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

OTSAILA
FEBRERO ***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 12-02-29an
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29-02-12

Sekziokako laburpena 3
Resumen por secciones
Kapitulukako laburpena 11
Resumen por capítulos
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena 23
Resumen del capítulo 4 por secciones
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena 29
Resumen del capítulo 6 por secciones
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena 35
Resumen del capítulo 7 por secciones
Funtzioen araberako laburpena 41
Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. 49
Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-02-29an
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 29-02-12

Laburpen orokorra 57
Resumen general
Kapitulukako laburpena 61
Resumen por capítulos
Sekziokako xehetasuna 67
Detalle por secciones

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-02-29an
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 29-02-12

Laburpen orokorra..... 117
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 125
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-02-29an
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 29-02-12

Laburpen orokorra..... 131
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 135
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-02-29an..... 145
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 29-02-12

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 151
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 157
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena..... 163
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena..... 173
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 183
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 193
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 203
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 213
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 223
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 29-02-12. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-02-29an. Kapitulukako laburpena 233
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 29-02-12. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, otsailaren 29an, 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 12-02-29an %70,2an kokatu da, 12-01-31n izandako burutze gradua baino 11,6 puntu gorago eta 0,1 puntu iaz data berean zuen baino gorago.

- 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.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 a 29 de febrero, 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 29-02-12 se sitúa en un 70,2%, 11,6 puntos por encima del grado de ejecución al 31-01-12 y 0,1 puntos por encima 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 12-02-29an %15,3an 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 29-02-12 se sitúa en un 15,3%.*

- *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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	167.266	25.734	15,4	14,4	74,8	24.067	14,4	13,4	71,9	3.064	1,8	0,5	5,5	2.980	1,8	0,5	4,1
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	658.681	557.008	84,6	70,1	89,5	496.871	75,4	68,3	85,1	70.795	10,7	5,1	9,6	69.348	10,5	5,1	9,4
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	2.648.261	2.034.275	76,8	71,7	72,9	1.745.502	65,9	60,5	62,5	645.175	24,4	19,0	24,1	402.508	15,2	10,1	16,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	53.804	26.744	49,7	47,2	53,8	25.301	47,0	45,2	52,5	7.285	13,5	7,9	10,1	6.133	11,4	7,9	9,9
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	286.592	184.144	64,3	57,3	47,8	178.484	62,3	55,1	42,1	26.297	9,2	5,9	6,2	26.092	9,1	5,9	6,2
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	786.782	412.579	52,4	40,8	64,5	366.350	46,6	37,0	60,1	43.181	5,5	0,1	4,4	24.110	3,1	0,1	4,2
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	384.686	224.030	58,2	20,1	53,6	132.482	34,4	7,1	29,8	4.249	1,1	0,6	1,6	3.871	1,0	0,3	1,6
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	926.700	910.928	98,3	92,1	92,2	826.818	89,2	89,0	88,2	77.533	8,4	4,1	13,0	77.517	8,4	4,1	9,6
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	3.406.549	3.285.548	96,4	96,3	96,5	3.227.229	94,7	73,0	94,1	411.028	12,1	4,7	12,3	311.838	9,2	2,9	11,9
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	255.749	110.588	43,2	24,2	39,8	86.714	33,9	16,0	25,3	29.516	11,5	2,3	7,0	18.801	7,4	2,3	7,0
11 KULTURA *CULTURA*	267.769	207.451	77,5	67,3	72,1	199.217	74,4	64,6	70,5	24.174	9,0	7,4	22,4	24.167	9,0	7,4	11,8
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.318	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

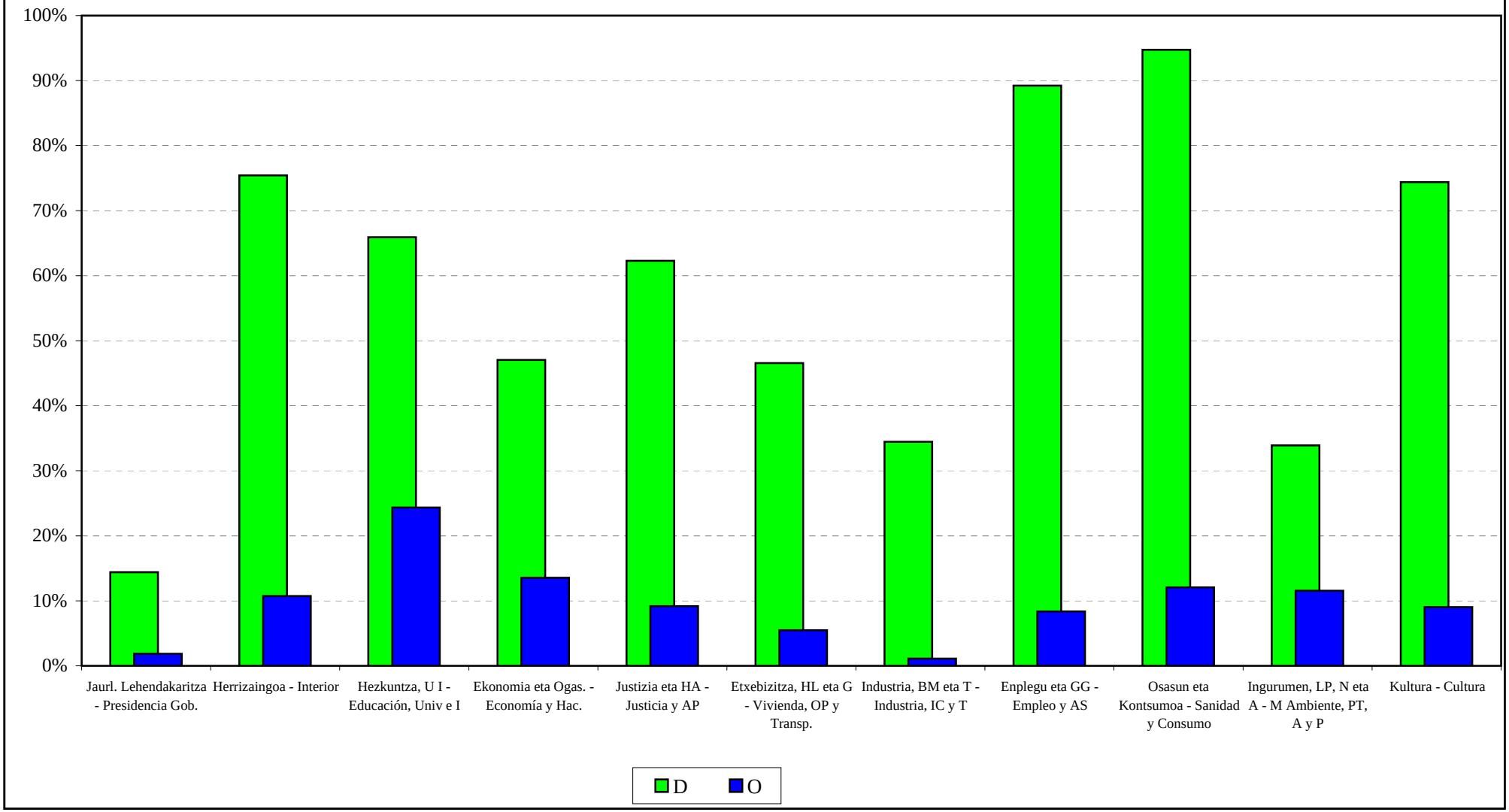
Milaka euro
Miles de euros

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	25,0	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	889	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.243	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.497	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	19.787	4,7	4,3	5,8	19.787	4,7	4,3	5,8	19.787	4,7	4,3	5,8	19.787	4,7	4,3	5,8
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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	65.958	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**8.009.615**	**76,7**	**70,6**	**76,1**	**7.339.622**	**70,2**	**58,6**	**70,1**	**1.372.883**	**13,1**	**7,8**	**13,6**	**997.951**	**9,6**	**4,9**	**10,9**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

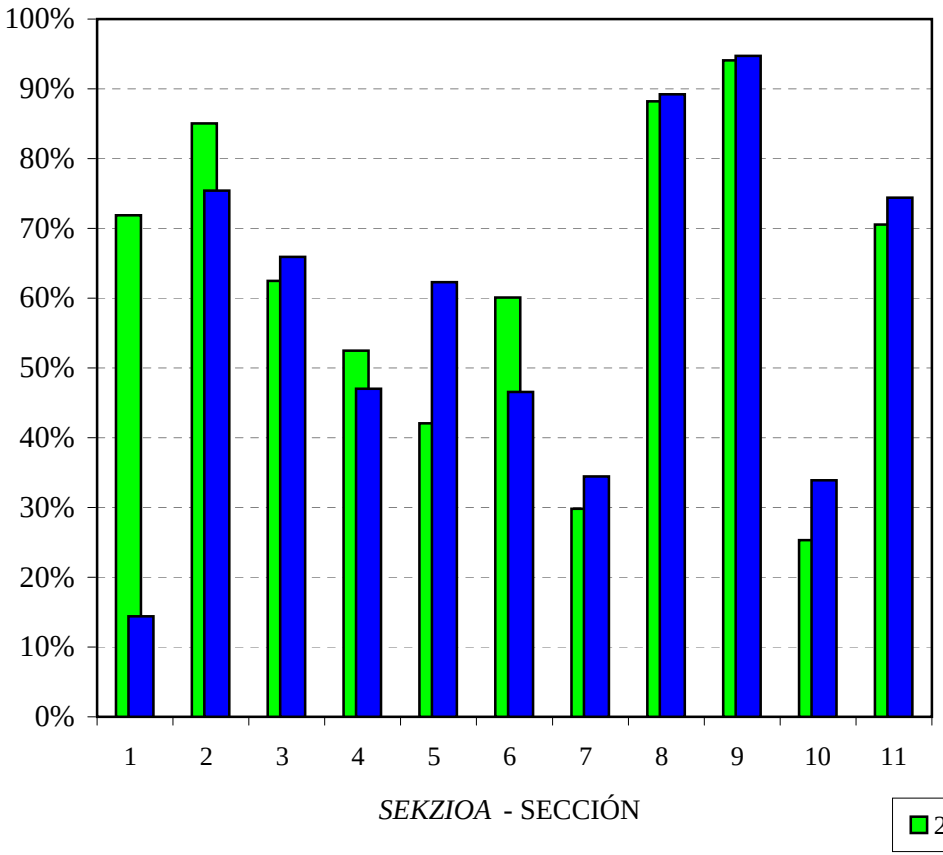
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

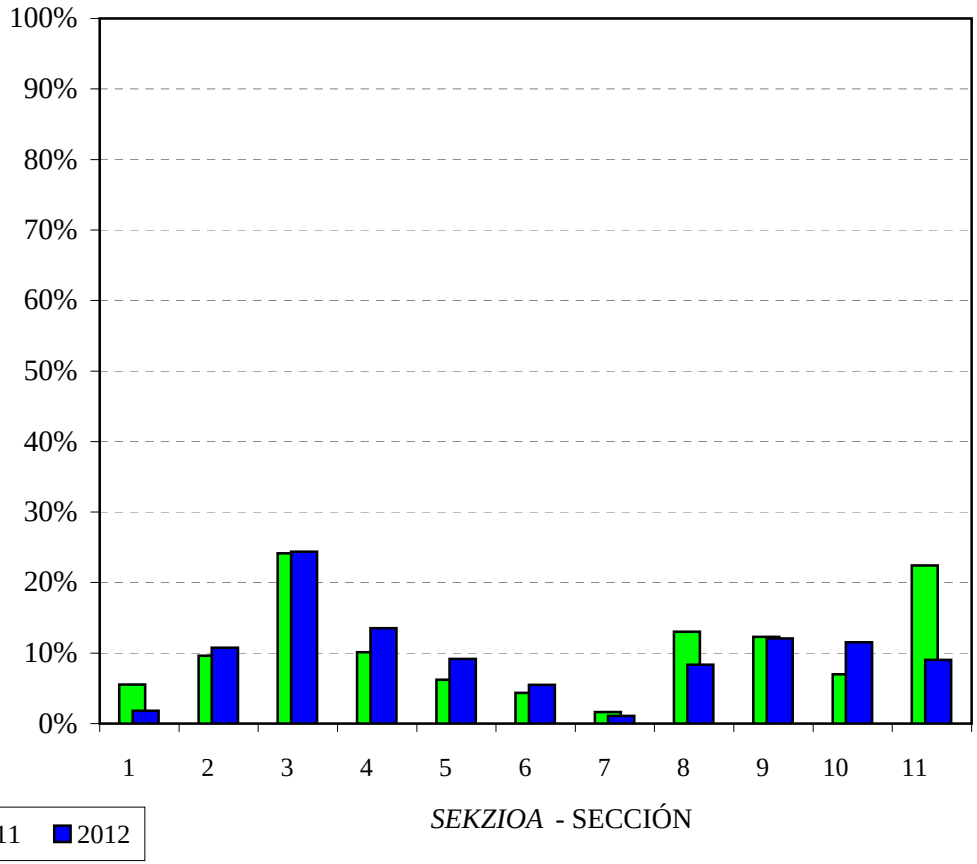


***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
***SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA* - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



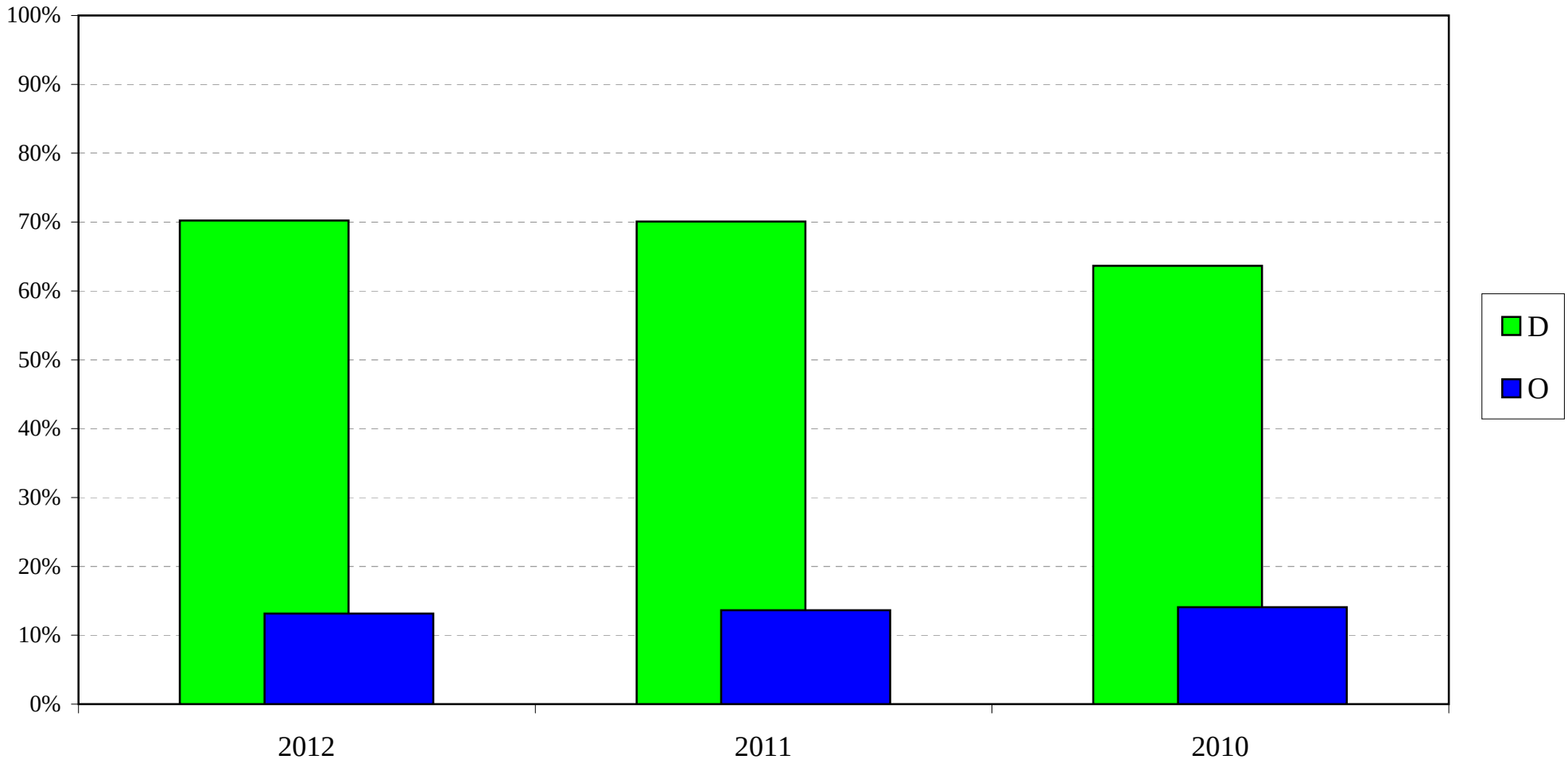
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

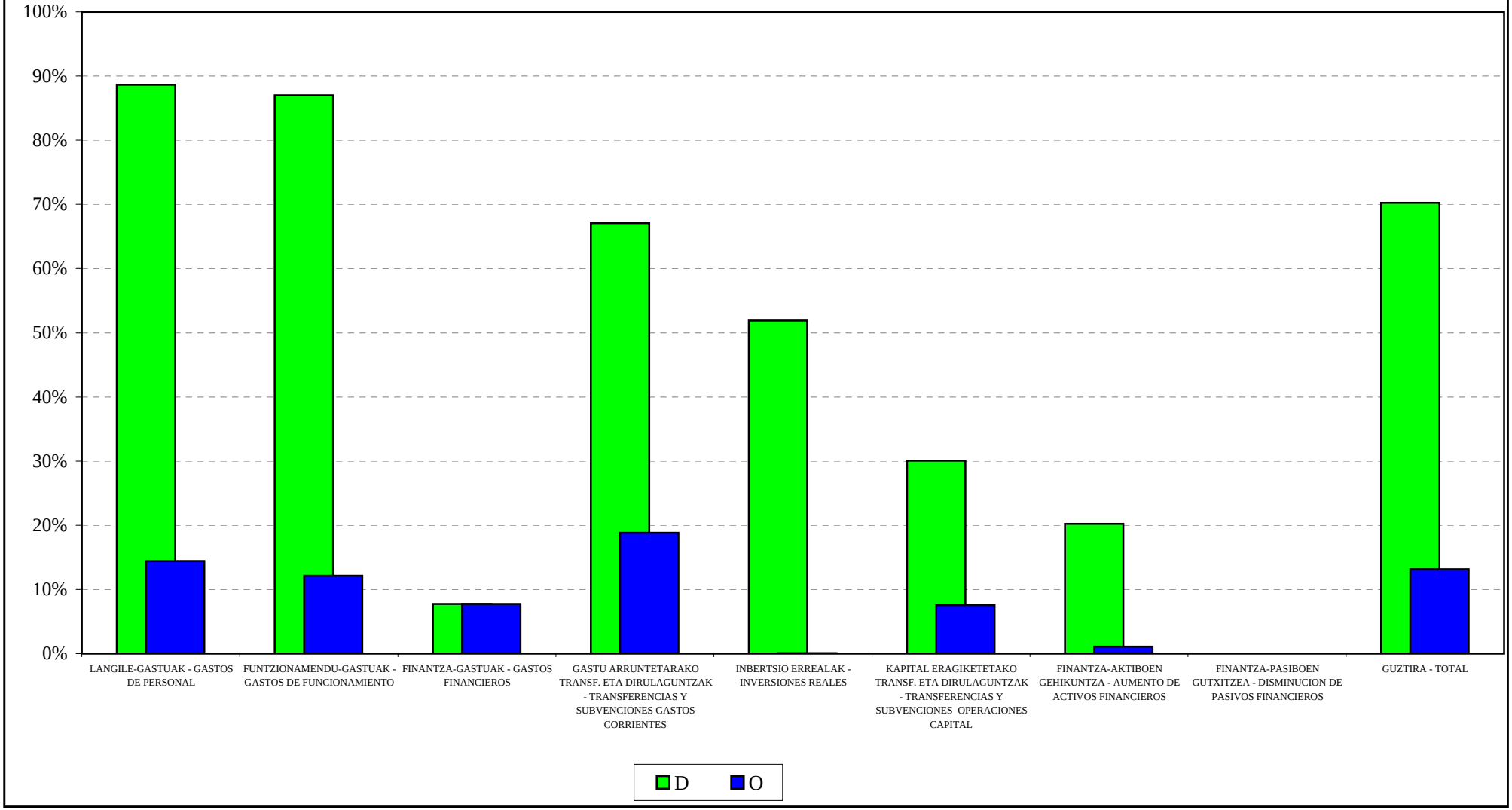
Miles de euros

	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*	1.954.179	1.733.685	88,7	88,5	88,3	1.732.698	88,7	88,4	88,2	281.730	14,4	7,3	14,4	281.725	14,4	7,3	14,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.207.904	2.914.572	90,9	86,1	91,5	2.790.946	87,0	78,3	87,6	389.362	12,1	5,0	12,3	270.973	8,4	3,1	11,8
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	256.098	19.789	7,7	7,1	11,7	19.789	7,7	7,1	11,7	19.789	7,7	7,1	11,7	19.789	7,7	7,1	11,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.287.391	2.590.724	78,8	72,7	75,8	2.205.469	67,1	45,6	65,8	619.477	18,8	14,7	21,1	399.735	12,2	7,6	13,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	612.033	375.698	61,4	54,1	57,4	317.585	51,9	47,9	48,3	420	0,1	0,0	0,3	135	0,0	0,0	0,1
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	797.386	341.138	42,8	17,1	45,4	239.861	30,1	8,6	33,7	60.305	7,6	1,3	1,9	23.794	3,0	0,7	1,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	164.692	34.009	20,6	3,9	28,1	33.274	20,2	3,9	24,7	1.800	1,1	0,5	9,3	1.800	1,1	0,5	9,3
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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**8.009.615**	**76,7**	**70,6**	**76,1**	**7.339.622**	**70,2**	**58,6**	**70,1**	**1.372.883**	**13,1**	**7,8**	**13,6**	**997.951**	**9,6**	**4,9**	**10,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	8.705.573	7.258.771	83,4	79,2	83,2	6.748.902	77,5	66,1	77,8	1.310.358	15,1	9,2	16,2	972.222	11,2	5,9	12,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.409.419	716.836	50,9	33,2	50,6	557.446	39,6	25,7	40,0	60.725	4,3	0,8	1,2	23.929	1,7	0,4	0,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	334.175	34.009	10,2	1,9	15,7	33.274	10,0	1,9	13,8	1.800	0,5	0,3	5,2	1.800	0,5	0,2	5,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**8.009.615**	**76,7**	**70,6**	**76,1**	**7.339.622**	**70,2**	**58,6**	**70,1**	**1.372.883**	**13,1**	**7,8**	**13,6**	**997.951**	**9,6**	**4,9**	**10,9**

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

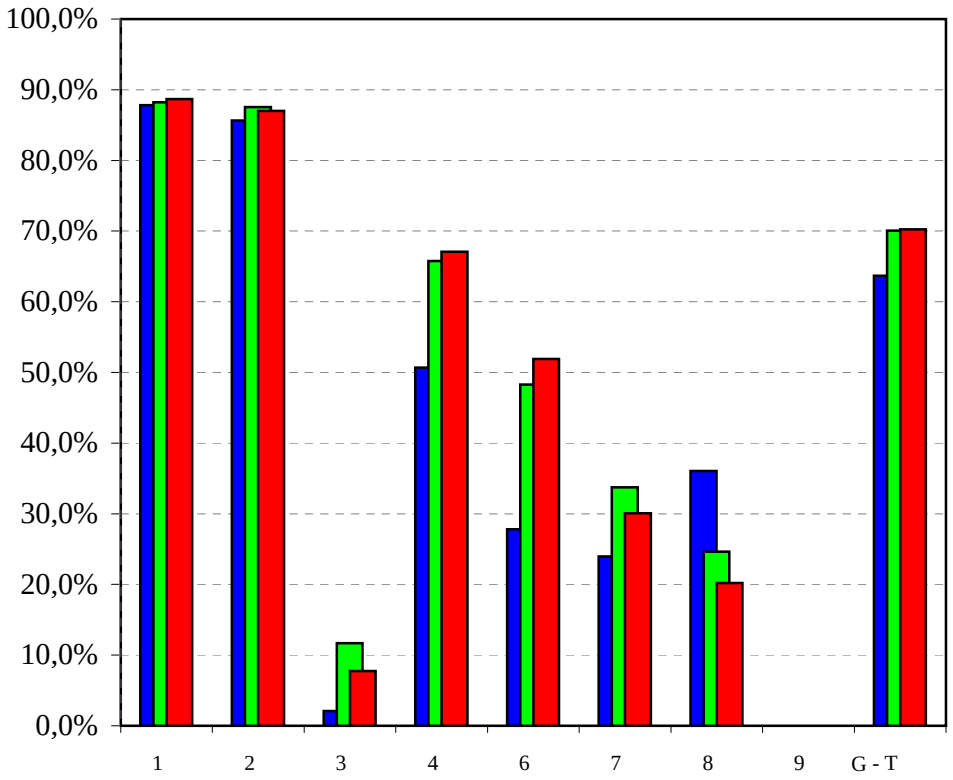


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

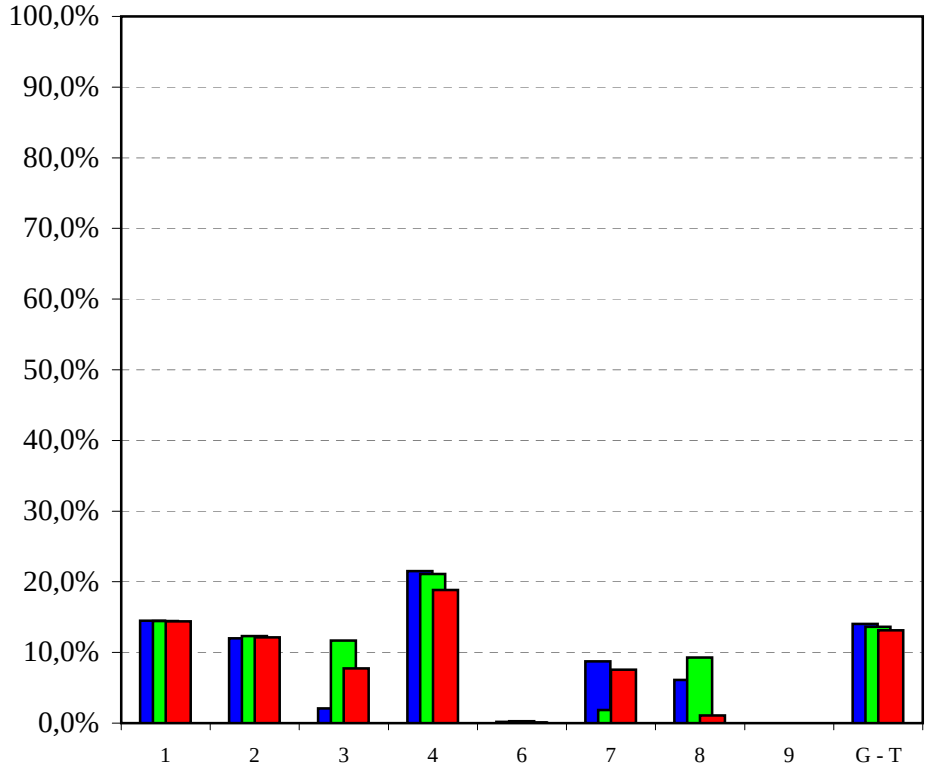
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



