

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***

AZAROA
NOVIEMBRE **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 12-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-12	
Sekziokako laburpena	3
<i>Resumen por secciones</i>	
Kapitulukako laburpena	11
<i>Resumen por capítulos</i>	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
<i>Resumen del capítulo 4 por secciones</i>	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
<i>Resumen del capítulo 6 por secciones</i>	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
<i>Resumen del capítulo 7 por secciones</i>	
Funtzioen araberako laburpena	41
<i>Resumen por funciones</i>	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
<i>Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.</i>	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-12	
Laburpen orokorra	57
<i>Resumen general</i>	
Kapitulukako laburpena	61
<i>Resumen por capítulos</i>	
Sekziokako xehetasuna	67
<i>Detalle por secciones</i>	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-11-30ean	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-12	
	Laburpen orokorra.....	119
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	127
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-11-30ean	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-12	
	Laburpen orokorra.....	133
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	137
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-11-30ean.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-12	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

2.11. AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-11-30ean. Kapitulukako laburpena	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-12. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, azaroaren 30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

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

Burutze gradua 12-11-30ean %79,7an kokatu da, 12-10-31n izandako burutze gradua baino 7,8 puntu gorago eta 5,2 puntu ia data berean zuen baino gorago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2012an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabeko 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, kapituluaren arabeko laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen arabeko xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 a 30 de noviembre 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 30-11-12 se sitúa en un 79,7%, 7,8 puntos por encima del grado de ejecución al 31-10-12 y 5,2 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-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 12-11-30ean %94,4an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren 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-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-10-12 se sitúa en un 94,4%.*
- *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, LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.*

**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 AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	29.612	100,0	100,0	100,0	29.612	100,0	100,0	100,0	29.612	100,0	100,0	100,0	29.612	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	111.027	98.209	88,5	78,9	94,6	98.120	88,4	78,8	94,4	81.274	73,2	52,1	45,3	72.285	65,1	50,8	39,3
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	642.736	614.149	95,6	91,4	95,5	600.358	93,4	88,5	91,6	524.500	81,6	71,8	77,6	522.848	81,3	71,5	77,3
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.621.071	2.469.926	94,2	92,0	95,1	2.429.551	92,7	88,2	91,4	2.245.646	85,7	78,4	82,9	2.227.604	85,0	76,6	82,5
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	63.492	56.762	89,4	83,2	91,4	53.519	84,3	81,6	90,7	47.048	74,1	68,6	80,7	46.683	73,5	68,3	80,5
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	281.985	267.600	94,9	90,3	92,2	264.057	93,6	87,1	91,0	226.059	80,2	66,4	75,3	220.422	78,2	65,0	74,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	835.335	813.745	97,4	94,4	90,7	791.355	94,7	91,0	82,5	626.129	75,0	65,2	58,6	595.424	71,3	62,2	57,0
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	397.348	381.343	96,0	90,9	69,3	315.953	79,5	72,4	58,1	223.156	56,2	32,9	20,3	165.162	41,6	31,7	19,5
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	981.422	977.016	99,6	99,5	95,8	959.126	97,7	97,0	94,7	772.733	78,7	77,6	77,9	766.589	78,1	77,6	75,6
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.414.879	3.396.934	99,5	99,4	98,1	3.389.268	99,3	99,0	97,4	2.937.454	86,0	79,1	85,7	2.776.977	81,3	73,2	81,9
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	268.688	242.982	90,4	79,7	81,6	218.924	81,5	66,5	68,4	160.085	59,6	42,3	52,7	146.730	54,6	42,3	50,0
11 KULTURA CULTURA	266.251	260.746	97,9	91,0	90,9	254.952	95,8	87,9	85,9	226.089	84,9	72,7	75,5	220.725	82,9	70,6	71,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	2.318	100,0	100,0	100,0	2.318	100,0	100,0	100,0	2.318	100,0	100,0	100,0	2.318	100,0	75,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

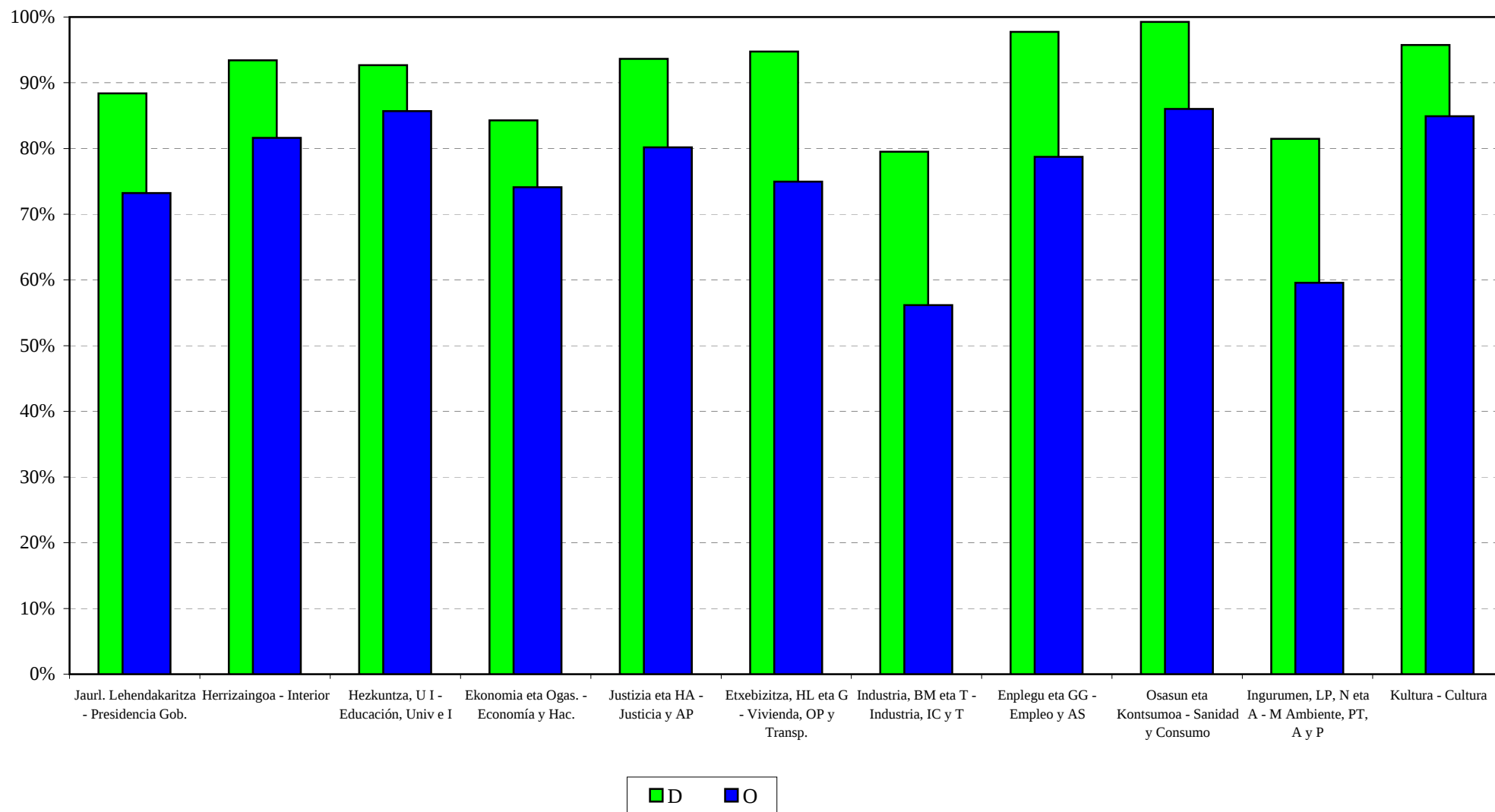
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

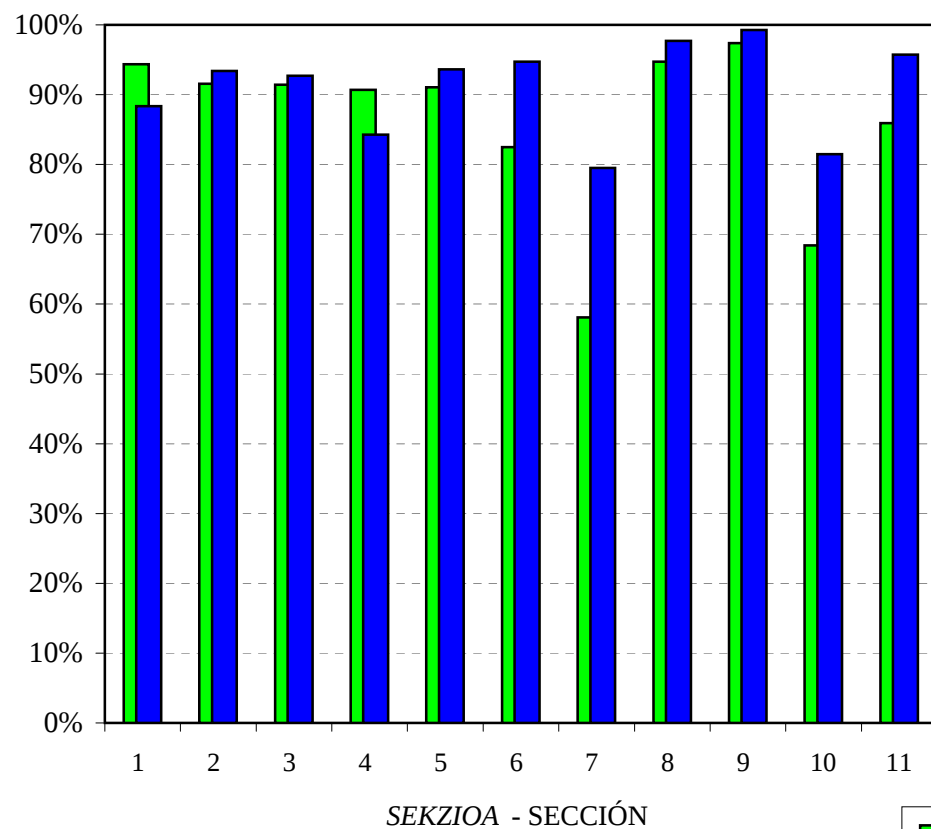
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	1.637	1.637	100,0	100,0	100,0	1.637	100,0	100,0	100,0	1.637	100,0	100,0	100,0	1.637	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	889	889	100,0	100,0	100,0	889	100,0	100,0	100,0	889	100,0	100,0	100,0	889	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.243	7.243	100,0	100,0	100,0	7.243	100,0	100,0	100,0	7.243	100,0	100,0	100,0	7.243	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.497	1.497	100,0	100,0	100,0	1.497	100,0	100,0	100,0	1.497	100,0	100,0	100,0	1.497	100,0	100,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	364.801	187.576	51,4	40,9	42,2	187.576	51,4	40,9	42,2	187.576	51,4	40,9	42,2	187.576	51,4	40,9	42,2
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	77.561	51.707	66,7	66,7	82,4	51.707	66,7	66,7	82,4	51.707	66,7	66,7	47,3	51.707	66,7	66,7	47,3
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	114.063	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	10.483.858	9.861.893	94,1	92,3	91,5	9.657.661	92,1	89,3	88,3	8.352.653	79,7	71,9	74,5	8.043.928	76,7	69,1	72,5

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

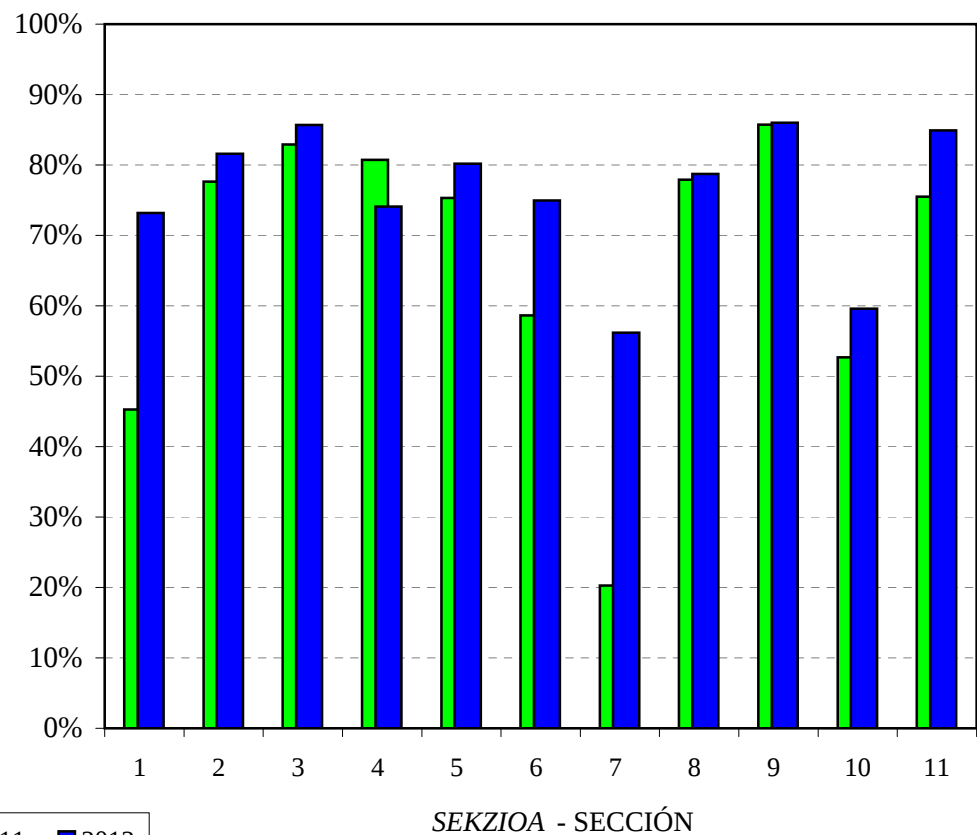


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

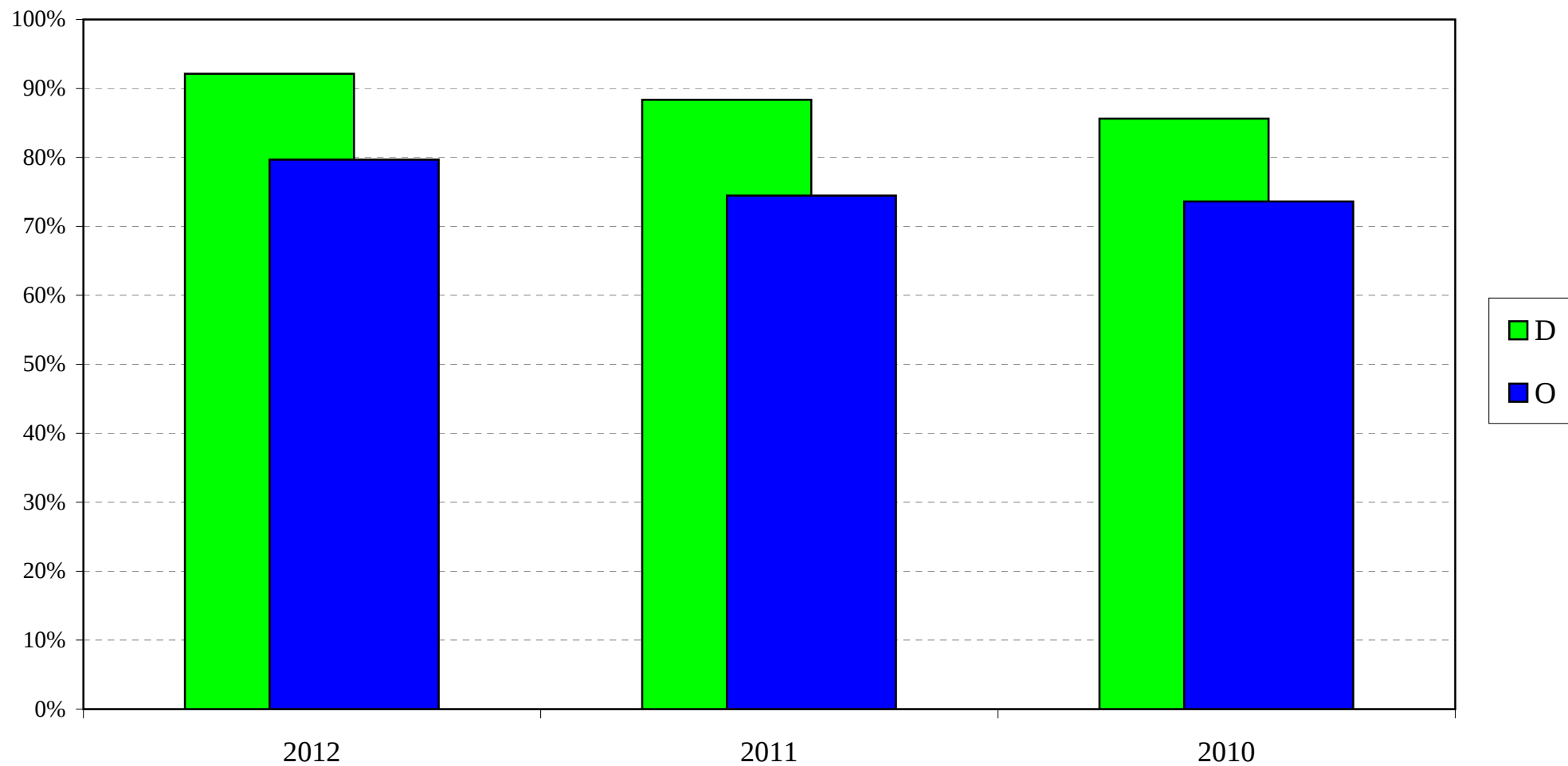
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



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 AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

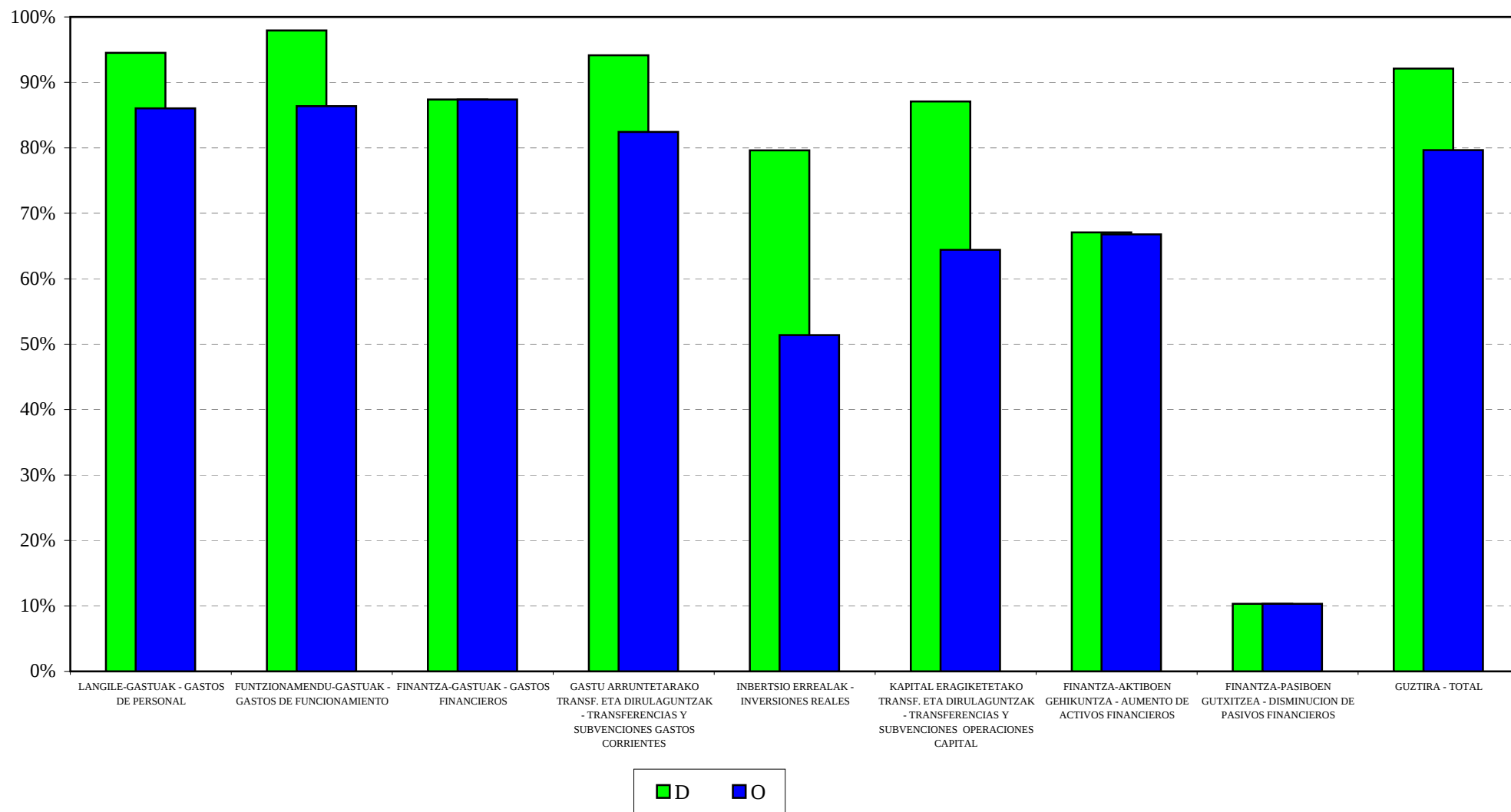
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

