,7	10.775.285	93,7	787.126	6,8
4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS*	2.880.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. *AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.258.000	7.258.000	100,0	7.258.000	100,0	814.500	11,2
	415	2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA. *FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	751	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.*	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA *PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO*									
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	3.873.320	0	0,0	0	0,0	0	0,0

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	622	EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. *DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.*	2.303.424	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK *MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL*									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	123.917.270	123.917.270	100,0	123.917.270	100,0	10.300.000	8,3
	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.*	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.*	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	30.525.000	30.525.000	100,0	30.525.000	100,0	7.631.250	25,0
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.*	3.900.000	3.900.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.*	1.828.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	208.780.328	176.375.555	84,5	172.475.555	82,6	19.532.876	9,4
		%	78,0	97,9		99,7		98,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	58.988.672	3.840.532	6,5	487.246	0,8	251.246	0,4
		%	22,0	2,1		0,3		1,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**267.769.000**	**180.216.086**	**67,3**	**172.962.801**	**64,6**	**19.784.122**	**7,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL*									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV*	2.226.408	556.602	25,0	556.602	25,0	556.602	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.226.408	556.602	25,0	556.602	25,0	556.602	25,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	91.986	22.997	25,0	22.997	25,0	22.997	25,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.318.394**	**579.599**	**25,0**	**579.599**	**25,0**	**579.599**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV*	1.607.024	401.756	25,0	401.756	25,0	401.756	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.607.024	401.756	25,0	401.756	25,0	401.756	25,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	30.201	7.550	25,0	7.550	25,0	7.550	25,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.637.225**	**409.306**	**25,0**	**409.306**	**25,0**	**409.306**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV*	7.054.337	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.054.337	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	189.022	47.256	25,0	47.256	25,0	47.256	25,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.243.359**	**1.810.840**	**25,0**	**1.810.840**	**25,0**	**1.810.840**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI *A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV*	1.457.851	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.457.851	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	39.000	9.750	25,0	9.750	25,0	9.750	25,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.496.851**	**374.213**	**25,0**	**374.213**	**25,0**	**374.213**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	135.246.714	12.098.000	8,9	12.098.000	8,9	12.098.000	8,9
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	96.490.298	6.104.048	6,3	6.104.048	6,3	6.104.048	6,3
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.180.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	169.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	419.400.346	18.202.048	4,3	18.202.048	4,3	18.202.048	4,3
		%	99,9	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	211.654	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	0,1	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**419.612.000**	**18.202.048**	**4,3**	**18.202.048**	**4,3**	**18.202.048**	**4,3**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9119	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*								
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. *FONDO GENERAL DE AJUSTE.*	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**77.560.881**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	4.765.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	238	BESTELAKO ZERBITZUAK. *OTROS SERVICIOS.*	3.445.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	281	ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA. *IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	ABALEN BETEARAZPENA. *EJECUCION DE AVALES.*	7.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. *CONSTRUCCIONES.*	4.735.549	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ. EKIPAMENDUAK. *VITORIA-GASTEIZ. EQUIPAMIENTOS.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA. PLAZA BERRIKO APARKALEKUAK. HERRIGUNE HISTORIKOAREN SARBIDEAK. CASTILLAR MENDEBALDEKO APARKALEKUAK. *LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA. APARCAMIENTOS PLAZA NUEVA. ACCESOS CASCO HISTORICO. APARCAMIENTOS CASTILLAR OESTE.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHARBERRITZEA. *VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. *VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.*	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	ESTADIO BERRIA ATHLETIC. *NUEVO ESTADIO ATHLETIC.*	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*									
	622	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	8.473.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA *CREDITO GLOBAL*	25.104.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	KREDITU EGUNERATUA *CREDITO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	85.072.904	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	94,4	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	5.074.374	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	5,6	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**90.147.278**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

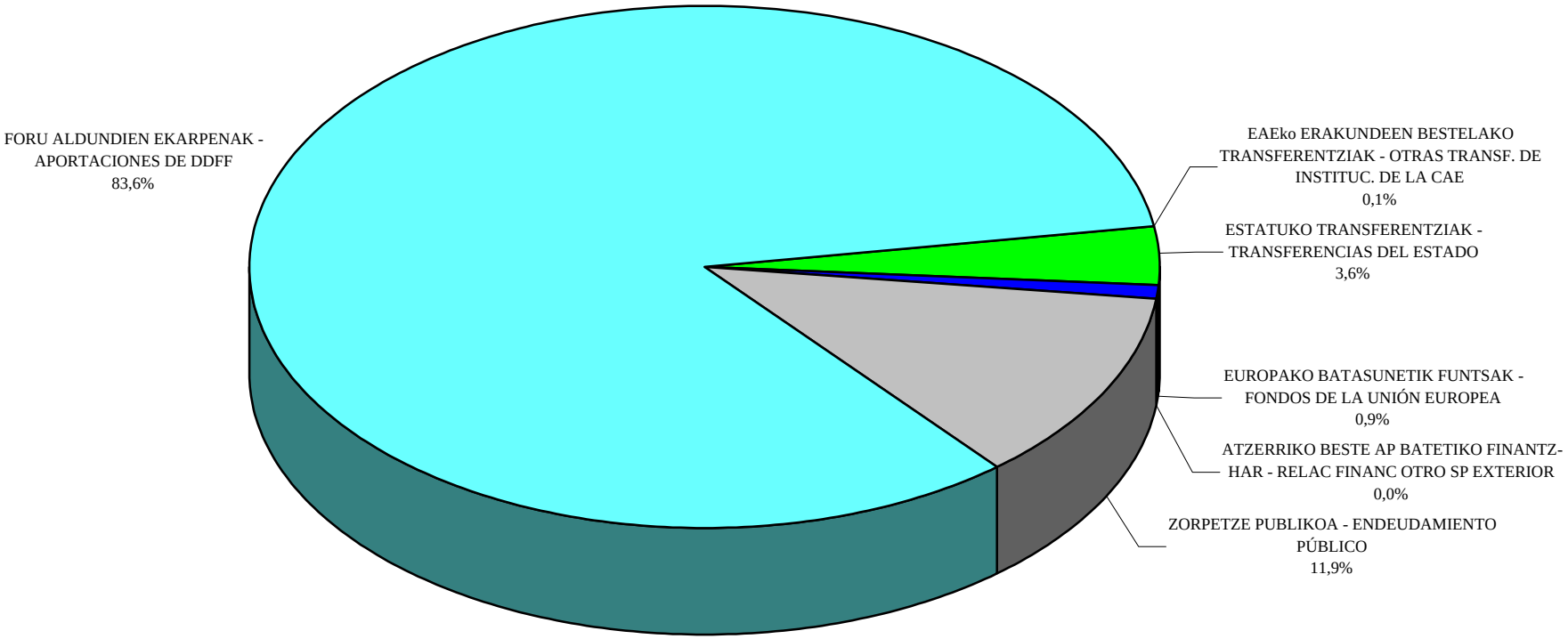
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