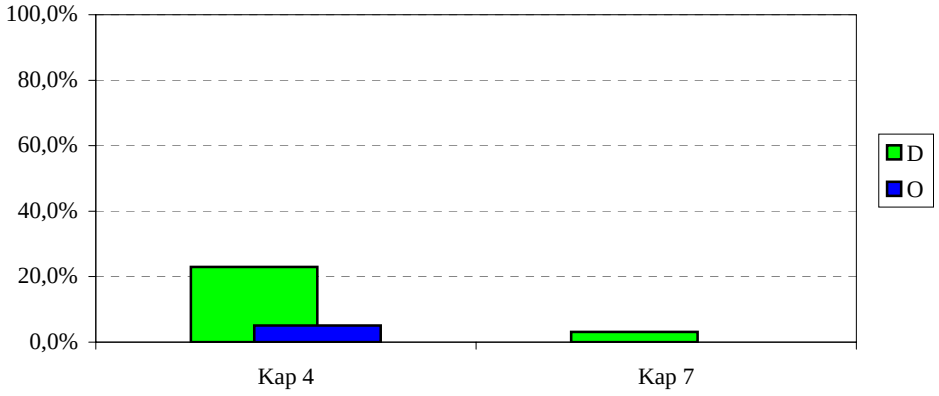
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



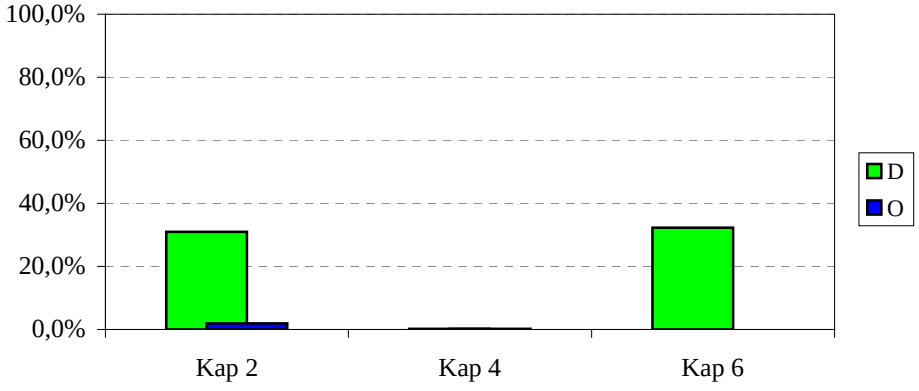
2010 2011 2012

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

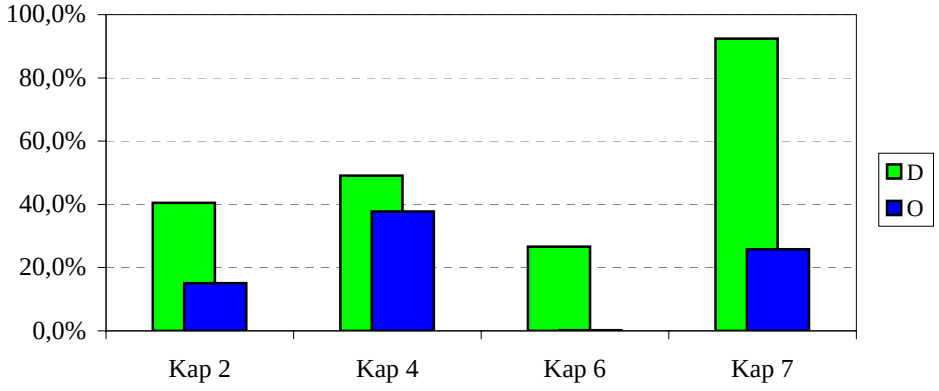
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



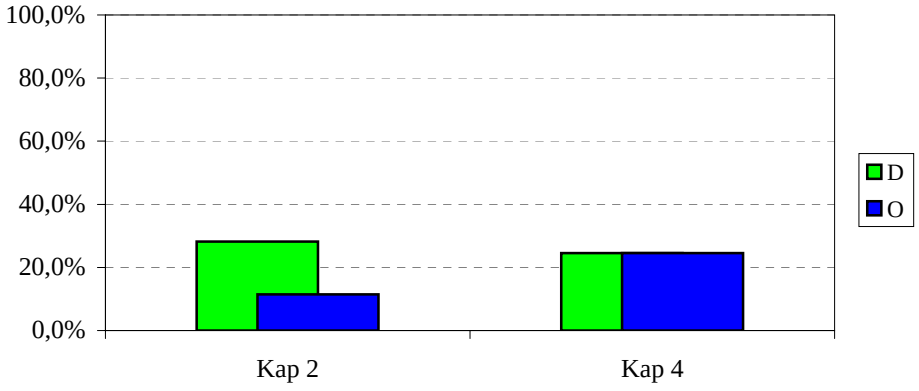
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

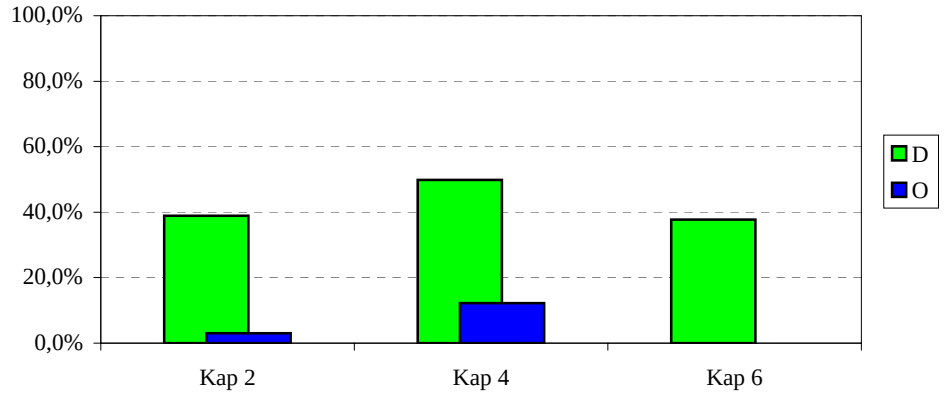


EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA

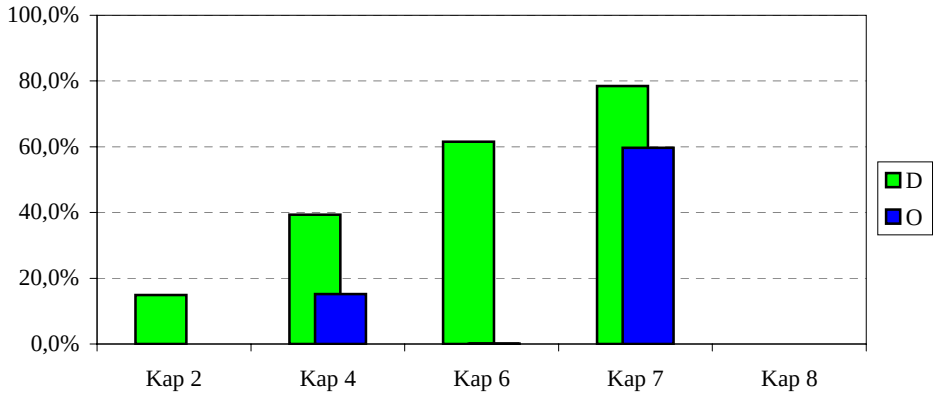


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

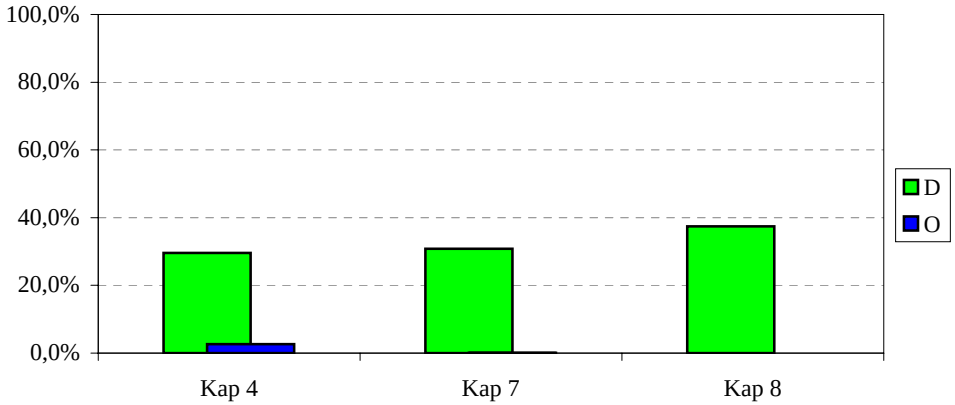
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



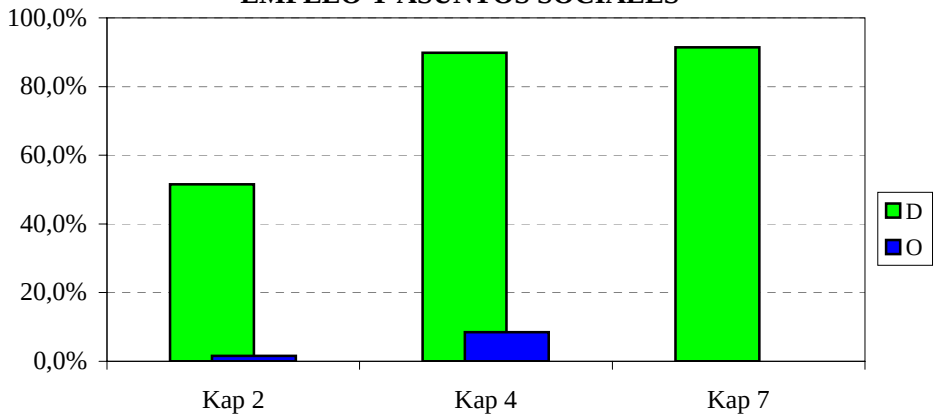
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



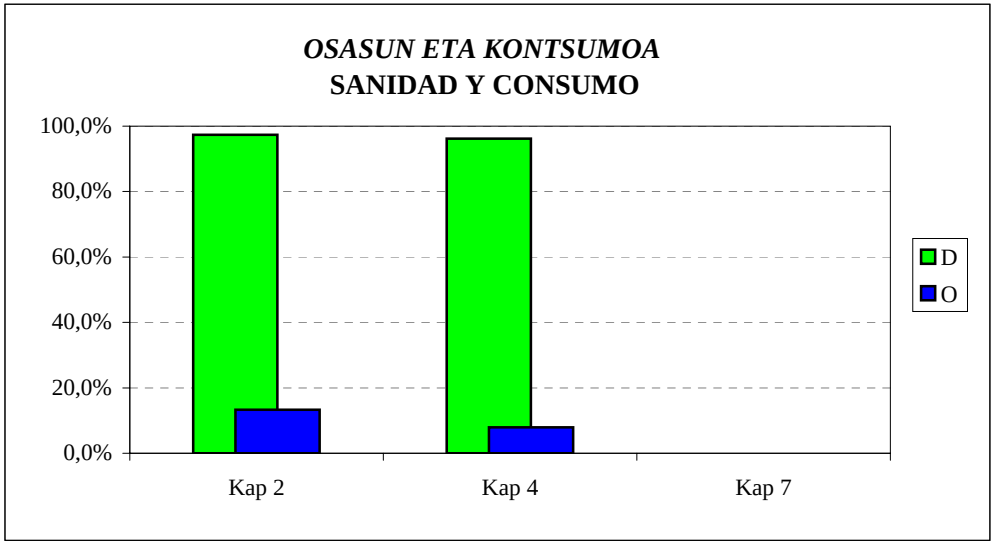
INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

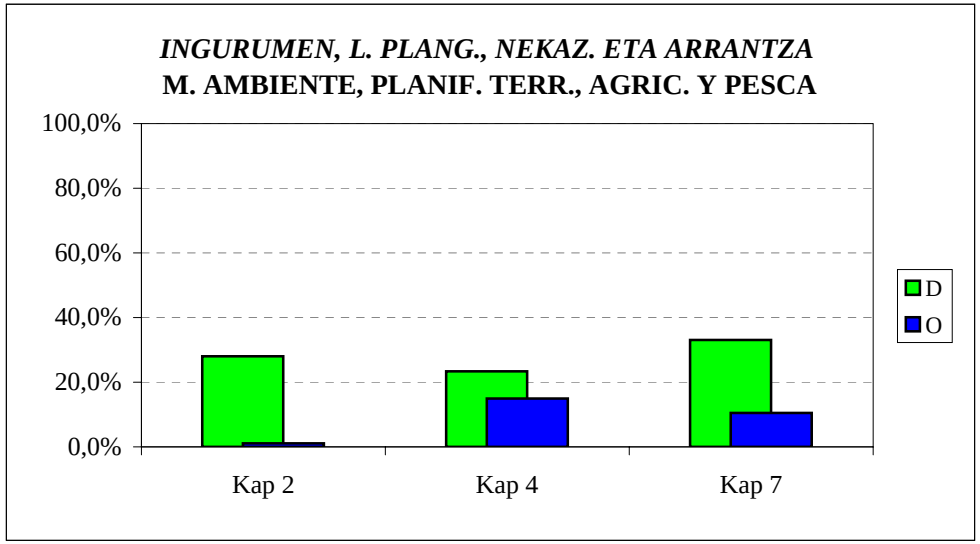


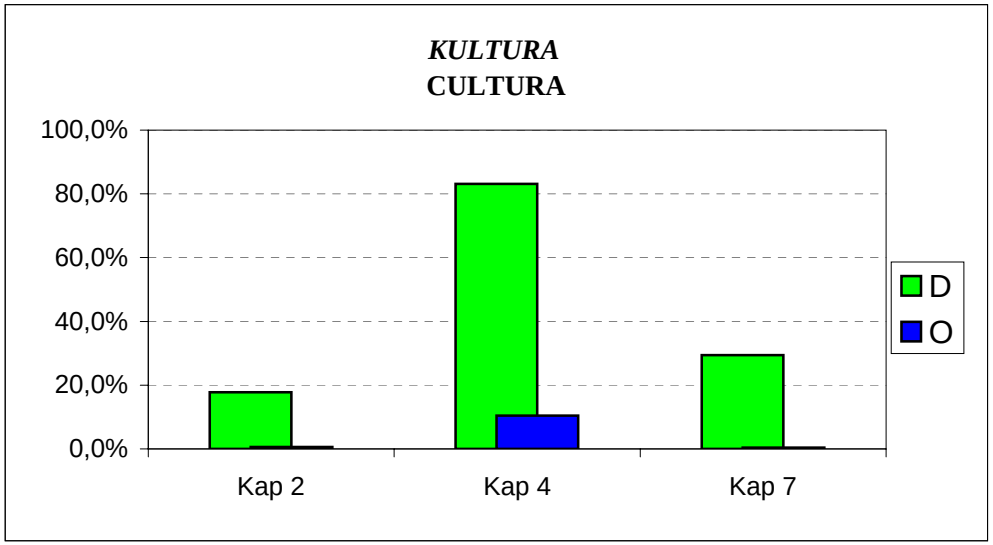
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



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

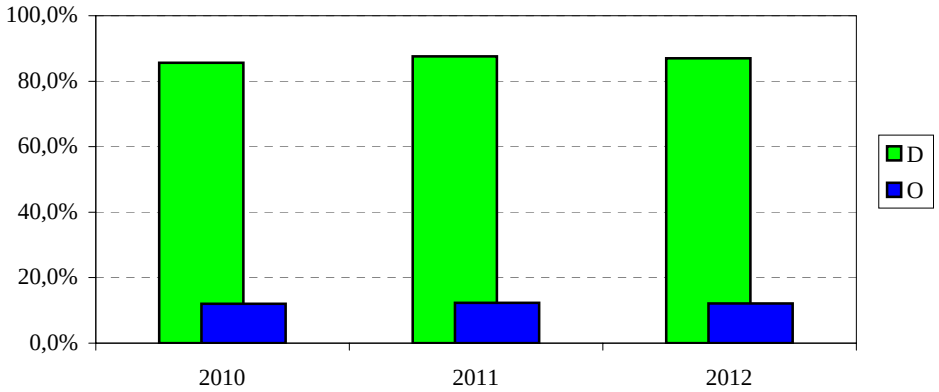




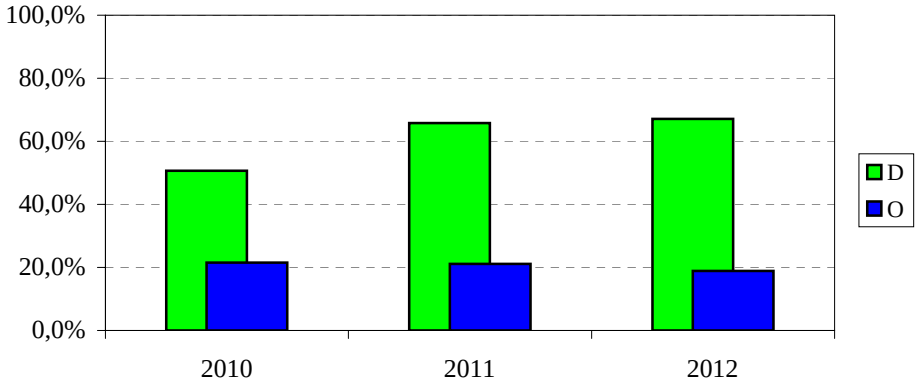


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

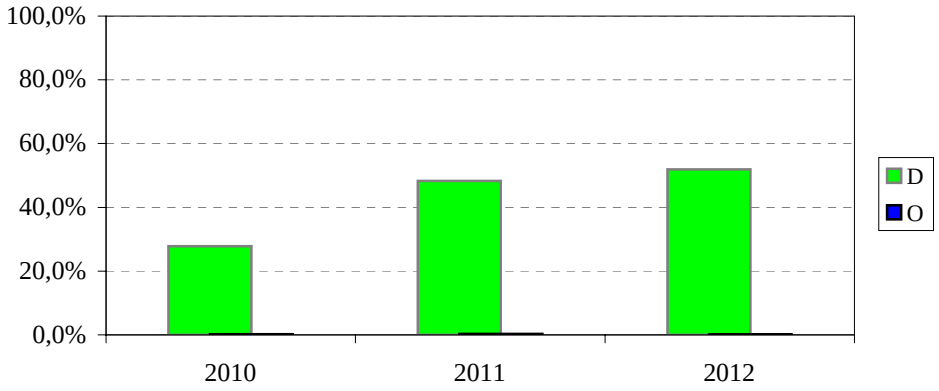
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



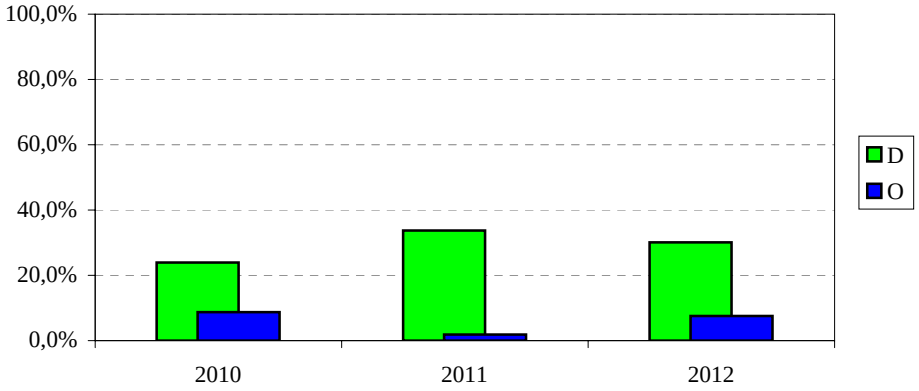
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



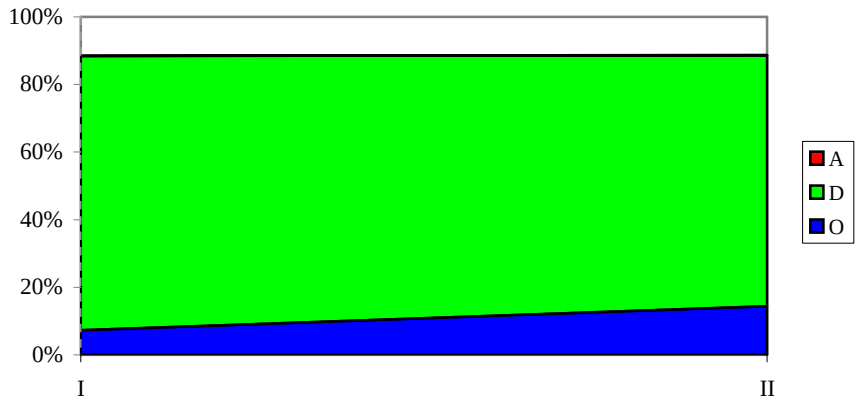
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



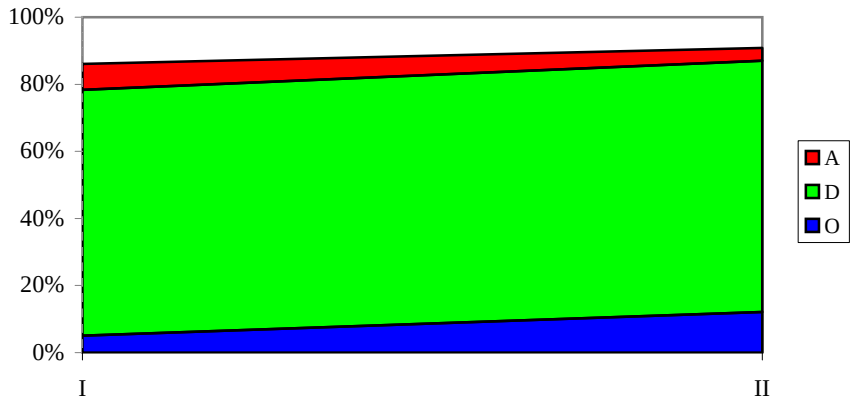
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

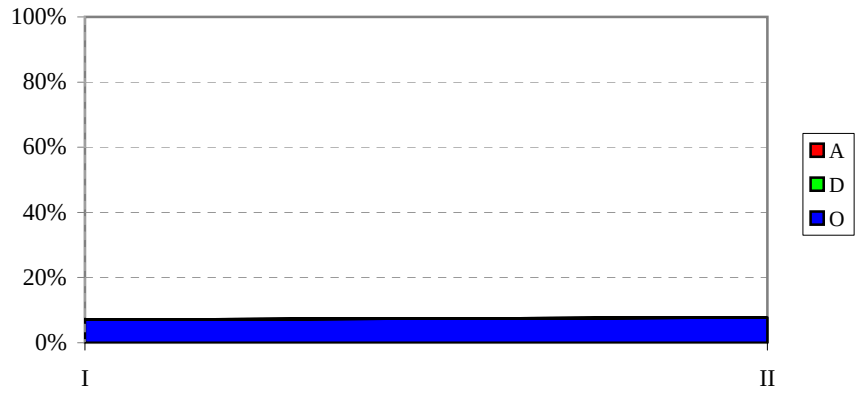
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