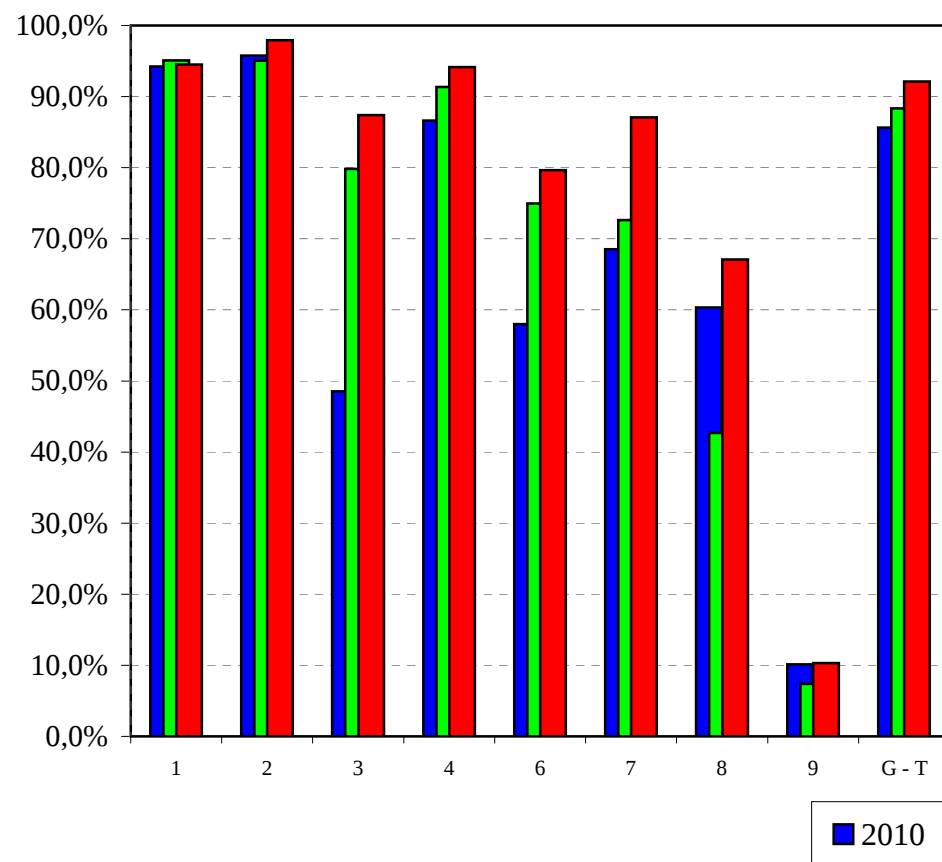
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.910.513	1.806.839	94,6	91,8	95,2	1.805.728	94,5	91,7	95,1	1.643.996	86,1	77,1	86,7	1.643.980	86,0	77,1	86,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.206.756	3.161.271	98,6	97,4	96,3	3.139.953	97,9	95,9	95,0	2.769.630	86,4	78,5	83,5	2.596.696	81,0	72,0	80,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	201.460	176.075	87,4	67,7	79,8	176.075	87,4	67,7	79,8	176.075	87,4	67,7	79,8	176.075	87,4	67,7	79,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.386.006	3.268.908	96,5	95,3	95,8	3.187.193	94,1	90,7	91,4	2.790.759	82,4	76,7	80,4	2.748.765	81,2	75,2	79,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	649.918	531.801	81,8	91,7	83,7	517.564	79,6	88,2	75,0	333.976	51,4	48,7	41,4	325.541	50,1	47,7	40,2
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	849.293	793.040	93,4	87,1	80,4	739.580	87,1	80,4	72,6	546.953	64,4	50,6	36,9	469.548	55,3	47,5	32,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	110.430	106.459	96,4	85,7	54,3	74.068	67,1	59,1	42,7	73.764	66,8	45,4	30,8	65.822	59,6	45,3	29,5
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	17.500	10,3	7,4	7,4	17.500	10,3	7,4	7,4	17.500	10,3	7,4	7,4	17.500	10,3	7,4	7,4
GUZTIRA TOTAL	10.483.858	9.861.893	94,1	92,3	91,5	9.657.661	92,1	89,3	88,3	8.352.653	79,7	71,9	74,5	8.043.928	76,7	69,1	72,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.704.734	8.413.093	96,6	94,6	95,5	8.308.949	95,5	92,3	93,4	7.380.460	84,8	77,2	82,9	7.165.516	82,3	74,2	81,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.499.211	1.324.841	88,4	89,0	81,7	1.257.144	83,9	83,5	73,5	880.929	58,8	49,8	38,6	795.089	53,0	47,6	35,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	279.913	123.959	44,3	40,5	29,7	91.568	32,7	29,2	24,2	91.264	32,6	23,5	18,5	83.322	29,8	23,4	17,9
GUZTIRA TOTAL	10.483.858	9.861.893	94,1	92,3	91,5	9.657.661	92,1	89,3	88,3	8.352.653	79,7	71,9	74,5	8.043.928	76,7	69,1	72,5

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

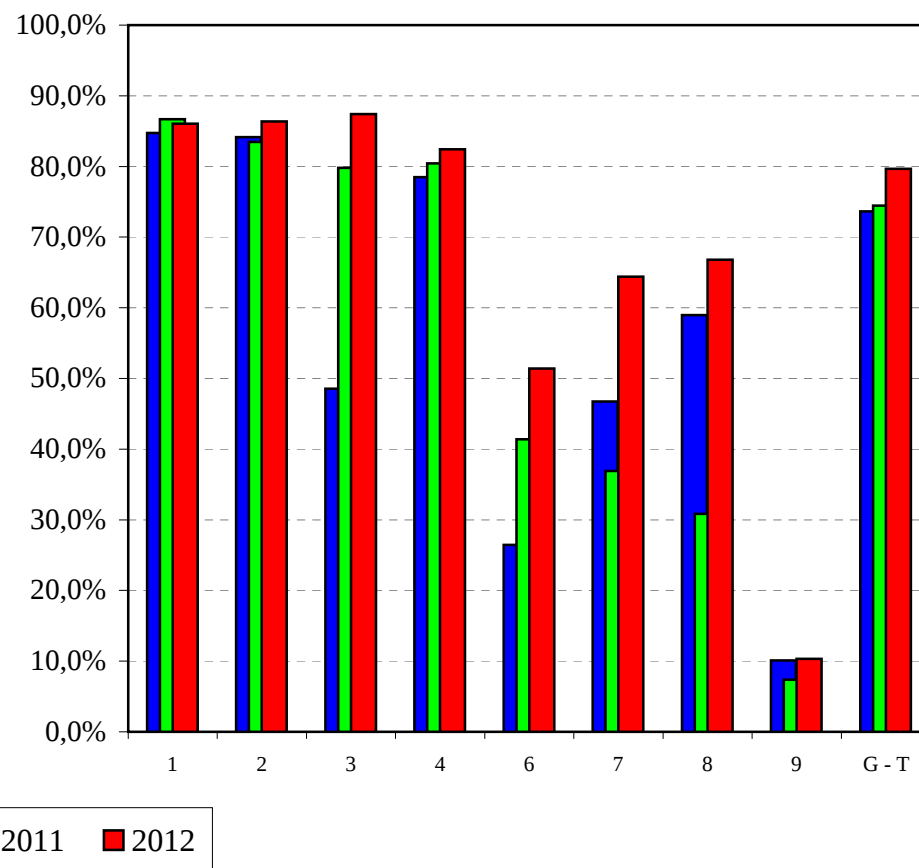


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

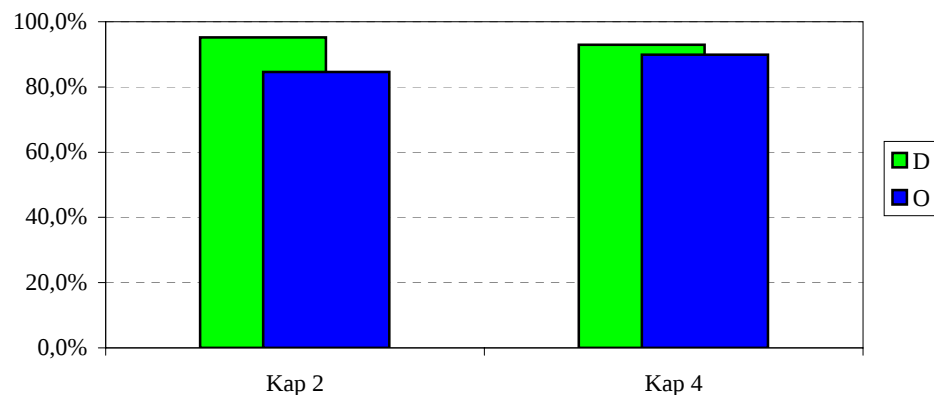


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

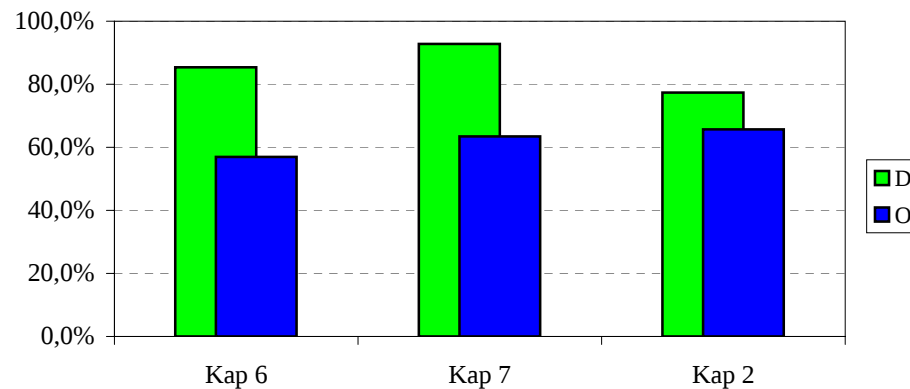


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

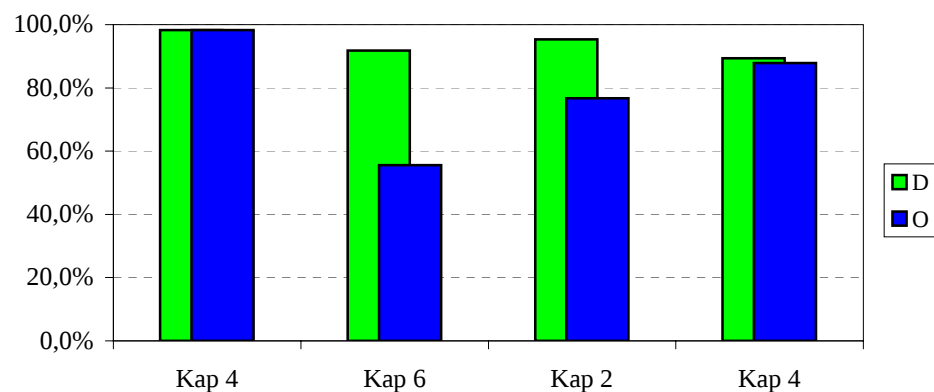
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



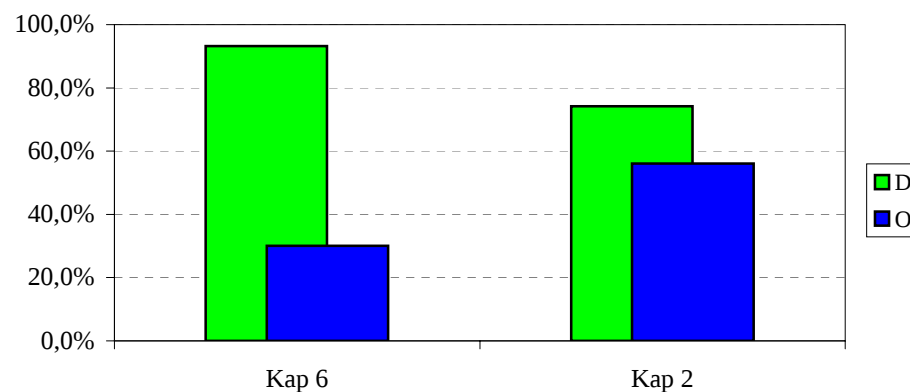
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN



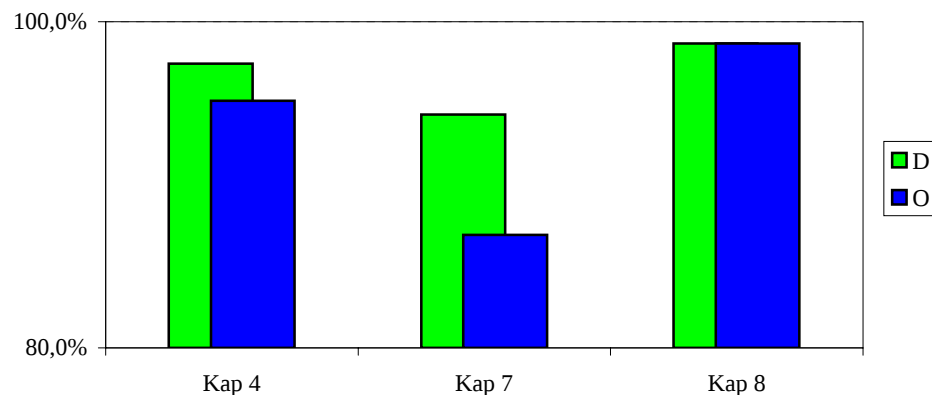
EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



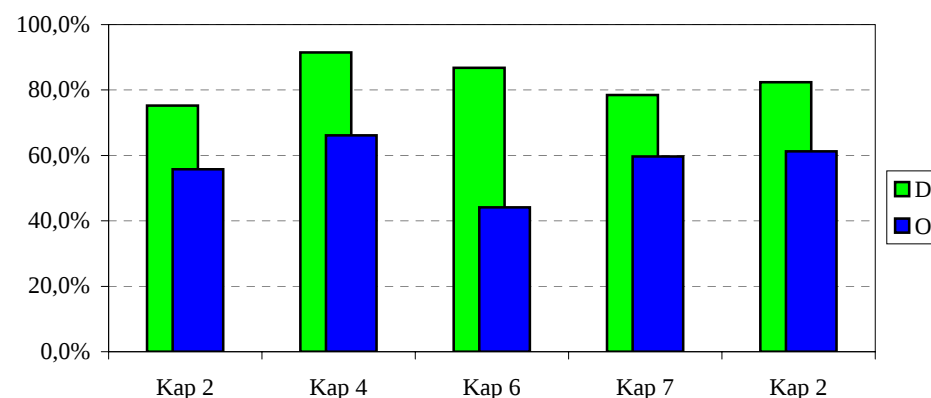
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

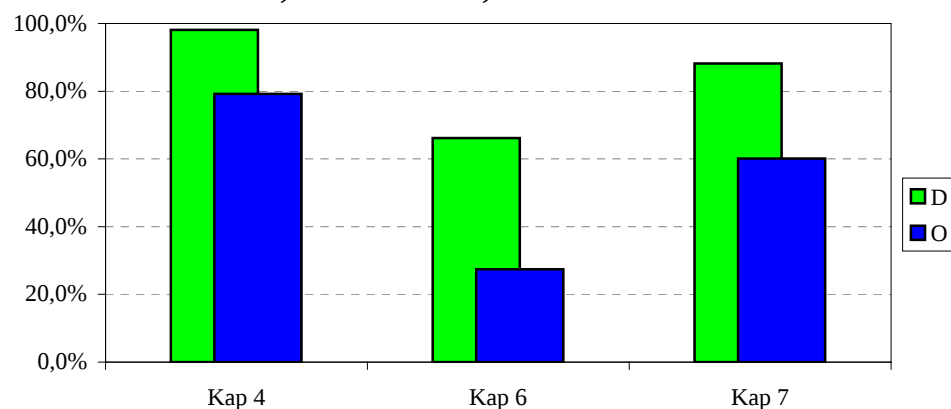
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



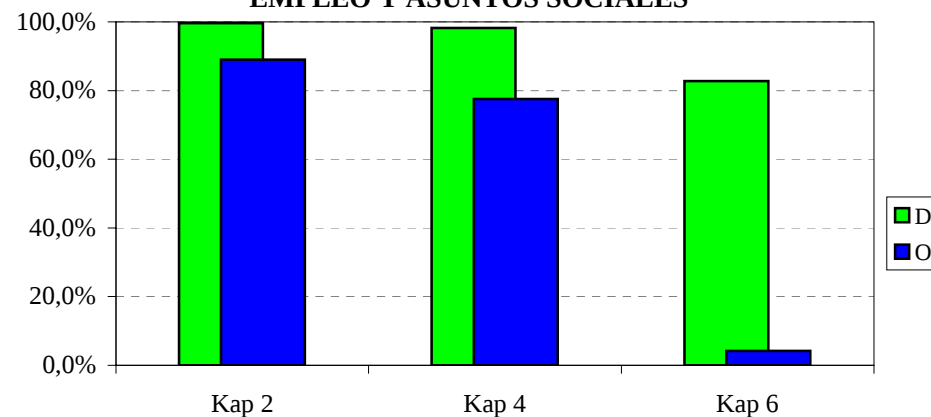
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



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



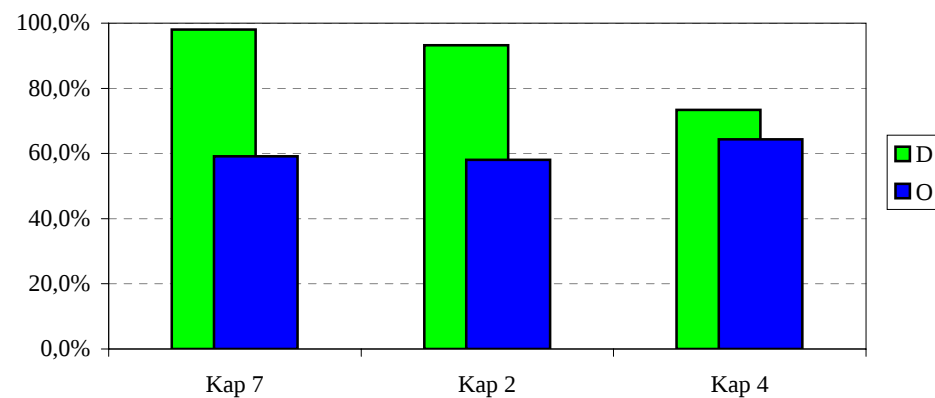
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



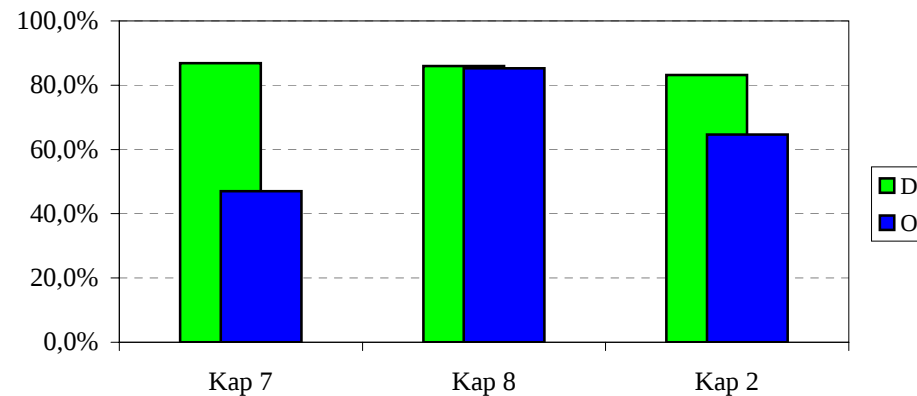
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