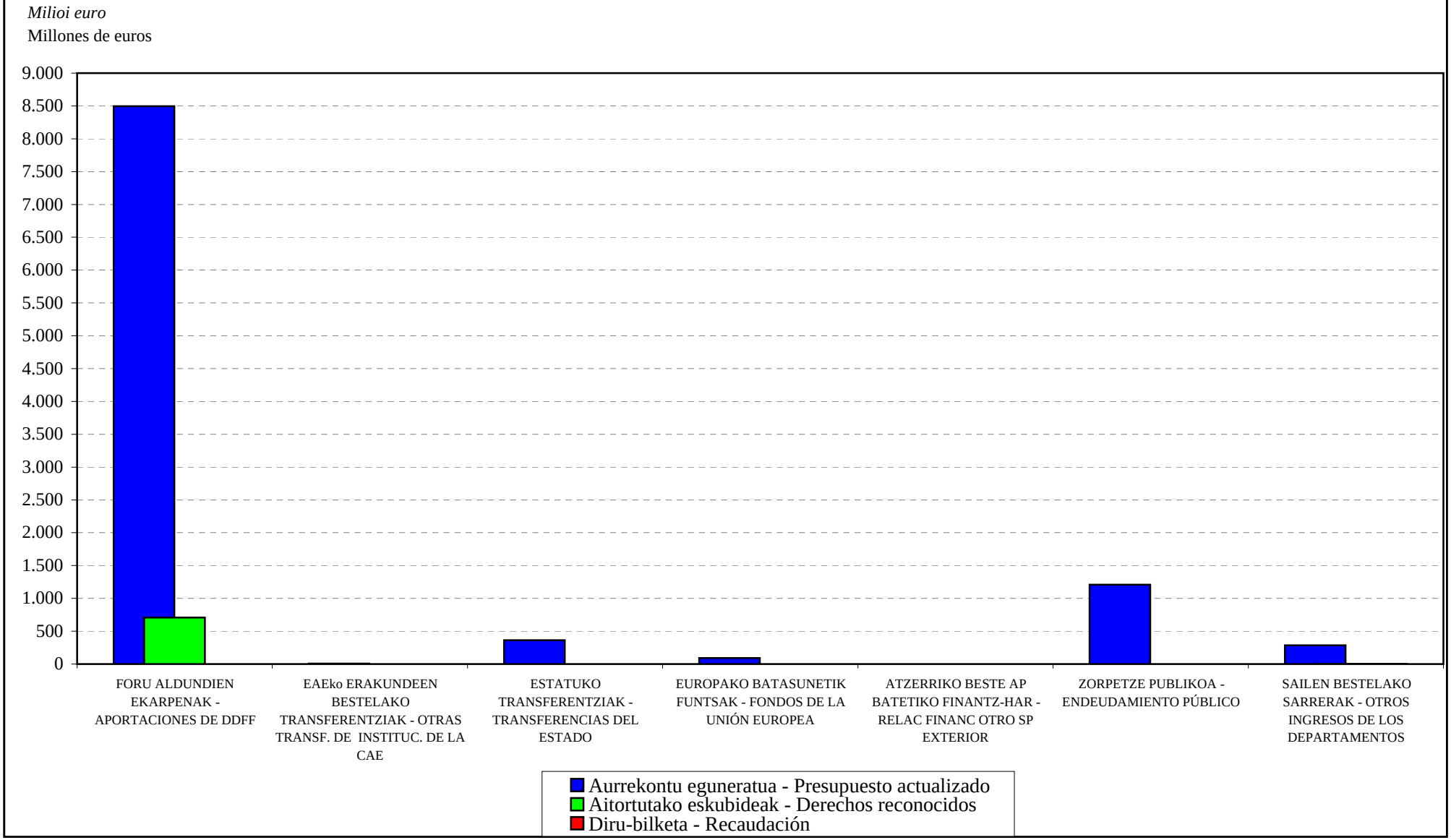
Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA *CONCEPTO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
FORU ALDUNDIEN EKARPENA *APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES*	8.495.680	708.922	8,3	-	0,0	949	0,0	-	0,0
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	6.403	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	362.026	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	91.562	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.207.796	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	285.700	2.509	0,9	-	1,1	2.103	0,7	-	0,7
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.449.167	711.431	6,8	-	0,0	3.052	0,0	-	0,0
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0								
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**711.431**				**3.052**			

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -*OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

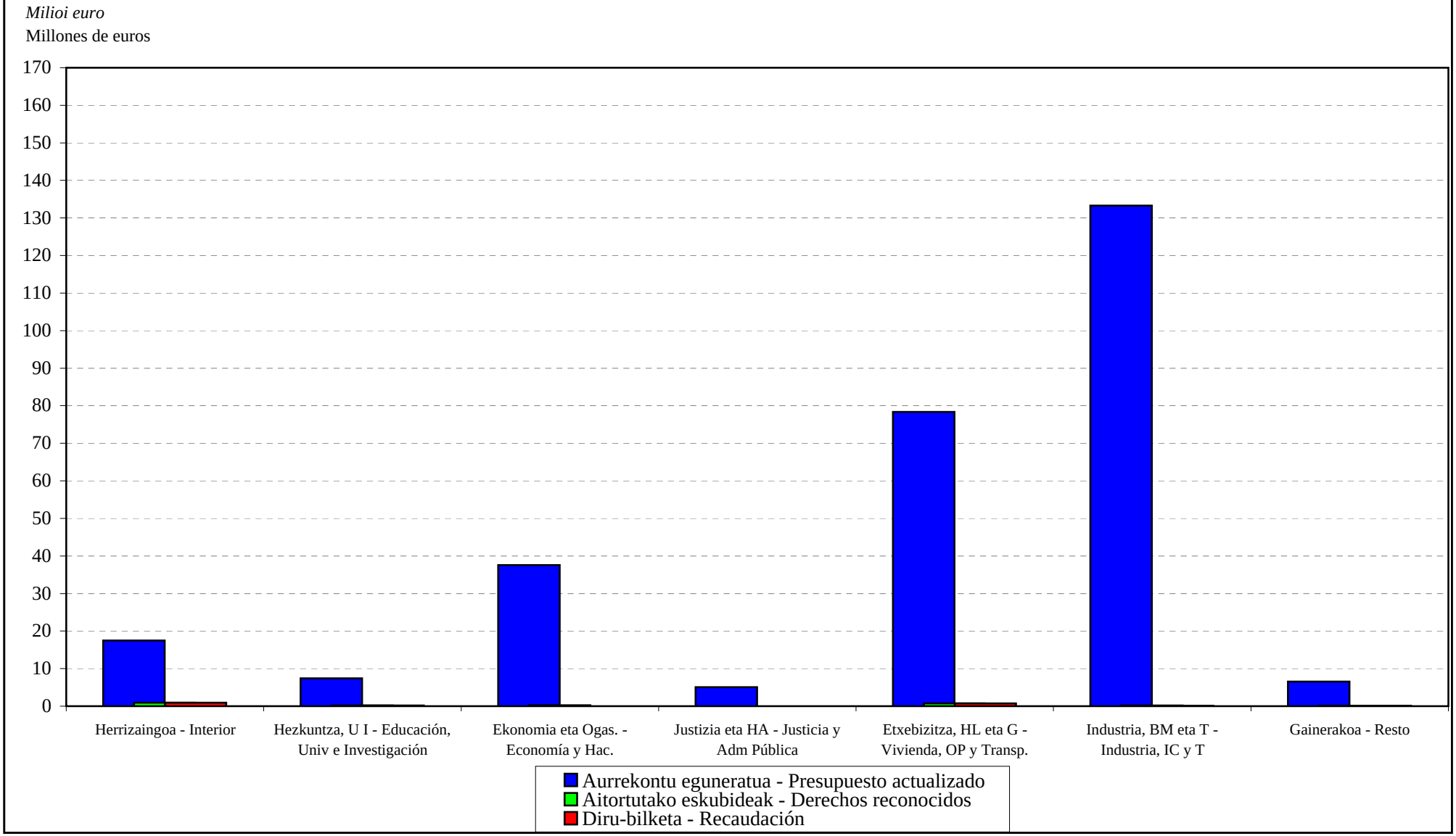
Milaka euro
Miles de euros

	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	377	2	0,7	-	0,0	2	0,7	-	0,0
02	HERRIZAINGOA *INTERIOR*	17.461	946	5,4	-	4,1	938	5,4	-	4,1
03	HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	7.425	189	2,5	-	5,3	189	2,5	-	5,3
04	EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	37.576	276	0,7	-	0,7	0	0,0	-	0,0
05	JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	5.063	6	0,1	-	0,6	5	0,1	-	0,5
06	ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	78.382	761	1,0	-	1,3	748	1,0	-	1,2
07	INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	133.274	181	0,1	-	0,6	76	0,1	-	0,1
08	ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	3.335	96	2,9	-	1,0	93	2,8	-	1,0
09	OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	620	0	0,0	-	0,4	0	0,0	-	0,1
10	INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	748	39	5,3	-	3,6	38	5,1	-	3,5
11	KULTURA *CULTURA*	513	12	2,3	-	1,5	12	2,3	-	1,5
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	928	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**285.700**	**2.509**	**0,9**	**-**	**1,1**	**2.103**	**0,7**	**-**	**0,7**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	10.419.944.763	708.191.050	6,8	886	0,0
%	99,7	99,6		0,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	29.222.237	2.962.173	10,1	277.037	0,9
%	0,3	0,4		99,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.449.167.000	711.153.223	6,8	277.922	0,0
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.449.167.000**	**711.153.223**	**6,8**	**277.922**	**0,0**
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Detalle por secciones