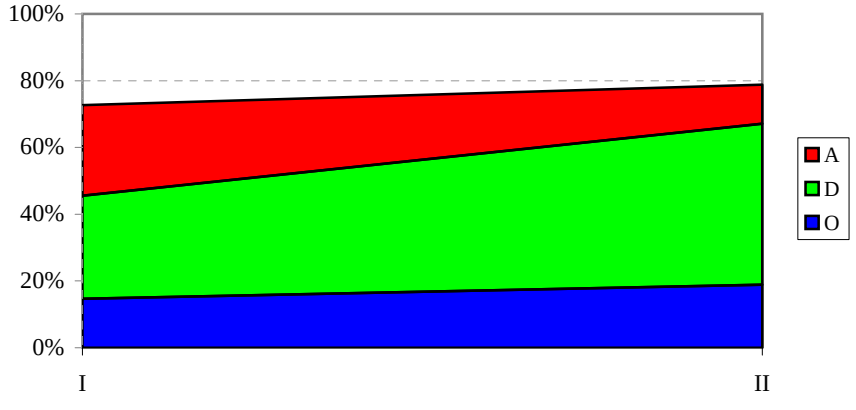
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



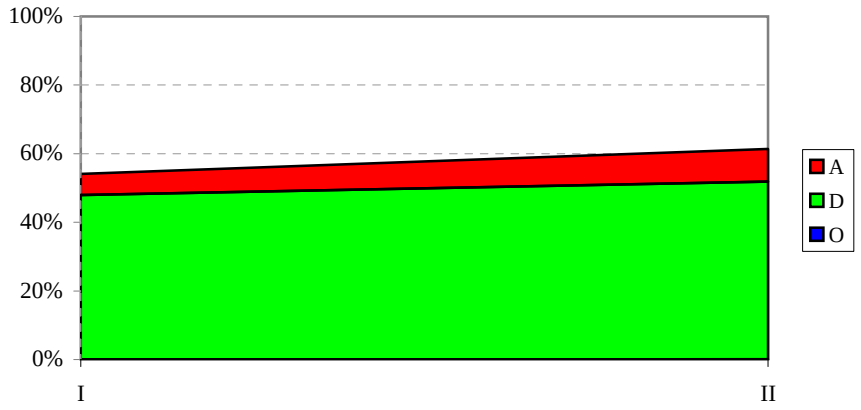
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



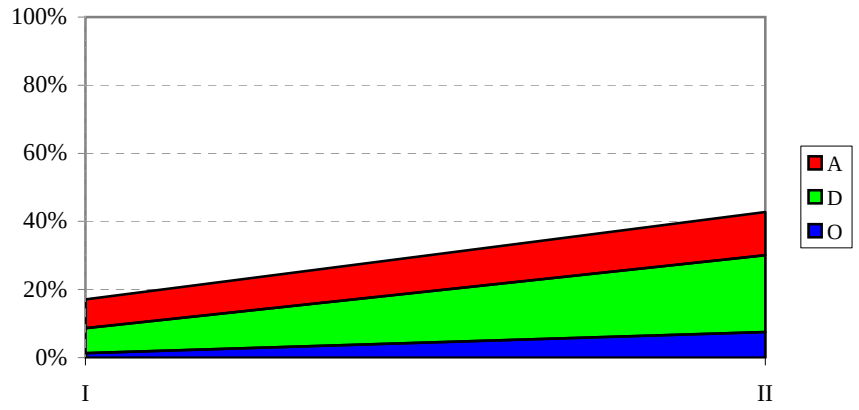
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

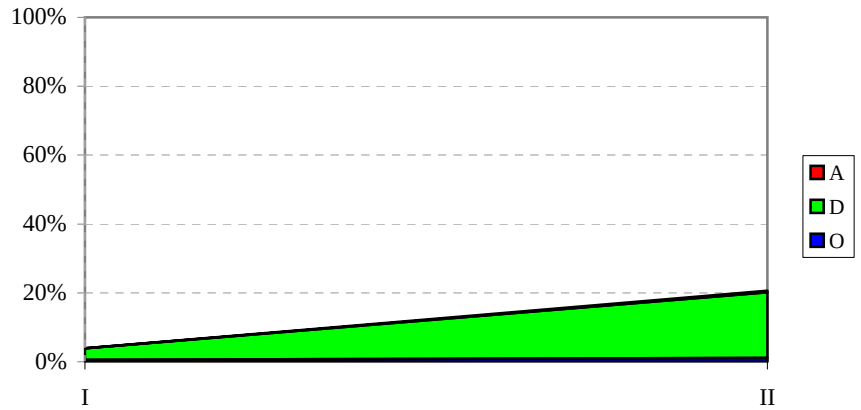
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



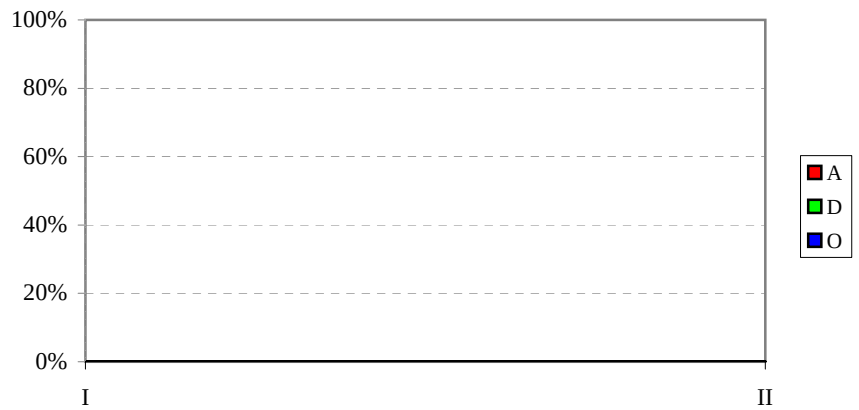
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	26.851	7.387	27,5	27,2	91,1	6.178	23,0	22,9	85,9	1.373	5,1	0,1	14,4	1.358	5,1	0,1	8,2
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	20.656	841	4,1	4,1	33,7	45	0,2	0,0	0,2	36	0,2	0,0	0,2	36	0,2	0,0	0,1
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	1.128.460	831.861	73,7	68,6	70,3	554.512	49,1	43,2	47,6	425.678	37,7	35,8	37,9	216.051	19,1	15,3	19,7
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	11.503	2.823	24,5	24,5	24,3	2.823	24,5	24,5	24,3	2.823	24,5	24,5	24,2	2.823	24,5	24,5	24,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	40.174	20.650	51,4	49,8	0,7	20.009	49,8	49,8	0,7	4.918	12,2	12,2	0,1	4.893	12,2	12,2	0,1
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	80.854	31.790	39,3	0,1	33,4	31.790	39,3	0,1	33,4	12.262	15,2	0,0	11,8	4.262	5,3	0,0	11,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	65.070	27.545	42,3	14,5	31,7	19.241	29,6	14,3	18,9	1.712	2,6	2,0	3,3	1.387	2,1	0,0	3,3
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	882.197	876.580	99,4	93,1	93,9	792.830	89,9	89,9	89,7	74.815	8,5	4,2	13,6	74.815	8,5	4,2	10,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	588.159	566.548	96,3	96,2	97,3	565.520	96,2	0,0	97,2	46.666	7,9	0,0	8,0	46.666	7,9	0,0	8,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	111.121	32.057	28,8	9,9	38,1	25.979	23,4	6,2	21,8	16.591	14,9	3,9	15,9	14.842	13,4	3,9	15,9
11 KULTURA *CULTURA*	212.022	182.268	86,0	78,7	80,9	176.167	83,1	76,3	79,4	22.230	10,5	8,8	28,6	22.230	10,5	8,8	14,8
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.226	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

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

Milaka euro

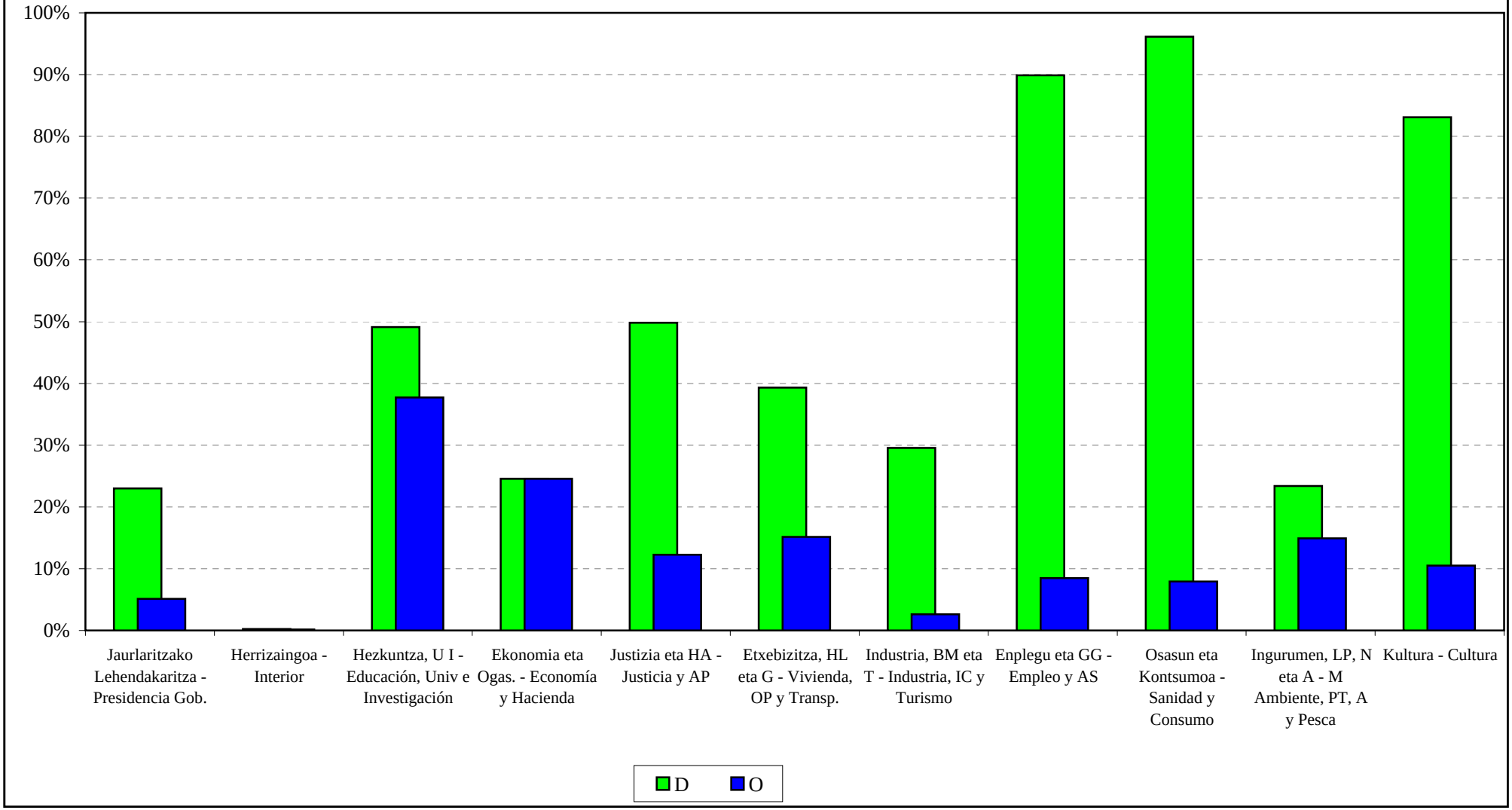
Miles de euros

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	25,0	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	881	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.054	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.458	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0
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	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**3.287.391**	**2.590.724**	**78,8**	**72,7**	**75,8**	**2.205.469**	**67,1**	**45,6**	**65,8**	**619.477**	**18,8**	**14,7**	**21,1**	**399.735**	**12,2**	**7,6**	**13,1**

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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

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

Milaka euro

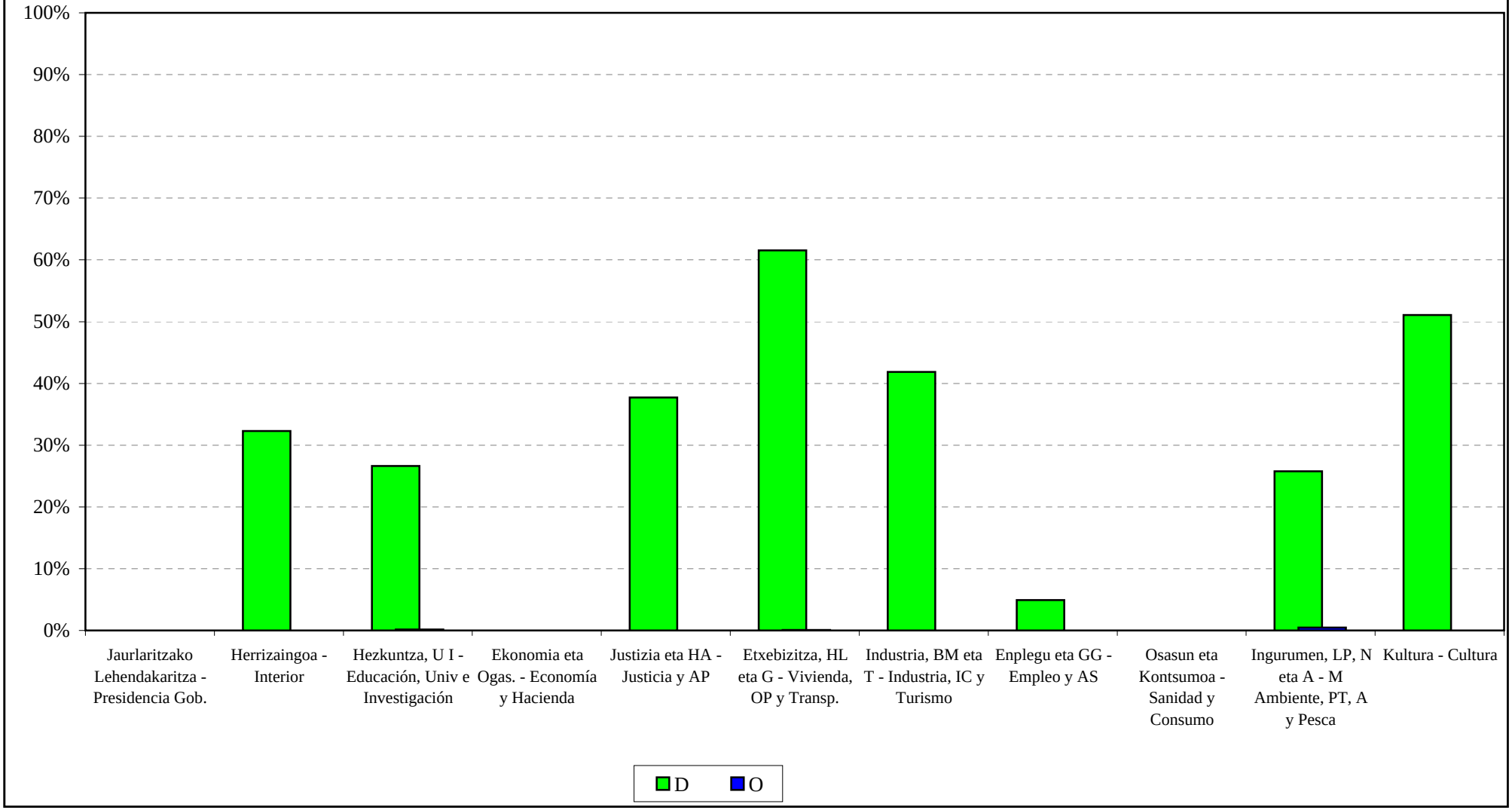
Miles de euros

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	0,0	24,6	0	0,0	0,0	24,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
02 HERRIZAINGOA *INTERIOR*	35.877	16.369	45,6	10,3	47,9	11.583	32,3	8,3	10,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	77.027	28.947	37,6	35,9	37,6	20.498	26,6	25,1	22,6	125	0,2	0,0	0,2	113	0,1	0,0	0,0
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	2.217	825	37,2	37,2	63,6	0	0,0	0,0	56,2	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	8.145	43,4	7,4	6,4	7.085	37,7	0,0	3,6	3	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	443.553	315.909	71,2	66,4	80,7	273.016	61,6	60,5	73,1	272	0,1	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,2
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	4.302	1.800	41,8	41,8	35,5	1.800	41,8	41,8	35,5	0	0,0	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	4,9	13,6	50	4,9	4,9	13,6	0	0,0	0,0	4,1	0	0,0	0,0	4,1
09 OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	6.337	0	0,0	0,0	32,2	0	0,0	0,0	18,3	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*	4.635	1.245	26,9	24,8	29,6	1.195	25,8	23,7	15,4	21	0,5	0,0	0,0	21	0,5	0,0	0,0
11 KULTURA *CULTURA*	4.616	2.408	52,2	0,0	53,6	2.358	51,1	0,0	53,6	0	0,0	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**612.033**	**375.698**	**61,4**	**54,1**	**57,4**	**317.585**	**51,9**	**47,9**	**48,3**	**420**	**0,1**	**0,0**	**0,3**	**135**	**0,0**	**0,0**	**0,1**

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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	119.474	4.016	3,4	0,3	72,9	3.791	3,2	0,1	72,1	0	0,0	0,0	1,7	0	0,0	0,0	1,7
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	84.417	78.520	93,0	58,2	40,3	78.008	92,4	57,6	40,0	21.749	25,8	11,9	14,3	5.038	6,0	5,9	7,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	1.890	1.290	68,3	63,5	63,6	1.290	68,3	63,5	63,6	0	0,0	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	128.559	40.860	31,8	1,8	62,6	40.860	31,8	1,8	62,6	28.300	22,0	0,0	0,4	17.505	13,6	0,0	0,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	220.630	150.166	68,1	22,3	65,2	67.887	30,8	0,0	27,8	191	0,1	0,0	0,0	143	0,1	0,0	0,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	11.065	10.111	91,4	91,3	72,3	10.111	91,4	91,3	72,3	0	0,0	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	90.424	46.816	51,8	24,8	40,9	29.882	33,0	6,4	23,7	9.531	10,5	0,2	0,5	574	0,6	0,2	0,5
11 KULTURA *CULTURA*	25.858	8.932	34,5	4,9	39,8	7.605	29,4	0,2	37,2	108	0,4	0,2	3,2	108	0,4	0,2	2,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	92	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	30	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

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

Milaka euro

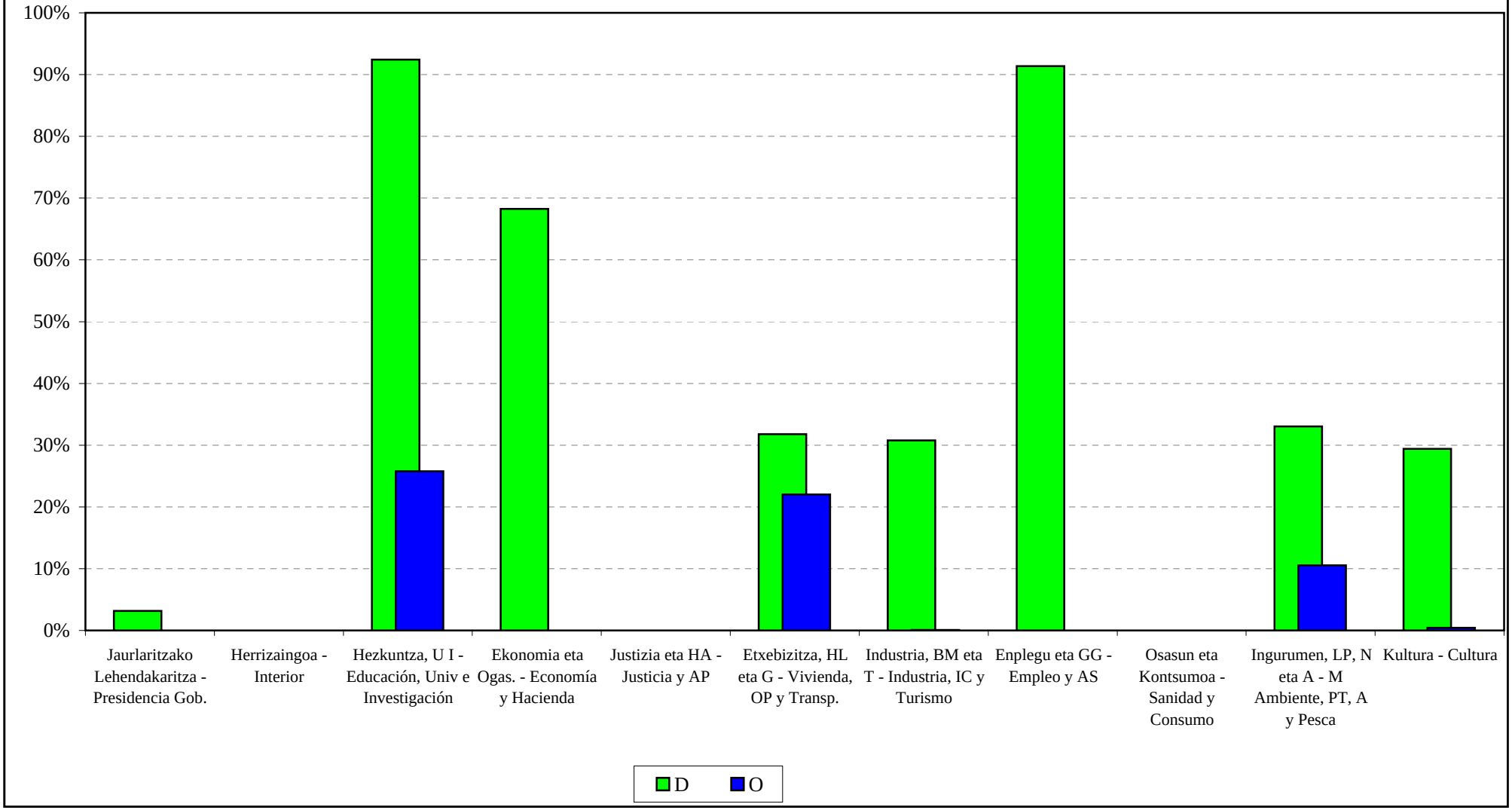
Miles de euros

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	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	189	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	39	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	37.104	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**797.386**	**341.138**	**42,8**	**17,1**	**45,4**	**239.861**	**30,1**	**8,6**	**33,7**	**60.305**	**7,6**	**1,3**	**1,9**	**23.794**	**3,0**	**0,7**	**1,1**

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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	19.787	4,7
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	419.612	419.612	19.787	4,7
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	473.237	470.253	34.919	7,4
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	60.149	77.949	11.392	14,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	185.157	164.398	6.382	3,9
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	60.185	60.185	509	0,8
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	167.746	167.721	16.635	9,9
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	645.132	645.157	70.457	10,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	645.132	645.157	70.457	10,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	939.290	939.250	79.792	8,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	470.064	470.024	73.610	15,7
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	469.226	469.226	6.182	1,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

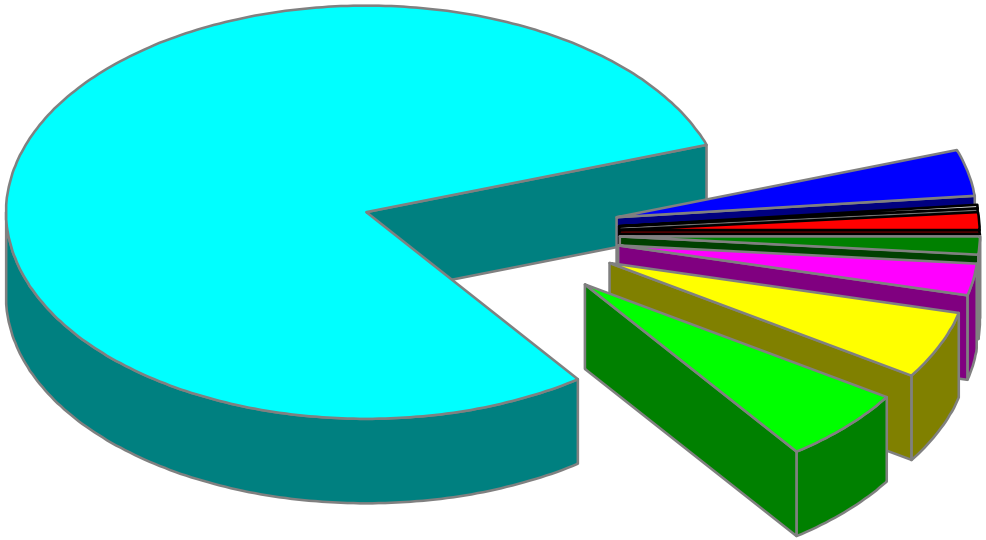
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO KREDITUAK *CREDITOS INICIALES*	KRED. EGUNERATUAK *CRED. ACTUALIZADOS*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.504.667	6.504.667	1.096.177	16,9
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.399.651	3.399.651	411.028	12,1
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.561.307	2.561.307	643.672	25,1
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	153.207	153.207	8.975	5,9
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	59.353	59.353	3.879	6,5
45 KULTURA *CULTURA*	213.681	213.681	15.404	7,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	7.621	7.621	110	1,4
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	109.846	109.846	13.108	11,9
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	1.024.688	1.024.688	48.733	4,8
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	687.093	687.093	43.768	6,4
52 KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES*	41.485	41.485	11	0,0
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	280.925	280.925	2.103	0,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	15.185	15.185	2.851	18,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	41.522	44.522	4.662	10,5
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	29.665	32.665	4.317	13,2
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	11.857	11.857	344	2,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	18.356	5,7
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	128.636	128.636	14.282	11,1
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	114.911	114.911	1.881	1,6
73 ENERGIA *ENERGIA*	2.971	2.971	112	3,8
75 TURISMOA *TURISMO*	20.428	20.428	1.541	7,5
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	56.512	56.512	540	1,0
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**	**1.372.883**	**13,1**