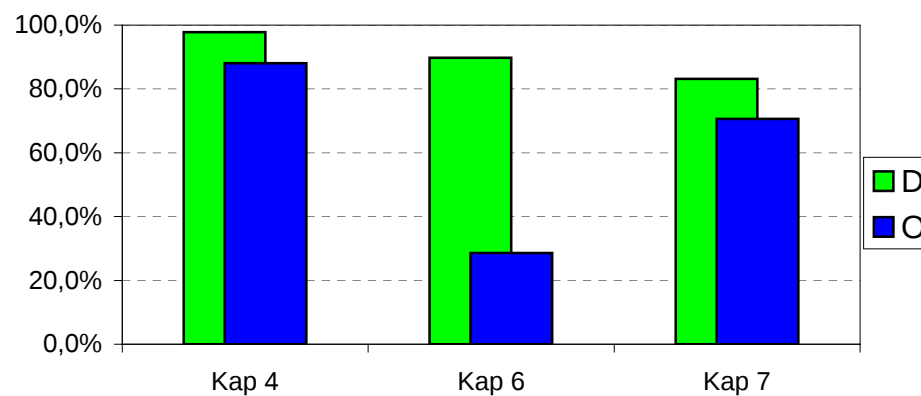
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

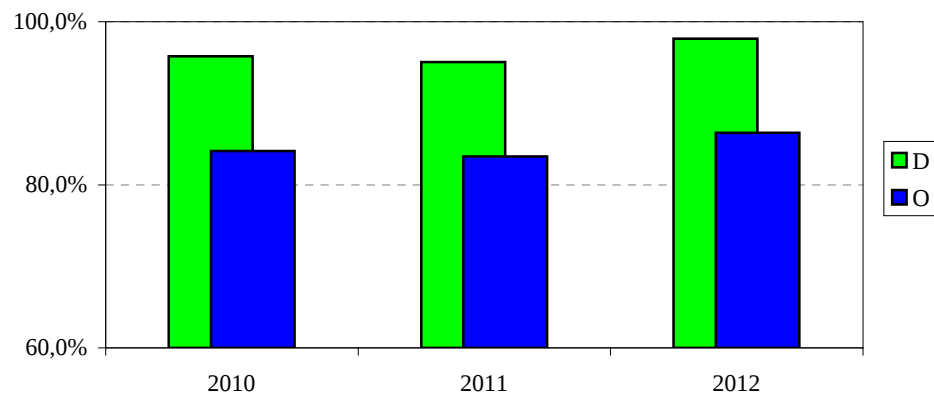


KULTURA
CULTURA

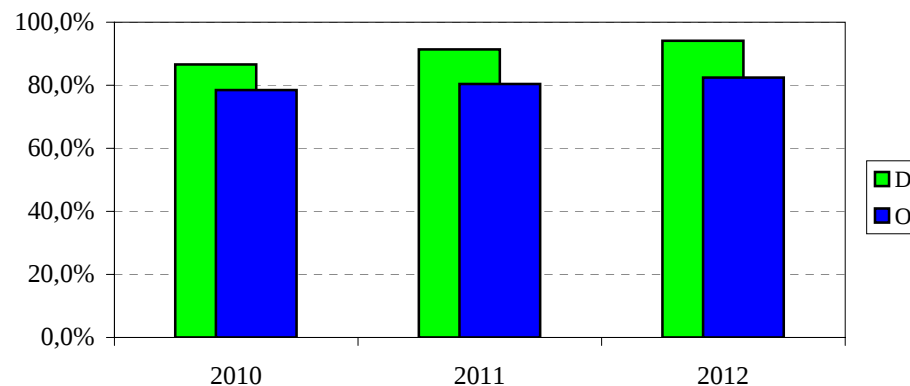


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

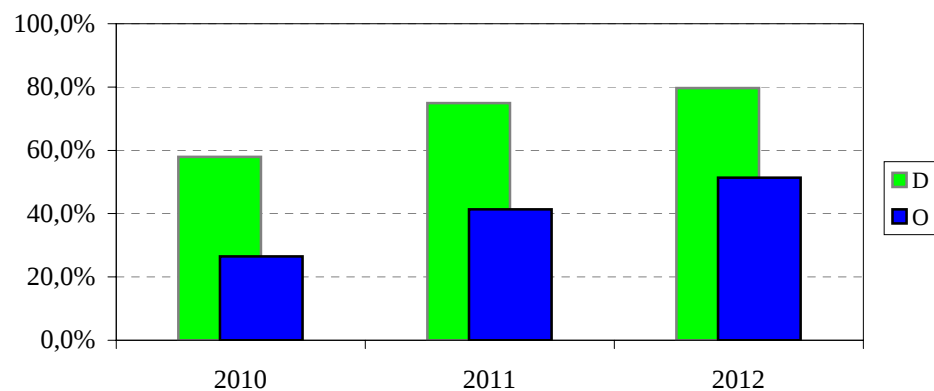
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



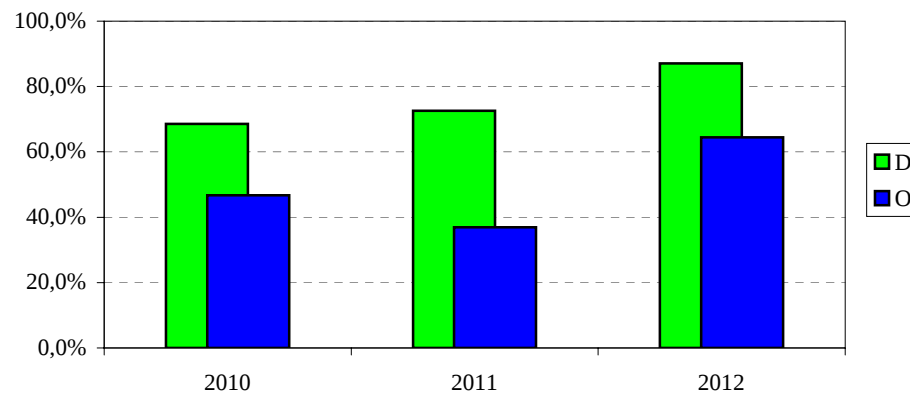
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



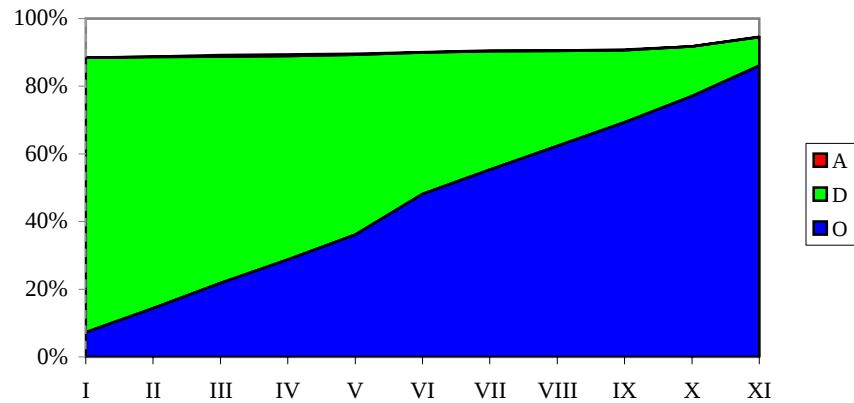
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



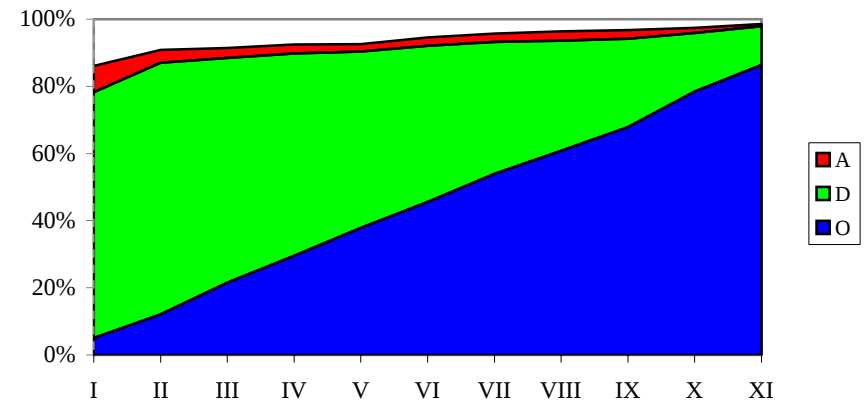
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

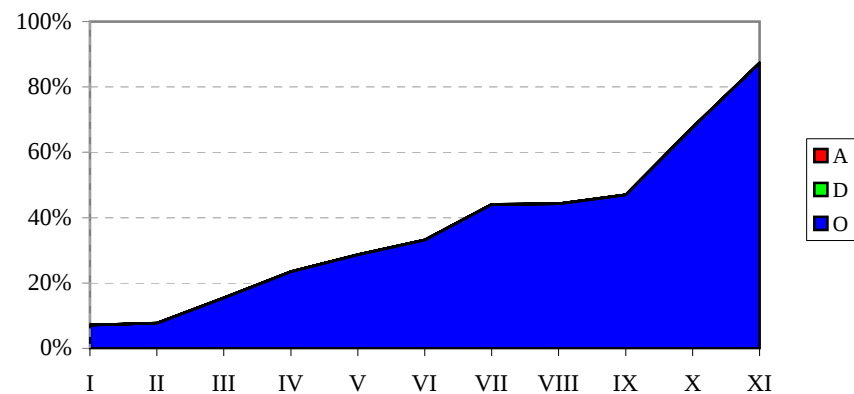
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



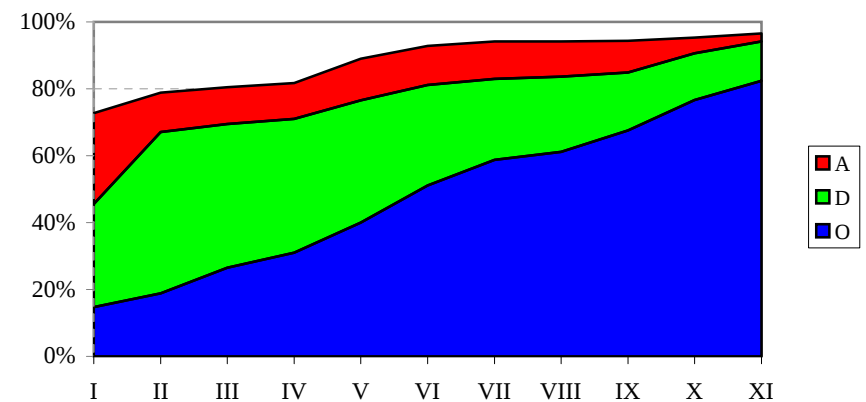
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



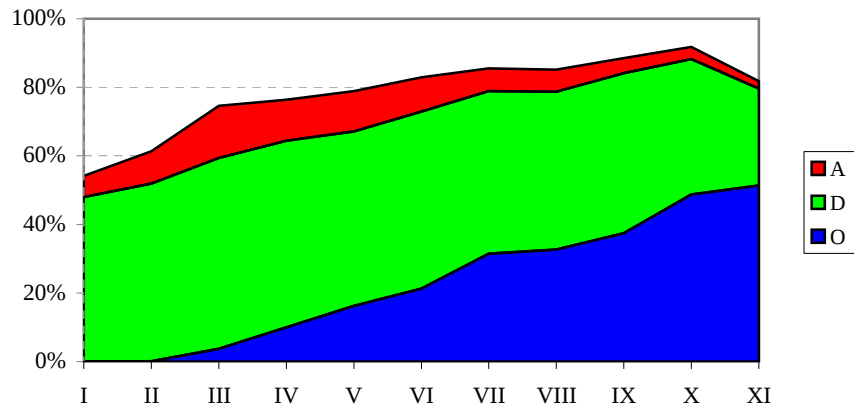
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



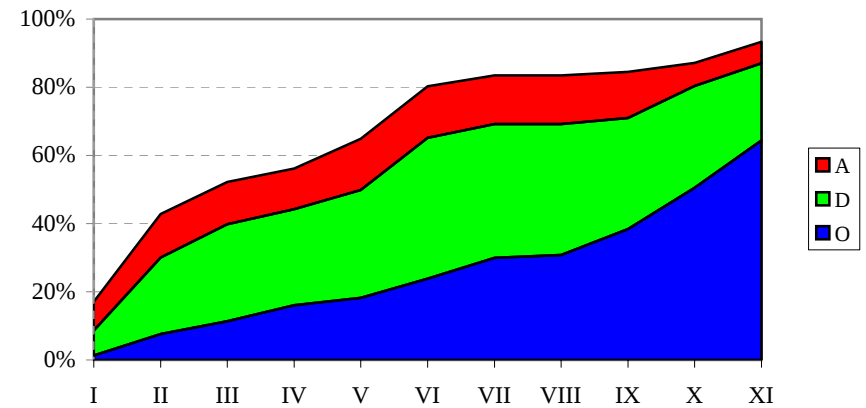
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

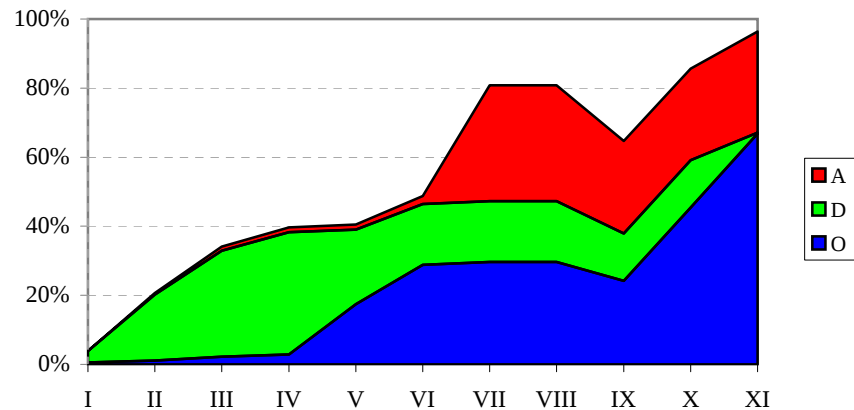
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



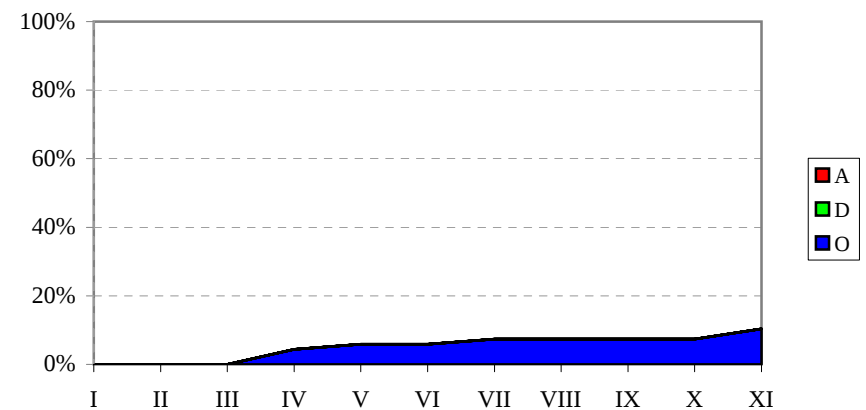
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	28.264	100,0	100,0	100,0	28.264	100,0	100,0	100,0	28.264	100,0	100,0	100,0	28.264	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	33.889	33.427	98,6	92,9	93,8	33.373	98,5	92,6	93,1	29.431	86,8	59,4	56,6	27.054	79,8	59,3	55,0
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	24.139	17.380	72,0	67,0	98,4	16.944	70,2	64,6	91,1	13.558	56,2	51,7	86,7	13.498	55,9	51,5	86,7
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.125.831	1.077.855	95,7	94,8	98,6	1.045.817	92,9	88,4	90,7	1.011.510	89,8	85,1	85,6	1.004.010	89,2	81,6	85,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	11.374	11.207	98,5	72,6	99,4	11.179	98,3	72,4	99,1	11.179	98,3	72,4	96,5	11.179	98,3	72,4	96,5
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	39.953	38.384	96,1	91,4	92,0	35.694	89,3	71,2	86,9	35.092	87,8	56,5	85,1	35.089	87,8	56,5	82,9
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	79.754	78.809	98,8	88,5	86,0	77.700	97,4	87,0	83,6	75.889	95,2	84,8	82,1	67.670	84,8	79,9	79,3
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	77.699	74.992	96,5	90,2	68,3	71.077	91,5	79,5	63,6	51.406	66,2	42,9	18,1	38.759	49,9	42,3	18,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	940.068	939.498	99,9	99,9	96,0	922.685	98,2	97,5	95,1	744.207	79,2	78,4	80,5	738.612	78,6	78,4	78,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	589.231	580.192	98,5	98,5	99,5	579.023	98,3	97,7	98,9	456.938	77,5	69,8	81,0	456.401	77,5	69,8	80,8
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	133.484	117.344	87,9	83,4	94,7	97.887	73,3	59,6	75,4	85.857	64,3	49,3	67,9	85.802	64,3	49,3	66,9
11 KULTURA CULTURA	207.143	206.622	99,7	97,1	97,0	202.617	97,8	94,3	91,9	182.494	88,1	79,2	89,0	177.494	85,7	76,8	83,3
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	2.226	100,0	100,0	100,0	2.226	100,0	100,0	100,0	2.226	100,0	100,0	100,0	2.226	100,0	75,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

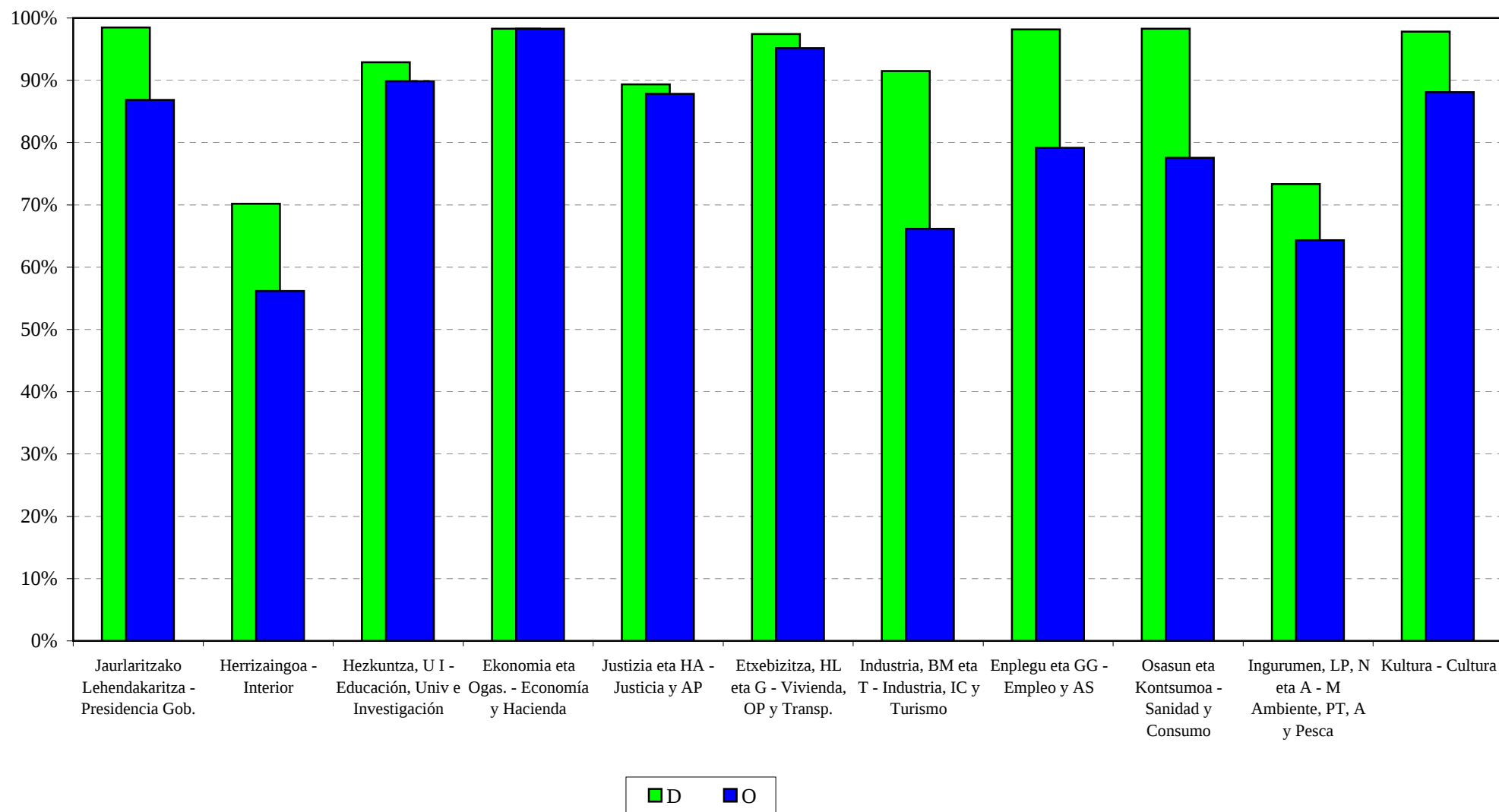
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	1.607	1.607	100,0	100,0	100,0	1.607	100,0	100,0	100,0	1.607	100,0	100,0	100,0	1.607	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	881	881	100,0	100,0	100,0	881	100,0	100,0	100,0	881	100,0	100,0	100,0	881	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.054	7.054	100,0	100,0	100,0	7.054	100,0	100,0	100,0	7.054	100,0	100,0	100,0	7.054	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.458	1.458	100,0	100,0	100,0	1.458	100,0	100,0	100,0	1.458	100,0	100,0	100,0	1.458	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	77.561	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	4.390	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	3.386.006	3.268.908	96,5	95,3	95,8	3.187.193	94,1	90,7	91,4	2.790.759	82,4	76,7	80,4	2.748.765	81,2	75,2	79,1