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA ***SECCION 02: INTERIOR***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	11.700.000	538.988	4,6	886	0,0
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	3.322	0,1	0	0,0
03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA ***SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION***							
42110 HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I*							
	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. *TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. *MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.*	2.100.000	317	0,0	0	0,0
04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA ***SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA***							
61120 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*							
	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA *IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO*	3.500.000	0	0,0	0	0,0
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA *RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO*	3.740.000	0	0,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK *INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0
63110 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*							
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. *CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.*	26.600.000	0	0,0	0	0,0
05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA ***SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA***							
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	4.000.000	3.372	0,1	0	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK ***SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							
	321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. *AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.*	8.400.000	559.363	6,7	0	0,0
		- GARAJEEN SALMENTA. *VENTA DE GARAJES.*	1.630.000	0	0,0	0	0,0
		- LOKALEN SALMENTA. *VENTA DE LOCALES.*	1.470.000	0	0,0	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.*	5.000.000	2.013	0,0	0	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	19.255.000	0	0,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. *REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.*	20.800.000	25.067	0,1	0	0,0
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK *INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES*	2.000.000	97.735	4,9	0	0,0
	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. *VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.*	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. *TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.*	9.900.000	0	0,0	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA ***SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO***							
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA *POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO*							
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. *ENTE VASCO DE LA ENERGIA.*	130.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA ***SECCION 90: DEUDA PUBLICA***							
01110 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	1.207.796.030	0	0,0	0	0,0
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK ***SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES***							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO URTARRILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.288.286.231	107.357.186	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	4.671.498	389.291	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	5.690.305	474.192	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	85.470.620	7.122.552	8,3	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	54.560.460	4.546.705	8,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
	421						
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	10.248.253	0	0,0	0	0,0
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.552.528.590	212.710.716	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	9.255.809	771.317	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	11.274.410	939.534	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	169.346.063	14.112.172	8,3	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
	421						
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	94.413.920	0	0,0	0	0,0
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	3.915.273.267	326.272.772	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	14.197.303	1.183.109	8,3	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.*	1.511.815	125.985	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	17.293.595	1.441.133	8,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	259.756.587	21.646.382	8,3	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	0	7.867.827		0	
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- BF FINANTZAKETA. *FINANCIACION DEL FI.*	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- BF FINANTZAKETA. *FINANCIACION DEL FI.*	3.028.800	0	0,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	10.880.000	0	0,0	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. *CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.*	350.684.940	0	0,0	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*							
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.*	3.629.197	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	1.600.000	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	43.715.000	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.*	17.259.176	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). *DESARROLLO RURAL (2007/2013).*	6.285.000	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF *DE LA UNION EUROPEA - FEP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. *PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.*	8.373.294	0	0,0	0	0,0

GUZTIRA	**10.419.944.763**	**708.191.050**	**6,8**	**886**	**0,0**
TOTAL					

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

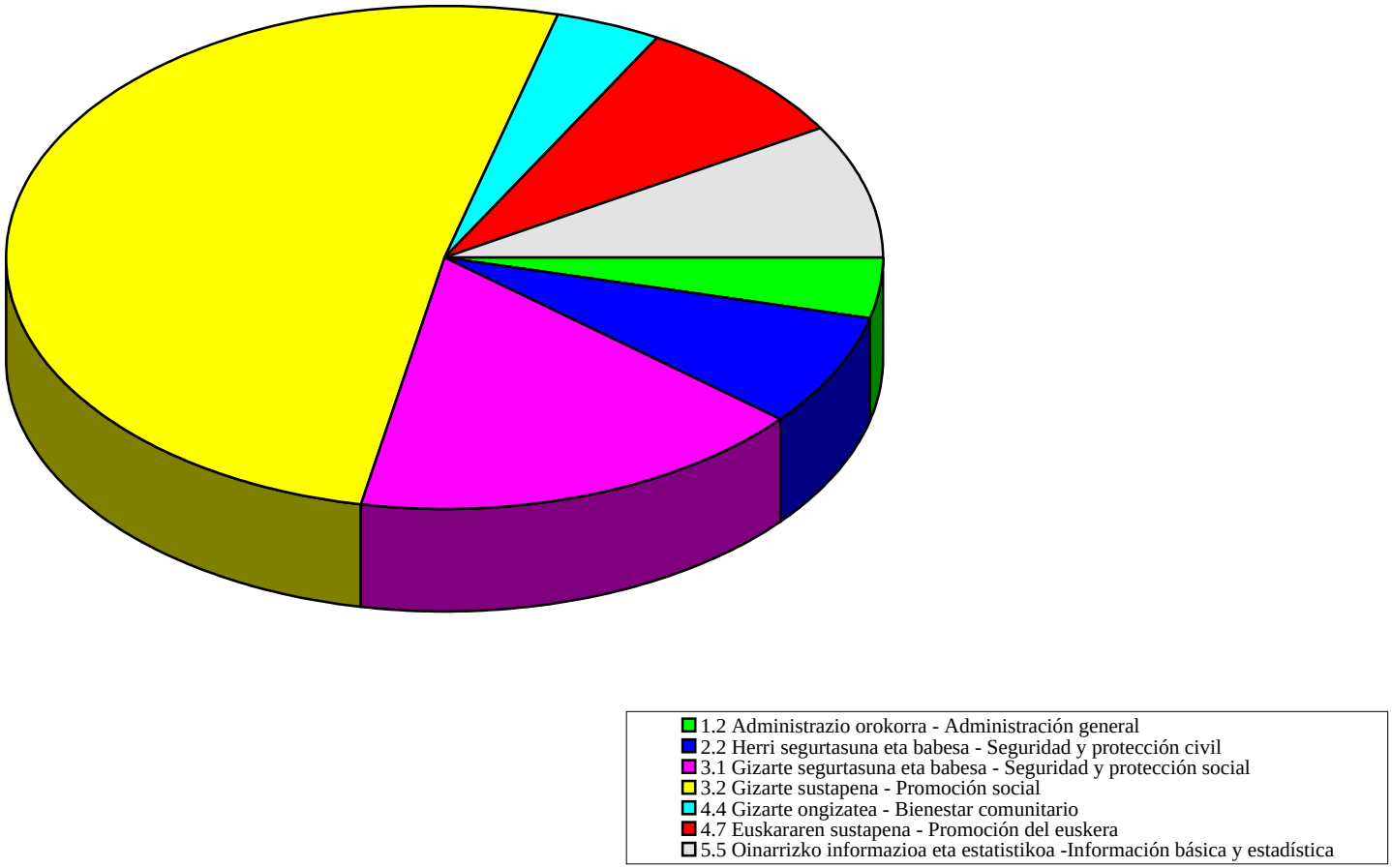
Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	9.670	9.670	194	2,0
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	9.670	9.670	194	2,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.058	14.058	367	2,6
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.058	14.058	367	2,6
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	803.815	803.815	3.485	0,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	344.021	344.021	874	0,3
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	459.794	459.794	2.611	0,6
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.398	61.398	613	1,0
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	7.068	7.068	191	2,7
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	54.330	54.330	421	0,8
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	13.448	13.448	444	3,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	13.448	13.448	444	3,3
GUZTIRA ***TOTAL***	**902.389**	**902.389**	**5.102**	**0,6**

***ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK* - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**

***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.728.104	650.000	0	0	0	2.378.104
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	76.104	0	0	0	0	76.104
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE *INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA *ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.061.000	0	0	0	0	1.061.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT *INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	33.077	0	0	0	0	33.077
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	33.069	0	0	0	0	33.069
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	103.333	0	0	0	0	103.333
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URTARRILAREN 31N - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE ENERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	953.643	0	0	0	0	953.643
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	953.643	0	0	0	0	953.643
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	239.643	0	0	0	0	239.643
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**69.004.221**	**5.185.700**	**2.050.000**	**0**	**0**	**76.239.921**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**69.004.221**	**5.185.700**	**2.050.000**	**0**	**0**	**76.239.921**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**3.165.157**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**3.815.157**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**109.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.173**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

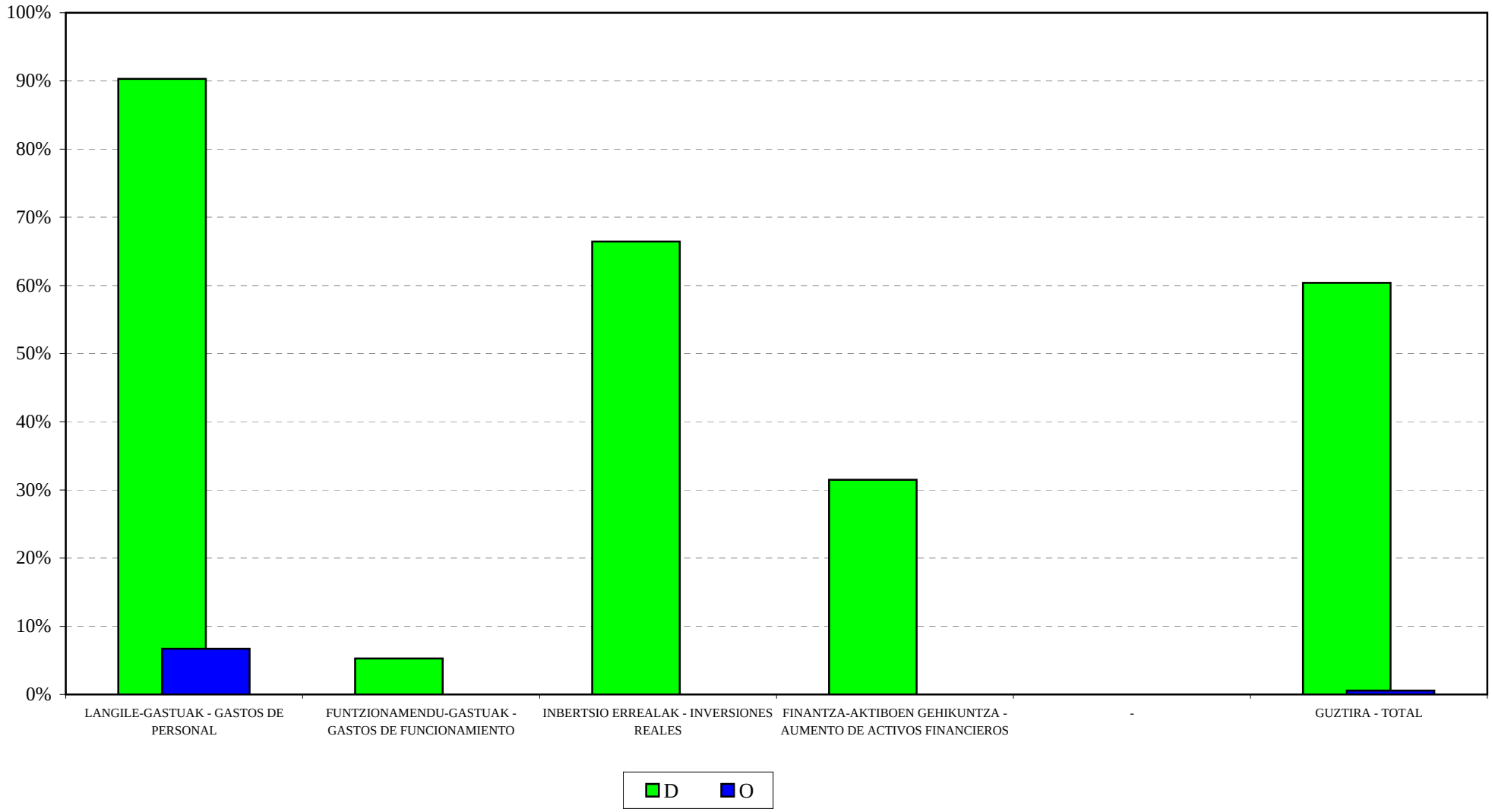
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.554	3.209	90,3	-	95,5	3.209	90,3	-	95,5	238	6,7	-	7,0	238	6,7	-	7,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.344	282	5,3	-	3,6	282	5,3	-	3,6	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	31.924	21.660	67,8	-	40,6	21.210	66,4	-	38,1	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	175	55	31,5	-	49,8	55	31,5	-	49,8	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**41.000**	**25.206**	**61,5**	**-**	**39,3**	**24.756**	**60,4**	**-**	**37,4**	**238**	**0,6**	**-**	**0,6**	**238**	**0,6**	**-**	**0,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	40.823	25.151	61,6	-	39,3	24.701	60,5	-	37,4	238	0,6	-	0,6	238	0,6	-	0,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	175	55	31,5	-	49,8	55	31,5	-	49,8	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	2	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**41.000**	**25.206**	**61,5**	**-**	**39,3**	**24.756**	**60,4**	**-**	**37,4**	**238**	**0,6**	**-**	**0,6**	**238**	**0,6**	**-**	**0,6**

HABE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	10.244	15	0,1	-	0,1	15	0,1	-	0,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	30.578	7.631	25,0	-	25,0	7.631	25,0	-	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	175	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**41.000**	**7.646**	**18,6**	**-**	**18,1**	**7.646**	**18,6**	**-**	**18,1**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