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 OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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*	22.040.800	6.520.400	0	0	0	28.561.200
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	24.109.289	6.601.752	35.352	32.406	0	30.778.799
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	516.667	46.000	0	0	0	562.667
	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*	6.159.430	670.196	0	0	0	6.829.626
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	365.539	44.663	0	0	0	410.201
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*	12.934.217	4.205.053	0	0	0	17.139.270
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	637.255	227.806	0	0	0	865.061

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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*	265.075	219.538	134.000	124.000	431.000	1.173.613
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	265.075	219.538	134.000	124.000	431.000	1.173.613
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*	2.291.432	14.400	14.400	0	0	2.320.232
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	297.875	0	0	0	0	297.875
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*	115.154.388	120.042.033	92.575.282	6.450.000	0	334.221.704
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	6.174.908	3.151.142	0	0	0	9.326.050

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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*	67.276.717	26.316.750	10.887.250	1.155.000	20.368.250	126.003.967
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.952	0	0	0	0	2.952
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*	5.355.736	10.800	6.000	0	0	5.372.536
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	447.602	0	0	0	0	447.602
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 OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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*	25.464.607	16.338.750	4.400.000	0	0	46.203.357
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	7.428.189	7.400.000	4.400.000	0	0	19.228.189
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*	3.360.254	1.173.667	0	0	0	4.533.920
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	518.667	373.667	0	0	0	892.333
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*	-22.040.800	-6.520.400	0	0	0	-28.561.200
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	32.059.200	21.379.600	22.800.000	13.800.000	22.000.000	112.038.800
	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 OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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***	**249.677.542**	**169.037.186**	**108.016.932**	**7.729.000**	**20.799.250**	**555.259.911**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**16.138.062**	**11.416.815**	**4.534.000**	**124.000**	**431.000**	**32.643.877**

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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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 *TOTAL ANALIZADO*	9.864.312.729	7.779.059.568	78,9	7.166.352.209	72,6	1.359.841.183	13,8
%	94,4	97,1		97,6		99,1	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR*	584.854.271	230.555.889	39,4	173.270.037	29,6	13.041.871	2,2
%	5,6	2,9		2,4		0,9	
AURREKONTUA GUZTIRA ***TOTAL PRESUPUESTO***	**10.449.167.000**	**8.009.615.457**	**76,7**	**7.339.622.246**	**70,2**	**1.372.883.055**	**13,1**
%	**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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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***	**1.954.179.022**	**1.733.685.271**	**88,7**	**1.732.698.044**	**88,7**	**281.730.471**	**14,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.959.900.225	2.814.814.575	95,1	2.712.631.106	91,6	383.769.342	13,0
	%	92,3	96,6		97,2		98,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	248.004.109	99.757.496	40,2	78.314.921	31,6	5.592.338	2,3
	%	7,7	3,4		2,8		1,4	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.207.904.334**	**2.914.572.072**	**90,9**	**2.790.946.027**	**87,0**	**389.361.680**	**12,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	255.728.864	19.786.943	7,7	19.786.943	7,7	19.786.943	7,7
	%	99,9	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	369.524	2.119	0,6	2.119	0,6	2.119	0,6
	%	0,1	0,0		0,0		0,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**256.098.388**	**19.789.062**	**7,7**	**19.789.062**	**7,7**	**19.789.062**	**7,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.111.560.696	2.526.609.302	81,2	2.163.783.716	69,5	614.410.641	19,7
	%	94,7	97,5		98,1		99,2	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	175.830.700	64.114.933	36,5	41.685.086	23,7	5.066.012	2,9
	%	5,3	2,5		1,9		0,8	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.287.391.396**	**2.590.724.235**	**78,8**	**2.205.468.802**	**67,1**	**619.476.653**	**18,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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*	551.354.465	354.886.160	64,4	302.346.566	54,8	124.825	0,0
INVERSIONES REALES	%	90,1	94,5		95,2		29,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.678.876	20.811.510	34,3	15.238.197	25,1	295.574	0,5
	%	9,9	5,5		4,8		70,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**612.033.341**	**375.697.670**	**61,4**	**317.584.763**	**51,9**	**420.399**	**0,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	714.336.638	304.659.756	42,6	210.488.274	29,5	59.105.522	8,3
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,6	89,3		87,8		98,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	83.048.994	36.478.694	43,9	29.373.102	35,4	1.199.278	1,4
	%	10,4	10,7		12,2		2,0	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**797.385.632**	**341.138.450**	**42,8**	**239.861.376**	**30,1**	**60.304.801**	**7,6**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	147.769.485	24.617.562	16,7	24.617.562	16,7	913.439	0,6
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	89,7	72,4		74,0		50,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	16.922.068	9.391.136	55,5	8.656.611	51,2	886.549	5,2
	%	10,3	27,6		26,0		49,3	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**164.691.553**	**34.008.698**	**20,6**	**33.274.173**	**20,2**	**1.799.989**	**1,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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*									
	632	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	10.292.742	88,6	10.248.721	88,2	1.494.217	12,9
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA*							
	722	- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. *VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, ... *LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA, ...*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. *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
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	1.308.499	25,0
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

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*	%
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK *FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS*	25.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	147.338.165	15.526.739	10,5	15.482.718	10,5	2.802.717	1,9
		%	88,1	60,3		64,3		91,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	19.927.635	10.206.855	51,2	8.584.676	43,1	261.749	1,3
		%	11,9	39,7		35,7		8,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**167.265.800**	**25.733.594**	**15,4**	**24.067.394**	**14,4**	**3.064.466**	**1,8**
		%	**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	441.921.124	96,2	441.835.124	96,2	67.495.627	14,7
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. *ALQUILER DE SOFTWARE.*	5.400.000	5.400.472	100,0	472	0,0	472	0,0
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. *ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.*	1.480.500	251.870	17,0	251.870	17,0	0	0,0
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. *ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.*	2.800.000	1.791.000	64,0	1.791.000	64,0	896.868	32,0
	223	ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.*	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	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	2.700.000	60,3	2.700.000	60,3	0	0,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). *ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).*	2.146.440	2.246.440	104,7	2.246.440	104,7	0	0,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. *CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.*	1.800.000	1.850.000	102,8	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	5.325.144	98,8	5.325.144	98,8	0	0,0
		- Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. *ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.*	450.000	2.056.062	456,9	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	1.990.000	56,9	600.000	17,1	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*	%
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. *SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.*	34.969.369	35.400.000	101,2	0	0,0	0	0,0
	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	1.750.991	100,0	1.750.991	100,0	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	4.920.501	86,8	1.343.614	23,7	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	580.593	13,2	580.593	13,2	580.593	13,2
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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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*	578.786.046	516.127.286	89,2	463.933.477	80,2	68.973.560	11,9
		%	87,9	92,7		93,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	79.895.323	40.881.102	51,2	32.937.882	41,2	1.821.821	2,3
		%	12,1	7,3		6,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**658.681.369**	**557.008.389**	**84,6**	**496.871.359**	**75,4**	**70.795.380**	**10,7**
		%	**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	1.031.034.796	85,6	1.030.786.152	85,6	174.381.686	14,5
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I*							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	332.846	16,6	332.846	16,6	332.846	16,6
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA *EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*							
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.*	1.930.560	1.361.520	70,5	1.361.520	70,5	170.190	8,8
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	2.432.670	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	29.707	1.675.525	5640,2	1.675.525	5640,2	1.675.525	5640,2
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK *LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES*	2.811.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	1.518.768	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	3.930.225	4.821.125	122,7	4.821.125	122,7	14.297	0,4
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	2.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	15.000.000	33,3
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12*	3.800.000	3.548.934	93,4	3.548.934	93,4	0	0,0
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13*	1.955.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI. *AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	1.180.414	1.604.228	135,9	1.604.228	135,9	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12*	6.825.000	6.685.165	98,0	6.685.165	98,0	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*	%
		- 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	20.343.166	100,0	20.343.166	100,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.	8.346.650	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.							
	455	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	270.914.326	178.985.928	66,1	57.140.563	21,1	57.140.563	21,1
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	624	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	2.813.832	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
	641	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.).	16.588.993	8.074.158	48,7	8.074.158	48,7	11.893	0,1
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	1.000.000	2.453.976	245,4	0	0,0	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	5.710.820	3.083.292	54,0	110.689	1,9	105.037	1,8
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	9.678.962	8.632.380	89,2	8.632.380	89,2	0	0,0
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.	1.788.196	1.774.478	99,2	1.774.478	99,2	0	0,0
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.							
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA								
	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	2.647.407	727.640	27,5	727.640	27,5	727.640	27,5
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	1.824.792	3.093.582	169,5	3.093.582	169,5	3.093.582	169,5
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	1.975.308	2.327.179	117,8	2.327.179	117,8	2.327.179	117,8
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							

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*	%
	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	2.962.437	100,4	2.962.437	100,4	493.740	16,7
		- 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	3.555.060	103,0	3.555.060	103,0	592.510	17,2
		- 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	3.461.148	99,6	3.461.148	99,6	576.858	16,6
		- 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	3.082.360	78,4	3.082.360	78,4	9.141	0,2
		- 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	1.880.510	62,9	1.880.510	62,9	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	4.264.735	84,8

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*	%
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	2.710.410	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	1.921.376	84,8
		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	2.362.657	84,8
		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	34.957.358	20,3	34.957.358	20,3
		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	4.814.656	160,7	3.974.892	132,6	7.895	0,3
		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							

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*	%
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	429	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. *A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.*	256.831.708	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	7.660.947	7.660.947	100,0	7.660.947	100,0	3.873.554	50,6
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	16.206.389	16.206.389	100,0	16.206.389	100,0	0	0,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) *CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).*	1.821.971	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). *CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).*	1.962.182	1.962.182	100,0	1.962.182	100,0	0	0,0
	729	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. *A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.*	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. *A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.*	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	0	0,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. *A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.*	23.507.369	23.507.369	100,0	23.507.369	100,0	11.710.604	49,8
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) *CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).*	2.663.525	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. *UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.*	2.001.822	2.001.822	100,0	2.001.822	100,0	0	0,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*									
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK *SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)*	9.581.000	9.581.000	100,0	9.581.000	100,0	2.395.250	25,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL*	7.623.028	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA *SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL*	1.545.012	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*	%
	622	MUSIKENE. *MUSIKENE.*	6.385.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO*	12.300.000	13.800.542	112,2	13.800.542	112,2	1.982.104	16,1
		- 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	10.132.859	49,9	10.132.859	49,9	10.132.859	49,9
		- 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	2.803.265	93,5	2.803.265	93,5	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	2.338.068	8,6	2.338.068	8,6
		- 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	137.978	6,5	137.978	6,5	137.978	6,5
		- 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	13.500.000	100,0	3.981.906	29,5	3.981.906	29,5
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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*	%
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*									
	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	10.975.339	122,4	10.741.339	119,8	18.058	0,2
		- 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*	2.542.505.974	1.999.800.248	78,7	1.719.696.243	67,6	641.466.012	25,2
		%	96,0	98,3		98,5		99,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	105.755.026	34.474.727	32,6	25.805.448	24,4	3.708.500	3,5
		%	4,0	1,7		1,5		0,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.648.261.000**	**2.034.274.975**	**76,8**	**1.745.501.691**	**65,9**	**645.174.513**	**24,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	16.012.045	81,6	15.982.855	81,4	2.335.124	11,9
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
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZren eta TOKIKO ZERGEN ordainketak *Pago de IBI y TRIBUTOS LOCALES*	3.000.000	2.025.615	67,5	2.025.615	67,5	2.025.615	67,5
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*	43.726.079	23.239.374	53,1	23.210.184	53,1	7.178.115	16,4
		%	81,3	86,9		91,7		98,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	10.077.752	3.504.564	34,8	2.091.117	20,7	106.654	1,1
		%	18,7	13,1		8,3		1,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**53.803.831**	**26.743.937**	**49,7**	**25.301.300**	**47,0**	**7.284.770**	**13,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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*	130.167.136	113.959.805	87,5	113.609.409	87,3	18.373.903	14,1
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.	2.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.							
1212		ZERBITZU OROKORRAK							
		SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA.	1.807.532	1.811.078	100,2	1.761.078	97,4	150.342	8,3
		LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.							
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA	1.532.825	1.440.266	94,0	1.115.266	72,8	0	0,0
		SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE							
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK.	1.887.543	236.000	12,5	236.000	12,5	0	0,0
		COMUNICACIONES POSTALES.							
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA							
		FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	EIZU PROIEKTUA	1.838.843	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROYECTO EIZU							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.	2.865.524	2.865.524	100,0	2.865.524	100,0	716.381	25,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.							
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK	4.002.148	4.002.148	100,0	4.002.148	100,0	1.000.537	25,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP							
	632	- EIZU PROIEKTUA.	4.163.035	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROYECTO EIZU.							
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA	0	3.780.931	-	3.780.931	-	0	-
		IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO							
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK							
		INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA.	10.129.195	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SERVICIO DE EXPLOTACION.							
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP							
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.	3.900.000	3.913.524	100,3	3.913.524	100,3	0	0,0
		COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.							

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*	%
	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*									
	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	1.634.430	100,0	1.634.430	100,0	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	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.*	3.610.000	3.606.577	99,9	3.606.577	99,9	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

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*	%
		- 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*							
	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*	222.156.052	154.550.777	69,6	153.825.382	69,2	24.252.676	10,9
		%	77,5	83,9		86,2		92,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	64.436.141	29.592.954	45,9	24.658.603	38,3	2.043.932	3,2
		%	22,5	16,1		13,8		7,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**286.592.192**	**184.143.732**	**64,3**	**178.483.985**	**62,3**	**26.296.608**	**9,2**
		%	**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	15.727.329	93,6	15.727.329	93,6	2.325.886	13,8
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	24.377.000	100,0	24.377.000	100,0	6.500.000	26,7
	451	SESTAO BERRI 2010, S.A. *SESTAO BERRI 2010, S.A.*	1.297.617	1.565.494	120,6	1.565.494	120,6	0	0,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	10.609.900	151.337	1,4	151.337	1,4	0	0,0
		- SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLASEKO BAO-403 AREAN PANTAILA AKUSTIKOAK JARTZEKO OBRAK. *EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.*	468.000	1.718.618	367,2	318.618	68,1	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	1.500.000	1.172.432	78,2	374.719	25,0	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	2.740.756	100,4	2.246.072	82,3	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*	%
		- 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
		- 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	1.842.410	65,8	1.842.410	65,8	0	0,0
	714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.*	1.630.136	1.630.136	100,0	1.630.136	100,0	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	3.359.998	38,8	3.359.998	38,8	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. *FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.*	2.557.000	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*	%
	752	- FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	5.128.227	4.998.687	97,5	4.998.687	97,5	293.948	5,7
		- 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*								
	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

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) (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
		- 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

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) (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
		- 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	32.575.523	107,2	32.575.523	107,2	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
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA *NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN*	0	15.242.771	-	0	-	0	-
5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA *ORDENACION DEL TRANSPORTE*									
	414	EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.*	34.000.000	5.750.000	16,9	5.750.000	16,9	5.750.000	16,9
	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	28.000.000	70,0	28.000.000	70,0	28.000.000	70,0
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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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*	%
		- 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
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	743.509.553	401.136.217	54,0	355.948.244	47,9	42.869.835	5,8
		%	94,5	97,2		97,2		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	43.272.447	11.443.058	26,4	10.402.152	24,0	310.925	0,7
		%	5,5	2,8		2,8		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**786.782.000**	**412.579.275**	**52,4**	**366.350.395**	**46,6**	**43.180.760**	**5,5**
		%	**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	15.690.792	97,2	15.660.104	97,0	2.310.290	14,3
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	2.506.704	93,9	2.506.704	93,9	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
	729	HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011 *CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	12.870.185	12.268.761	95,3	12.268.761	95,3	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	10.820.499	10.598.726	98,0	10.598.726	98,0	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. *LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.*	1.200.000	9.420.543	785,0	9.420.543	785,0	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

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*	%
		- 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
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	4.154.798	1.360.674	32,7	1.360.674	32,7	0	0,0
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	9.288.776	2.769.623	29,8	2.769.623	29,8	0	0,0
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	5.031.764	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8	0	0,0
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	2.750.000	2.750.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION*	7.000.000	1.775.000	25,4	1.775.000	25,4	0	0,0
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION*	6.300.000	6.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.*	2.997.069	2.104.239	70,2	2.104.239	70,2	0	0,0
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.*	26.000.000	26.083.221	100,3	83.221	0,3	0	0,0
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) *ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)*	0	2.793.593	-	2.793.593	-	0	-
		- ETORTEK 2010 *ETORTEK 2010*	0	6.519.152	-	6.519.152	-	0	-
		- ETORTEK 2011 *ETORTEK 2011*	0	2.878.212	-	2.878.212	-	0	-
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. *SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.*	0	5.225.000	-	5.225.000	-	0	-
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENA. *AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.*	14.068.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7211 INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T*									

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*	%
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.568.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. *FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.*	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. *AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.*	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. *AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.*	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. *AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.*	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. *COMPITE, INICIATIVAS.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2010. *GAUZATU 2010.*	3.213.316	3.213.316	100,0	3.213.316	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2011. *GAUZATU 2011.*	3.165.500	2.745.865	86,7	2.745.865	86,7	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*							

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	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	2.226.205	84,5	2.226.205	84,5	122.346	4,6
		- 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
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. *REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	4.694.000	4.647.416	99,0	3.416	0,1	3.416	0,1
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. *BILBAO EXHIBITION CENTRE.*	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	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	3.974.600	104,6	3.974.600	104,6	171.088	4,5
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. *APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.*	2.200.000	1.961.245	89,1	1.961.245	89,1	26.914	1,2
	453	- NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.*	1.880.000	1.880.000	100,0	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

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*	323.822.781	198.203.356	61,2	116.358.852	35,9	3.959.055	1,2
		%	84,2	88,5		87,8		93,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	60.863.220	25.826.695	42,4	16.123.366	26,5	289.906	0,5
		%	15,8	11,5		12,2		6,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**384.686.000**	**224.030.051**	**58,2**	**132.482.218**	**34,4**	**4.248.961**	**1,1**
		%	**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	16.561.912	91,3	16.491.412	91,0	2.483.741	13,7
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	3.362.552	25,0
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	66.766.738	20,4
	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	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	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	24.571.317	102,0	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	29.270.820	100,4	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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	896.874.700	99,9	816.347.632	90,9	77.004.929	8,6
		%	96,9	98,5		98,7		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	28.632.159	14.053.573	49,1	10.469.874	36,6	528.203	1,8
		%	3,1	1,5		1,3		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**926.700.000**	**910.928.273**	**98,3**	**826.817.506**	**89,2**	**77.533.132**	**8,4**
		%	**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	44.525.172	96,0	44.475.884	95,9	6.458.356	13,9
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	12.943.011	13,5
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	17.388.256	17.388.256	100,0	16.689.348	96,0	2.559.033	14,7
		- 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	2.673.300	15,3
		- 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	628.671	8,4
		- ARABAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. ARABA.*	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	34.965.719	13,0
		- LEZAKO OSPITALEA. *HOSPITAL LEZA.*	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	1.255.891	16,5
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	4.093.736	16,0
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA GIPUZKOA-ESTE.*	62.456.963	62.456.963	100,0	62.456.963	100,0	8.888.462	14,2
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA GIPUZKOA-OESTE.*	54.918.654	54.918.654	100,0	54.918.654	100,0	8.053.160	14,7
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. DONOSTIA.*	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	50.701.041	13,0
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. *HOSPITAL ZUMARRAGA.*	48.068.502	48.068.502	100,0	48.068.502	100,0	10.392.548	21,6

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	10.854.313	21,8
		- MENDAROKO OSPITALEA. *HOSPITAL MENDARO.*	39.617.874	39.617.874	100,0	39.617.874	100,0	8.839.608	22,3
		- DEBAGOIENEKO OSPITALEA. *HOSPITAL ALTO DEBA.*	31.024.353	31.024.353	100,0	31.024.353	100,0	6.722.116	21,7
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	10.750.420	10.750.420	100,0	10.750.420	100,0	1.511.577	14,1
		- BILBOKO ESKUALDEA. *COMARCA BILBAO.*	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	10.800.688	15,2
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. *COMARCA INTERIOR.*	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	9.412.877	16,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. *COMARCA URIBE.*	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	5.848.396	15,3
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. *COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.*	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	8.818.192	15,3
		- 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	51.977.438	13,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. *HOSPITAL U. BASURTO.*	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	35.366.245	13,0
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. *HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.*	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	21.250.201	13,0
		- SAN ELOY OSPITALEA. *HOSPITAL SAN ELOY.*	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	11.028.612	22,0
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	5.014.605	21,9
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	4.745.001	20,8
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	10.621.331	15,5
	242	- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.692.329	1.692.329	100,0	141.382	8,4	141.382	8,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	7.327.787	7.327.787	100,0	601.644	8,2	601.644	8,2

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	3.853.267	91,6	0	0,0	0	0,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	2.887.337	3.000.425	103,9	3.000.425	103,9	250.035	8,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	171.721	3,7
		- 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	10.535.987	90,8	178.296	1,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	74.774.055	74.774.055	100,0	72.590.778	97,1	4.689.191	6,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	26.306.297	26.306.297	100,0	23.566.557	89,6	2.242.603	8,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. *TRANSPORTE PROGRAMADO.*	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	825.385	8,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	8.486.083	8.486.083	100,0	7.365.861	86,8	733.597	8,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.*	9.080.189	9.080.189	100,0	8.565.554	94,3	184.737	2,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	16.952.406	18.146.838	107,0	10.147.125	59,9	509.116	3,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	21.002.185	19.240.851	91,6	15.619.101	74,4	1.125.543	5,4
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.*	9.849.605	10.330.331	104,9	10.118.541	102,7	255.988	2,6
		- 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	17.741.363	104,3	17.741.363	104,3	1.429.655	8,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.*	3.903.546	4.073.310	104,3	4.073.310	104,3	346.553	8,9

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	7.003.349	89,5	6.689.516	85,4	178.263	2,3
	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	1.621.152	78,1	1.422.252	68,5	0	0,0
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.892.745	3.002.771	77,1	2.578.711	66,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	66.768.125	100,0	5.653.977	8,5
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	173.781.499	173.781.499	100,0	173.781.499	100,0	14.359.000	8,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	324.241.929	324.241.929	100,0	324.241.929	100,0	26.652.677	8,2
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	3.274.916.277	97,1	3.224.081.051	95,6	410.987.669	12,2
		%	99,0	99,7		99,9		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	34.655.810	10.632.218	30,7	3.148.064	9,1	40.378	0,1
		%	1,0	0,3		0,1		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.406.549.000**	**3.285.548.495**	**96,4**	**3.227.229.115**	**94,7**	**411.028.047**	**12,1**
		%	**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	17.184.269	94,7	17.105.769	94,2	2.506.899	13,8
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	2.450.202	82,5	2.450.202	82,5	61.231	2,1
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. *CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	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	8.782.180	25,0	8.782.180	25,0	8.782.180	25,0
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	1.259.692	16,7	1.259.692	16,7	1.259.692	16,7
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).*	1.976.716	1.976.716	100,0	1.976.716	100,0	494.179	25,0
		- AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	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	2.400.000	21,3	2.400.000	21,3	2.400.000	21,3

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	8.434.093	23,6	8.434.093	23,6	8.434.093	23,6
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. *PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	3.022.300	3.525	0,1	3.525	0,1	3.525	0,1
		- 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	3.845.838	133,3	3.845.838	133,3	0	0,0
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	500.000	2.465.895	493,2	113.228	22,6	113.228	22,6
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. *DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.*	1.950.000	946.807	48,6	946.807	48,6	1.806	0,1
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	440.215	12,9	440.215	12,9	440.215	12,9
		- KALITATEA FUNDAZIOA *FUNDACION KALITATEA*	3.257.050	814.261	25,0	814.261	25,0	814.261	25,0
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. *TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.*	3.200.000	3.517.991	109,9	317.991	9,9	16.763	0,5
		- 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