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 AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

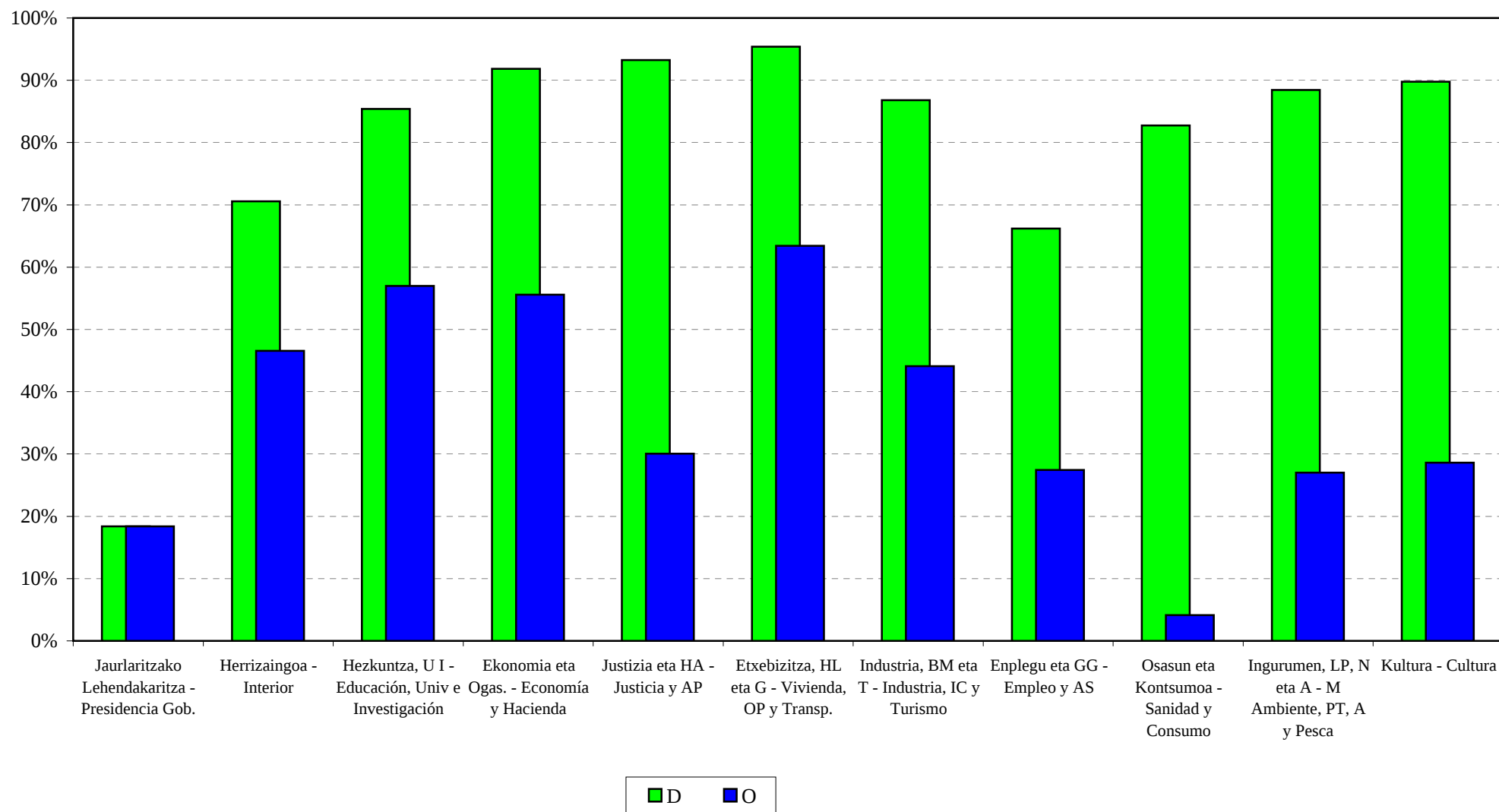
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

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	197	36	18,4	7,5	34,3	36	18,4	7,5	33,5	36	18,4	7,5	32,2	36	18,4	7,5	32,2
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	26.901	19.968	74,2	57,9	86,0	18.988	70,6	54,7	69,4	12.531	46,6	33,3	16,5	12.128	45,1	33,3	15,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	68.851	60.895	88,4	89,1	88,7	58.807	85,4	83,6	81,6	39.232	57,0	52,6	43,0	38.425	55,8	51,5	41,3
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.957	1.797	91,8	81,1	74,3	1.797	91,8	81,1	74,3	1.088	55,6	36,6	49,0	811	41,4	32,1	49,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.081	9.432	93,6	75,7	78,9	9.401	93,3	74,5	76,5	3.031	30,1	18,4	31,6	3.027	30,0	18,4	28,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	432.034	423.173	97,9	97,0	93,8	412.085	95,4	93,5	83,9	274.072	63,4	52,3	51,1	267.309	61,9	51,1	49,9
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	3.448	2.993	86,8	67,5	97,5	2.993	86,8	67,3	97,5	1.521	44,1	31,0	1,3	1.377	39,9	31,0	1,3
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	1.014	671	66,2	65,2	47,2	671	66,2	65,2	47,2	278	27,5	24,4	11,4	248	24,4	24,4	11,4
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	8.337	6.899	82,7	82,6	65,3	6.899	82,7	82,6	37,7	346	4,1	3,9	15,4	339	4,1	3,9	15,4
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	2.992	2.647	88,5	60,7	81,4	2.647	88,5	60,7	70,5	808	27,0	17,5	27,9	808	27,0	17,5	27,9
11 KULTURA CULTURA	3.609	3.290	91,2	66,0	73,3	3.240	89,8	59,7	72,3	1.032	28,6	20,1	8,7	1.032	28,6	20,0	8,5
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	90.496	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	649.918	531.801	81,8	91,7	83,7	517.564	79,6	88,2	75,0	333.976	51,4	48,7	41,4	325.541	50,1	47,7	40,2

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 AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.348	100,0	100,0	100,0	1.348	100,0	100,0	100,0	1.348	100,0	100,0	100,0	1.348	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	56.409	46.012	81,6	69,9	99,8	46.012	81,6	69,9	99,8	36.547	64,8	45,4	27,4	30.292	53,7	44,3	18,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	93.052	91.469	98,3	98,3	88,0	86.325	92,8	92,7	87,6	59.021	63,4	60,8	51,1	52.639	56,6	55,1	46,7
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	4.390	4.342	98,9	60,4	80,6	1.142	26,0	60,4	80,6	882	20,1	45,4	51,9	882	20,1	45,4	51,9
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	84	84	100,0	100,0	42,8	61	72,8	72,8	27,4	53	63,9	63,9	27,4	53	63,9	63,9	27,4
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	249.452	244.631	98,1	95,0	87,6	235.251	94,3	90,7	78,5	216.860	86,9	79,8	59,7	201.369	80,7	73,3	57,5
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	232.196	222.786	95,9	94,4	77,1	192.813	83,0	78,9	63,3	125.267	53,9	30,8	15,6	89.563	38,6	28,9	14,8
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	8.295	8.295	100,0	100,0	95,5	7.311	88,1	88,1	90,0	4.987	60,1	59,4	19,7	4.987	60,1	59,4	19,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	79.685	78.120	98,0	94,8	97,1	78.120	98,0	94,8	97,1	47.156	59,2	52,9	89,1	46.425	58,3	52,9	43,9
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	84.670	76.914	90,8	70,0	64,0	73.536	86,8	65,2	51,3	39.780	47,0	27,2	29,2	26.940	31,8	27,2	24,9
11 KULTURA CULTURA	20.799	18.679	89,8	53,8	61,2	17.302	83,2	48,4	53,9	14.692	70,6	33,5	20,7	14.692	70,6	32,4	20,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	92	100,0	100,0	100,0	92	100,0	100,0	100,0	92	100,0	100,0	100,0	92	100,0	75,0	100,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

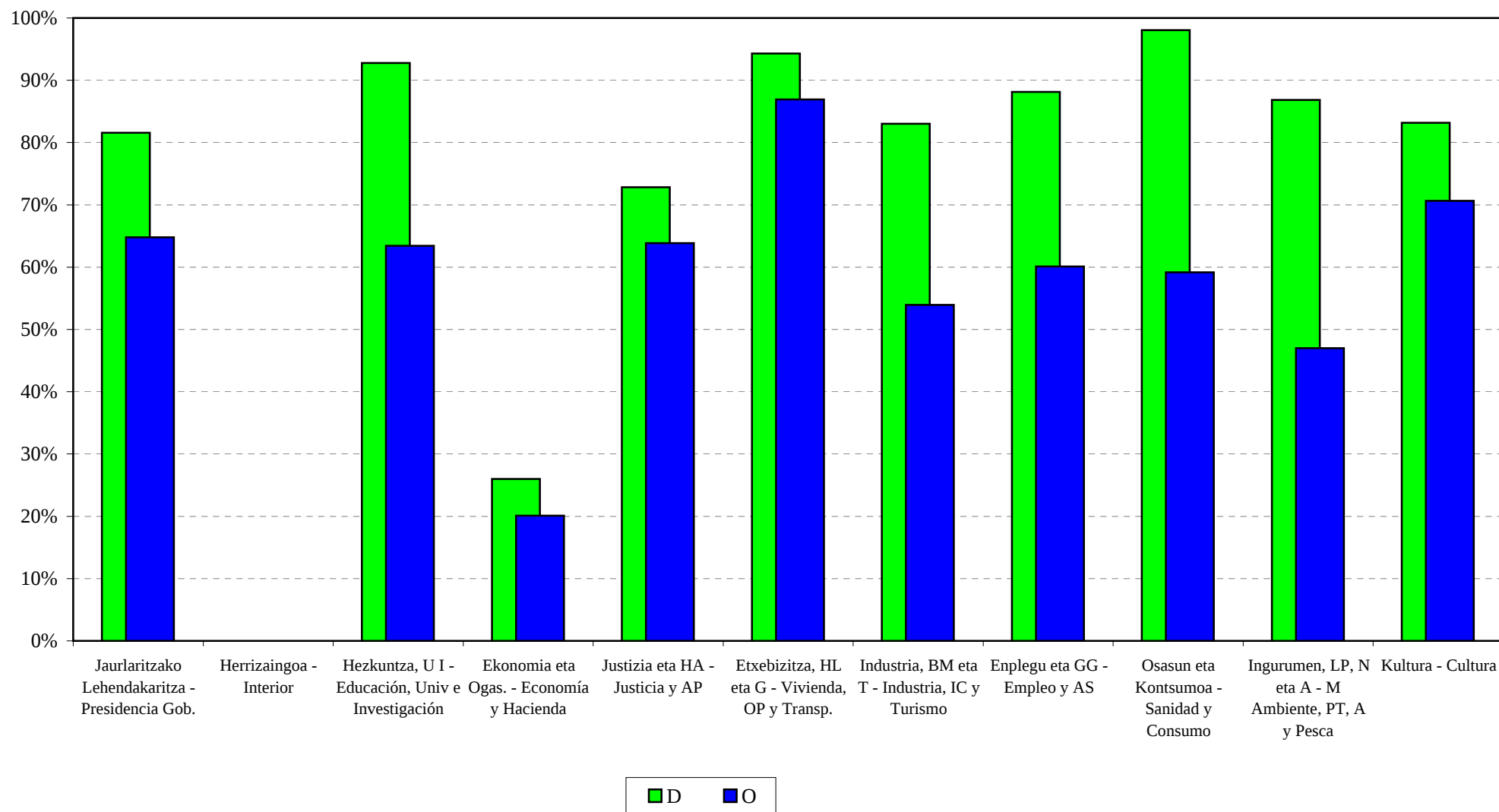
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	8	100,0	100,0	100,0		8	100,0	100,0	100,0		8	100,0	100,0	100,0		8	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	189	100,0	100,0	100,0		189	100,0	100,0	100,0		189	100,0	100,0	100,0		189	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	39	39	100,0	100,0	100,0		39	100,0	100,0	100,0		39	100,0	100,0	100,0		39	100,0	100,0	100,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	18.554	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	849.293	793.040	93,4	87,1	80,4		739.580	87,1	80,4	72,6		546.953	64,4	50,6	36,9		469.548	55,3	47,5	32,3

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 AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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 <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	364.801	187.576	51,4
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	364.801	187.576	51,4
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	473.237	511.607	321.551	62,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	60.149	82.188	72.797	88,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	185.157	212.919	74.702	35,1
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	60.185	53.565	41.920	78,3
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	167.746	162.934	132.132	81,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	645.132	617.772	513.081	83,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	645.132	617.772	513.081	83,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	939.290	990.108	780.430	78,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	470.064	527.757	492.908	93,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	469.226	462.351	287.523	62,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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 <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.504.667	6.477.700	5.517.601	85,2
41 OSASUNA SANIDAD	3.399.651	3.402.307	2.933.687	86,2
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.561.307	2.518.111	2.188.112	86,9
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	153.207	161.928	108.566	67,0
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	59.353	54.544	30.450	55,8
45 KULTURA CULTURA	213.681	213.798	180.435	84,4
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	7.621	19.386	7.749	40,0
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	109.846	107.626	68.603	63,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.024.688	1.057.750	749.395	70,8
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	687.093	720.036	558.569	77,6
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	41.485	39.916	24.344	61,0
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKO ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	280.925	283.609	153.810	54,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.185	14.190	12.671	89,3
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	41.522	54.881	38.047	69,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.665	33.120	25.342	76,5
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	11.857	21.761	12.705	58,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

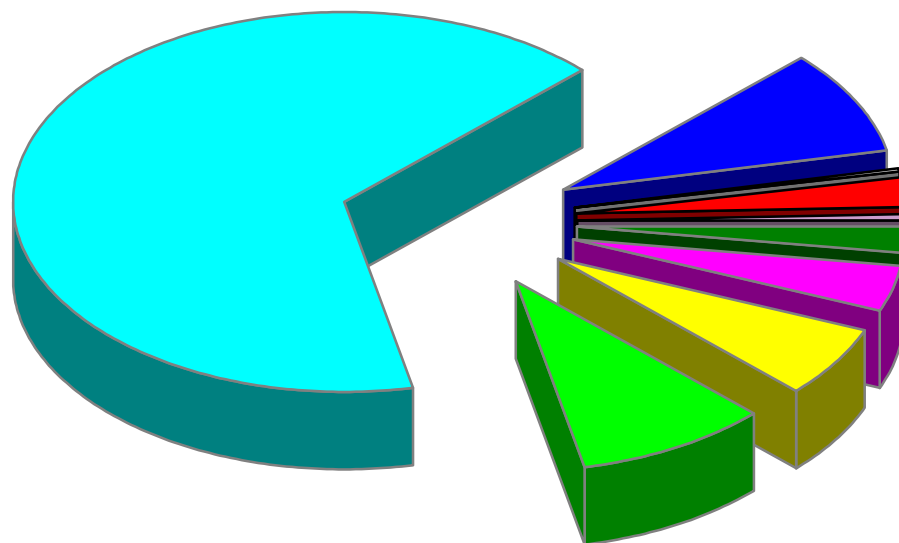
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

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 <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	323.458	331.678	193.264	58,3
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	128.636	149.960	75.455	50,3
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	114.911	100.464	60.969	60,7
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	2.971	2.567	503	19,6
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	20.428	22.225	19.058	85,8
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	56.512	56.463	37.279	66,0
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	77.561	77.561	51.707	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	77.561	77.561	51.707	66,7
GUZTIRA TOTAL	10.449.167	10.483.858	8.352.653	79,7

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 - Producción de 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 - Relación con otras Administraciones 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 AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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	2.068.489	81.352	35.352	32.406	0	2.217.599
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	19.540.800	10.520.400	2.000.000	0	0	32.061.200
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	21.609.289	10.601.752	2.035.352	32.406	0	34.278.799
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	20.525.841	10.566.400	2.000.000	0	0	33.092.241
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	20.451.032	10.541.289	2.000.000	0	0	32.992.321
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	20.737.748	14.445.653	6.396.976	0	0	41.580.378
	MODIFICACIÓN						
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	KREDITU EGUNERATUA	54.345.833	35.771.186	6.996.976	0	0	97.113.996
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	44.772.247	26.554.718	6.396.976	0	0	77.723.941
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	31.309.990	18.775.433	3.059.576	0	0	53.144.999
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	12.043.508	0	0	0	12.043.508
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	229.400.351	30.976.965	1.518.347	967.066	278.106	263.140.835
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	141.609.631	25.313.196	0	0	0	166.922.827
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	126.702.910	21.826.829	0	0	0	148.529.739
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.144	1.144	331.653	0	0	333.941
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.344.135	1.937.618	475.653	124.000	431.000	6.312.406
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.508.077	1.582.163	474.025	124.000	431.000	5.119.266
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.496.827	1.582.163	474.025	124.000	431.000	5.108.016
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	-3.385.666	-1.410.328	366	0	0	-4.795.629
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.358.814	2.234.072	14.766	14.400	0	14.622.051
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.162.254	2.039.716	14.766	4.922	0	8.221.658
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.867.229	1.889.716	14.766	4.922	0	7.776.633
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	115.632.605	90.670.572	44.286.328	6.450.000	0	257.039.504
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	305.974.235	305.418.434	195.050.425	77.386.102	48.045.830	931.875.025
	BAIMENDUA AUTORIZADO	226.294.002	206.132.476	120.988.507	37.913.936	43.244.012	634.572.932
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	186.285.896	178.122.401	91.921.927	8.664.831	0	464.995.055

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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	2.531.001	2.000.001	2.000.000	0	0	6.531.002
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	97.131.819	28.818.750	13.187.251	1.155.000	20.368.251	160.661.071
	BAIMENDUA AUTORIZADO	92.289.381	26.616.750	11.187.250	1.155.000	20.368.250	151.616.631
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	71.615.785	26.055.229	10.959.143	1.048.081	18.481.182	128.159.420
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	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	10.813.538	48.000	30.000	0	0	10.891.538
	BAIMENDUA AUTORIZADO	9.204.809	10.800	6.000	0	0	9.221.609
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.321.033	1.800	600	0	0	8.323.433
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	11.102.859	0	0	0	0	11.102.859
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	10.528.354	0	0	0	0	10.528.354

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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	428.000	58.920	10.000	0	496.920
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	54.529.447	20.081.888	5.173.868	1.860.961	2.526.250	84.172.414
		BAIMENDUA AUTORIZADO	44.550.116	17.763.394	5.325.781	2.003.875	2.526.250	72.169.416
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	29.758.371	9.279.319	4.655.834	142.915	0	43.836.439
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	15.700.000	7.000.000	10.600.000	100.000	200.000	33.600.000
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	31.643.826	15.912.367	16.911.000	5.975.000	1.404.000	71.846.193
		BAIMENDUA AUTORIZADO	28.148.089	12.849.272	14.545.200	5.097.080	1.105.000	61.744.641
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	26.412.459	12.329.272	13.925.000	3.084.580	200.000	55.951.311
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	-52.350.126	-21.866.219	-16.050.515	-3.410.000	-200.000	-93.876.860
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.749.874	6.033.781	6.749.485	10.390.000	21.800.000	46.723.140
		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 AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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	121.007.506	113.832.730	49.623.728	3.150.000	0	287.613.964
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	837.897.402	458.056.812	248.143.123	97.904.935	94.853.437	1.736.855.709
	BAIMENDUA AUTORIZADO	627.167.306	329.428.885	160.938.505	46.298.813	67.674.512	1.231.508.021
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	519.749.885	280.403.451	127.010.872	13.069.329	19.112.182	959.345.719