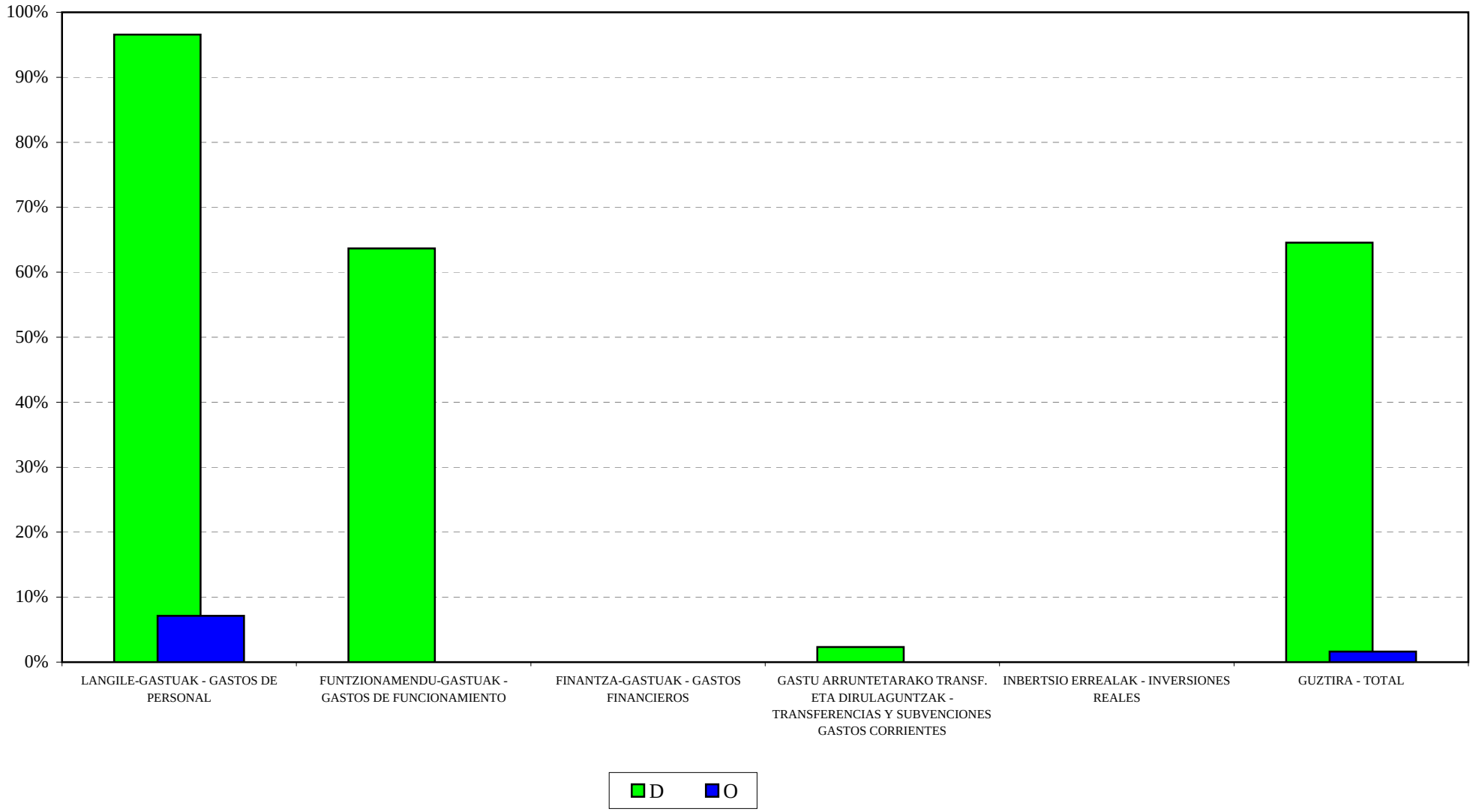
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	5.247	5.066	96,6	-	97,6	5.066	96,6	-	97,6	375	7,1	-	7,1	375	7,1	-	7,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	15.273	10.723	70,2	-	60,9	9.723	63,7	-	58,9	2	0,0	-	0,0	2	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.434	57	2,3	-	0,0	57	2,3	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	10	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	36	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.000**	**15.846**	**68,9**	**-**	**69,2**	**14.846**	**64,5**	**-**	**67,7**	**377**	**1,6**	**-**	**1,9**	**377**	**1,6**	**-**	**1,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	22.954	15.846	69,0	-	69,6	14.846	64,7	-	68,1	377	1,6	-	1,9	377	1,6	-	1,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	10	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	36	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.000**	**15.846**	**68,9**	**-**	**69,2**	**14.846**	**64,5**	**-**	**67,7**	**377**	**1,6**	**-**	**1,9**	**377**	**1,6**	**-**	**1,9**

IVAP

***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

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

***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	2.254	10	0,4	-	0,5	1	0,0	-	0,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	19.393	4.848	25,0	-	0,0	4.848	25,0	-	0,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	4	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.349	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.000**	**4.858**	**21,1**	**-**	**0,1**	**4.849**	**21,1**	**-**	**0,0**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

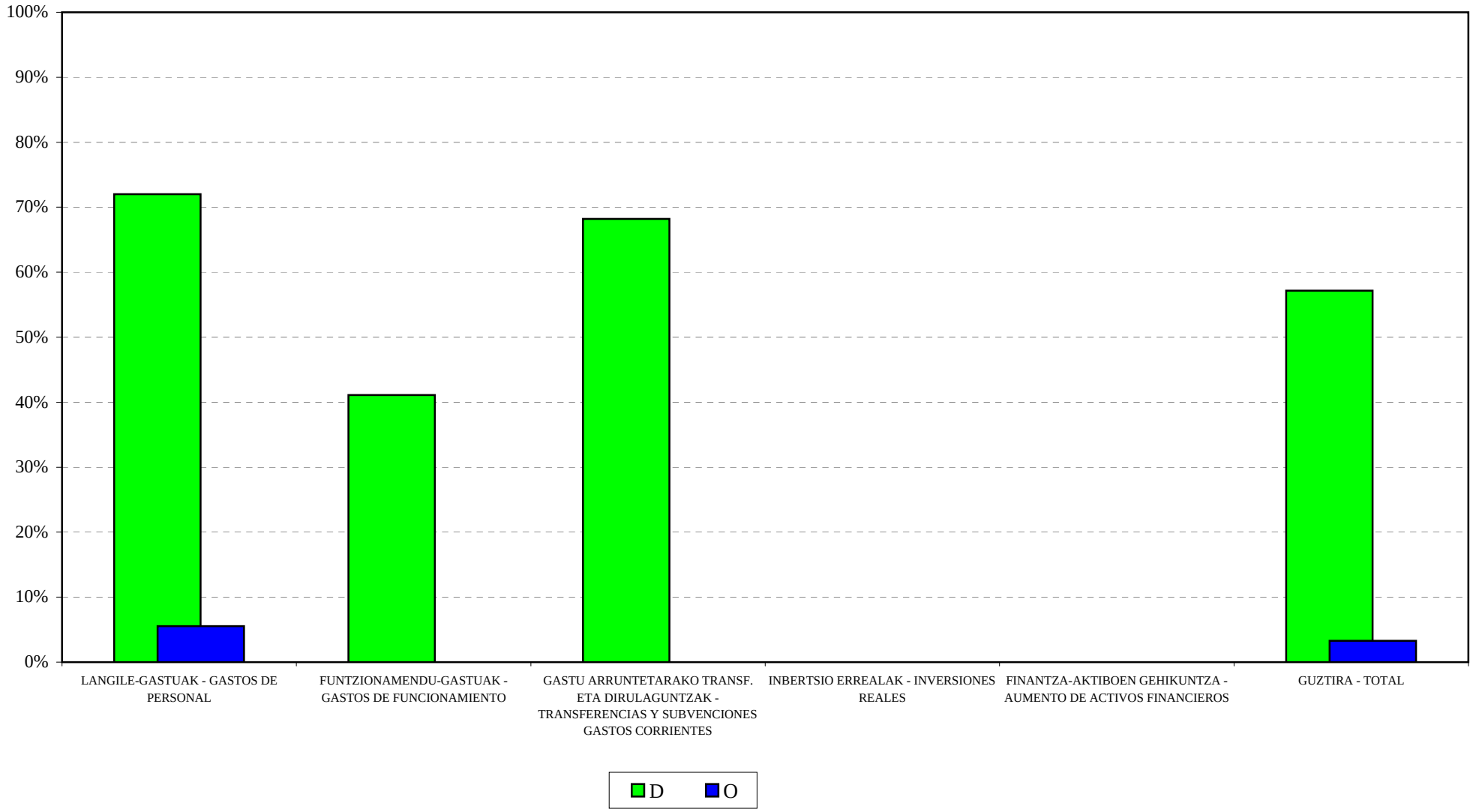
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.036	5.965	74,2	-	93,6	5.788	72,0	-	92,9	444	5,5	-	6,1	444	5,5	-	6,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.554	2.181	47,9	-	43,0	1.872	41,1	-	39,6	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	43	30	68,2	-	74,0	30	68,2	-	74,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	795	0	0,0	-	32,7	0	0,0	-	8,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.448**	**8.176**	**60,8**	**-**	**72,2**	**7.689**	**57,2**	**-**	**68,9**	**444**	**3,3**	**-**	**3,6**	**444**	**3,3**	**-**	**3,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.633	8.176	64,7	-	75,5	7.689	60,9	-	73,9	444	3,5	-	3,9	444	3,5	-	3,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	795	0	0,0	-	32,7	0	0,0	-	8,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	20	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.448**	**8.176**	**60,8**	**-**	**72,2**	**7.689**	**57,2**	**-**	**68,9**	**444**	**3,3**	**-**	**3,6**	**444**	**3,3**	**-**	**3,6**

EUSTAT

***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

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

***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	84	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.570	2.817	24,4	-	24,4	2.817	24,4	-	24,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.794	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.448**	**2.817**	**21,0**	**-**	**21,5**	**2.817**	**21,0**	**-**	**21,5**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