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	2.200.000	88,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	183.272.378	79.466.272	43,4	62.150.104	33,9	27.278.647	14,9
		%	71,7	71,9		71,7		92,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	72.476.622	31.121.504	42,9	24.563.549	33,9	2.237.406	3,1
		%	28,3	28,1		28,3		7,6	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**255.749.000**	**110.587.776**	**43,2**	**86.713.653**	**33,9**	**29.516.052**	**11,5**
		%	**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	1.564.739	13,6
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	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	494.774	19,0
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	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	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	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	2.323.362	46,5
	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	2.303.424	100,0	2.303.424	100,0	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	189.278.978	90,7	185.378.978	88,8	23.128.625	11,1
		%	78,0	91,2		93,1		95,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	58.988.672	18.171.779	30,8	13.838.448	23,5	1.045.537	1,8
		%	22,0	8,8		6,9		4,3	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**267.769.000**	**207.450.757**	**77,5**	**199.217.427**	**74,4**	**24.174.162**	**9,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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	7.211.051	7,5	7.211.051	7,5	7.211.051	7,5
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.180.000	477.892	2,6	477.892	2,6	477.892	2,6
	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	19.786.943	4,7	19.786.943	4,7	19.786.943	4,7
		%	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**	**19.786.943**	**4,7**	**19.786.943**	**4,7**	**19.786.943**	**4,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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**	**-**		**-**		**-**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO 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*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.375.607	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
	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
	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
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	62.883.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	95,3	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	3.074.374	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	4,7	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**65.957.885**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

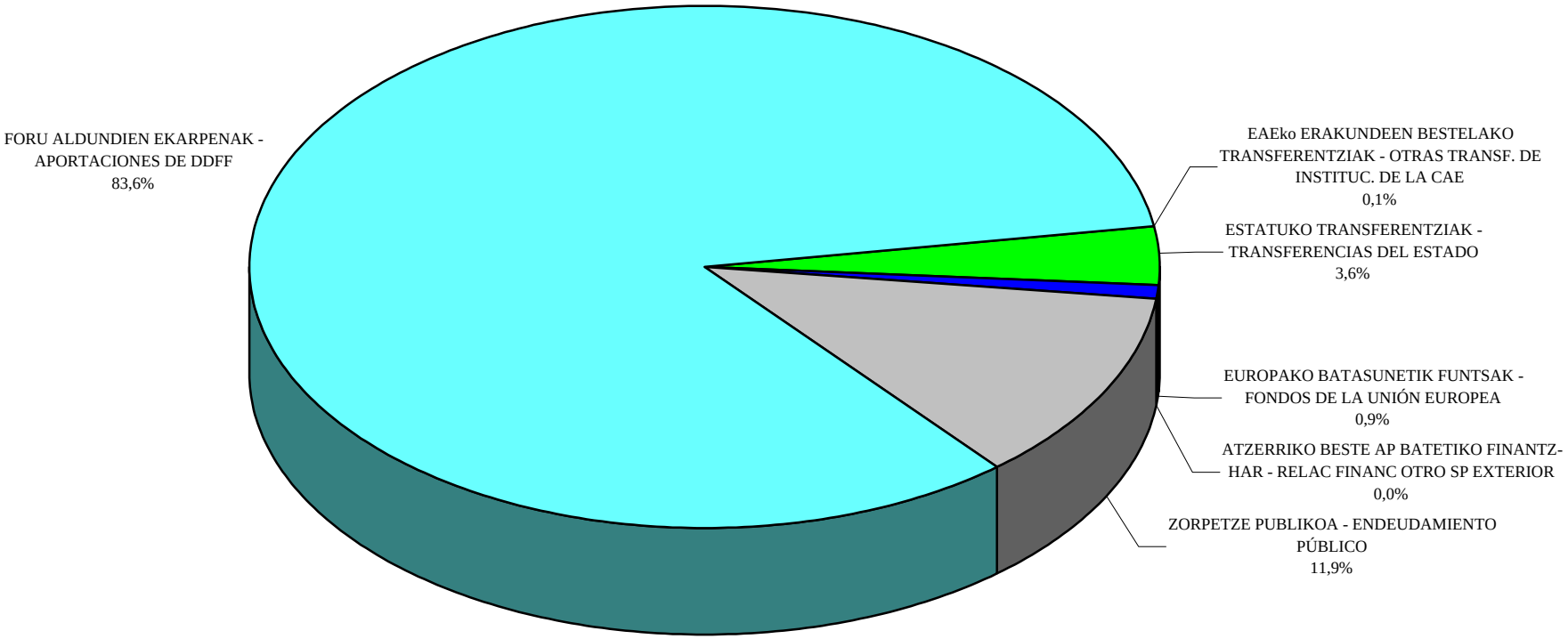
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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 OTSAILAREN 29AN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

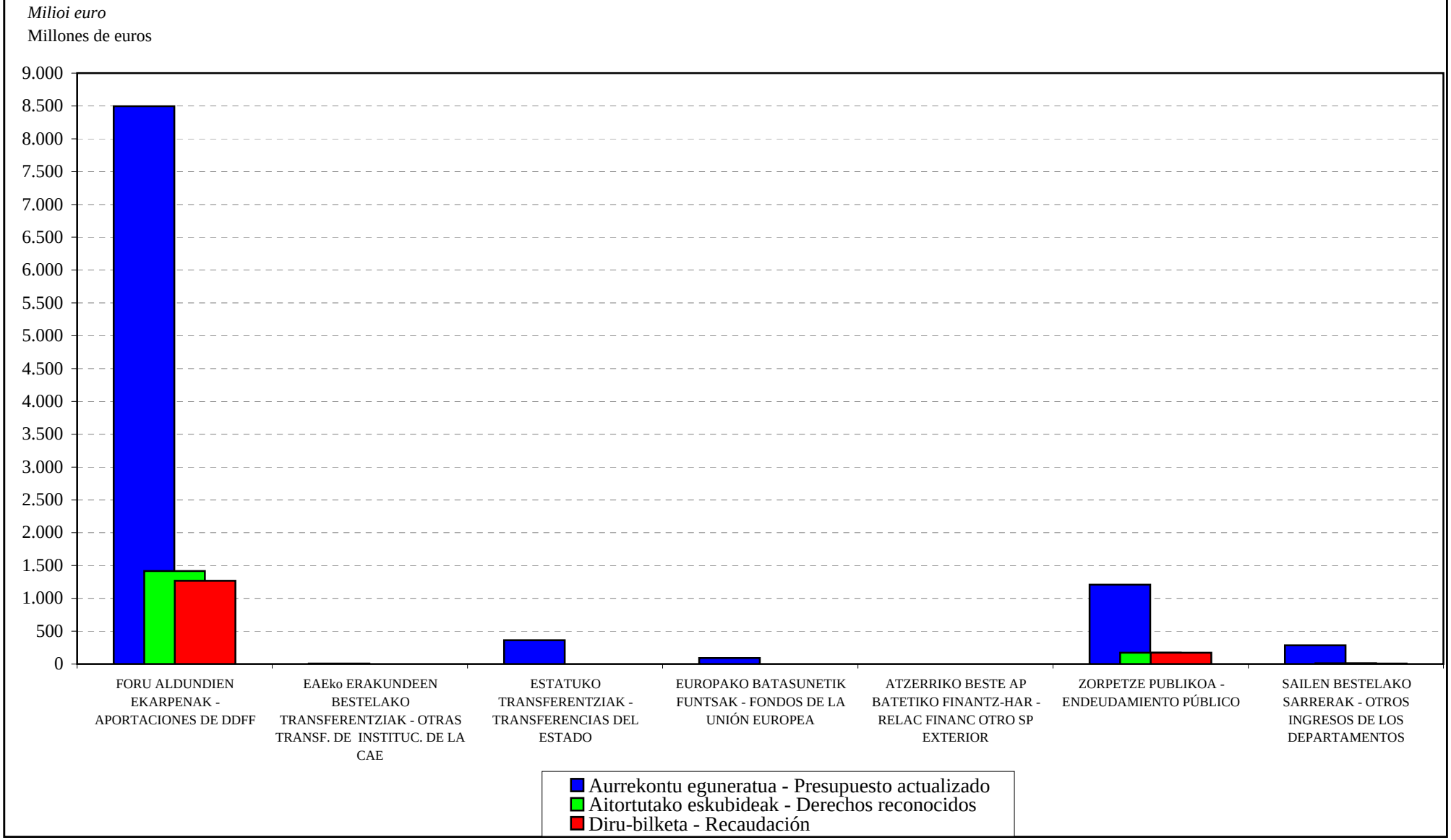
Milaka euro
Miles de euros

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	1.417.061	16,7	8,3	16,7	1.267.967	14,9	0,0	16,0
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	6.403	0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	91.562	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.207.796	172.048	14,2	0,0	0,0	172.048	14,2	0,0	0,0
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	285.700	9.921	3,5	0,9	2,9	7.508	2,6	0,7	2,1
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.449.167	1.599.030	15,3	6,8	13,8	1.447.524	13,9	0,0	13,2
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0								
GUZTIRA ***TOTAL***	**10.449.167**	**1.599.030**				**1.447.524**			

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 OTSAILAREN 29AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2012
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

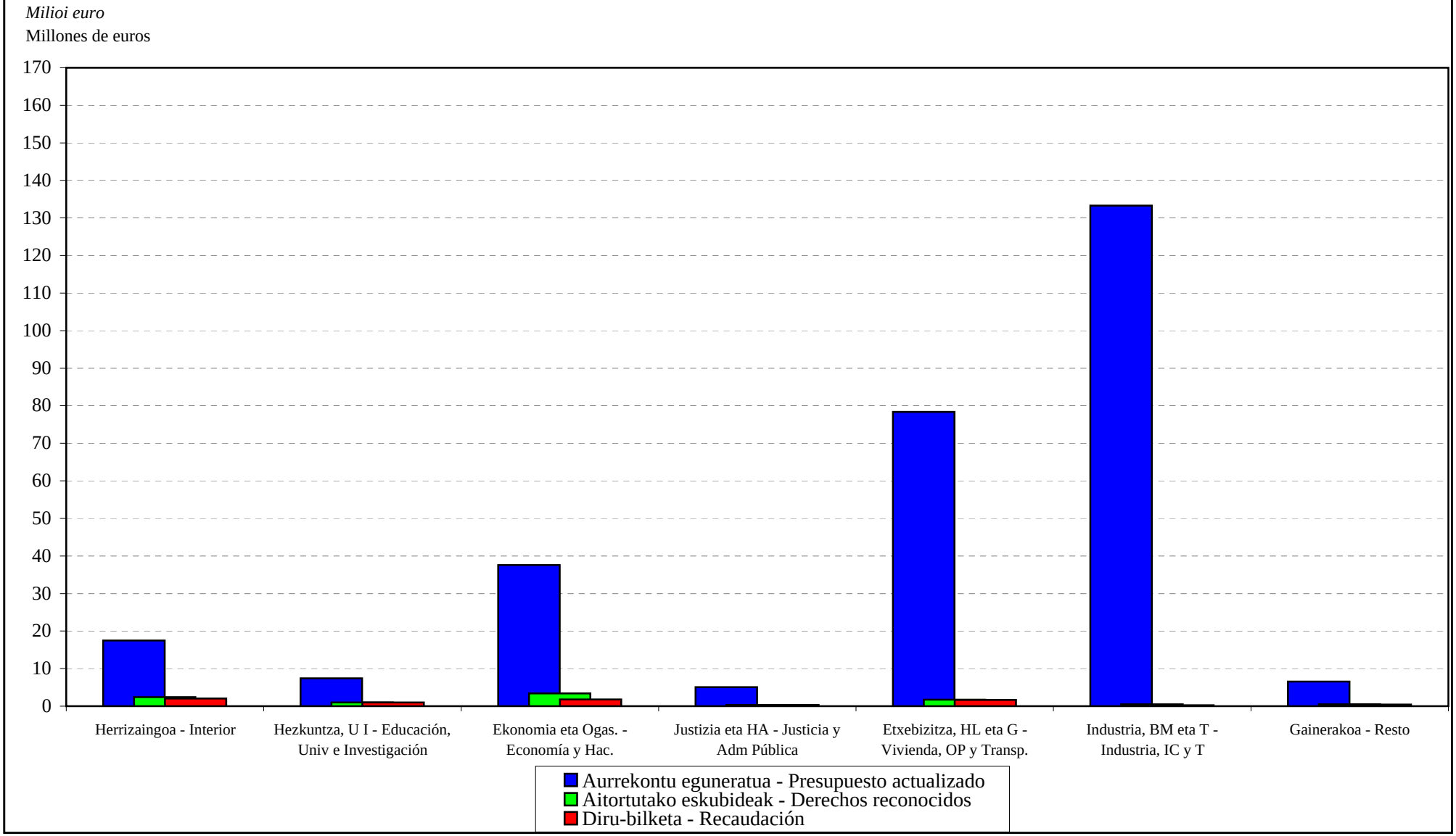
Milaka euro
Miles de euros

	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	39	10,5	0,7	0,6	39	10,5	0,7	0,6
02	HERRIZAINGOA *INTERIOR*	17.461	2.439	14,0	5,4	9,5	2.049	11,7	5,4	9,3
03	HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA *EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION*	7.425	1.010	13,6	2,5	8,9	1.007	13,6	2,5	8,9
04	EKONOMIA ETA OGASUNA *ECONOMIA Y HACIENDA*	37.576	3.424	9,1	0,7	1,9	1.773	4,7	0,0	0,7
05	JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA *JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA*	5.063	317	6,3	0,1	7,0	315	6,2	0,1	6,8
06	ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK *VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES*	78.382	1.739	2,2	1,0	2,9	1.697	2,2	1,0	1,5
07	INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA *INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO*	133.274	519	0,4	0,1	0,9	221	0,2	0,1	0,2
08	ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK *EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES*	3.335	239	7,2	2,9	69,1	212	6,4	2,8	67,5
09	OSASUN ETA KONTSUMOA *SANIDAD Y CONSUMO*	620	1	0,1	0,0	3,0	1	0,1	0,0	1,2
10	INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. *MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA*	748	172	23,0	5,3	6,1	172	23,0	5,1	4,8
11	KULTURA *CULTURA*	513	22	4,2	2,3	14,7	22	4,2	2,3	14,7
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**285.700**	**9.921**	**3,5**	**0,9**	**2,9**	**7.508**	**2,6**	**0,7**	**2,1**

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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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*	10.420.494.763	1.592.664.955	15,3	216.511	0,0
%	99,7	99,7		17,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	28.672.237	5.103.126	17,8	1.045.742	3,6
%	0,3	0,3		82,8	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	10.449.167.000	1.597.768.082	15,3	1.262.253	0,0
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	0				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**10.449.167.000**	**1.597.768.082**	**15,3**	**1.262.253**	**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 OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA ***SECCION 02: INTERIOR***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	11.700.000	1.242.711	10,6	215.889	1,8
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.*	4.000.000	16.527	0,4	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	14.250	0,9	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	329.242	15,7	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*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK *INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.*	1.800.000	2.674	0,1	0	0,0
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK *INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS*	550.000	1.562.463	284,1	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	246.268	6,2	622	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	1.330.492	15,8	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	4.078	0,1	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*	%
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. *EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.*	19.255.000	0	0,0	0	0,0
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. *REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.*	20.800.000	29.345	0,1	0	0,0
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK *INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES*	2.000.000	208.680	10,4	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	172.048.438	14,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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*	%
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK							
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK *APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES*					
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.288.286.231	214.714.372	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	4.671.498	778.583	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	5.690.305	948.384	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	85.470.620	14.245.103	16,7	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	54.560.460	9.093.410	16,7	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	425.421.432	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	9.255.809	1.542.635	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	11.274.410	1.879.068	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	169.346.063	28.224.344	16,7	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	0	1.708.042		0	
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
	421						

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*	%
		- 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	652.545.544	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	14.197.303	2.366.217	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. *APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.*	1.511.815	251.969	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. *APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.*	17.293.595	2.882.266	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	259.756.587	43.292.764	16,7	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA *ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP*	0	15.735.653		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

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*	%
	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
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*					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO OTSAILAREN 29AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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*	%
		- 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 ***TOTAL***			**10.420.494.763**	**1.592.664.955**	**15,3**	**216.511**	**0,0**

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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

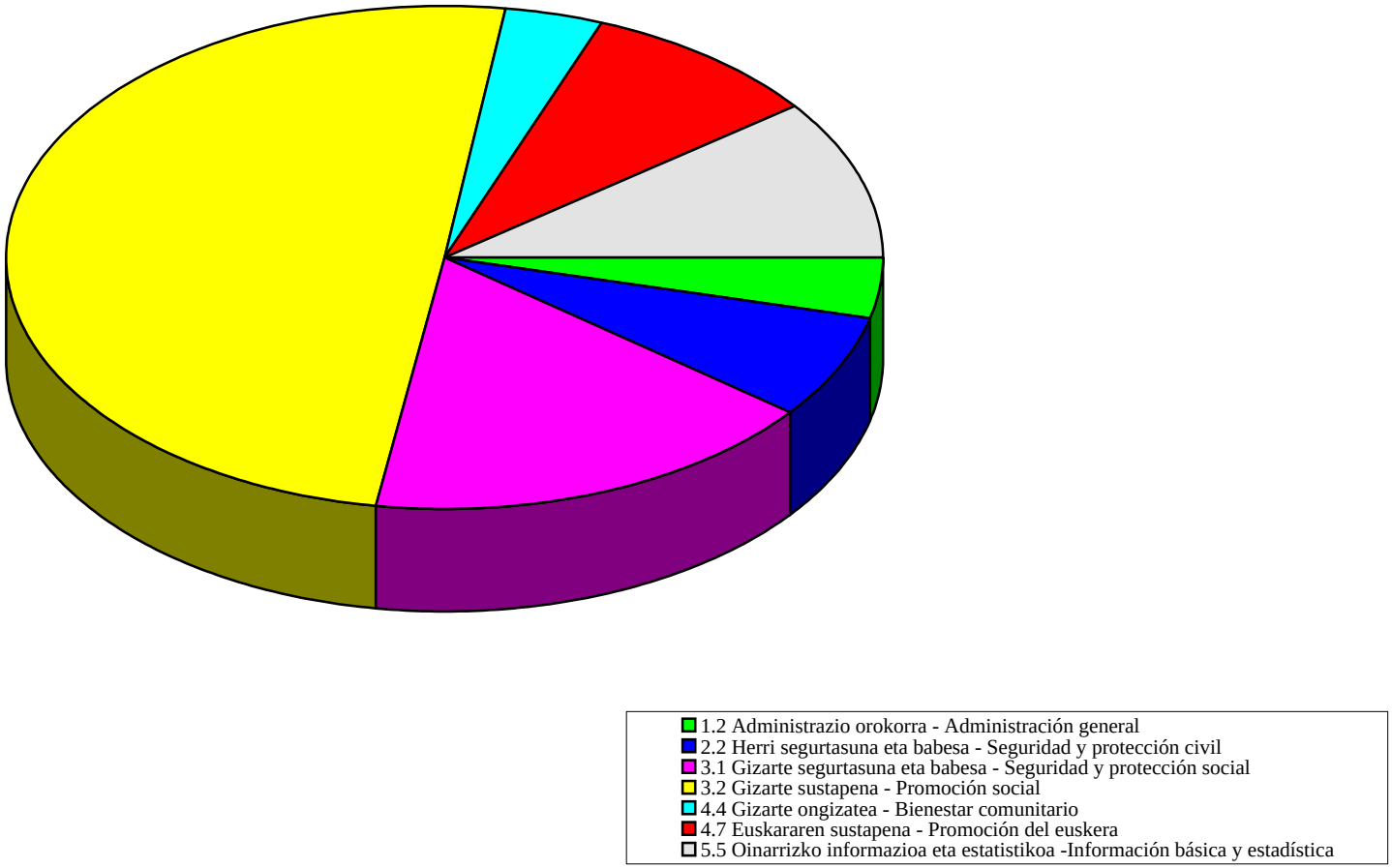
Milaka euro
Miles de euros

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	9.758	403	4,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	9.670	9.758	403	4,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	14.058	14.058	730	5,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	14.058	14.058	730	5,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	803.815	803.815	7.108	0,9
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	344.021	344.021	1.810	0,5
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	459.794	459.794	5.298	1,2
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.398	61.310	1.341	2,2
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	7.068	7.068	395	5,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	54.330	54.242	946	1,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	13.448	13.448	1.095	8,1
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	13.448	13.448	1.095	8,1
GUZTIRA ***TOTAL***	**902.389**	**902.389**	**10.677**	**1,2**

***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 OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 29AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 29 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

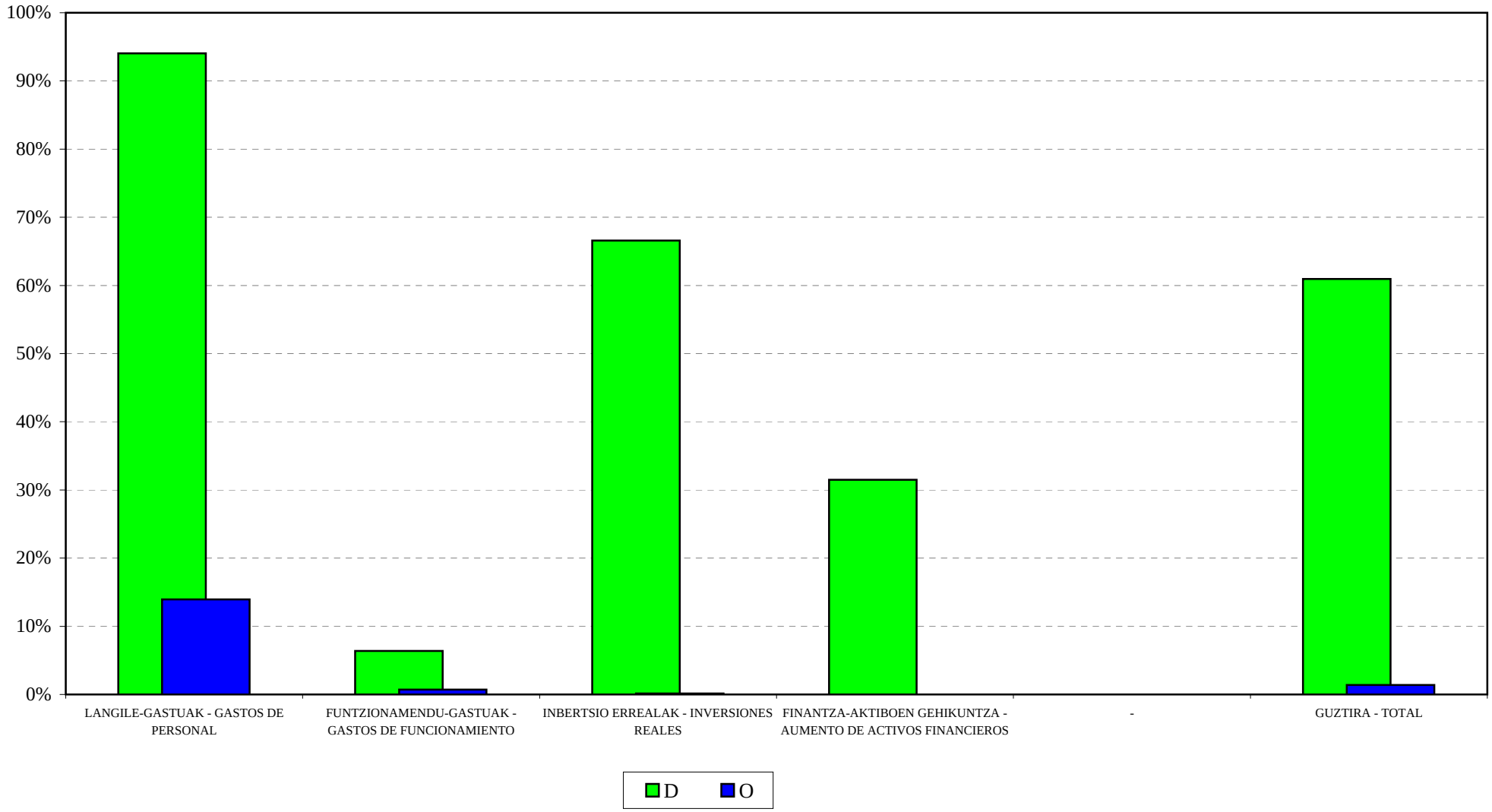
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	3.387	95,3	90,3	97,7	3.342	94,0	90,3	97,7	495	13,9	6,7	14,2	495	13,9	6,7	14,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	5.344	341	6,4	5,3	5,1	341	6,4	5,3	5,1	39	0,7	0,0	1,2	29	0,6	0,0	0,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	31.924	21.703	68,0	67,8	40,3	21.253	66,6	66,4	37,9	43	0,1	0,0	0,0	43	0,1	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	175	55	31,5	31,5	50,4	55	31,5	31,5	50,4	0	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**41.000**	**25.486**	**62,2**	**61,5**	**39,7**	**24.991**	**61,0**	**60,4**	**37,8**	**577**	**1,4**	**0,6**	**1,4**	**568**	**1,4**	**0,6**	**1,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	40.823	25.431	62,3	61,6	39,6	24.936	61,1	60,5	37,8	577	1,4	0,6	1,4	568	1,4	0,6	1,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	175	55	31,5	31,5	50,4	55	31,5	31,5	50,4	0	0,0	0,0	0,6	0	0,0	0,0	0,6
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	2	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA *TOTAL*	**41.000**	**25.486**	**62,2**	**61,5**	**39,7**	**24.991**	**61,0**	**60,4**	**37,8**	**577**	**1,4**	**0,6**	**1,4**	**568**	**1,4**	**0,6**	**1,3**