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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.905.665.846	9.356.778.927	94,5	9.188.261.168	92,8	8.010.389.507	80,9
TOTAL ANALIZADO							
%	94,5	94,9		95,1		95,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	578.191.914	505.113.981	87,4	469.400.105	81,2	342.263.220	59,2
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,5	5,1		4,9		4,1	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.483.857.759	9.861.892.908	94,1	9.657.661.272	92,1	8.352.652.727	79,7
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.910.513.016		1.806.839.410	94,6	1.805.728.425	94,5
	%	100,0		100,0		100,0	86,1
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.966.613.688	99,8	2.944.389.802	99,3	2.620.348.417	88,3
	%	92,5	93,6	93,8		94,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	240.141.868	83,6	195.562.911	81,4	149.281.671	62,2
	%	7,5	6,4	6,2		5,4	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.206.755.556	98,6	3.139.952.713	97,9	2.769.630.088	86,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	200.170.184	87,6	175.292.159	87,6	175.292.159	87,6
	%	99,4	99,6	99,6		99,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.289.558	60,7	782.835	60,7	782.835	60,7
	%	0,6	0,4	0,4		0,4	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	201.459.742	87,4	176.074.995	87,4	176.074.995	87,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.201.846.273	96,6	3.027.756.554	94,6	2.673.955.071	83,5
	%	94,6	94,6	95,0		95,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	184.159.620	96,0	159.436.438	86,6	116.803.499	63,4
	%	5,4	5,4	5,0		4,2	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.386.005.893	96,5	3.187.192.992	94,1	2.790.758.570	82,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	594.402.180	82,6	478.592.813	80,5	309.595.145	52,1
	%	91,5	92,3	92,5		92,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	55.515.681	73,6	38.970.888	70,2	24.381.116	43,9
	%	8,5	7,7	7,5		7,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	649.917.861	81,8	517.563.701	79,6	333.976.261	51,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	766.140.506	93,9	674.172.043	88,0	504.872.850	65,9
	%	90,2	90,7	91,2		92,3	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	83.152.316	88,4	65.408.087	78,7	42.079.840	50,6
	%	9,8	9,3	8,8		7,7	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	849.292.822	93,4	739.580.130	87,1	546.952.691	64,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	96.496.665	97,5	64.829.370	67,2	64.829.370	67,2
	%	87,4	88,4	87,5		87,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	13.932.870	88,7	9.238.946	66,3	8.934.259	64,1
	%	12,6	11,6	12,5		12,1	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	110.429.535	96,4	74.068.316	67,1	73.763.629	66,8
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA		ZENBATEKOA		ZENBATEKOA		
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	169.483.334	17.500.000	10,3	17.500.000	10,3	17.500.000	10,3
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	169.483.334	17.500.000	10,3	17.500.000	10,3	17.500.000	10,3
	%	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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.263.984	28.263.984	100,0	28.263.984	100,0	28.263.984	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	28.263.984	28.263.984	100,0	28.263.984	100,0	28.263.984	100,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.348.140	1.348.140	100,0	1.348.140	100,0	1.348.140	100,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	29.612.124	29.612.124	100,0	29.612.124	100,0	29.612.124	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.199.147	10.418.383	93,0	10.418.383	93,0	8.865.985	79,2
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA							
	422	- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
		- PORTUGALETEKO UDALARI DIRULAGUNTZA ZUZENA SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
	722	- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA,	1.584.000	1.584.000	100,0	1.584.000	100,0	1.584.000	100,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	1.441.290	36,0
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.	10.913.888	10.913.888	100,0	10.913.888	100,0	8.034.721	73,6
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	31.806.216	94,8	31.806.216	94,8	28.019.353	83,5
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.	4.807.719	4.783.425	99,5	4.783.425	99,5	4.783.425	99,5
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- TEKNIKER FUNDAZIOA-ri DIRULAGUNTZA ZUZENA SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN TEKNIKER	0	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	8.674.492	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	89.132.756	79.405.911	89,1	79.405.911	89,1	68.628.773	77,0
		%	80,3	80,9		80,9		84,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	21.894.624	18.803.487	85,9	18.713.885	85,5	12.644.866	57,8
		%	19,7	19,1		19,1		15,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	111.027.380	98.209.397	88,5	98.119.796	88,4	81.273.638	73,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	454.269.867	448.915.662	98,8	448.869.405	98,8	407.032.550	89,6
2221		TRAFIKOA TRAFICO							
	238	GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ. FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.839.000	829.187	45,1	829.187	45,1	829.187	45,1
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.598.632	103,7	5.598.632	103,7	4.622.511	85,6
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	410.891	27,8	410.891	27,8	372.293	25,1
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	3.517.356	125,6	3.517.356	125,6	2.626.456	93,8
	223	ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.318.917	100,8	2.318.917	100,8	1.751.858	76,2
	225	EKIPO INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.565.818	130,5	880.614	73,4	625.232	52,1
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.407.674	80,4	793.107	45,3	786.969	45,0
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	5.636.503	125,8	5.636.503	125,8	4.389.685	98,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.422.616	112,9	2.422.616	112,9	1.738.807	81,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.353.000	75,2	1.353.000	75,2	0	0,0
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.794.492	99,7	1.794.492	99,7	0	0,0
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.325.144	98,8	5.325.144	98,8	5.240.003	97,3
		- TELEFONO SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.940.161	167,1	1.152.311	99,2	652.778	56,2
		- Z/SERIES-ERA KO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	2.559.047	568,7	1.322.929	294,0	382.419	85,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	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	4.321.076	127,8	4.321.076	127,8	4.321.076	127,8
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	6.545.701	187,0	3.692.521	105,5	3.612.054	103,2
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	22.191.140	93,5	18.555.882	78,2	18.555.882	78,2
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	7.500.000	71,1	7.500.000	71,1	7.500.000	71,1
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	55.082	2,2	55.082	2,2	42.453	1,7
		- EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.771.339	101,2	1.771.339	101,2	950.605	54,3
	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
	632	SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	6.906.644	121,9	6.474.056	114,3	4.396.377	77,6
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	3.287.425	74,7	3.287.425	74,7	3.287.425	74,7
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 112 ARRETA TELEFONIKOKO ZERBITZUA SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112	0	1.552.021	-	1.552.021	-	1.117.161	-
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	238	- POSTA-GASTUAK HAUTESKUNDEAK AUKERAK 2012 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BALIABIDE MATERIALEN ETA GIZA BALIABIDEEN HORNIKETA EUSKO LEGE BILTZARREKO HAUTES COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO	2.250.000	2.238.500	99,5	2.238.500	99,5	223.850	9,9
		- PERTSONALEKO ETA FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK 2012 EUSKAL PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDE GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	2.513.000	2.513.000	100,0	2.019.740	80,4	2.019.740	80,4
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	5.670.000	100,0	5.587.952	98,6	2.835.000	50,0
		- POLITICOS-a ALDERDIETARAKO PARTIDETARAKO HAUTESKUNDE-DIRU-LAGUNTZA SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	1.437.695	29,3	1.437.695	29,3	1.437.695	29,3
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA	238 ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	1.440.622	83,8
		ANALIZATUA - ANALIZADO	569.570.239	553.304.724	97,1	542.438.392	95,2	482.790.688	84,8
		%	88,6	90,1		90,4		92,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	73.165.793	60.844.707	83,2	57.919.523	79,2	41.709.055	57,0
		%	11,4	9,9		9,6		8,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	642.736.032	614.149.432	95,6	600.357.915	93,4	524.499.743	81,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.171.980.006	1.086.234.679	92,7	1.085.541.823	92,6	999.808.428	85,3
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	1.372.916	68,6	1.372.916	68,6	1.372.916	68,6
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.821.145	60,3	1.821.145	60,3	1.821.145	60,3
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.978.021	102,5	1.978.021	102,5	1.669.770	86,5
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	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	4.787.203	16114,7	4.787.203	16114,7	4.787.203	16114,7
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086	100,0	2.916.086	100,0	2.916.086	100,0
		- 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	4.822.579	122,7	4.822.579	122,7	3.091.729	78,7
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.568.106	101,9	2.568.106	101,9	1.832.338	72,7
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.955.000	1.623.121	83,0	1.623.121	83,0	0	0,0
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEL. AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.382.827	1.599.402	115,7	1.599.402	115,7	788.430	57,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA	6.825.000	6.707.149	98,3	6.707.149	98,3	6.707.149	98,3
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12							
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.	3.453.332	3.425.387	99,2	3.425.387	99,2	3.425.387	99,2
		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	20.343.166	100,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.	8.317.544	7.996.652	96,1	7.996.652	96,1	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.							
455		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	274.914.326	267.970.359	97,5	255.985.218	93,1	255.985.218	93,1
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
624		- HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA	1.226.027	1.482.918	121,0	1.482.915	121,0	1.002.798	81,8
		MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	2.813.832	2.813.832	100,0	2.813.832	100,0	2.813.832	100,0
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
641		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.).	9.388.993	7.164.549	76,3	7.068.493	75,3	2.921.154	31,1
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	1.000.000	2.737.637	273,8	2.570.919	257,1	81.234	8,1
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	5.710.820	3.069.037	53,7	2.618.209	45,8	1.850.926	32,4
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
722		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	9.437.322	8.207.695	87,0	8.207.695	87,0	3.150.724	33,4
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.).	770.879	1.500.000	194,6	0	0,0	0	0,0
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).							
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	1.317.859	73,7
		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							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	3.261.061	65,8	3.261.061	65,8	3.261.061	65,8
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.647.407	2.096.303	79,2	2.096.303	79,2	2.096.303	79,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	8.861.423	485,6	8.861.423	485,6	8.861.423	485,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	6.642.267	255,7	6.642.267	255,7	6.642.267	255,7
	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	2.971.128	100,7	2.971.128	100,7	2.971.128	100,7
		- 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	1.969.466	103,5	1.969.466	103,5	1.026.473	53,9
		- 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	3.604.575	104,5	3.604.575	104,5	3.604.575	104,5
		- 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	2.361.589	104,9	2.361.589	104,9	1.235.390	54,9
		- 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	3.464.187	99,7	3.464.187	99,7	3.464.187	99,7
		- 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	2.339.111	102,8	2.339.111	102,8	1.203.609	52,9
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.152.838	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LHko IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA	1.708.287	693.277	40,6	693.277	40,6	693.277	40,6
		AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.	3.930.225	3.083.289	78,5	3.083.289	78,5	1.976.680	50,3
		GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.							
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKO.	755.000	1.641.904	217,5	1.641.904	217,5	1.171.495	155,2
		ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.							
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	2.670.485	89,3	2.670.485	89,3	2.557.484	85,5
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	5.026.294	5.014.179	99,8	5.014.179	99,8	5.014.179	99,8
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	2.277.808	1.903.806	83,6	1.903.806	83,6	1.903.806	83,6
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
452		HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 LAGUNTZAK.	0	1.547.162	-	1.547.162	-	1.547.162	-
		AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13							
454		- AHOLKULARIA ETA ORIENTATZAILE-DIRULAGUNTZA 2012	0	1.996.067	-	1.996.067	-	1.996.067	-
		SUBVENCION FIGURAS CONSULTOS Y ORIENTADOR 2012							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.	3.163.364	698.744	22,1	698.744	22,1	698.744	22,1
		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	2.784.560	100,0
		AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.							
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	169.651.194	167.998.763	99,0	160.378.845	94,5	160.378.845	94,5
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	60.292.466	56.060.161	93,0	56.060.161	93,0	56.060.161	93,0
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	57.174.213	96,6	57.174.213	96,6	57.174.213	96,6
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	8.835.335	55,5	8.793.134	55,2	7.913.467	49,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.996.927	6.167.040	205,8	6.145.968	205,1	2.391.899	79,8
		- HEZIKETA-ZENTROETAKO ENERGETIKA ERAGINKORTASUNAREN HOBEKUNTZA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS	0	2.386.399	-	2.386.399	-	854.219	-
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	4.128.718	188,5	4.128.718	188,5	4.128.718	188,5
	625	ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	9.394.030	93,2	8.994.330	89,2	8.778.739	87,1
	641	BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395	1.139.080	66,2	1.139.080	66,2	39.914	2,3
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	1.925.340	95,1	0	0,0	0	0,0
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.	6.568.932	6.568.932	100,0	6.568.932	100,0	3.873.554	59,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.226.389	17.226.389	100,0	16.206.389	94,1	12.267.905	71,2
	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	1.821.971	100,0
		- 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	1.962.182	100,0
	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	7.398.511	43,5
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	21.562.937	21.211.779	98,4	21.211.779	98,4	11.710.604	54,3
	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	2.663.525	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	2.001.822	2.001.822	100,0	2.001.822	100,0	2.001.822	100,0
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	9.581.000	100,0
	622	- MUSIKENE. MUSIKENE.	2.585.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	0	1.756.809	585603 0033,3	1.652.613	550871 0800,0	0	0,0
4231		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA							
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.277.352	99,8	12.277.352	99,8	12.277.352	99,8
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.328.515	99,1	8.328.215	99,1	4.132.626	49,2
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	22.383.350	110,2	22.383.350	110,2	22.383.350	110,2
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	11.298.397	87,4	11.298.397	87,4	11.298.397	87,4
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.614.387	87,2	2.614.387	87,2	2.614.387	87,2
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	1.902.637	94,2	1.902.637	94,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12</i>	27.040.000	27.040.000	100,0	26.337.663	97,4	26.337.663	97,4
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.</i>	28.005.999	4.595.881	16,4	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. <i>BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.</i>	1.682.000	1.510.460	89,8	1.510.460	89,8	1.510.460	89,8
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAIUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12</i>	13.500.000	15.903.818	117,8	15.884.909	117,7	15.880.444	117,6
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAIUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.</i>	11.892.611	3.103.512	26,1	0	0,0	0	0,0
		- PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA <i>FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)</i>	1.660.000	1.660.000	100,0	1.585.770	95,5	1.585.770	95,5
4715	HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO								
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO <i>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS</i>	3.001.400	3.001.400	100,0	3.001.400	100,0	0	0,0
5412	IKERKETA INVESTIGACION								
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12</i>	8.964.470	10.637.112	118,7	10.608.284	118,3	10.567.238	117,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.</i>	2.822.964	1.151.590	40,8	1.151.590	40,8	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. <i>BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.</i>	1.719.942	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. <i>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.</i>	10.339.850	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.</i>	2.758.502	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.</i>	5.412.700	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	429	Euskampus <i>Euskampus</i>	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	999.999	20,0
	754	- BASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA <i>BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO</i>	1.545.634	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA <i>FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC</i>	6.972.641	6.972.641	100,0	6.972.641	100,0	5.578.113	80,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.514.309.957	2.380.298.332	94,7	2.345.750.306	93,3	2.177.957.504	86,6
		%	95,9	96,4		96,6		97,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	106.761.162	89.628.114	84,0	83.800.413	78,5	67.688.182	63,4
		%	4,1	3,6		3,4		3,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.621.071.119	2.469.926.446	94,2	2.429.550.719	92,7	2.245.645.686	85,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.870.499	18.610.935	98,6	18.610.935	98,6	16.237.138	86,0
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.339.337	99,1	10.339.337	99,1	10.339.337	99,1
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL									
	281	OHZren eta TOKIKO ZERGEN ordainketak Pago de IBI y TRIBUTOS LOCALES	5.150.000	3.689.912	71,6	3.689.912	71,6	3.689.912	71,6
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.360.000	117,4	2.360.000	117,4	983.846	48,9
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	12.151.250	8.635.119	71,1	8.635.119	71,1	8.635.119	71,1
	751	ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU- LAGUNTZA. SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	3.100.000	3.200.000	103,2	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	51.715.370	46.835.303	90,6	43.635.303	84,4	39.885.351	77,1
		%	81,5	82,5		81,5		84,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	11.777.015	9.926.650	84,3	9.883.613	83,9	7.162.334	60,8
		%	18,5	17,5		18,5		15,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	63.492.385	56.761.952	89,4	53.518.916	84,3	47.047.685	74,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	128.374.498	120.344.782	93,7	120.219.179	93,6	108.451.234	84,5
1211		JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.745.398	2.480.836	90,4	2.480.836	90,4	1.856.319	67,6
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.824.274	100,9	1.824.274	100,9	1.491.975	82,5
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.421.409	78,8	1.421.409	78,8	1.161.386	64,4
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	1.858.510	90,7	1.858.510	90,7	1.378.520	67,3
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.791.747	98,0	2.791.747	98,0	2.791.747	98,0
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148	100,0	3.002.148	100,0	3.002.148	100,0
	632	- EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	0	4.929.625	-	4.929.625	-	651.700	-
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	1.585.649	68,9	1.585.649	68,9	1.585.649	68,9
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	13.520.393	129,7	13.520.393	129,7	13.520.393	129,7
		- AHOLKULARITZA ZERBITZUA SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	624.625	35,9	624.625	35,9	624.625	35,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK PROYECTOS TECNOLÓGICO PIP	4.675.420	1.232.000	26,4	1.232.000	26,4	926.610	19,8
		- APLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.985.000	110,0	1.985.000	110,0	1.917.700	106,2
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	5.622.102	132,0	5.622.102	132,0	3.590.430	84,3
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	3.913.524	92,6	3.913.524	92,6	2.447.163	57,9
1411	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA								
		215 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.581.701	100,8	1.581.701	100,8	1.455.011	92,8
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.661.559	101,7	1.661.559	101,7	1.148.342	70,3
		238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.538.342	141,0	2.538.342	141,0	2.090.670	116,1
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINITZA VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.961.185	100,6	1.961.185	100,6	1.342.051	68,8
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.789.221	105,0	3.789.221	105,0	2.774.120	76,8
1412	JUSTIZIA JUSTICIA								
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	1.589.918	92,3
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	1.520.370	92,9
		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	11.273.924	95,2	11.273.924	95,2	11.273.022	95,2
		- 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	1.102.533	59,5	1.102.514	59,5	1.102.514	59,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
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.	11.719.031	11.719.031	100,0	11.719.031	100,0	11.719.031	100,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	KZGUNEAK KZGUNEAK	6.793.891	6.793.891	100,0	6.793.891	100,0	6.082.873	89,5
		ANALIZATUA - ANALIZADO	225.051.789	213.013.887	94,7	212.888.264	94,6	187.495.520	83,3
		%	79,8	79,6		80,6		82,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	56.933.388	54.586.132	95,9	51.168.481	89,9	38.563.633	67,7
		%	20,2	20,4		19,4		17,1	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	281.985.177	267.600.019	94,9	264.056.745	93,6	226.059.153	80,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.709.505	16.074.299	96,2	16.016.813	95,9	13.660.248	81,8
		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	2.519.228	100,8	2.519.228	100,8	1.405.250	56,2
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	1.607.756	100,5	1.607.756	100,5	979.177	61,2
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.006	100,0	5.814.006	100,0	5.814.006	100,0
		414 ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	100,0	24.377.000	100,0	24.377.000	100,0
		451 SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.494	100,0	1.565.494	100,0	667.446	42,6
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	1.393.781	18,3	1.393.781	18,3	835.980	11,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	5.434.143	362,3	5.430.143	362,0	4.756.548	317,1
		622 - ETXEBIXITZAK EROSKETAKO ADQUISICION VIVIENDAS	0	2.893.054	-	2.893.054	-	2.893.054	-
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	880.732	44,0	505.447	25,3	505.447	25,3
		- 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	3.234.000	118,5	3.234.000	118,5	3.234.000	118,5
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.394.503	83,3	1.394.503	83,3	576.129	34,4
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	3.690.170	104,7	3.690.170	104,7	2.418.166	68,6
		- 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	1.602.556	64,9	1.602.556	64,9	816.949	33,1
		- 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	5.377.233	192,0	5.336.863	190,6	1.355.934	48,4
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	462.871	28,4
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	7.115.251	83,8	7.115.251	83,8	0	0,0
722		- AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	2.300.000	2.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.960.589	103,4	2.960.589	103,4	649.259	22,7
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	3.625.822	3.359.998	92,7	3.359.998	92,7	778.612	21,5
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	2.211.000	86,5	2.211.000	86,5	1.717.900	67,2
752		FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.655.258	98,3	7.655.258	98,3	5.618.932	72,2
753		ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	100,0	5.383.107	46,8	5.382.321	46,8
811		KAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA	25.001.625	25.001.625	100,0	25.001.625	100,0	25.001.625	100,0
5131	TRENBIDEAK FERROCARRILES								
		282 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIEGATIKO KALTE-O JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ.POR SENTENCIA	3.564.374	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0
		413 EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	100,0	14.631.778	100,0	14.631.778	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.952.944	100,5	1.952.944	100,5	1.654.074	85,1
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	56.186.042	100,0	56.186.042	100,0	56.186.042	100,0
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	2.993.343	100,6	2.993.343	100,6	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
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	28.160.000	100,0	28.160.000	100,0	25.868.515	91,9
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 BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	39.210.789	128,2	39.200.789	128,1	28.944.736	94,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	25.373.229	112,4	25.373.229	112,4	19.730.805	87,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	17.193.447	76,2	17.193.447	76,2	6.149.679	27,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA-KO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.677.319	102,9	20.677.319	102,9	8.024.204	39,9
		- 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	3.043.166	59,3	3.043.166	59,3	3.043.166	59,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	31.242.735	103,1	31.242.735	103,1	19.485.730	64,3
		- 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	19.882.484	122,8	19.882.484	122,8	14.552.949	89,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETA KO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	28.648.847	87,5	28.648.847	87,5	21.053.826	64,3
		- 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	7.813.327	288,0	7.813.327	288,0	7.813.327	288,0
		- 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	27.314.705	87,0	27.314.705	87,0	21.505.635	68,5
		- 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	15.712.170	105,0	15.712.170	105,0	5.893.428	39,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	30.867.833	113,9	30.867.833	113,9	26.814.127	98,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	14.429.861	360,7	11.510.470	287,8	97.811	2,4
		- 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	23.274.671	108,7	23.274.671	108,7	16.395.618	76,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	23.490.963	77,3	23.490.963	77,3	12.759.910	42,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	4.255.041	20,5	4.255.041	20,5	42.446	0,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEO 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	15.388.532	-	15.388.532	-	9.767.246	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000	100,0	87.186.000	100,0	87.186.000	100,0
5151	PORTU ETA AIREPORTUAK PUERTOS Y AEROPUERTOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	495.756	7,0	495.756	7,0	495.756	7,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	7.926.555	511,4	616.555	39,8	7.000	0,5
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	752 ERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012 DINÁMICA INNOVACIÓN PARA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	790.989.444	782.507.721	98,9	763.374.295	96,5	605.575.035	76,6
		%	94,7	96,2		96,5		96,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	44.345.803	31.236.931	70,4	27.980.243	63,1	20.553.871	46,3
		%	5,3	3,8		3,5		3,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	835.335.247	813.744.652	97,4	791.354.538	94,7	626.128.906	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	15.983.139	15.756.194	98,6	15.755.866	98,6	13.442.632	84,1
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640	100,0	2.151.640	100,0	2.000.000	93,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	1.510.953	86,3	1.510.953	86,3	714.548	40,8
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	2.096.000	100,0	2.096.000	100,0	2.096.000	100,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	6.800.000	100,0	6.800.000	100,0	6.800.000	100,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.461.470	92,2	2.461.470	92,2	129.059	4,8
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.166.731	99,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	2.559.062	100,0	2.559.062	100,0	0	0,0
	729	HAIBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.163.967	94,5	12.163.967	94,5	9.893.083	76,9
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.578.907	97,8	10.578.907	97,8	8.218.800	76,0
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	9.347.307	85,7	9.347.307	85,7	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS.	1.200.000	9.322.911	776,9	9.322.911	776,9	782.755	65,2
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.429.539	86,8	2.377.711	84,9	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	22.915.268	104,3	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	1.360.674	32,7
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	2.767.662	29,8	2.767.662	29,8	2.767.662	29,8
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	1.168.442	44,8	1.168.442	44,8	1.168.442	44,8
		- 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	5.300.000	1.728.000	32,6	1.728.000	32,6	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	2.104.239	70,2
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	18.815.636	72,4	18.815.636	72,4	12.139.015	46,7
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	2.793.593	-	2.793.593	-	2.793.593	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	6.519.152	-	6.519.152	-	6.519.152	-
		- ETORTEK 2011 ETORTEK 2011	0	2.878.212	-	2.878.212	-	2.878.212	-
		- 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	-
		- EMAITEK 2012 EMAITEK 2012	0	8.196.025	-	8.196.025	-	3.706.161	-
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	3.572.000	-	3.572.000	-	0	-
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENAK. AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.	14.068.000	14.068.000	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	2.771.650	69,3
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	4.383.999	98,7	4.383.999	98,7	4.190.517	94,3
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	5.194.255	98,8	5.194.255	98,8	3.766.844	71,7
	754	- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	0	2.389.300	-	2.389.300	-	2.389.300	-
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	10.407.734	81,3	10.407.734	81,3	10.407.734	81,3
7211 INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.656.979	107,0	1.656.979	107,0	1.217.029	78,6
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES									
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557	100,0	2.559.557	100,0	2.303.391	90,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	1.148.268	37,7	1.148.268	37,7	400.000	13,1
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	2.407.203	100,0	2.407.203	100,0	291.985	12,1
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	6.000.000	85,7
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	15.200.000	15.200.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	100,0	3.213.316	100,0	3.213.316	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	2.745.865	86,7	2.745.865	86,7	2.745.865	86,7
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	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	8.437.000	75,2	8.437.000	75,2	6.037.001	53,8
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.800.000	90,0
7311		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO							
	752	BIOMASA-PLANTA. PLANTA BIOMASA.	1.608.087	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7511		TURISMOA TURISMO							
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	9.300.000	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0
7612		BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR							
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.471.413	101,1	1.403.863	96,5	967.516	66,5
	714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	75,0	2.441.029	61,0
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.206.142	83,8	2.206.142	83,8	362.307	13,8
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	2.595.000	100,0	2.099.246	80,9	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.693.915	100,0	4.598.419	98,0	4.598.419	98,0
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000	100,0	4.410.000	100,0	4.000.000	90,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.852.744	101,4	3.850.926	101,3	2.677.589	70,5
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	1.897.803	86,3	1.897.803	86,3	1.187.792	54,0
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2012. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.523.224	117,2	0	0,0	0	0,0
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	100,0	1.109.635	59,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			326.789.174	314.222.594	96,2	252.866.232	77,4	176.000.604	53,9
%			82,2	82,4		80,0		78,9	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			70.558.815	67.120.576	95,1	63.086.729	89,4	47.155.880	66,8
%			17,8	17,6		20,0		21,1	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			397.347.989	381.343.170	96,0	315.952.961	79,5	223.156.485	56,2
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3112 LANA TRABAJO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	17.891.629	16.833.099	94,1	16.829.297	94,1	14.610.579	81,7
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	100,0	13.422.593	100,0	12.219.055	91,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL		412 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	385.023.059	385.023.059	100,0	385.023.059	100,0	379.054.989	98,4
	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.	10.688.466	10.688.466	100,0	10.688.466	100,0	10.569.012	98,9
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	4.496.421	100,0	4.496.421	100,0	4.361.838	97,0
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	2.500.000	100,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	1.389.619	55,6
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	0	0,0	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	4.153.991	253,3	4.153.991	253,3	4.153.991	253,3
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ	0	3.668.915	-	3.662.190	-	3.647.630	-
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. - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	24.098.317	24.571.317	102,0	17.814.800	73,9	17.814.800	73,9
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	29.163.737	29.270.820	100,4	20.903.657	71,7	20.872.503	71,6
3211	ENPLEGUA EMPLEO	412 - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE. - 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. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	100,0	16.412.887	100,0	8.783.800	53,5
		- 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.	173.037.543	173.037.543	100,0	173.037.543	100,0	115.358.362	66,7
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	100,0	62.595.911	100,0	56.576.921	90,4
		- 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	1.631.308	35,0
		- 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	3.968.601	35,6
		- 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	1.604.404	57,3
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	69.990.309	69.990.309	100,0	69.990.309	100,0	18.338.394	26,2
		712 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	100,0	6.683.426	100,0	4.551.713	68,1
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION	412 - GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	61.789.287	61.789.287	100,0	61.789.287	100,0	40.636.317	65,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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.	37.936.556	37.936.556	100,0	37.936.556	100,0	25.513.348	67,3
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	454	FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI. FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	949.059.436	947.199.828	99,8	932.065.621	98,2	751.157.184	79,1
		%	96,7	96,9		97,2		97,2	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	32.362.722	29.815.827	92,1	27.059.915	83,6	21.575.671	66,7
		%	3,3	3,1		2,8		2,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	981.422.158	977.015.655	99,6	959.125.536	97,7	772.732.855	78,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.009.022	45.112.572	98,1	44.983.904	97,8	37.848.540	82,3
4111		OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO							
	632	- TXARTEL SANITARIOA TARJETA SANITARIA.	5.000.000	4.998.010	100,0	4.998.010	100,0	104.987	2,1
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	547.706	31,8	547.706	31,8	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	97.700.079	96.046.167	98,3	96.046.167	98,3	87.092.818	89,1
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	15.658.468	90,1
		- 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	15.749.048	90,3
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	57.631.044	53.996.859	93,7	53.996.859	93,7	47.667.095	82,7
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	6.218.558	83,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	272.452.742	101,3	272.452.742	101,3	249.547.986	92,8
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	6.864.985	90,3
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.155	100,0	25.651.155	100,0	23.940.101	93,3
		- GIPUZKOA ESKUALDEA COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.096.936	99,9	74.096.936	99,9	63.939.516	86,2
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	393.995.265	101,0	393.995.265	101,0	335.052.890	85,9
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.563.298	99,5	49.563.298	99,5	48.161.093	96,7
		- DEBAGOINEKO E.S.I. O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	40.663.482	95,0	40.663.482	95,0	38.638.702	90,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- DEBABARRENEKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.113.613	99,5	51.113.613	99,5	44.828.958	87,3
		- GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	66.800.228	98,6	66.800.228	98,6	61.516.513	90,8
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.615.320	98,0	10.615.320	98,0	9.161.075	84,6
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	68.837.584	96,8	68.837.584	96,8	61.759.040	86,8
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	56.217.777	95,8	56.217.777	95,8	50.945.684	86,9
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	37.151.616	97,3	37.151.616	97,3	33.318.271	87,3
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	56.409.375	98,2	56.409.375	98,2	50.615.534	88,1
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	407.840.666	102,0	407.840.666	102,0	358.453.944	89,7
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	276.907.417	101,8	276.907.417	101,8	268.305.118	98,6
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	159.903.292	97,8	159.903.292	97,8	152.811.919	93,5
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.407.169	100,6	50.407.169	100,6	47.560.543	94,9
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.836.482	99,9	22.836.482	99,9	21.927.441	95,9
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	20.944.651	91,7	20.944.651	91,7	19.945.719	87,3
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	2.995.208	83,3
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	67.806.144	98,7	67.806.144	98,7	61.899.709	90,1
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.838.041	108,6	1.838.041	108,6	1.413.816	83,5
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.898.265	107,8	7.898.265	107,8	6.101.273	83,3
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.217.877	78,3	1.217.877	78,3	936.837	60,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.984.658	108,2	4.770.507	103,5	3.722.373	80,8
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	3.528.094	83,9	3.419.830	81,3	2.664.473	63,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	3.017.963	104,5	3.017.963	104,5	2.517.892	87,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	3.838.064	82,9
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.978.818	99,9	674.080	16,9	564.271	14,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.606.942	11.687.580	100,7	11.648.888	100,4	9.580.351	82,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.693.417	99,9	73.932.044	98,8	57.906.911	77,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	100,0	26.266.068	99,8	22.973.118	87,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	8.531.257	85,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	100,0	8.465.740	99,8	7.403.411	87,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	100,0	8.580.512	94,5	3.453.185	38,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.952.406	18.183.781	107,3	17.604.043	103,8	14.937.136	88,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	19.058.452	90,7	19.021.404	90,6	17.023.687	81,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.868.541	100,2	9.868.541	100,2	8.057.755	81,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.294.820	77,3	1.143.119	68,2	1.143.119	68,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.747.665	104,4	17.747.665	104,4	14.790.771	87,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	4.245.711	108,8	4.245.711	108,8	3.541.699	90,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	6.689.516	85,4	6.689.516	85,4	3.090.135	39,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.359.280	70,5	1.359.280	70,5	1.359.280	70,5
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.066.325	2.206.397	72,0	2.206.397	72,0	2.206.397	72,0
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	34.999.576	69.260.051	197,9	69.260.051	197,9	41.458.481	118,5
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	6.525.817	224.806	3,4	224.806	3,4	47.000	0,7
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	50.800	1,2	50.800	1,2	50.800	1,2
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	2.152.434	84.321	3,9	84.321	3,9	84.321	3,9
		- 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	240.537	9,3	240.537	9,3	240.537	9,3
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	203.000	4,6	203.000	4,6	203.000	4,6
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	250.428	6,5	250.428	6,5	250.428	6,5
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK OSATEK	2.436.759	2.314.921	95,0	2.314.921	95,0	2.314.921	95,0
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	1.628.262	1.434.774	88,1	1.434.774	88,1	755.503	46,4
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	1.839.328	88,6	1.832.931	88,3	998.782	48,1
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.589.517	92,2	3.579.910	92,0	1.769.145	45,4
4114		OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.625.526	95,0	1.625.526	95,0	1.283.310	75,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.271.948	66.271.948	100,0	66.271.948	100,0	53.782.444	81,2
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.789.147	172.789.147	100,0	172.789.147	100,0	135.718.007	78,5
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.753.400	322.753.400	100,0	322.753.400	100,0	255.671.472	79,2
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	1.523.084	79,7	1.523.084	79,7	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	3.110.368	48,9	3.110.368	48,9	3.110.368	48,9
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	454	INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	715	"CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	2.617.332	100,0	2.617.332	100,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.377.090.455	3.366.808.601	99,7	3.360.907.975	99,5	2.918.025.193	86,4
%			98,9	99,1		99,2		99,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			37.788.711	30.125.420	79,7	28.359.957	75,0	19.429.019	51,4
%			1,1	0,9		0,8		0,7	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			3.414.879.166	3.396.934.021	99,5	3.389.267.931	99,3	2.937.454.211	86,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	17.878.611	17.585.555	98,4	17.585.555	98,4	14.934.980	83,5
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	2.888.445	2.888.445	100,0	2.888.445	100,0	1.348.158	46,7
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	2.982.390	100,0	2.982.390	100,0	1.500.075	50,3
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALAI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	2.421.327	96,6	2.421.327	96,6	483.315	19,3
		- 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	9.305.194	73,4	9.305.194	73,4	9.305.194	73,4
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	28.192.610	92,3	28.192.610	92,3	28.192.610	92,3
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	6.936.022	91,8	6.936.022	91,8	6.936.022	91,8
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	100,0	1.976.716	100,0	1.482.537	75,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.698.022	99,9	2.400.000	88,9	1.800.000	66,7
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	3.244.482	93,1	3.244.482	93,1	3.244.482	93,1
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	414	ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	8.363.931	7.660.000	91,6	7.660.000	91,6	7.660.000	91,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- HONDAMENDI-FUNTSA. FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	1.933.249	124,0	133.249	8,5	90.000	5,8
		- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	36.669.940	73,4	22.838.165	45,7	22.838.165	45,7
		- ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.833.942	133,7	1.833.942	133,7	1.833.942	133,7
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	10.275.349	160,0	10.275.349	160,0	10.275.349	160,0
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	1.392.820	46,4	1.392.820	46,4	1.392.820	46,4
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	7.218.814	1317,3	7.218.813	1317,3	3.391.362	618,9
	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	3.730.091	129,3	3.730.091	129,3	953.593	33,1
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.368.518	88,6	2.295.250	85,9	544.044	20,4
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	969.484	49,7	969.484	49,7	374.850	19,2
7112	ARRANTZA PESCA								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	12.099.216	252,9	11.563.401	241,7	2.272.548	47,5
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	1.280.172	19,0	1.277.772	18,9	12.054	0,2
		- ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.641.290	104,1	2.641.290	104,1	2.641.290	104,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.442.783	95,9	2.442.783	95,9	2.442.783	95,9
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	2.432.030	2.832.010	116,4	2.829.935	116,4	330.766	13,6
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	1.781.552	182,2	1.781.552	182,2	1.235.718	126,4
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	1.425.873	75,0	1.425.873	75,0	112.046	5,9
ANALIZATUA - ANALIZADO			203.032.997	183.335.865	90,3	166.792.509	82,2	132.178.703	65,1
%			75,6	75,5		76,2		82,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			65.655.250	59.646.269	90,8	52.131.265	79,4	27.906.387	42,5
%			24,4	24,5		23,8		17,4	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			268.688.247	242.982.134	90,4	218.923.774	81,5	160.085.091	59,6
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.309.354	10.953.251	96,9	10.897.266	96,4	9.104.180	80,5
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.	2.692.000	2.692.000	100,0	2.692.000	100,0	2.692.000	100,0
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.	2.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012	0	2.750.000	-	2.750.000	-	2.172.199	-
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZAKO 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	3.000.000	100,0
	821	EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIJETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SDAD SAN MAMÉS BARRIA, S.L.	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA									
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000	100,0	6.958.000	100,0	6.958.000	100,0
	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	4.203.959	84,1
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	3.873.320	100,0	3.873.320	100,0	3.873.320	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	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	2.360.248	102,5	2.360.248	102,5	903.038	39,2
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	100,0	121.317.270	100,0	108.500.000	89,4
	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	29.962.786	99,9	29.962.786	99,9	29.962.786	99,9
	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	48.154	1,2	48.154	1,2	48.154	1,2
		- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0	3.182.303	-	3.182.303	-	3.182.303	-
		- 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
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO	0	1.653.817	-	0	-	0	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	213.437.138	210.551.150	98,6	208.841.348	97,8	191.399.940	89,7
		%	80,2	80,7		81,9		84,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	52.813.467	50.194.375	95,0	46.110.587	87,3	34.688.829	65,7
		%	19,8	19,3		18,1		15,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	266.250.605	260.745.525	97,9	254.951.935	95,8	226.088.770	84,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	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	2.226.408	100,0	2.226.408	100,0	2.226.408	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.226.408	2.226.408	100,0	2.226.408	100,0	2.226.408	100,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	91.986	91.986	100,0	91.986	100,0	91.986	100,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.318.394	2.318.394	100,0	2.318.394	100,0	2.318.394	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	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	1.607.024	100,0	1.607.024	100,0	1.607.024	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.607.024	1.607.024	100,0	1.607.024	100,0	1.607.024	100,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.201	30.201	100,0	30.201	100,0	30.201	100,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.637.225	1.637.225	100,0	1.637.225	100,0	1.637.225	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	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	7.054.337	100,0	7.054.337	100,0	7.054.337	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.054.337	7.054.337	100,0	7.054.337	100,0	7.054.337	100,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	189.022	189.022	100,0	189.022	100,0	189.022	100,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	7.243.359	7.243.359	100,0	7.243.359	100,0	7.243.359	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	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	1.457.851	100,0	1.457.851	100,0	1.457.851	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.457.851	1.457.851	100,0	1.457.851	100,0	1.457.851	100,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.000	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.496.851	1.496.851	100,0	1.496.851	100,0	1.496.851	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.351.714	106.810.694	85,9	106.810.694	85,9	106.810.694	85,9
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	64.490.298	59.603.387	92,4	59.603.387	92,4	59.603.387	92,4
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	5.514.000	3.064.072	55,6	3.064.072	55,6	3.064.072	55,6
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	17.500.000	10,3	17.500.000	10,3	17.500.000	10,3
		ANALIZATUA - ANALIZADO	363.839.346	186.978.153	51,4	186.978.153	51,4	186.978.153	51,4
		%	99,7	99,7		99,7		99,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	961.654	598.056	62,2	598.056	62,2	598.056	62,2
		%	0,3	0,3		0,3		0,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	364.801.000	187.576.210	51,4	187.576.210	51,4	187.576.210	51,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	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	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
ANALIZATUA - ANALIZADO			77.560.881	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-	0	-	0	-
%			0,0	0,0		0,0		0,0	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			77.560.881	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