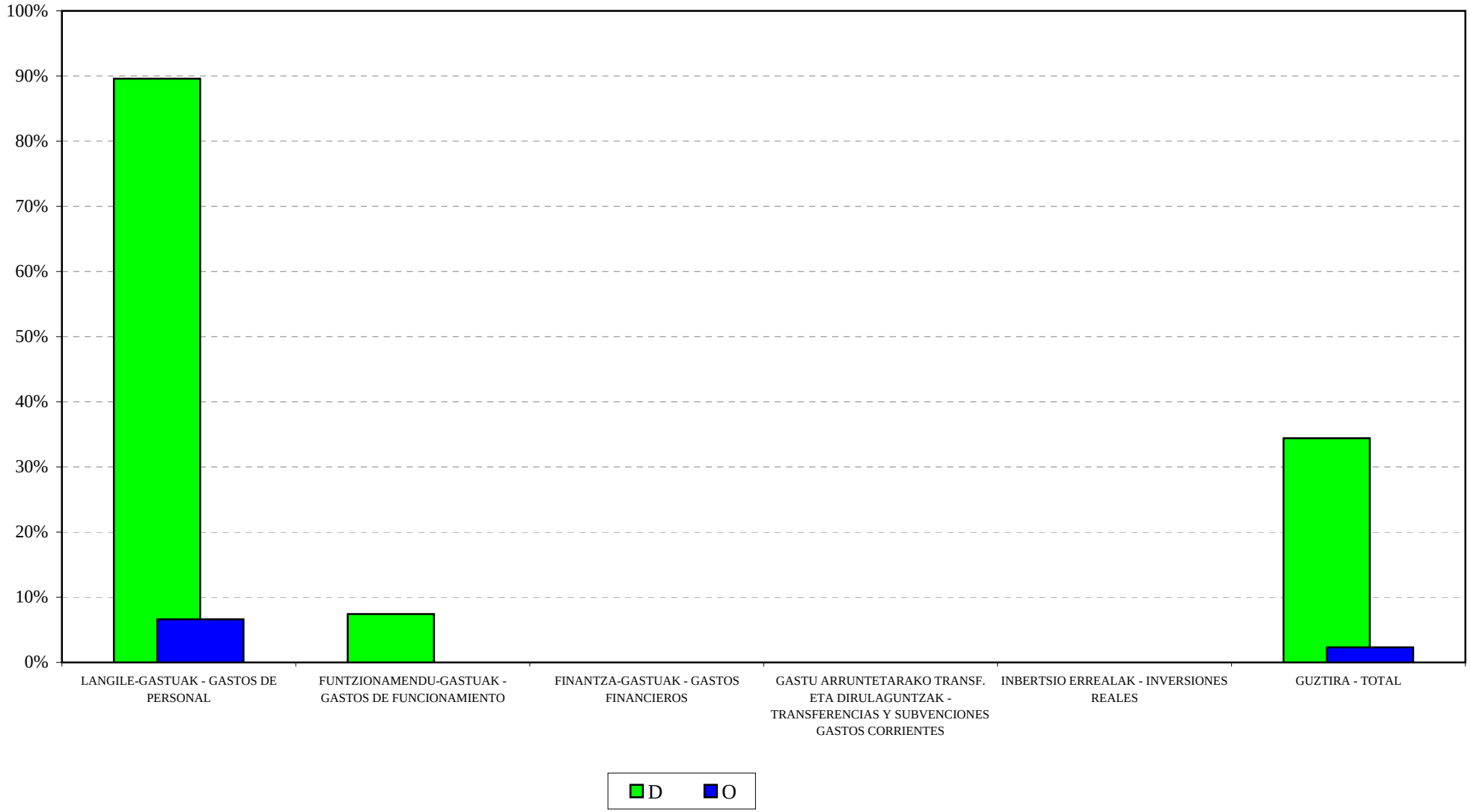
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.009	1.800	89,6	-	90,5	1.800	89,6	-	90,5	133	6,6	-	6,9	133	6,6	-	6,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.253	665	29,5	-	35,1	167	7,4	-	14,9	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.241	702	56,5	-	67,4	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	193	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	23	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.719**	**3.167**	**55,4**	**-**	**56,8**	**1.967**	**34,4**	**-**	**34,5**	**133**	**2,3**	**-**	**2,2**	**133**	**2,3**	**-**	**2,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.503	3.167	57,6	-	61,6	1.967	35,8	-	37,5	133	2,4	-	2,4	133	2,4	-	2,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	193	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	23	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.719**	**3.167**	**55,4**	**-**	**56,8**	**1.967**	**34,4**	**-**	**34,5**	**133**	**2,3**	**-**	**2,2**	**133**	**2,3**	**-**	**2,2**

EMAKUNDE

***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

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

***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.234	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	483	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.719**	**0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-**	**0,0**

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - *ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

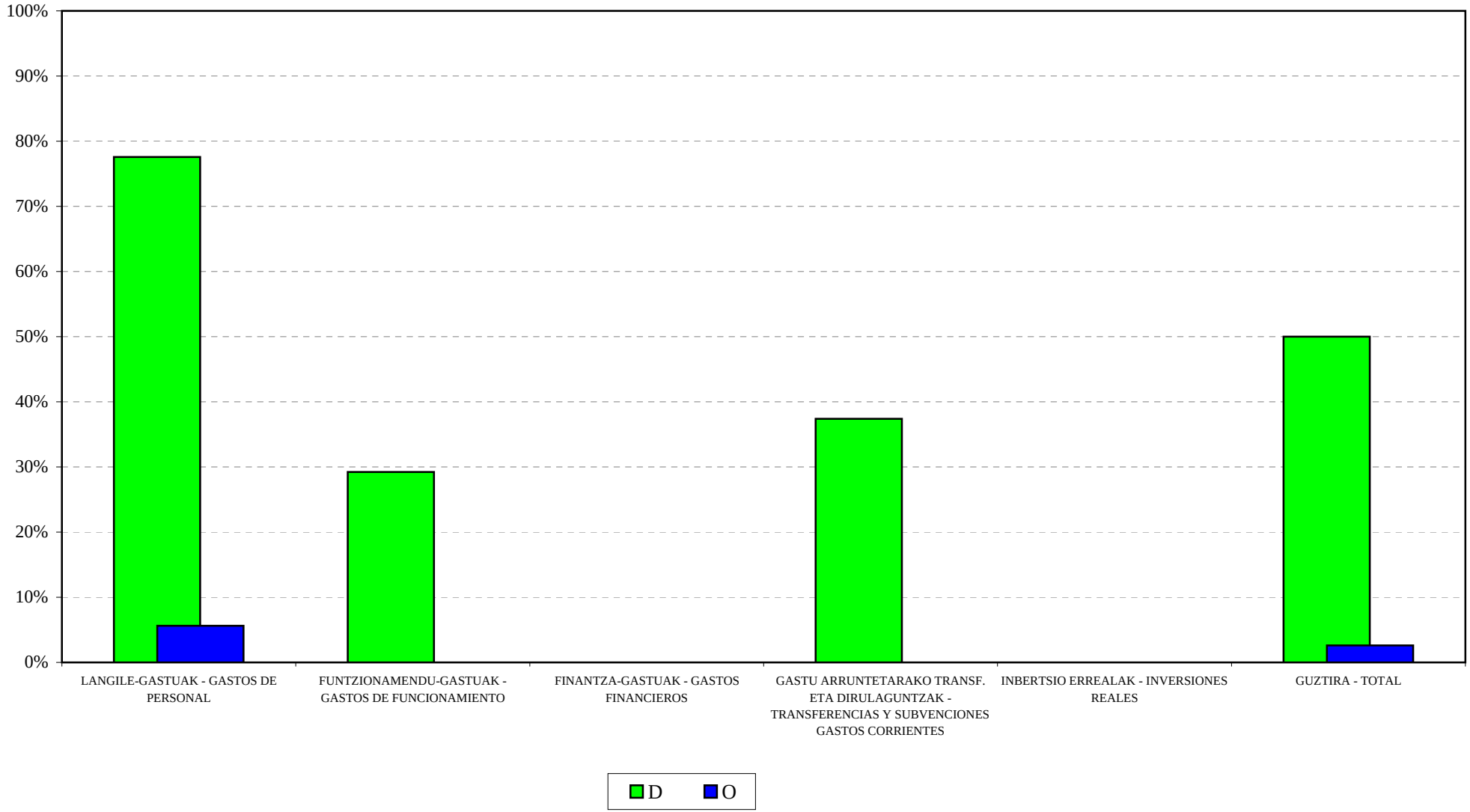
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	6.541	5.074	77,6	-	73,9	5.074	77,6	-	73,9	367	5,6	-	5,3	367	5,6	-	5,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.420	3.171	49,4	-	60,6	1.877	29,2	-	24,1	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	210	79	37,4	-	-	79	37,4	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	156	18,6	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	47	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**8.479**	**60,3**	**-**	**63,5**	**7.030**	**50,0**	**-**	**46,8**	**367**	**2,6**	**-**	**2,6**	**367**	**2,6**	**-**	**2,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.171	8.323	63,2	-	67,5	7.030	53,4	-	49,8	367	2,8	-	2,8	367	2,8	-	2,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	156	18,6	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	47	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**8.479**	**60,3**	**-**	**63,5**	**7.030**	**50,0**	**-**	**46,8**	**367**	**2,6**	**-**	**2,6**	**367**	**2,6**	**-**	**2,6**