HABE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

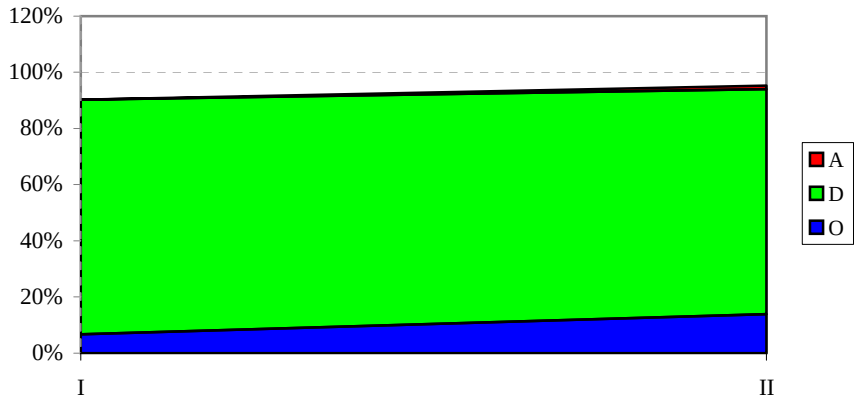


HABE

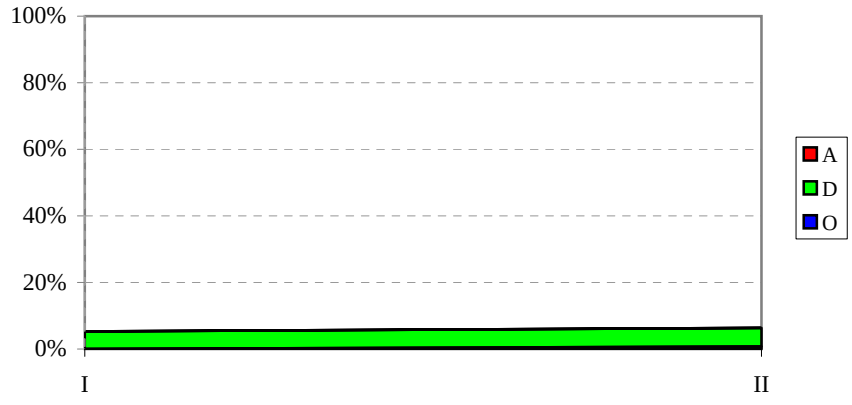
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

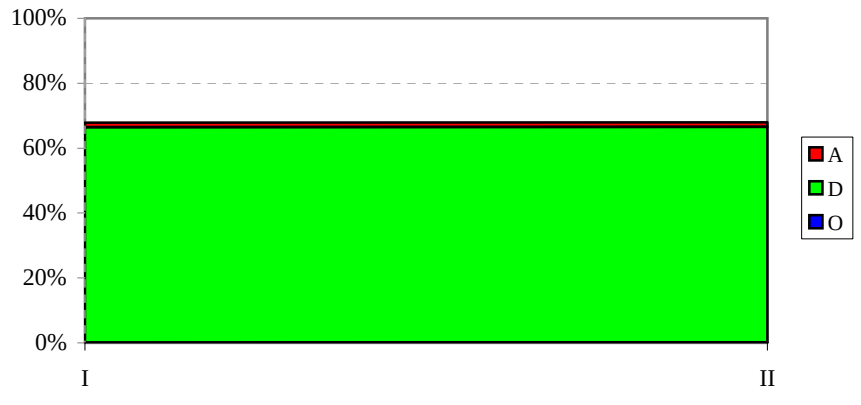
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



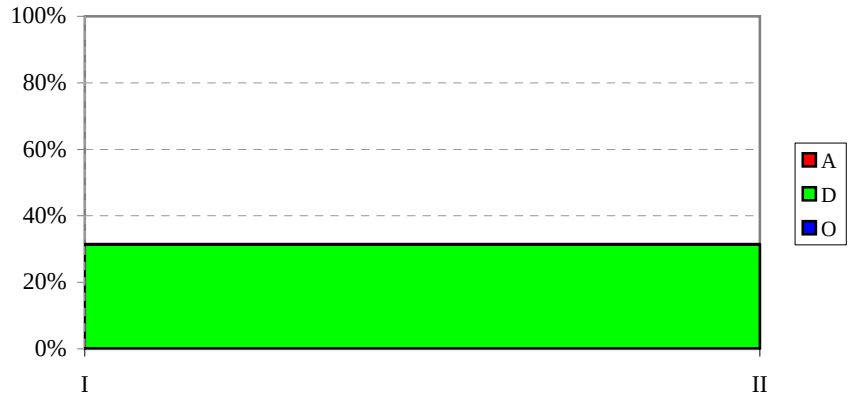
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	23	0,2	0,1	0,2	21	0,2	0,1	0,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	30.578	7.631	25,0	25,0	25,0	7.631	25,0	25,0	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	0	12,5	0,0	0,0	0	12,5	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**41.000**	**7.654**	**18,7**	**18,6**	**18,1**	**7.652**	**18,7**	**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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

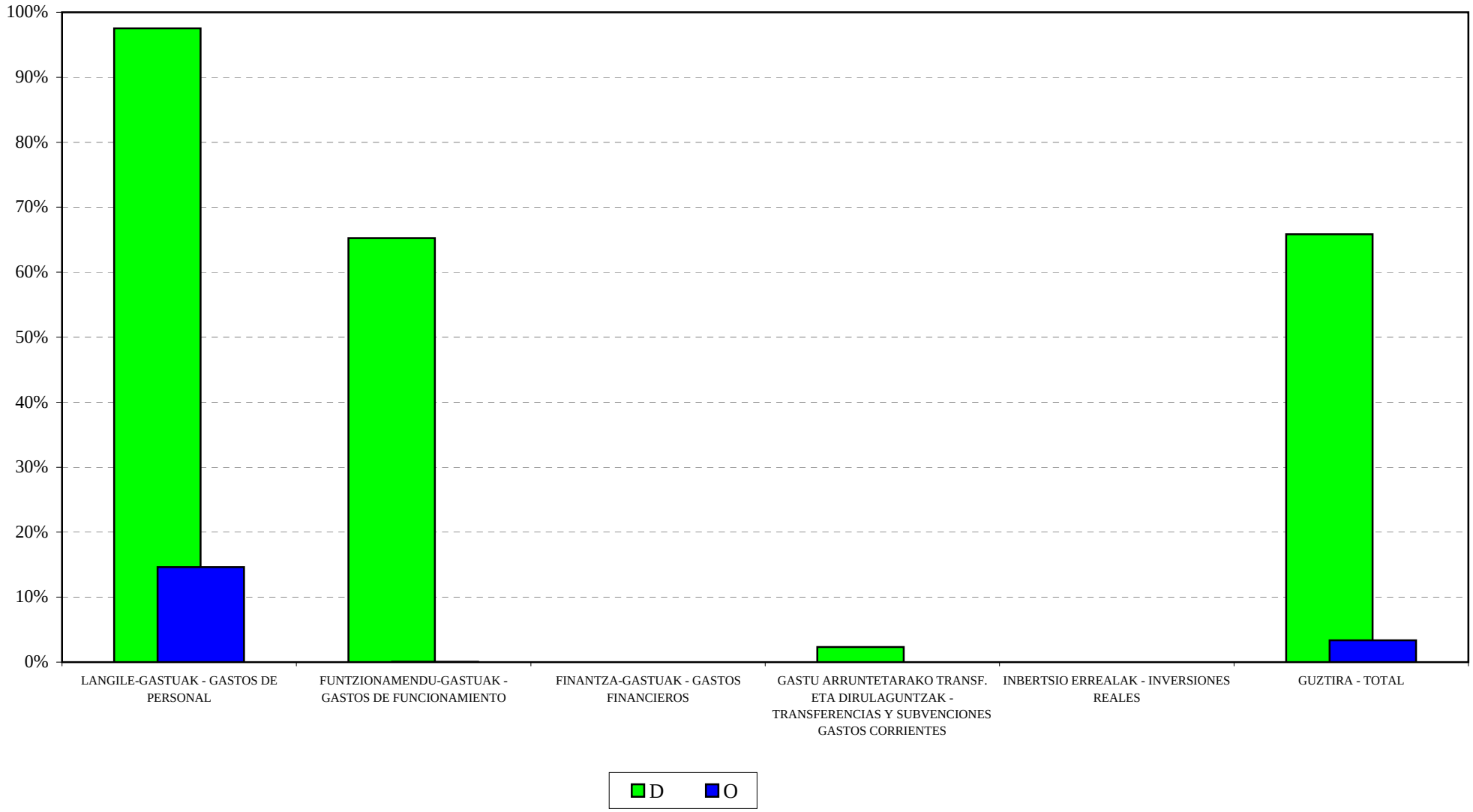
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	5.145	98,1	96,6	98,9	5.116	97,5	96,6	98,8	768	14,6	7,1	14,5	768	14,6	7,1	14,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	15.273	10.968	71,8	70,2	78,9	9.968	65,3	63,7	77,1	3	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.434	57	2,3	2,3	25,2	57	2,3	2,3	25,2	0	0,0	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	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.000**	**16.170**	**70,3**	**68,9**	**82,8**	**15.141**	**65,8**	**64,5**	**81,5**	**771**	**3,4**	**1,6**	**3,9**	**770**	**3,3**	**1,6**	**3,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	22.954	16.170	70,4	69,0	83,3	15.141	66,0	64,7	82,0	771	3,4	1,6	3,9	770	3,4	1,6	3,8
	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	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.000**	**16.170**	**70,3**	**68,9**	**82,8**	**15.141**	**65,8**	**64,5**	**81,5**	**771**	**3,4**	**1,6**	**3,9**	**770**	**3,3**	**1,6**	**3,8**

IVAP

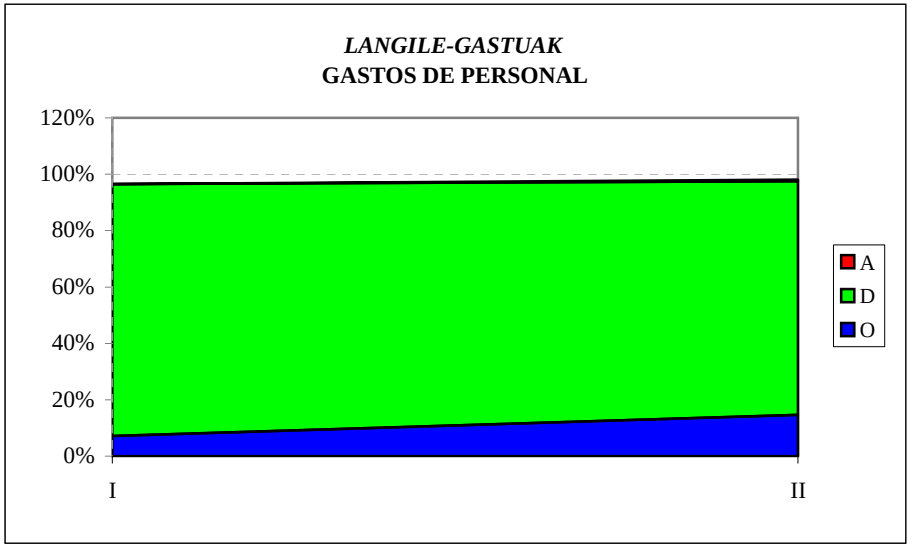
***2012ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2012**

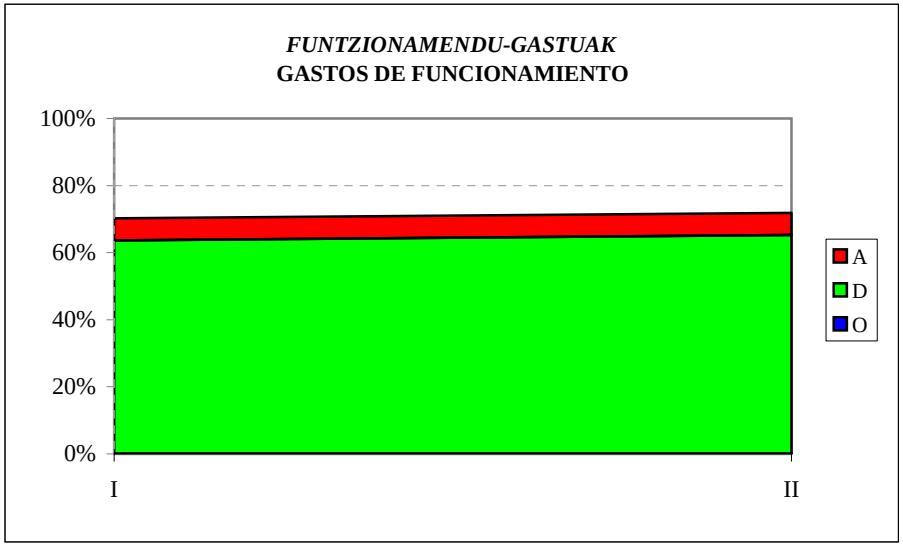
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

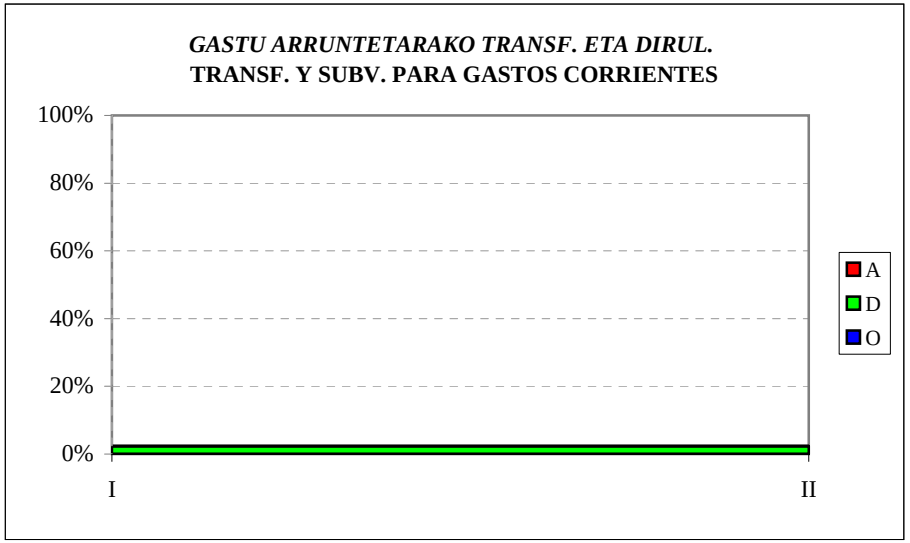
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

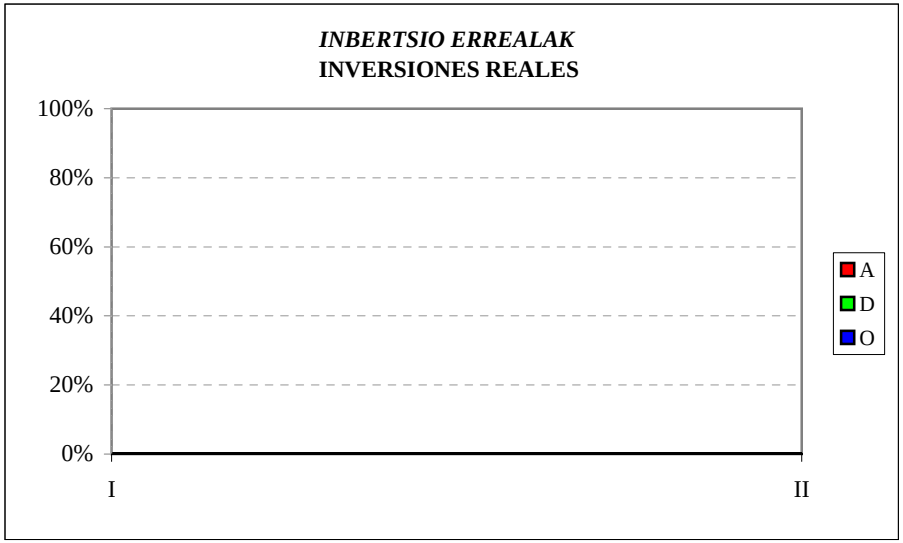


IVAP
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 OTSAILAREN 29AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	40	1,8	0,4	2,3	18	0,8	0,0	0,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	19.393	4.848	25,0	25,0	0,0	4.848	25,0	25,0	0,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.349	1	0,1	0,0	0,0	1	0,1	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**23.000**	**4.889**	**21,3**	**21,1**	**0,3**	**4.867**	**21,2**	**21,1**	**0,1**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

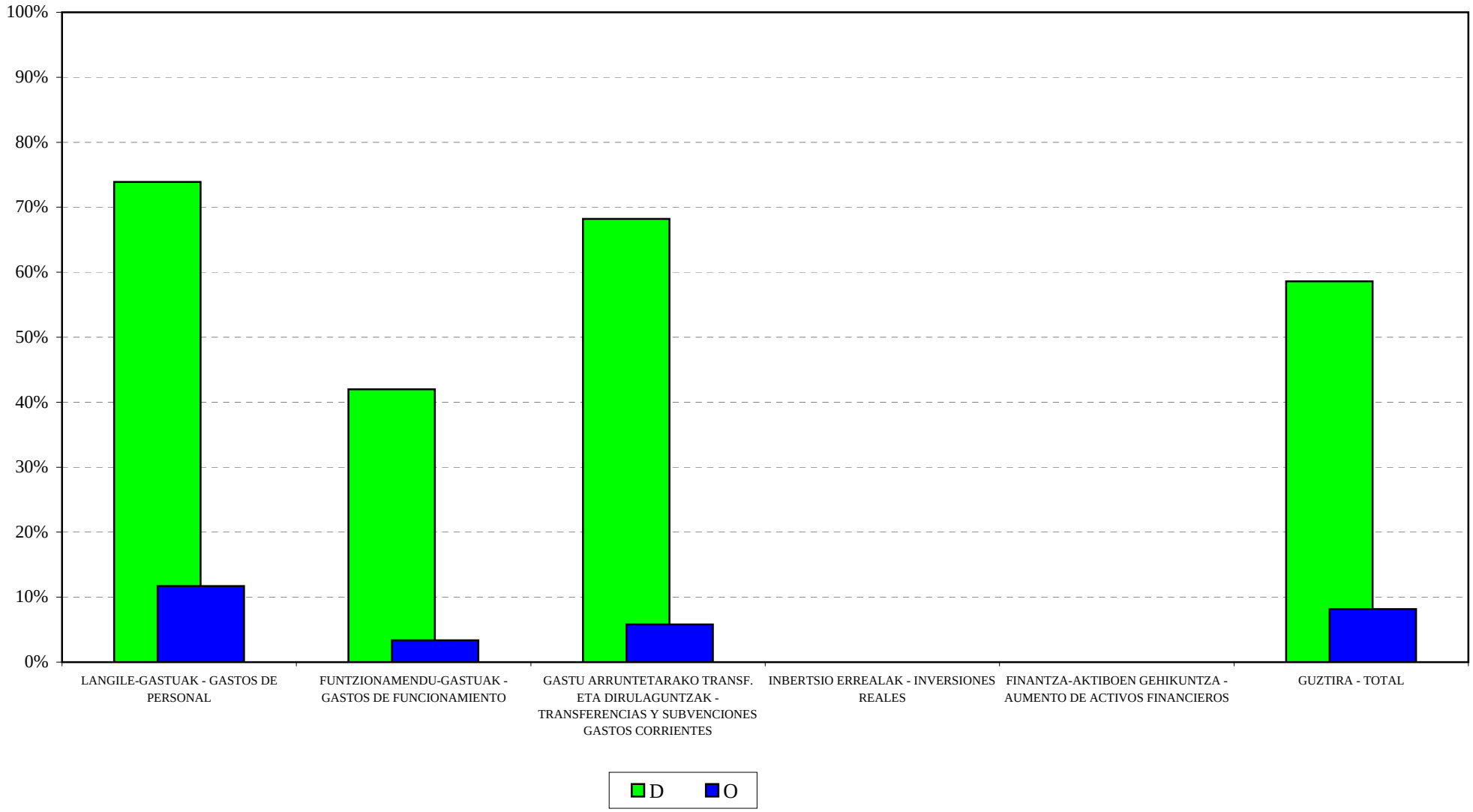
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	6.199	77,1	74,2	90,7	5.938	73,9	72,0	78,7	941	11,7	5,5	13,2	941	11,7	5,5	13,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.554	2.383	52,3	47,9	43,4	1.911	42,0	41,1	40,0	152	3,3	0,0	0,1	40	0,9	0,0	0,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	43	30	68,2	68,2	74,0	30	68,2	68,2	74,0	3	5,8	0,0	5,8	3	5,8	0,0	5,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	795	68	8,6	0,0	32,7	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA *TOTAL*	**13.448**	**8.680**	**64,5**	**60,8**	**70,7**	**7.879**	**58,6**	**57,2**	**60,6**	**1.095**	**8,1**	**3,3**	**7,9**	**983**	**7,3**	**3,3**	**7,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.633	8.612	68,2	64,7	73,8	7.879	62,4	60,9	64,9	1.095	8,7	3,5	8,5	983	7,8	3,5	8,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	795	68	8,6	0,0	32,7	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA *TOTAL*	**13.448**	**8.680**	**64,5**	**60,8**	**70,7**	**7.879**	**58,6**	**57,2**	**60,6**	**1.095**	**8,1**	**3,3**	**7,9**	**983**	**7,3**	**3,3**	**7,9**

EUSTAT

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

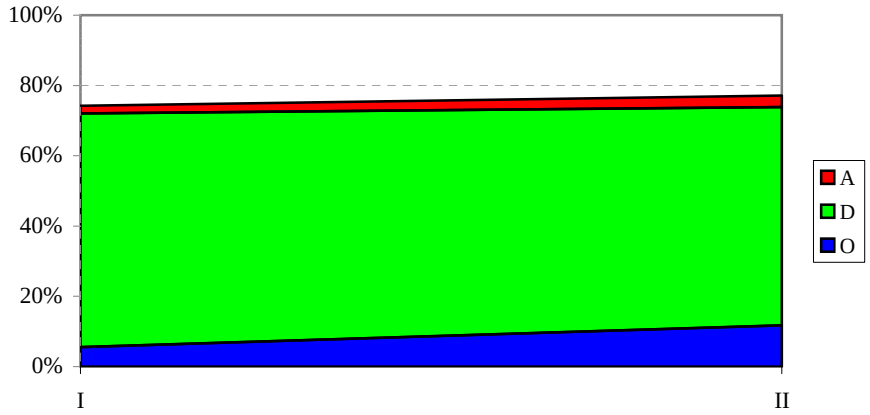
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

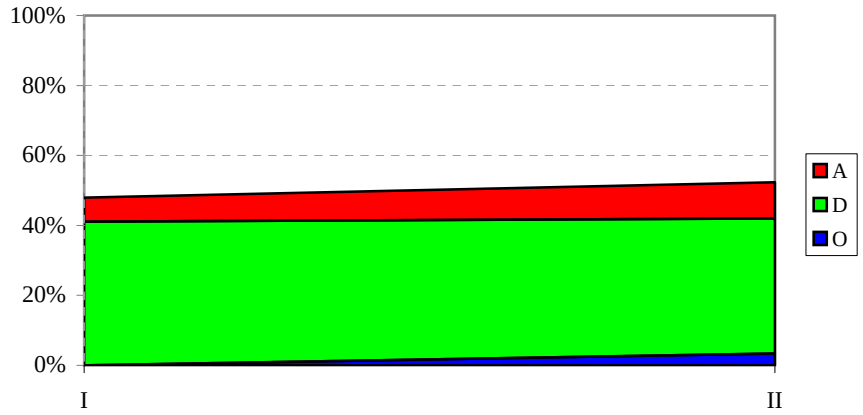


EUSTAT
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

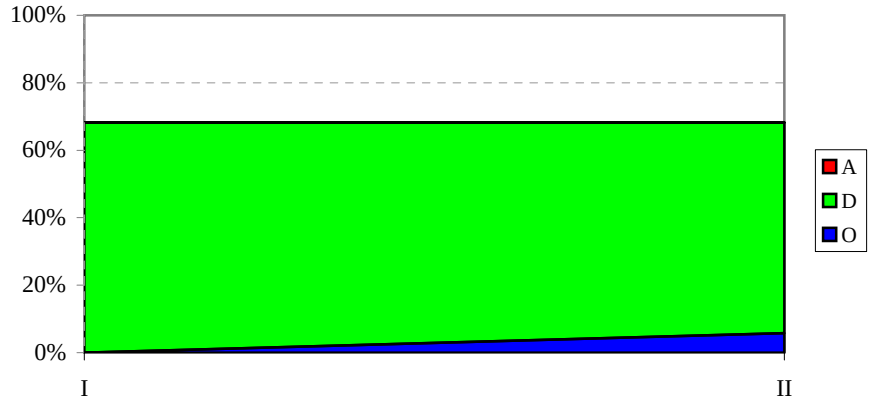
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