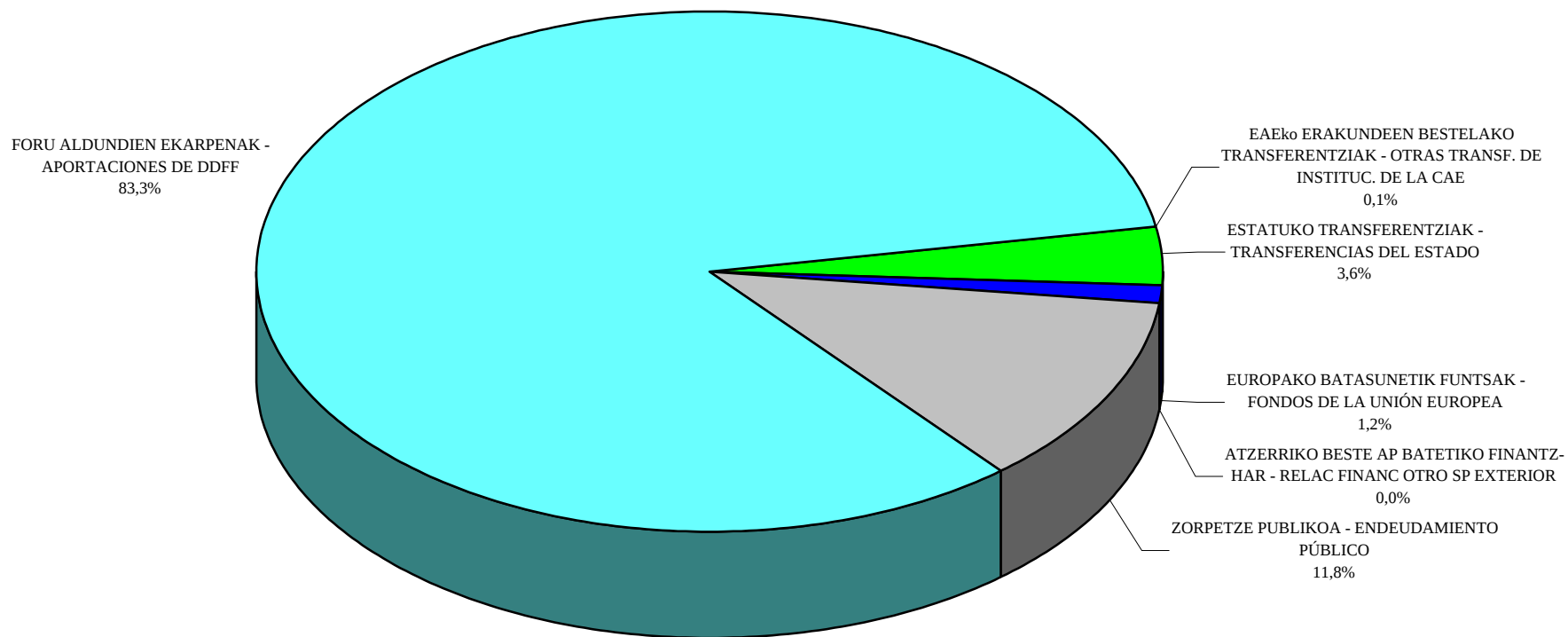
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	37.739	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	JAURLARITZAREN KONTSILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_12 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CRÉDITOS EXCEDENTARIOS_12	4.390.287	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	1.726.655	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	- JAURLARITZAREN KONTSEILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_11 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CRÉDITOS EXCEDENTARIOS_11	59.267.653	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- JAURLARITZAREN KONTSEILUAREN ERABAKIA_KREDITU-SOBERAKINAK_13 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CRÉDITOS EXCEDENTARIOS_13	29.500.725	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	18.554.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	113.477.258	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	99,5	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	586.073	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	0,5	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	114.063.331	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