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - *ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	177	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.250	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.622	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-**	**0,0**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

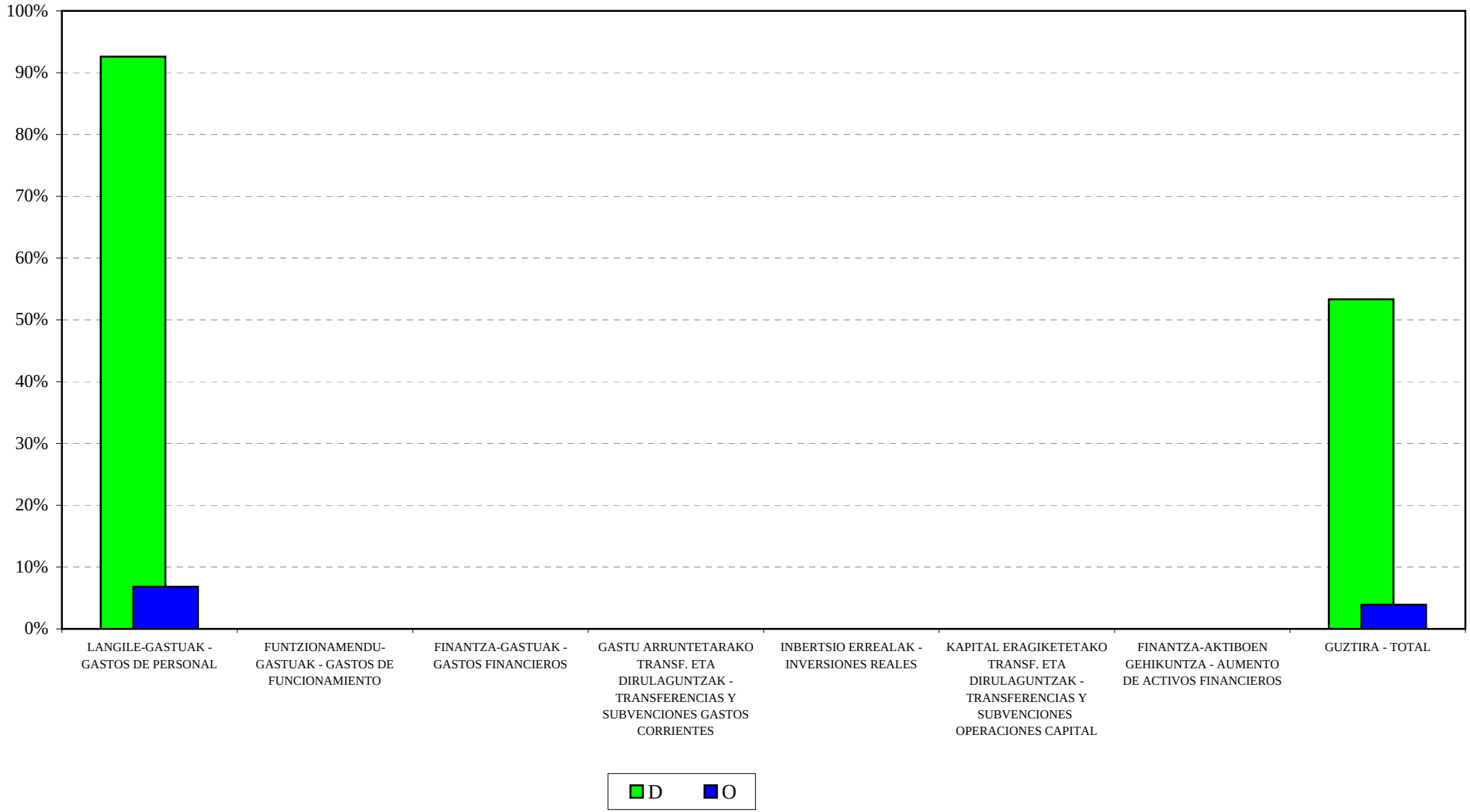
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	9.868	9.136	92,6	-	94,6	9.136	92,6	-	94,6	672	6,8	-	6,9	672	6,8	-	6,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.849	0	0,0	-	13,4	0	0,0	-	12,8	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.445	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	500	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	435	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.127**	**9.136**	**53,3**	**-**	**50,3**	**9.136**	**53,3**	**-**	**50,2**	**672**	**3,9**	**-**	**3,4**	**672**	**3,9**	**-**	**3,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	16.162	9.136	56,5	-	55,7	9.136	56,5	-	55,6	672	4,2	-	3,8	672	4,2	-	3,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	935	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.127**	**9.136**	**53,3**	**-**	**50,3**	**9.136**	**53,3**	**-**	**50,2**	**672**	**3,9**	**-**	**3,4**	**672**	**3,9**	**-**	**3,4**

OSALAN

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	36	1	4,1	-	4,3	1	4,1	-	4,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	13.450	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	3.640	0	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.127**	**1**	**0,0**	**-**	**0,0**	**1**	**0,0**	**-**	**0,0**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