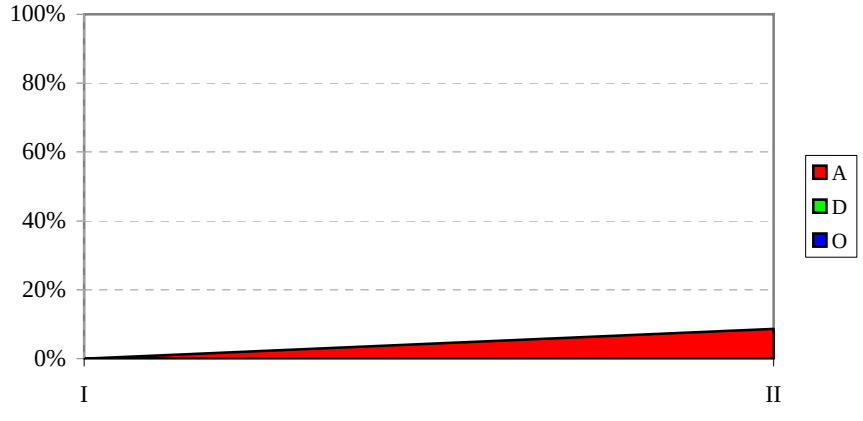
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	11.570	2.817	24,4	24,4	24,4	2.817	24,4	24,4	24,4
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.794	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**13.448**	**2.818**	**21,0**	**21,0**	**21,5**	**2.818**	**21,0**	**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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

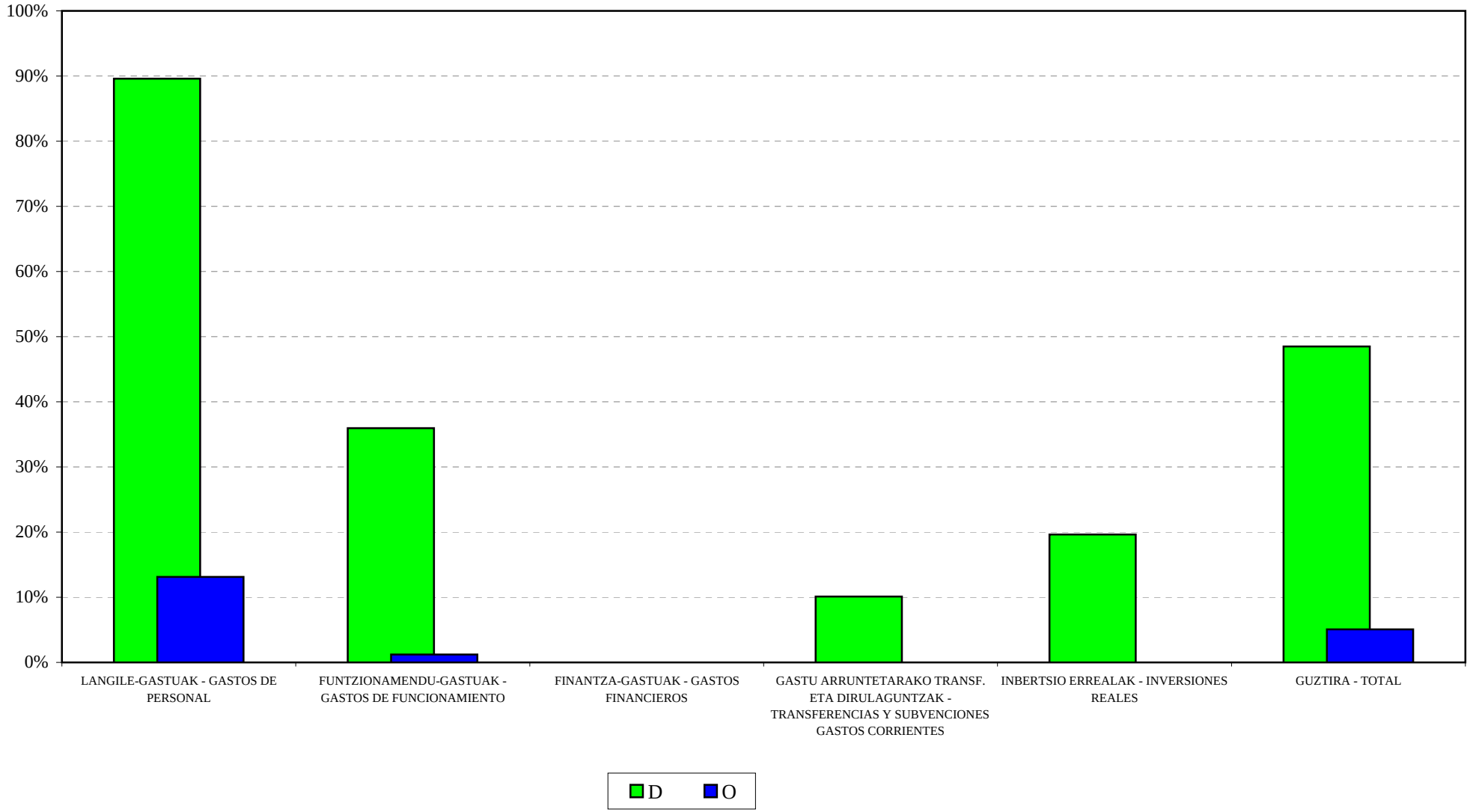
KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	89,6	90,5	1.800	89,6	89,6	90,5	264	13,1	6,6	13,4	264	13,1	6,6	13,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.251	1.198	53,2	29,5	43,4	809	35,9	7,4	33,6	27	1,2	0,0	1,4	22	1,0	0,0	1,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.243	827	66,6	56,5	69,2	126	10,1	0,0	1,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	193	38	19,6	0,0	48,9	38	19,6	0,0	3,2	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.719**	**3.863**	**67,6**	**55,4**	**64,1**	**2.773**	**48,5**	**34,4**	**42,5**	**291**	**5,1**	**2,3**	**4,8**	**286**	**5,0**	**2,3**	**4,8**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.503	3.825	69,5	57,6	65,6	2.735	49,7	35,8	45,9	291	5,3	2,4	5,2	286	5,2	2,4	5,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	193	38	19,6	0,0	48,9	38	19,6	0,0	3,2	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**5.719**	**3.863**	**67,6**	**55,4**	**64,1**	**2.773**	**48,5**	**34,4**	**42,5**	**291**	**5,1**	**2,3**	**4,8**	**286**	**5,0**	**2,3**	**4,8**

EMAKUNDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

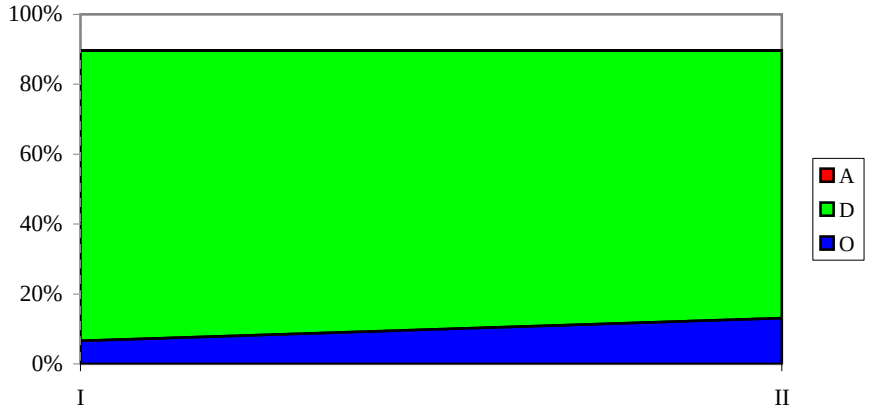


EMAKUNDE

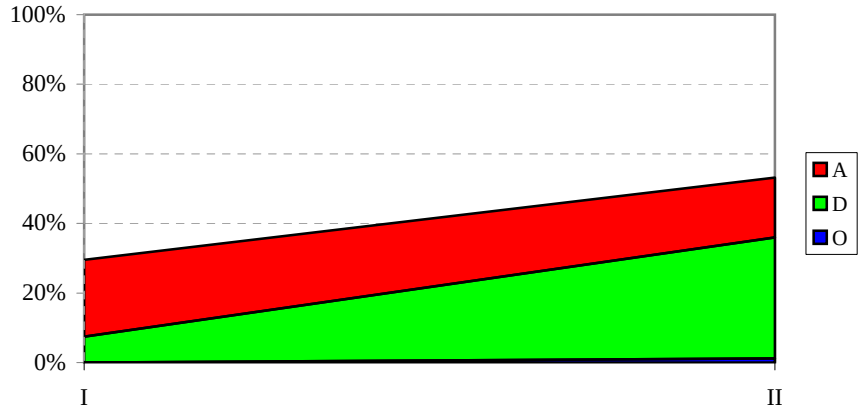
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

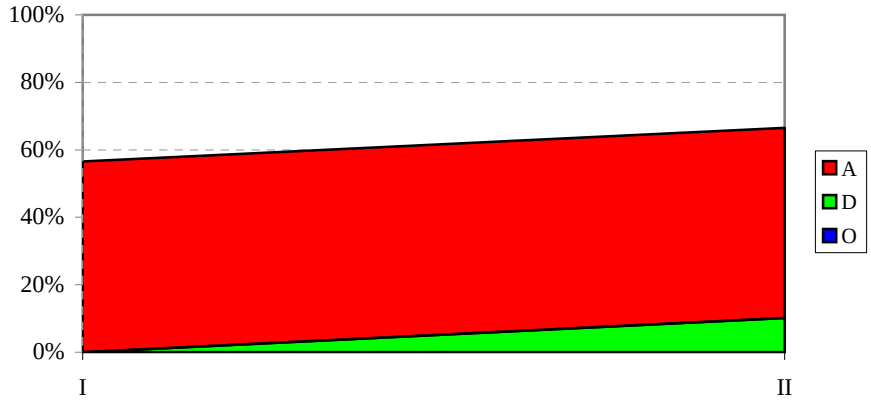
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



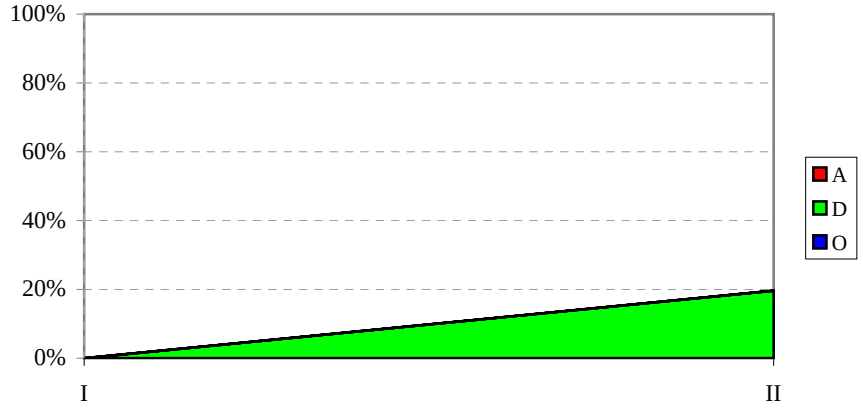
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	1.308	25,0	0,0	25,0	1.308	25,0	0,0	25,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,1	0,0	0,0	0	0,1	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	483	1	0,2	0,0	0,1	1	0,2	0,0	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.719**	**1.310**	**22,9**	**0,0**	**22,3**	**1.310**	**22,9**	**0,0**	**22,3**

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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

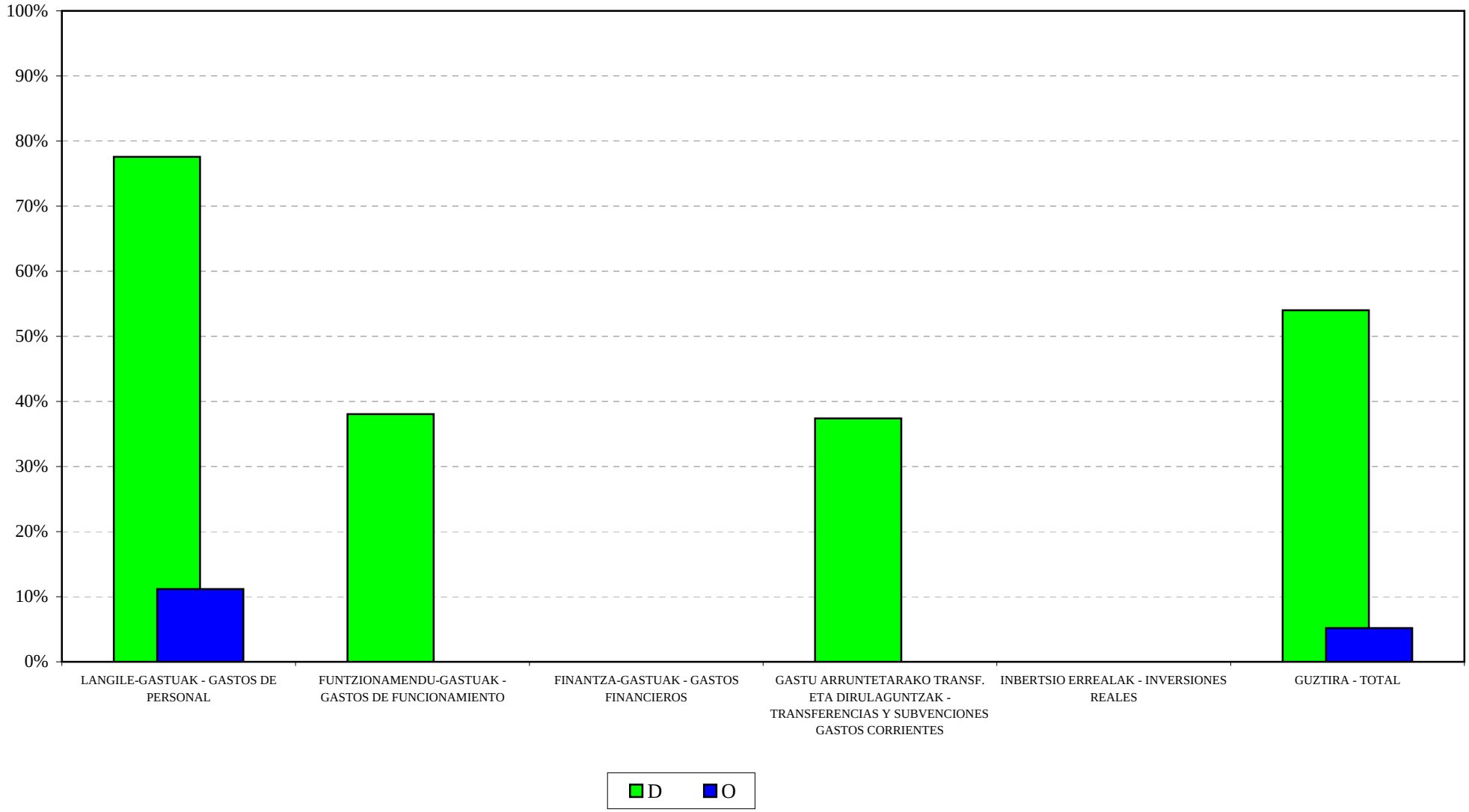
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

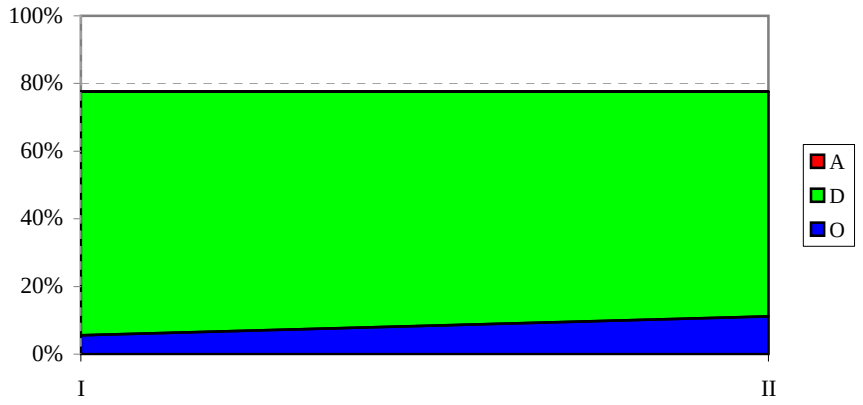
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	77,6	73,9	5.074	77,6	77,6	73,9	730	11,2	5,6	10,6	730	11,2	5,6	10,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.420	3.748	58,4	49,4	45,1	2.442	38,0	29,2	8,5	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*	210	79	37,4	37,4	-	79	37,4	37,4	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	840	346	41,2	18,6	0,0	0	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*	47	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**9.247**	**65,8**	**60,3**	**56,4**	**7.595**	**54,0**	**50,0**	**39,7**	**730**	**5,2**	**2,6**	**5,2**	**730**	**5,2**	**2,6**	**5,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.171	8.901	67,6	63,2	59,9	7.595	57,7	53,4	42,2	730	5,5	2,8	5,5	730	5,5	2,8	5,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	840	346	41,2	18,6	0,0	0	0,0	0,0	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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**9.247**	**65,8**	**60,3**	**56,4**	**7.595**	**54,0**	**50,0**	**39,7**	**730**	**5,2**	**2,6**	**5,2**	**730**	**5,2**	**2,6**	**5,2**

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

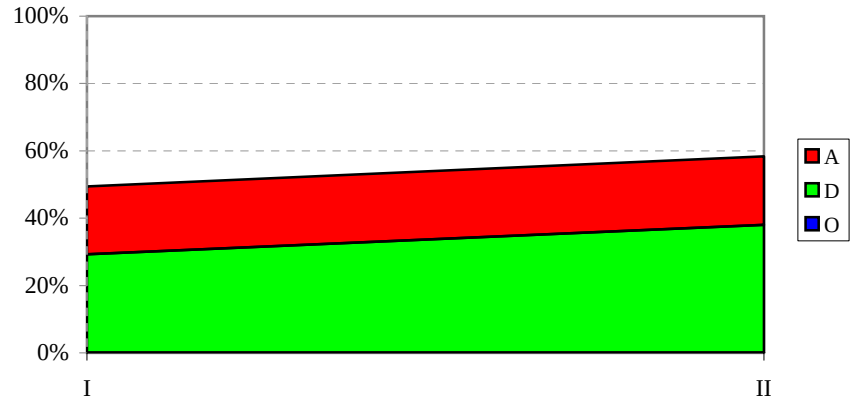


EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

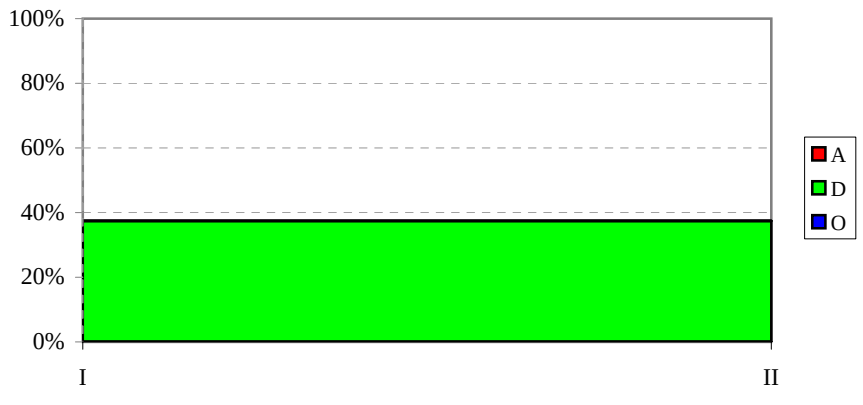
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



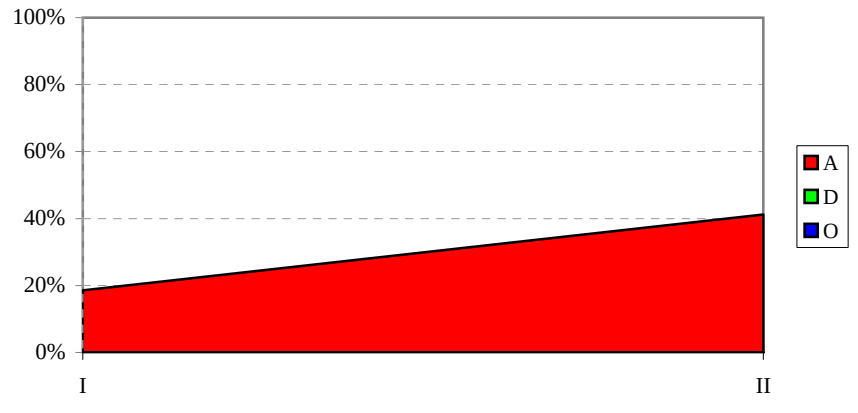
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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 OTSAILAREN 29AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	0,1	0,0	0,0	0	0,1	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	0,0	0,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	2.622	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.058**	**1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1**	**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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

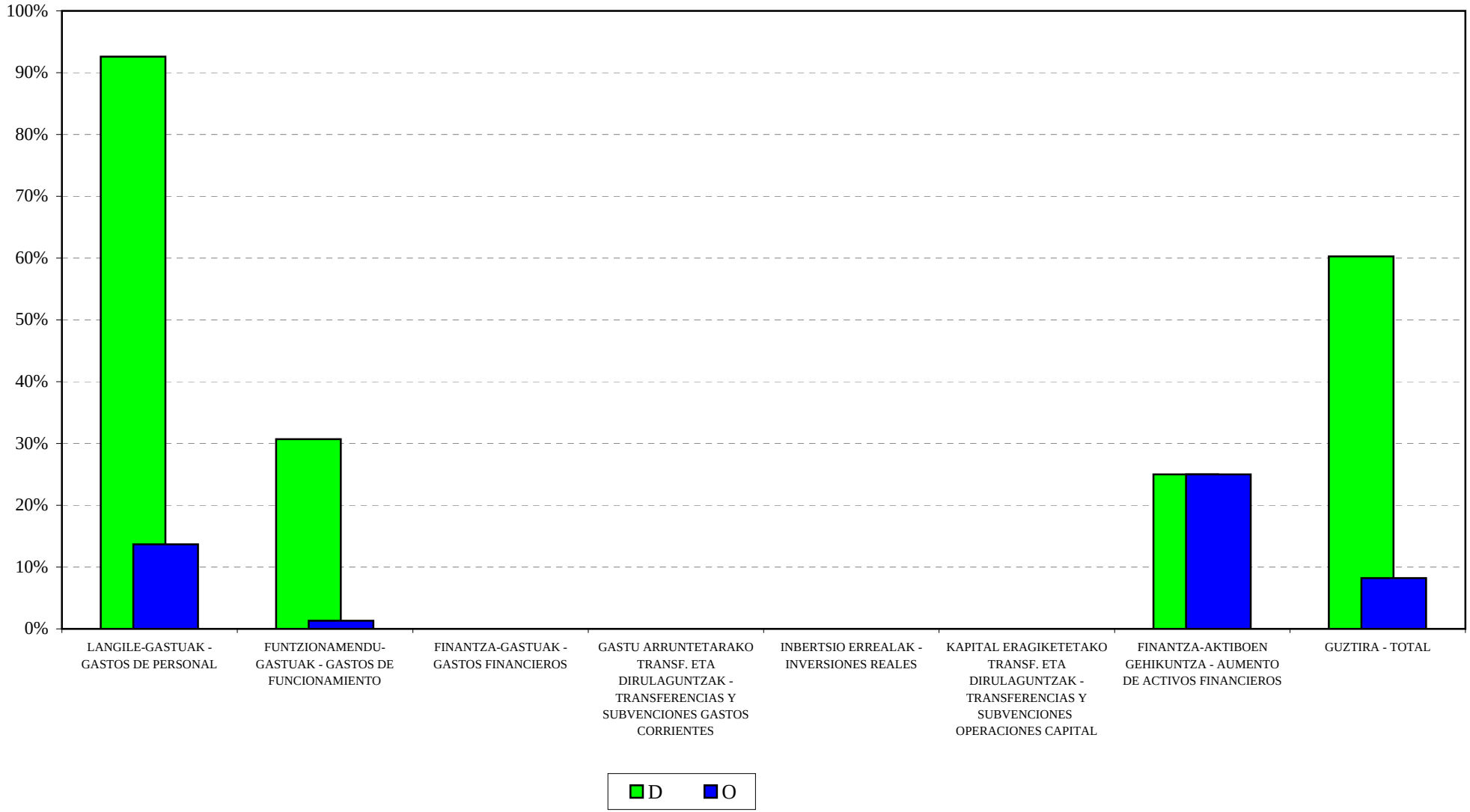
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	92,6	94,6	9.136	92,6	92,6	94,6	1.350	13,7	6,8	13,7	1.350	13,7	6,8	13,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.849	1.181	30,7	0,0	20,0	1.181	30,7	0,0	19,4	50	1,3	0,0	0,3	43	1,1	0,0	0,3
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	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.445	1.508	61,7	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	500	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	435	435	100,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	8	25,0	0,0	60,0	8	25,0	0,0	60,0	8	25,0	0,0	60,0	8	25,0	0,0	60,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.127**	**12.268**	**71,6**	**53,3**	**51,9**	**10.325**	**60,3**	**53,3**	**51,8**	**1.407**	**8,2**	**3,9**	**7,0**	**1.400**	**8,2**	**3,9**	**7,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	16.162	11.826	73,2	56,5	57,4	10.318	63,8	56,5	57,2	1.400	8,7	4,2	7,7	1.393	8,6	4,2	7,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	935	435	46,5	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,3
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	8	25,0	0,0	60,0	8	25,0	0,0	60,0	8	25,0	0,0	60,0	8	25,0	0,0	60,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.127**	**12.268**	**71,6**	**53,3**	**51,9**	**10.325**	**60,3**	**53,3**	**51,8**	**1.407**	**8,2**	**3,9**	**7,0**	**1.400**	**8,2**	**3,9**	**7,0**