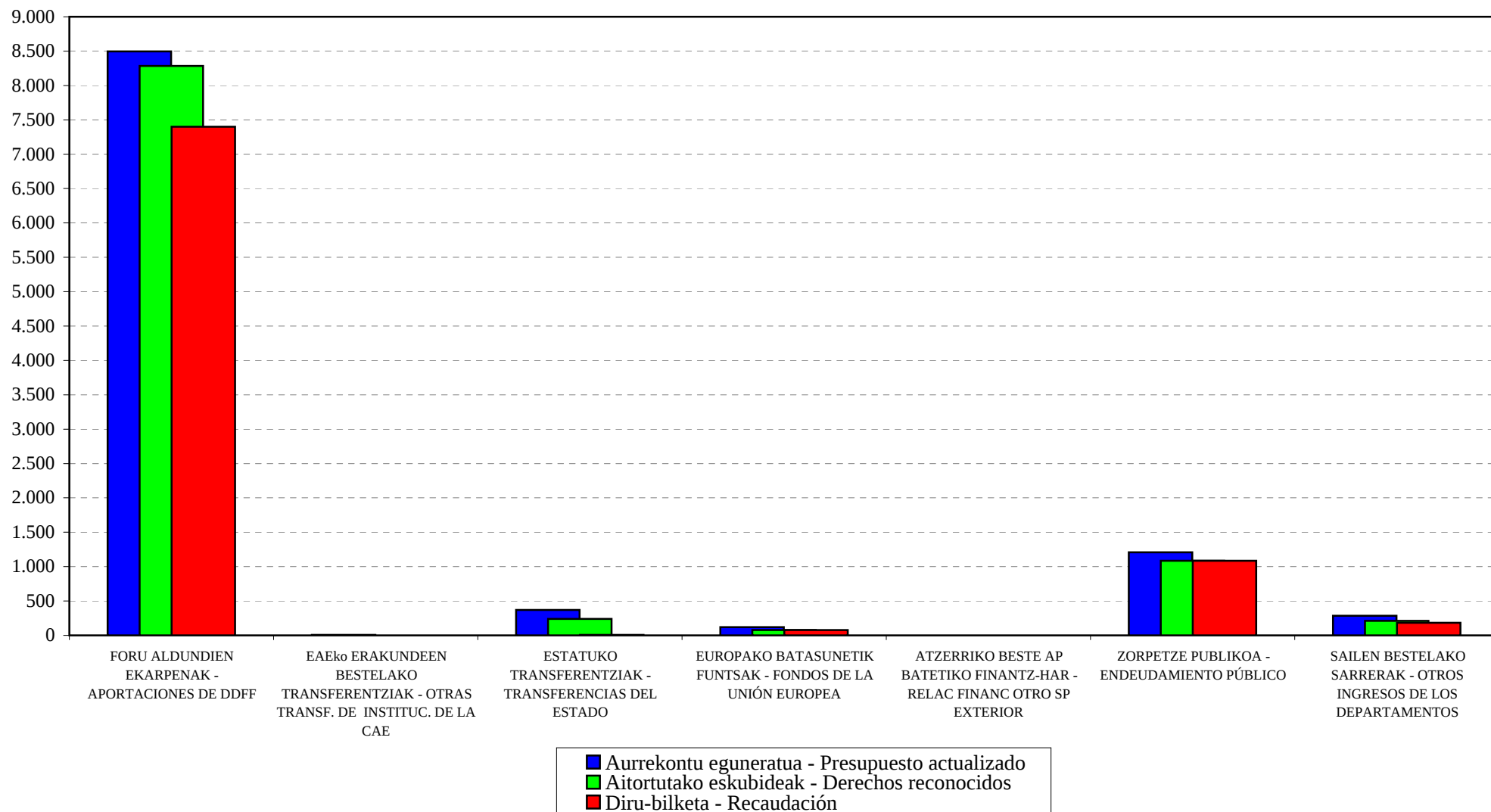
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

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	8.285.527	97,5	84,0	92,9	7.399.242	87,1	73,2	82,0
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	7.303	1.280	17,5	17,5	20,0	380	5,2	0,0	7,8
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	368.336	237.873	64,6	54,0	44,3	6.711	1,8	1,8	6,8
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	119.043	78.219	65,7	69,1	52,6	78.219	65,7	69,1	52,6
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.207.796	1.084.420	89,8	79,6	63,6	1.084.420	89,8	79,6	55,2
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	285.700	210.284	73,6	69,3	91,8	184.309	64,5	61,1	80,9
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.483.858	9.897.603	94,4	81,8	87,8	8.753.281	83,5	71,0	76,5
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	0								
GUZTIRA TOTAL	10.483.858	9.897.603				8.753.281			

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Miloi euro
 Millones de euros



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

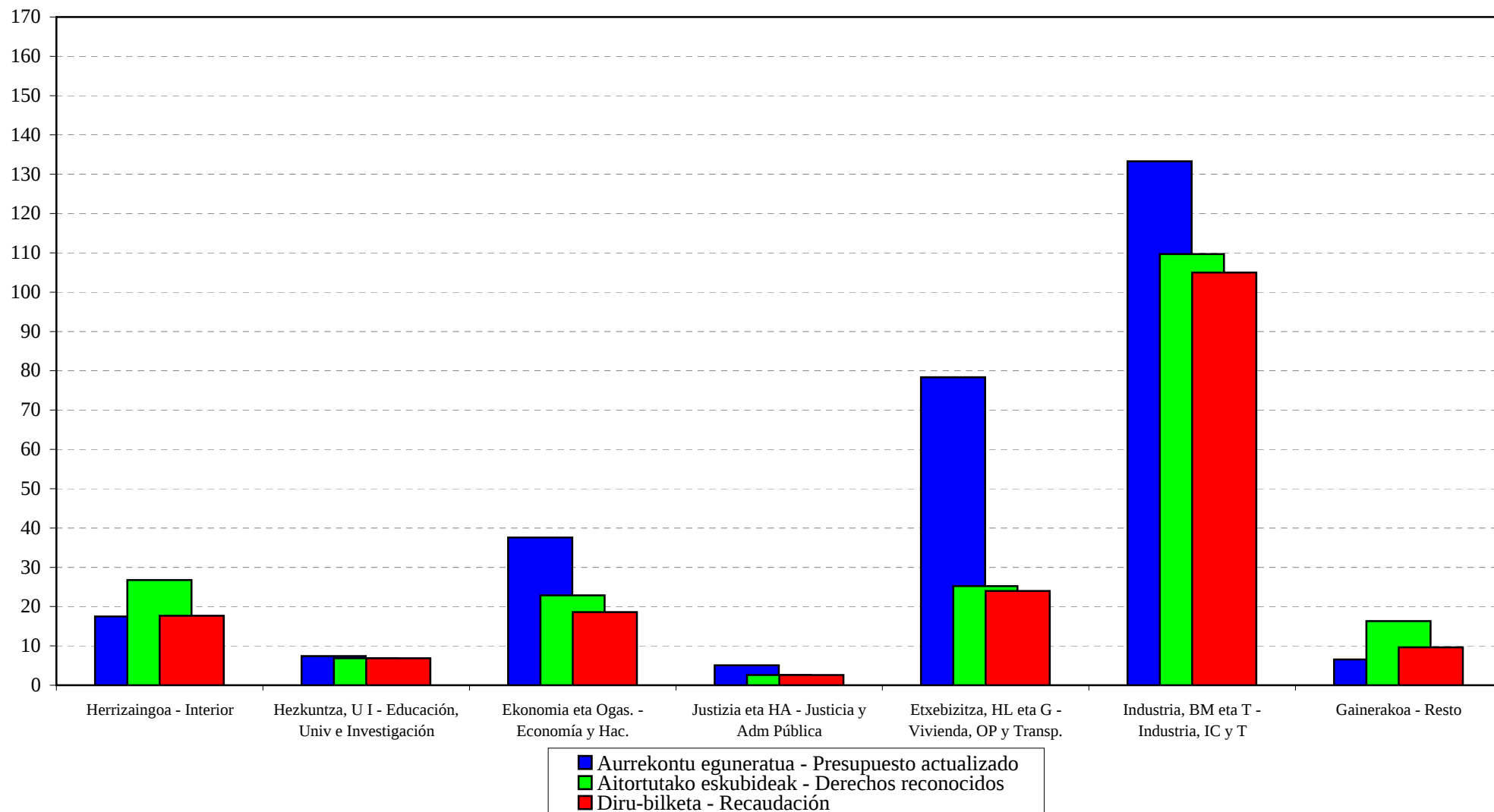
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	377	727	192,9	186,7	44,3	727	192,9	186,7	36,9
02 HERRIZAINGOA <i>INTERIOR</i>	17.461	26.765	153,3	139,9	117,3	17.645	101,1	91,3	78,5
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA <i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>	7.425	6.852	92,3	81,0	99,4	6.847	92,2	81,0	99,4
04 EKONOMIA ETA OGASUNA <i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>	37.576	22.837	60,8	51,3	58,2	18.588	49,5	42,1	34,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA <i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>	5.063	2.606	51,5	44,9	65,1	2.583	51,0	44,5	64,1
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK <i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>	78.382	25.195	32,1	29,0	47,4	23.988	30,6	27,2	44,5
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA <i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>	133.274	109.689	82,3	81,5	107,3	104.998	78,8	78,5	101,7
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK <i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>	3.335	5.653	169,5	153,0	263,6	4.671	140,1	119,8	228,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA <i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	620	651	105,0	90,8	140,4	592	95,6	81,8	121,5
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i>	748	5.641	754,6	669,1	1171,4	1.894	253,4	217,1	984,8
11 KULTURA <i>CULTURA</i>	513	3.499	682,0	624,9	242,4	1.607	313,2	293,7	242,4
21 +EUSKADI 09 -EUSKADI 09	0	168	-	-	-	168	-	-	-
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	285.700	210.284	73,6	69,3	91,8	184.309	64,5	61,1	80,9

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Miloi euro
 Millones de euros



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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	10.452.845.508	9.841.935.340	94,2	17.601.917	0,2
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,7		78,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	31.012.251	33.198.567	107,0	4.867.337	15,7
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,3		21,7	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.483.857.759	9.875.133.907	94,2	22.469.255	0,2
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	0				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.483.857.759	9.875.133.907	94,2	22.469.255	0,2
TOTAL PRESUPUESTO					
%	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 AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	7.160.431	61,2	6.669.568	57,0
			- RADAR FINKOAREN TRAFIKO-ZEHAPENAK SANCIONES DE TRÁFICO RADAR FIJO	0	4.614.780		2.723.690	
22230	ERTZAINZTA ZERBITZUAN ERTZAINZTA EN SERVICIO							
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	3.892.908	97,3	17.813	0,4
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	541.517	36,1	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	2.529.969	120,5	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	1.666.585	47,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	%
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	2.162.064	57,8	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.628.673	90,5	0	0,0
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	2.368.150	430,6	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	150.000	2.832.193	1.888,1	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	790.000	0	0,0	4.451.166	563,4
	393	ABALEN KOMISIOAK COMISIONES DE AVAL	0	2.079.077		0	
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	4.347.404	16,3	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	2.128.536	53,2	622	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK							
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	%
43120 ETXEBIZITZA VIVIENDA							
		321 - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	7.750.592	92,3	248.507	3,0
		- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	6.192	0,4	0	0,0
		- LOKALEN SALMENTA. VENTA DE LOCALES.	1.470.000	106.787	7,3	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	2.857.972	57,2	1.097	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	1.102.387	5,7	0	0,0
		380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	138.273	0,7	0	0,0
		391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	1.024.367	51,2	33.023	1,7
		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	5.966.747	60,3	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
		380 ITZULERAK REINTEGROS SPRI	0	1.620.327		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	%
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	1.277.200	2.554,4	2.416.523	4.833,0
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	100.000.000	76,9	0	0,0
08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES							
32310		PRESTAKUNTZA FORMACION					
	380	ITZULERAK REINTEGROS	0	1.912.488		0	
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA							
54110		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO					
	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	2.494.999		1.039.908	
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	349.320.356	28,9	0	0,0
	931	MAILEGOAK PRESTAMOS	0	735.100.000		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	%

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

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK
 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

391	BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA						
	- EKARPENEN GERORAPENEN INTERESAK GIPUZKOA		0	1.498.916		0	
	INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA						
421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
	- EKARPEN OROKORRA	1.288.286.231	1.236.172.806	96,0		0	0,0
	APORTACION GENERAL						
	- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	4.671.498	3.506.989	75,1		0	0,0
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
	- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	5.690.305	3.340.316	58,7		0	0,0
	APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.						
	- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	85.470.620	69.980.812	81,9		0	0,0
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						
	- HDEKREN 4. AKORDIOA	54.560.460	200.918.785	368,2		0	0,0
	ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP						
421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA						
421	- HDEKREN 4. AKORDIOA	10.248.253	0	0,0		0	0,0
	ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP						
	- EKARPEN OROKORRA	2.552.528.590	2.449.274.355	96,0		0	0,0
	APORTACION GENERAL						
	- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	9.255.809	6.948.525	75,1		0	0,0
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
	- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	11.274.410	6.618.290	58,7		0	0,0
	APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.						
	- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	169.346.063	138.655.540	81,9		0	0,0
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	%
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	0	23.670.345		0	
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
	421	- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	94.413.920	0	0,0	0	0,0
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.756.893.633	96,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	10.658.206	75,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.511.815	1.511.815	100,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	10.151.664	58,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	212.680.999	81,9	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	0	151.085.798		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					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	%
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.	10.880.000	7.742.086	71,2	0	0,0
		COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZTA.					
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA	0	8.096.533		0	
		PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE					
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		- LANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST.	2.482.544	2.482.544	100,0	0	0,0
		CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.					
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.	350.684.940	215.323.372	61,4	0	0,0
		CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.					
		- ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA	1.853.058	1.853.058	100,0	0	0,0
		PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS					
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.	3.629.197	7.797.599	214,9	0	0,0
		PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013).	7.251.505	12.604.965	173,8	0	0,0
		DESARROLLO RURAL (2007/2013).					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	%
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA. - NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO - NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA FEAGA: PAGO ADICIONAL - NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO	62.915.994	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 - LGNF DE LA UNION EUROPEA - FEADER - LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.714.639	104,1	0	0,0
GUZTIRA			10.452.845.508	9.841.935.340	94,2	17.601.917	0,2
TOTAL							

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA**

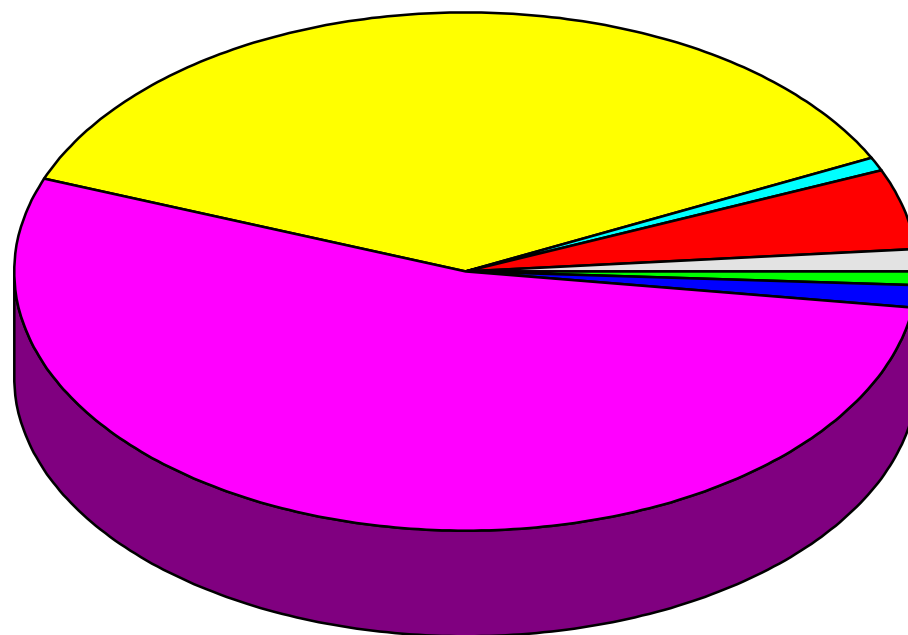
***ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES***

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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 <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	9.670	9.489	5.224	55,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	9.670	9.489	5.224	55,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.058	14.058	9.103	64,8
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.058	14.058	9.103	64,8
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	803.815	855.873	606.985	70,9
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	344.021	404.159	358.809	88,8
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	459.794	451.714	248.176	54,9
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	61.398	62.377	38.376	61,5
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.068	7.082	5.016	70,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	54.330	55.295	33.360	60,3
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.448	13.412	9.173	68,4
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.448	13.412	9.173	68,4
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	711	706	305	43,1
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	711	706	305	43,1

GUZTIRA	903.100	955.916	669.166	70,0
TOTAL				

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



- 1.2 Administrazio orokorra - Administración general
- 2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil
- 3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social
- 3.2 Gizarte sustapena - Promoción social
- 4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario
- 4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera
- 5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa - Información básica y estadística
- 6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

***ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO***

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	50.000	0	0	0	0	50.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.000	0	0	0	0	50.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
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	26.712.536	11.440.873	385.703	120.301	429.989	39.089.402
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	63.592.536	13.840.873	1.235.703	120.301	429.989	79.219.402
	BAIMENDUA AUTORIZADO	62.550.519	13.840.806	1.235.703	120.301	429.989	78.177.317
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	16.651.136	4.291.072	978.209	104.654	349.265	22.374.335
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	502.200	0	0	0	0	502.200
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.052.957	650.000	0	0	0	2.702.957
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.267.057	650.000	0	0	0	1.917.057

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE	HASIERAKO KREDITUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	21.015.439	0	0	0	0	21.015.439
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	21.015.439	0	0	0	0	21.015.439
	COMPROMETIDO						
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	HASIERAKO KREDITUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.052.000	60.000	0	0	0	1.112.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	885.657	60.000	0	0	0	945.657
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	81.277	30.600	0	0	0	111.877
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	48.069	0	0	0	0	48.069
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE 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
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	126.973	0	0	0	0	126.973
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	126.973	0	0	0	0	126.973
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	KREDITU EGUNERATUA	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	407.950	0	0	0	0	407.950
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	407.950	0	0	0	0	407.950
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	953.643	0	0	0	0	953.643
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	953.643	0	0	0	0	953.643
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	685.508	0	0	0	0	685.508
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	685.508	0	0	0	0	685.508
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						GUZTIRA TOTAL
	2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.		
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	69.054.221	5.185.700	2.050.000	0	0	76.289.921
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	27.214.736	11.440.873	385.703	120.301	429.989	39.591.602
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	96.268.957	16.626.573	2.435.703	120.301	429.989	115.881.523
	BAIMENDUA AUTORIZADO	87.972.622	14.581.406	1.235.703	120.301	429.989	104.340.020
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	41.087.788	5.001.072	978.209	104.654	349.265	47.520.987