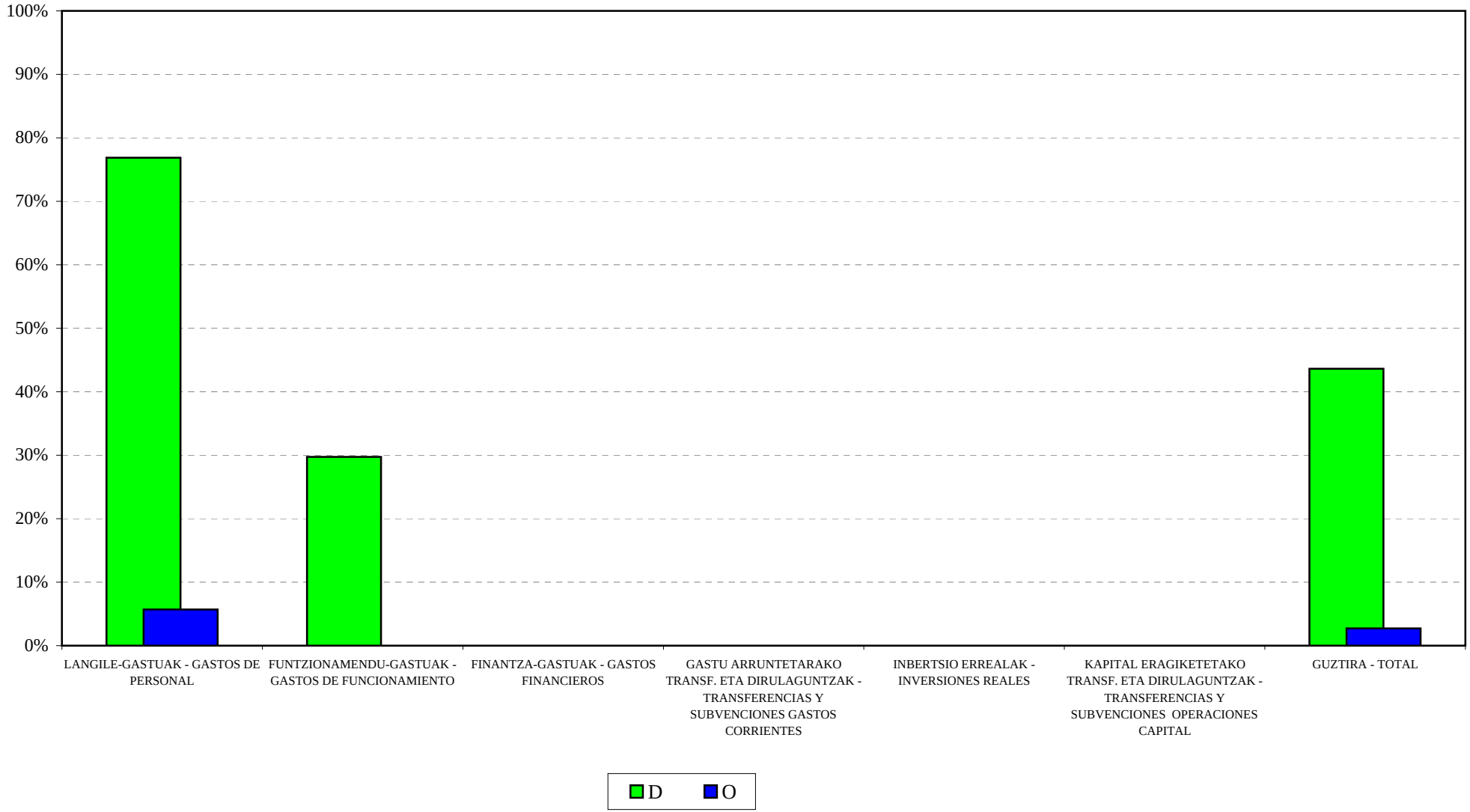
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	3.348	2.573	76,9	-	-	2.573	76,9	-	-	191	5,7	-	-	191	5,7	-	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.717	510	29,7	-	-	510	29,7	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.455	704	48,4	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	501	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	15	90,9	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	31	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.068**	**3.802**	**53,8**	**-**	**-**	**3.083**	**43,6**	**-**	**-**	**191**	**2,7**	**-**	**-**	**191**	**2,7**	**-**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.520	3.788	58,1	-	-	3.083	47,3	-	-	191	2,9	-	-	191	2,9	-	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	517	15	2,8	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	31	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.068**	**3.802**	**53,8**	**-**	**-**	**3.083**	**43,6**	**-**	**-**	**191**	**2,7**	**-**	**-**	**191**	**2,7**	**-**	**-**

KONTSUMOBIDE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012*
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	170	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	6.350	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	548	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.068**	**0**	**0,0**	**-**	**-**	**0**	**0,0**	**-**	**-**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE ENERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

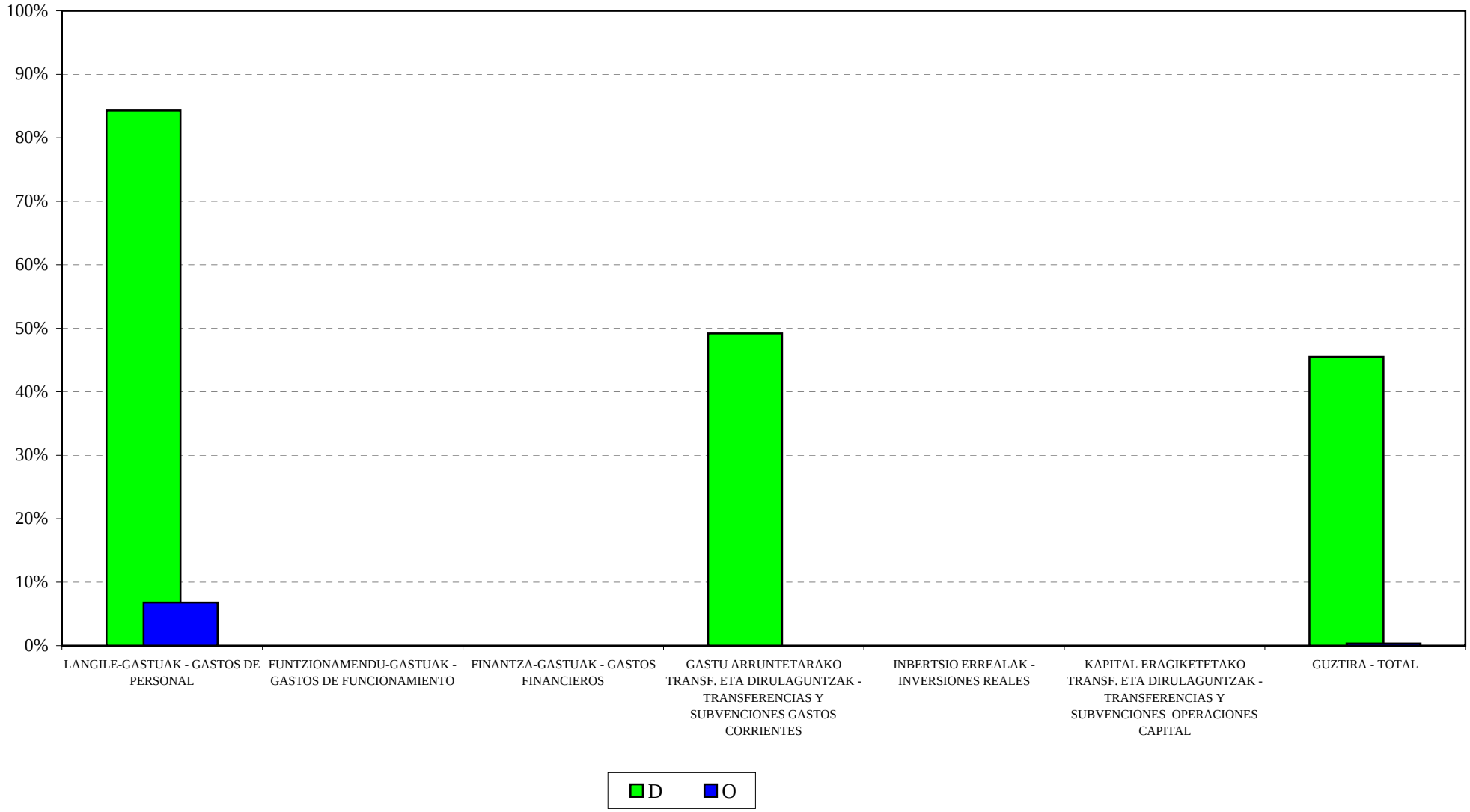
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	39.381	33.216	84,3	-	-	33.216	84,3	-	-	2.680	6,8	-	-	2.680	6,8	-	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	77.560	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	654.550	322.000	49,2	-	-	322.000	49,2	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	9.398	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	80	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**780.969**	**355.216**	**45,5**	**-**	**-**	**355.216**	**45,5**	**-**	**-**	**2.680**	**0,3**	**-**	**-**	**2.680**	**0,3**	**-**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	771.491	355.216	46,0	-	-	355.216	46,0	-	-	2.680	0,3	-	-	2.680	0,3	-	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	9.398	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	80	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**780.969**	**355.216**	**45,5**	**-**	**-**	**355.216**	**45,5**	**-**	**-**	**2.680**	**0,3**	**-**	**-**	**2.680**	**0,3**	**-**	**-**

LANBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URTARRILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				DIRU-BILKETA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	771.491	4.392	0,6	-	-	4.392	0,6	-	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	9.478	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**780.969**	**4.392**	**0,6**	**-**	**-**	**4.392**	**0,6**	**-**	**-**