OSALAN

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

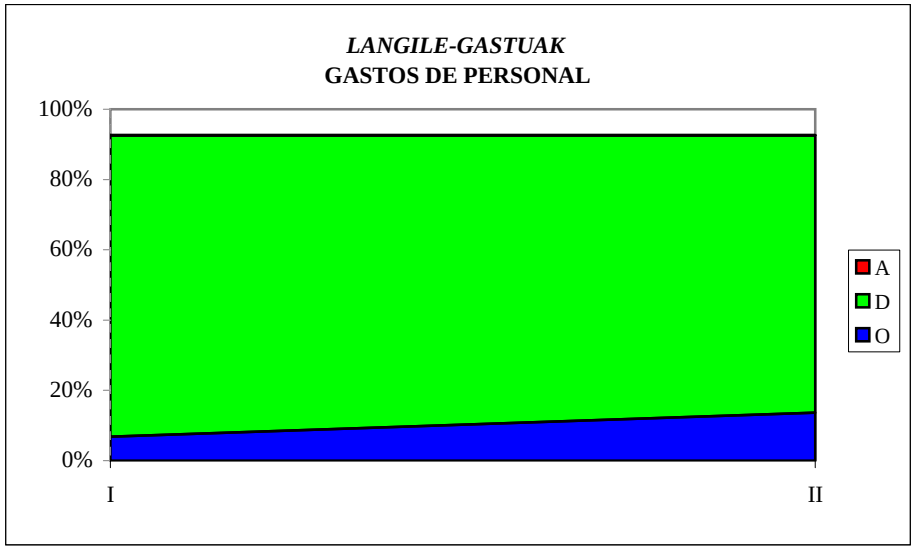
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

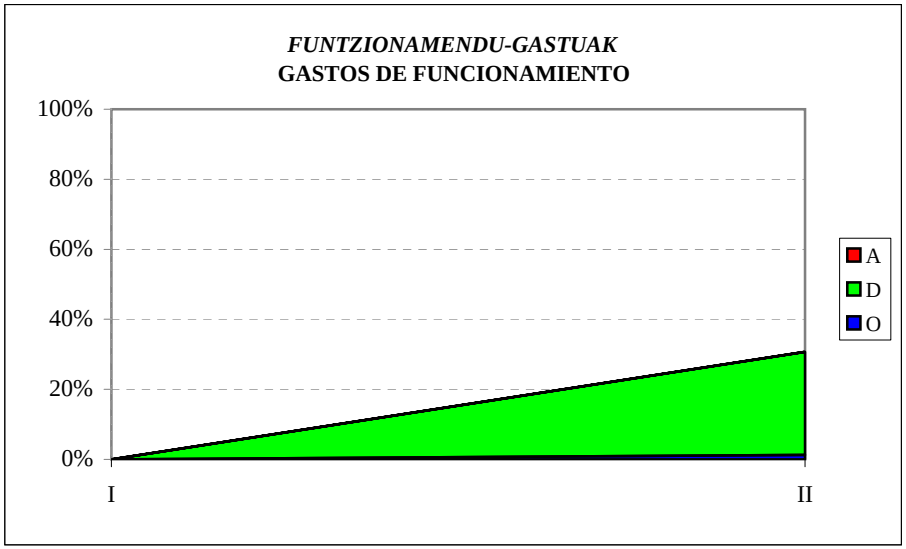


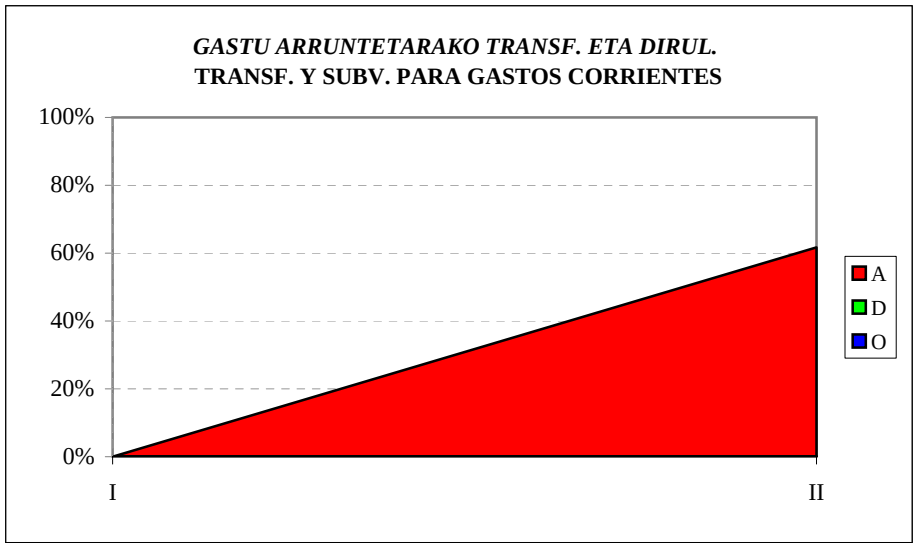
OSALAN

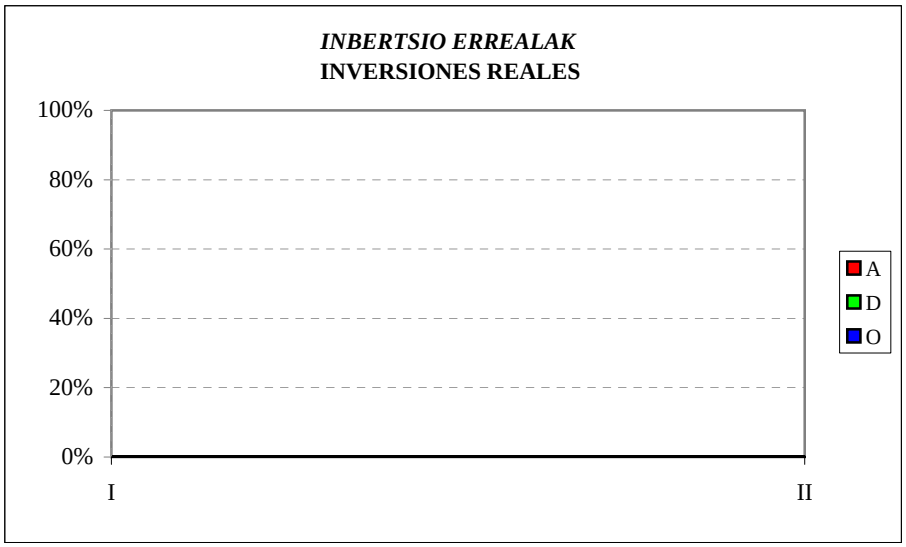
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	3	9,1	4,1	7,7	3	9,1	4,1	7,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	13.450	3.363	25,0	0,0	24,3	3.363	25,0	0,0	24,3
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	3.640	2	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**17.127**	**3.367**	**19,7**	**0,0**	**18,0**	**3.367**	**19,7**	**0,0**	**18,0**

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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

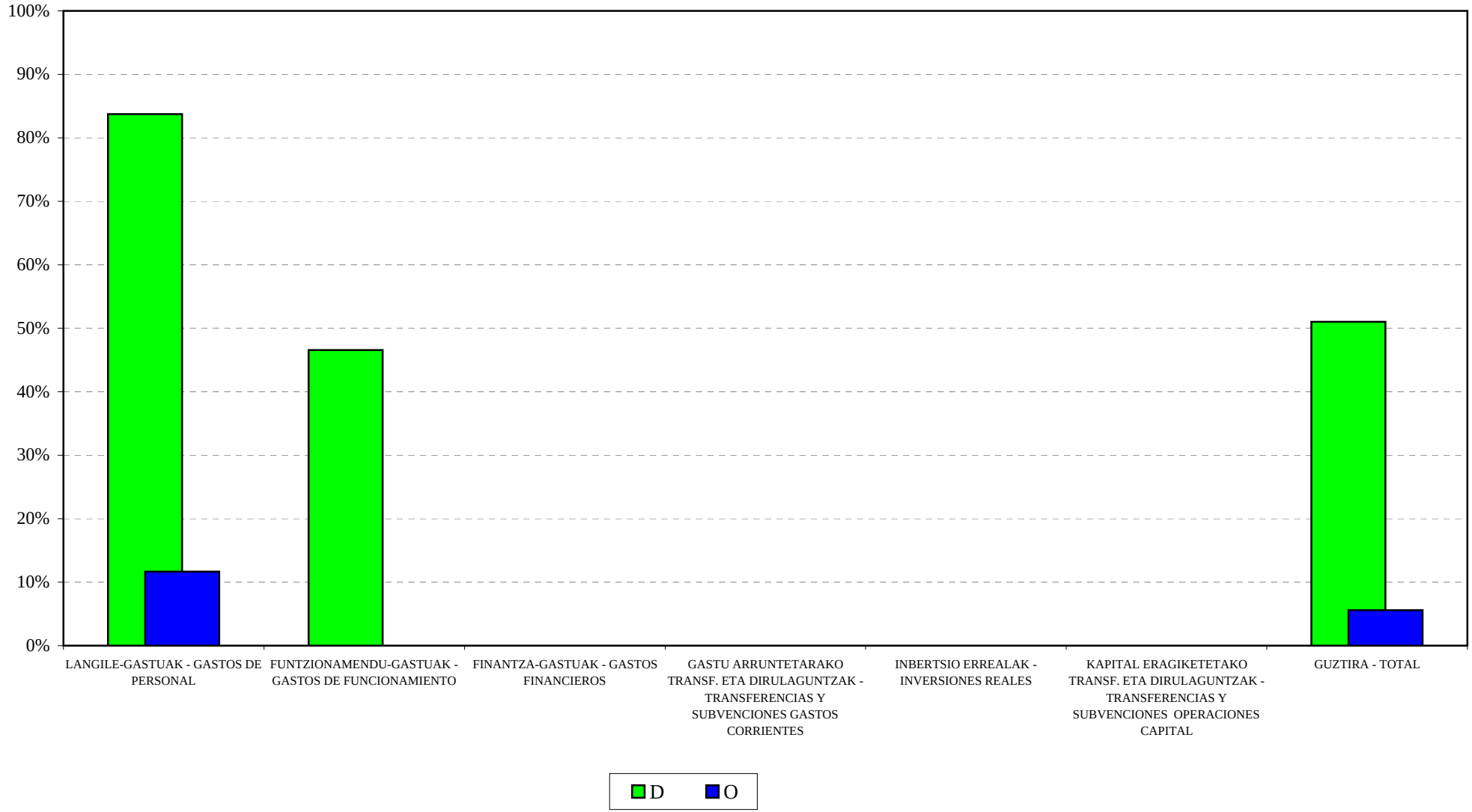
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

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	2.803	83,7	76,9	-	2.803	83,7	76,9	-	391	11,7	5,7	-	391	11,7	5,7	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.717	800	46,6	29,7	-	800	46,6	29,7	-	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*	1.455	704	48,4	48,4	-	0	0,0	0,0	-	0	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	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	15	90,9	90,9	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	31	4	12,0	0,0	-	4	12,0	0,0	-	4	12,0	0,0	-	4	12,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.068**	**4.325**	**61,2**	**53,8**	**-**	**3.606**	**51,0**	**43,6**	**-**	**395**	**5,6**	**2,7**	**-**	**395**	**5,6**	**2,7**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.520	4.307	66,1	58,1	-	3.603	55,3	47,3	-	391	6,0	2,9	-	391	6,0	2,9	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	517	15	2,8	2,8	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	31	4	12,0	0,0	-	4	12,0	0,0	-	4	12,0	0,0	-	4	12,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.068**	**4.325**	**61,2**	**53,8**	**-**	**3.606**	**51,0**	**43,6**	**-**	**395**	**5,6**	**2,7**	**-**	**395**	**5,6**	**2,7**	**-**

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

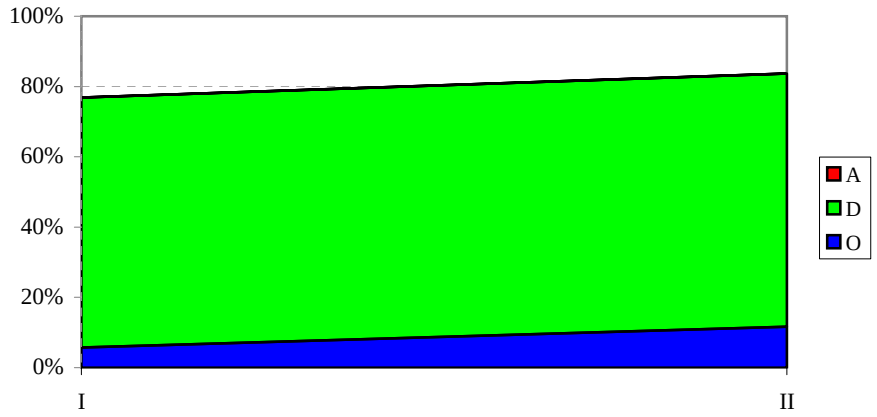


KONTSUMOBIDE

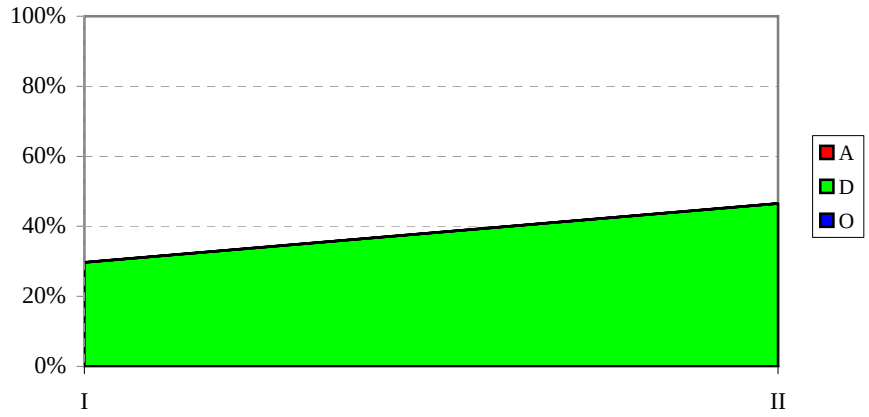
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

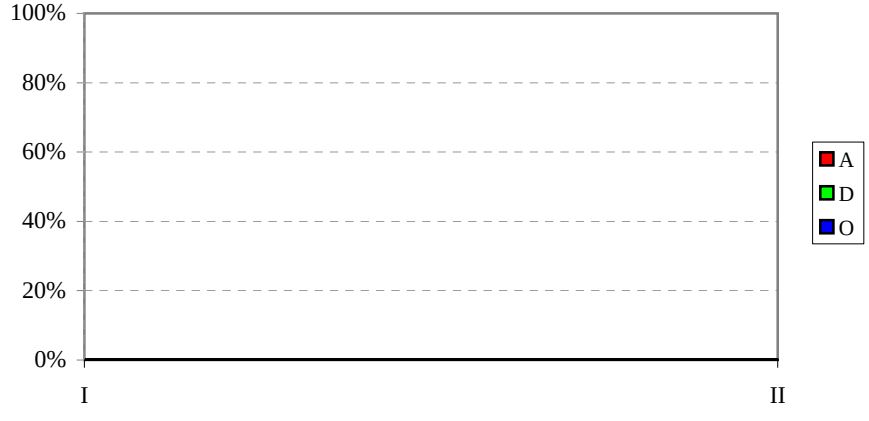


FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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 OTSAILAREN 29AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	0,0	0,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	6.350	0	0,0	0,0	-	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	0,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	0	6	-	-	-	6	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**7.068**	**6**	**0,1**	**0,0**	**-**	**6**	**0,1**	**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 OTSAILAREN 29AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 29 DE FEBRERO DE 2012*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

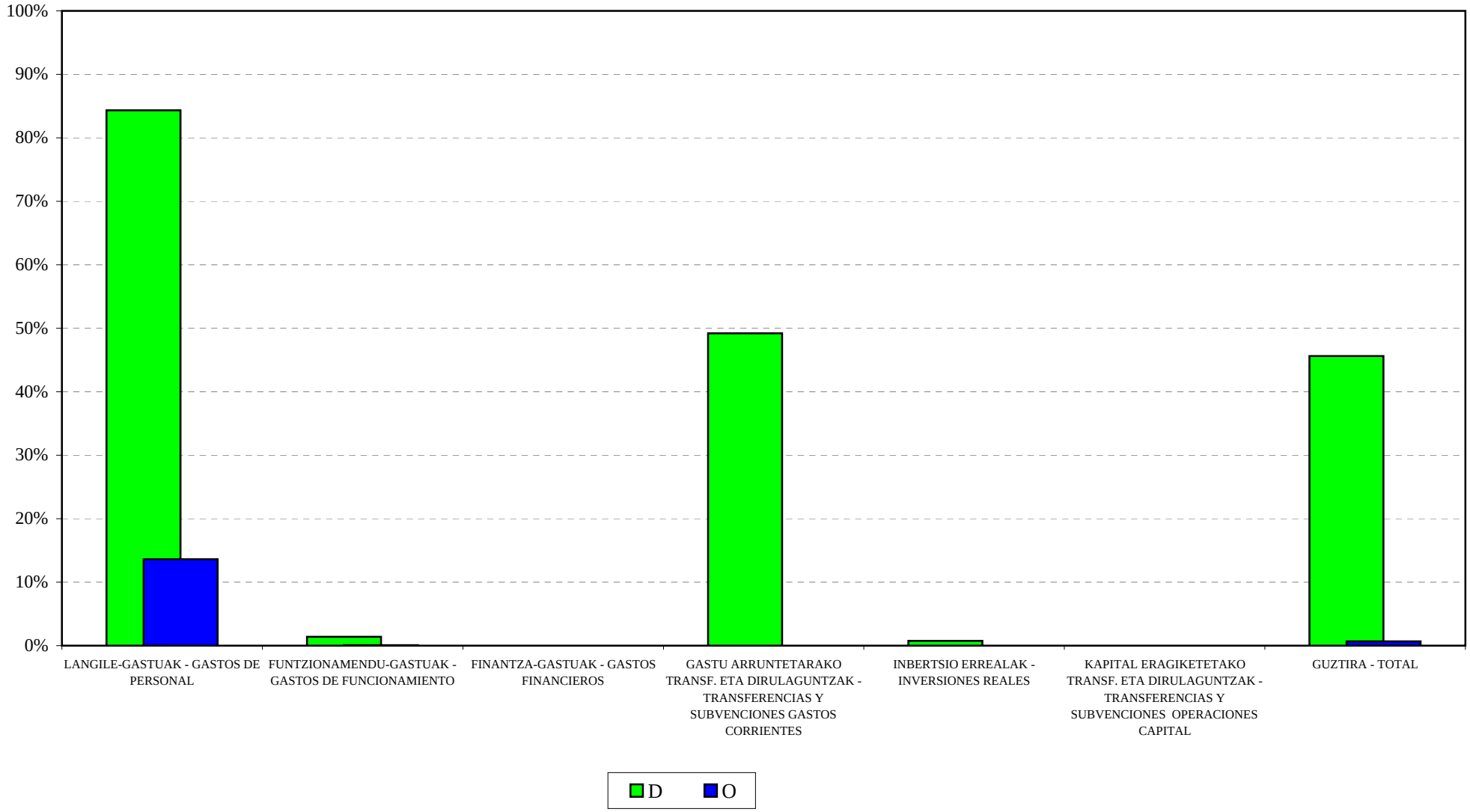
	KAPITULUA *CAPITULO*	KREDITU EGUNERATUAK *CREDITOS ACTUALIZADOS*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	84,3	-	33.216	84,3	84,3	-	5.358	13,6	6,8	-	5.358	13,6	6,8	-
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	77.560	1.723	2,2	0,0	-	1.069	1,4	0,0	-	52	0,1	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	654.550	326.500	49,9	49,2	-	322.000	49,2	49,2	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	9.398	71	0,8	0,0	-	71	0,8	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	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**780.969**	**361.509**	**46,3**	**45,5**	**-**	**356.355**	**45,6**	**45,5**	**-**	**5.410**	**0,7**	**0,3**	**-**	**5.358**	**0,7**	**0,3**	**-**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	771.491	361.438	46,8	46,0	-	356.284	46,2	46,0	-	5.410	0,7	0,3	-	5.358	0,7	0,3	-
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	9.398	71	0,8	0,0	-	71	0,8	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	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**780.969**	**361.509**	**46,3**	**45,5**	**-**	**356.355**	**45,6**	**45,5**	**-**	**5.410**	**0,7**	**0,3**	**-**	**5.358**	**0,7**	**0,3**	**-**

LANBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

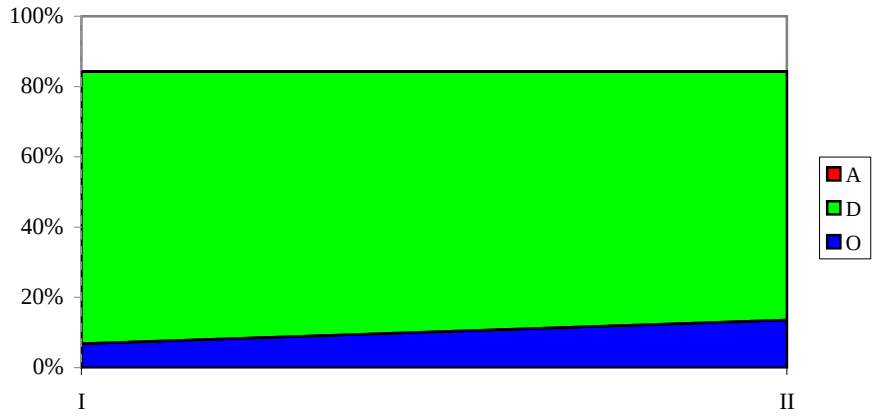


LANBIDE

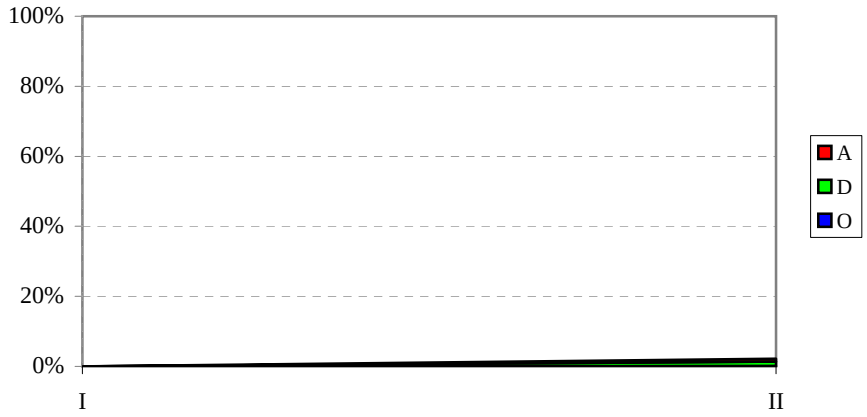
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

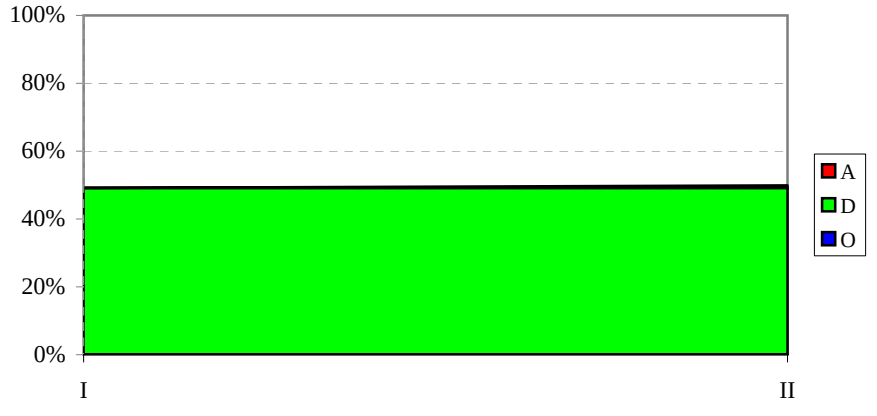
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



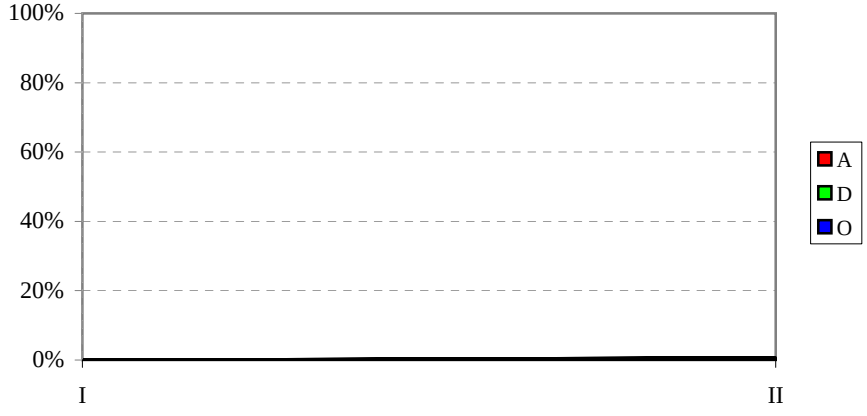
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO OTSAILAREN 29AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO 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	36.637	4,7	0,6	-	36.637	4,7	0,6	-
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	9.478	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**780.969**	**36.637**	**4,7**	**0,6**	**-**	**36.637**	**4,7**	**0,6**	**-**