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

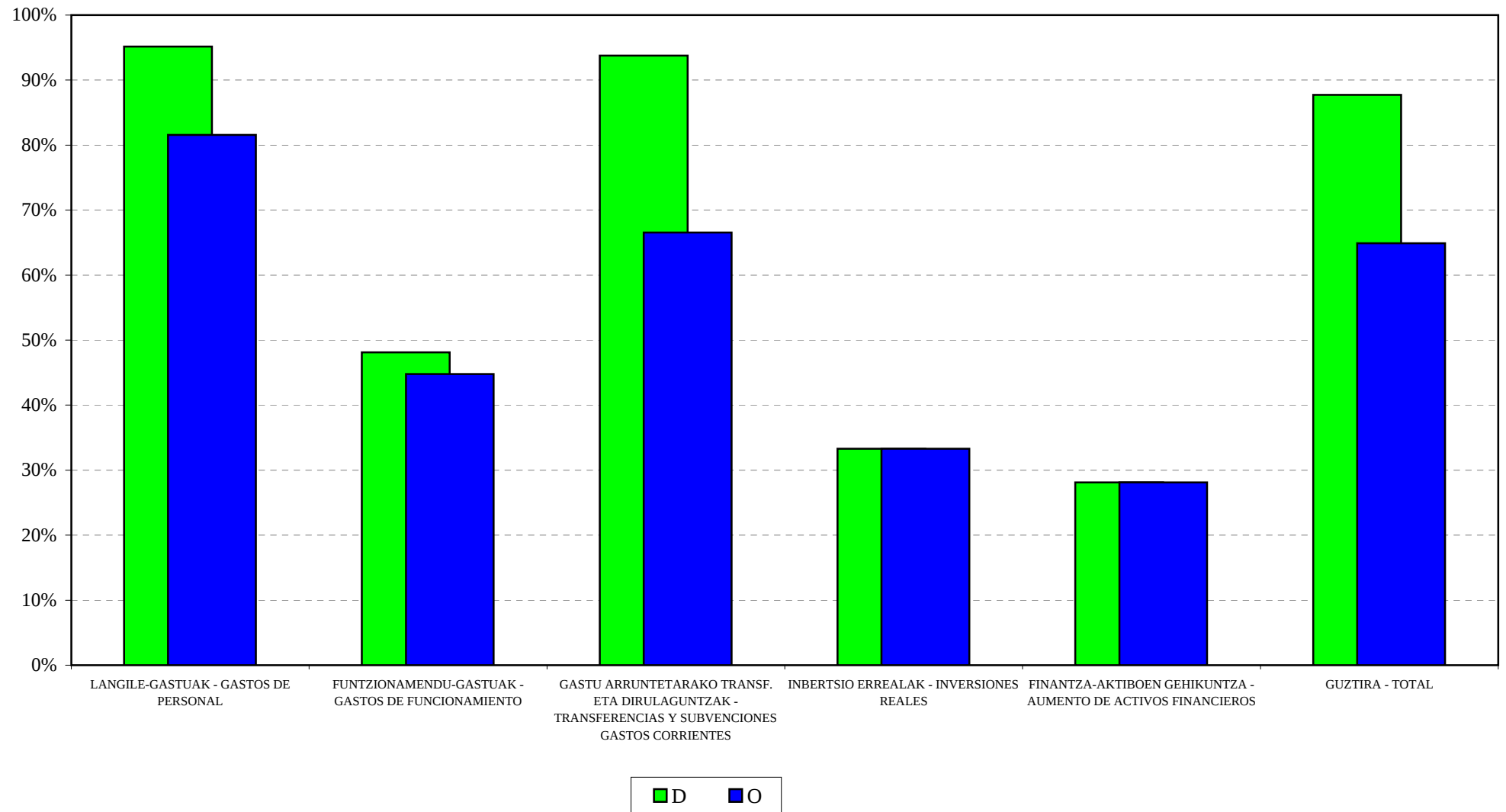
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS**

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	3.383	95,2	95,2	98,7	3.383	95,2	95,2	98,6	2.900	81,6	74,8	86,2	2.900	81,6	74,8	86,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.325	2.585	48,5	42,9	54,7	2.563	48,1	42,7	54,7	2.385	44,8	37,7	50,0	2.363	44,4	37,0	45,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.924	29.939	93,8	95,3	99,0	29.939	93,8	68,1	87,2	21.251	66,6	51,8	64,4	21.251	66,6	45,3	64,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	58	33,3	32,9	92,8	58	33,3	32,9	88,5	58	33,3	32,9	38,7	58	33,3	32,9	38,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	1	28,1	28,1	100,0	1	28,1	28,1	100,0	1	28,1	28,1	100,0	1	28,1	28,1	100,0
GUZTIRA TOTAL	40.981	35.966	87,8	88,2	91,9	35.944	87,7	67,0	83,0	26.595	64,9	51,9	63,8	26.573	64,8	46,7	62,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.803	35.907	88,0	88,4	91,9	35.885	87,9	67,1	83,0	26.536	65,0	52,0	63,9	26.514	65,0	46,8	62,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	58	33,3	32,9	92,8	58	33,3	32,9	88,5	58	33,3	32,9	38,7	58	33,3	32,9	38,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	1	28,1	28,1	100,0	1	28,1	28,1	100,0	1	28,1	28,1	100,0	1	28,1	28,1	100,0
GUZTIRA TOTAL	40.981	35.966	87,8	88,2	91,9	35.944	87,7	67,0	83,0	26.595	64,9	51,9	63,8	26.573	64,8	46,7	62,7

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

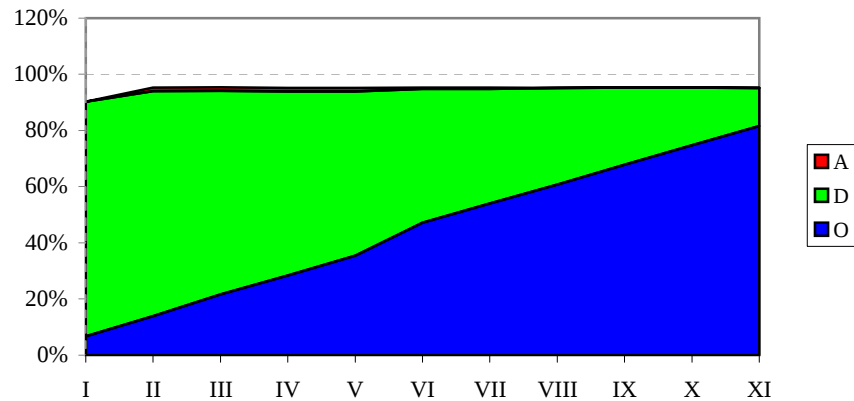


HABE

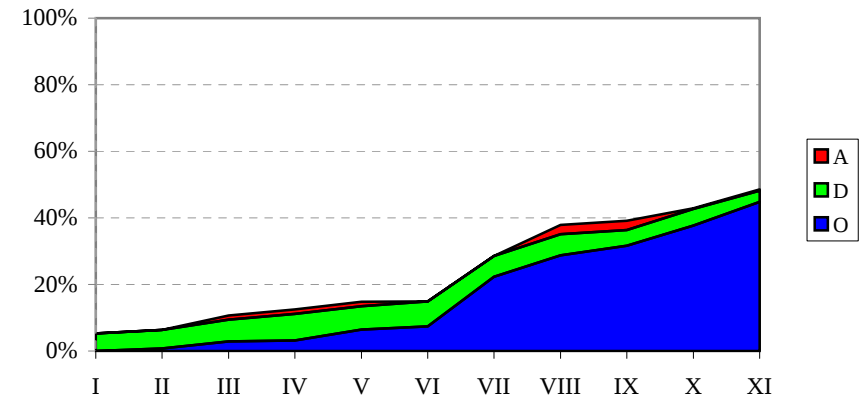
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

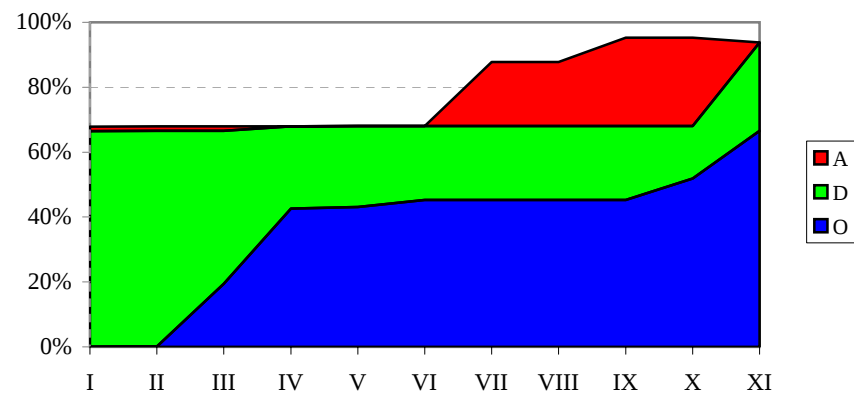
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



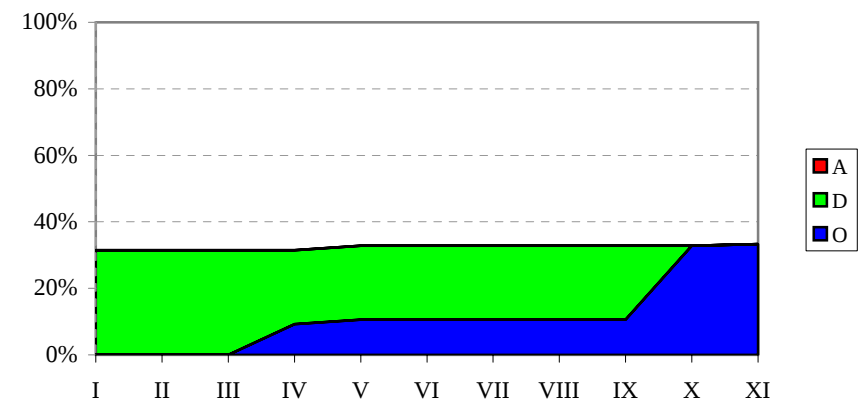
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	10.244	3.727	36,4	33,9	35,0	3.673	35,9	33,0	34,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.559	30.009	98,2	98,2	100,0	30.009	98,2	98,2	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	23,8	23,8	35,5	0	23,8	23,8	35,5
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	175	175	100,0	100,0	100,0	175	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1	2	189,7	177,2	0,0	2	189,7	177,2	0,0
GUZTIRA	40.981	33.913	82,8	82,1	82,3	33.860	82,6	81,9	82,1
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

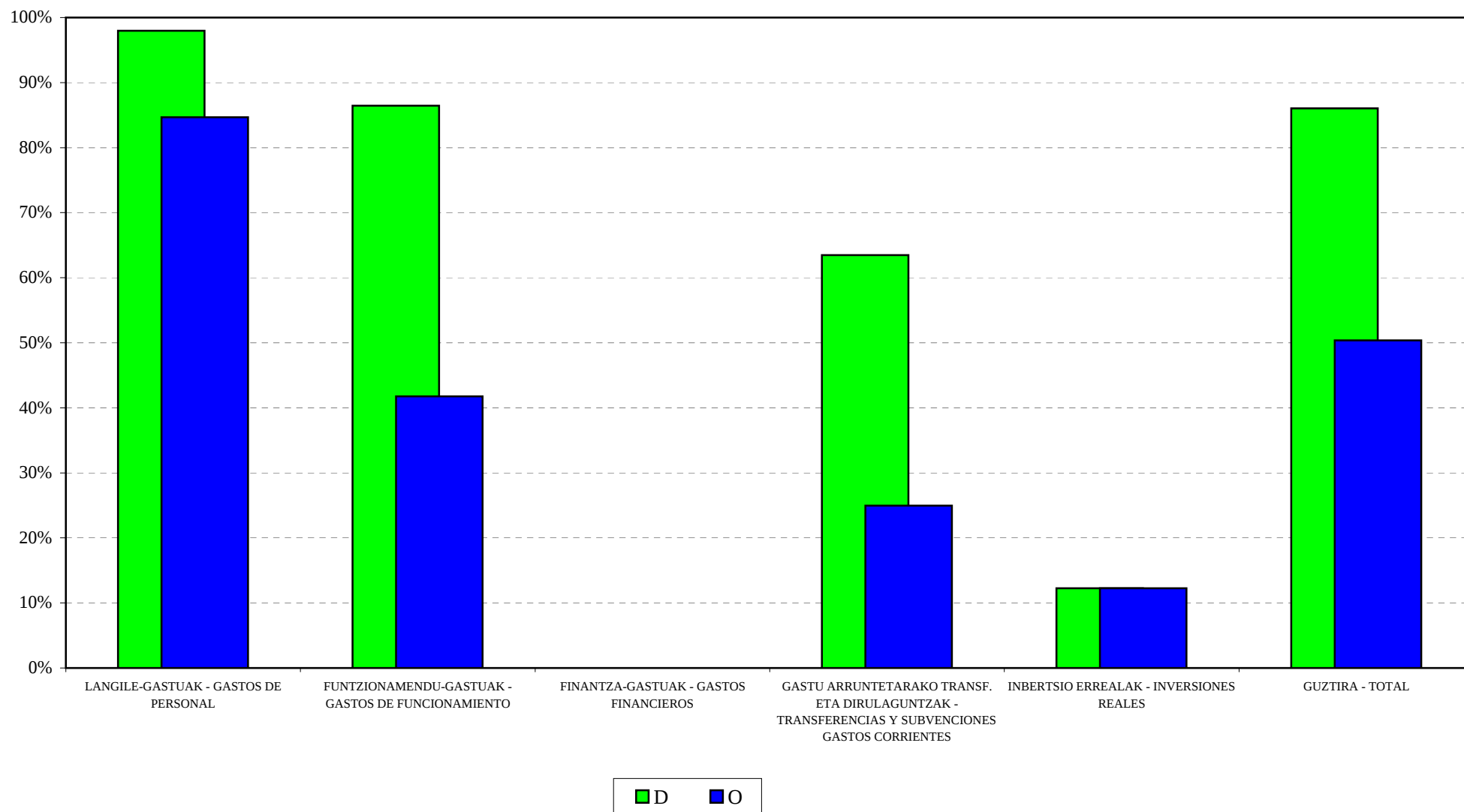
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS**

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	6.068	5.945	98,0	97,7	99,1	5.945	98,0	97,7	98,9	5.138	84,7	76,3	85,1	5.138	84,7	76,3	85,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.509	12.840	88,5	87,5	96,0	12.540	86,4	85,1	95,3	6.059	41,8	35,0	39,5	5.962	41,1	34,2	37,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.134	2.376	75,8	76,3	97,4	1.990	63,5	31,2	93,8	782	24,9	4,1	45,3	782	24,9	1,1	43,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	57	57	100,0	69,9	18,2	7	12,3	69,9	18,2	7	12,3	69,9	18,2	7	12,3	69,9	18,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	23.804	21.222	89,2	88,5	96,4	20.486	86,1	81,1	95,8	11.989	50,4	41,4	51,4	11.893	50,0	40,5	50,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	23.711	21.161	89,2	88,6	96,8	20.475	86,4	81,3	96,3	11.978	50,5	41,4	51,6	11.882	50,1	40,6	50,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	57	57	100,0	69,9	18,2	7	12,3	69,9	18,2	7	12,3	69,9	18,2	7	12,3	69,9	18,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	23.804	21.222	89,2	88,5	96,4	20.486	86,1	81,1	95,8	11.989	50,4	41,4	51,4	11.893	50,0	40,5	50,1

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

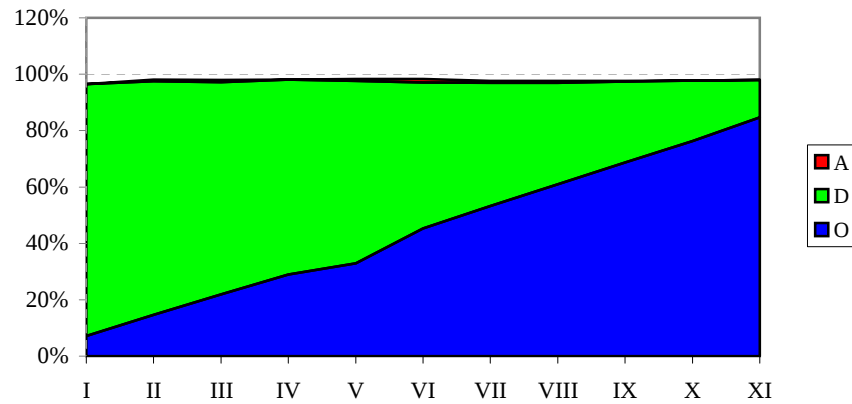


IVAP

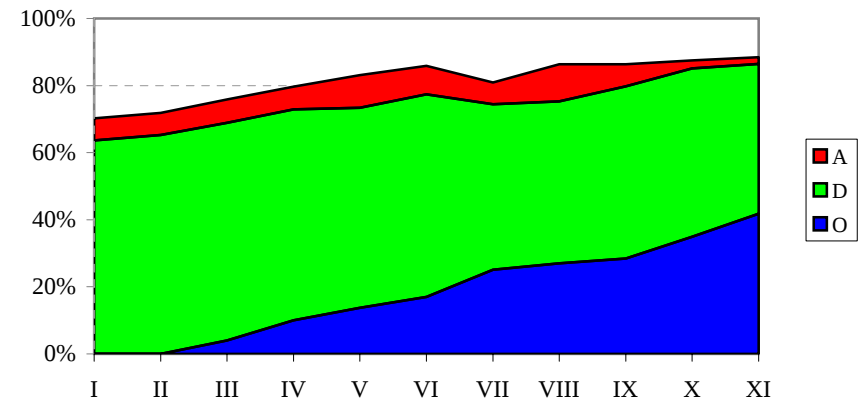
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

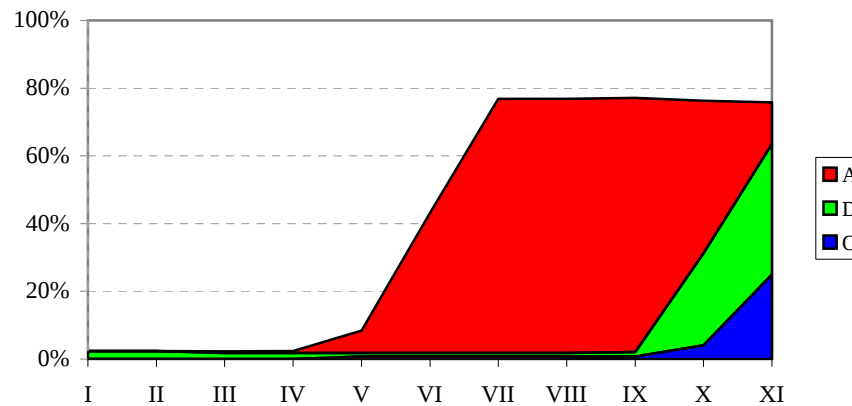
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



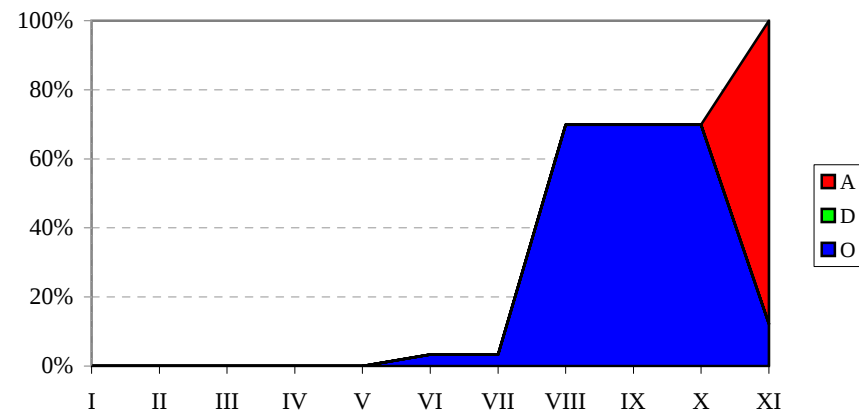
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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 AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.254	1.001	44,4	37,7	48,6	757	33,6	30,8	37,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	20.197	18.139	89,8	67,3	100,0	18.139	89,8	67,3	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	4	1	13,3	11,4	11,9	1	13,3	11,4	11,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.349	6	0,5	0,4	0,3	6	0,5	0,4	0,3
GUZTIRA TOTAL	23.804	19.146	80,4	60,7	77,6	18.903	79,4	60,1	76,4

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

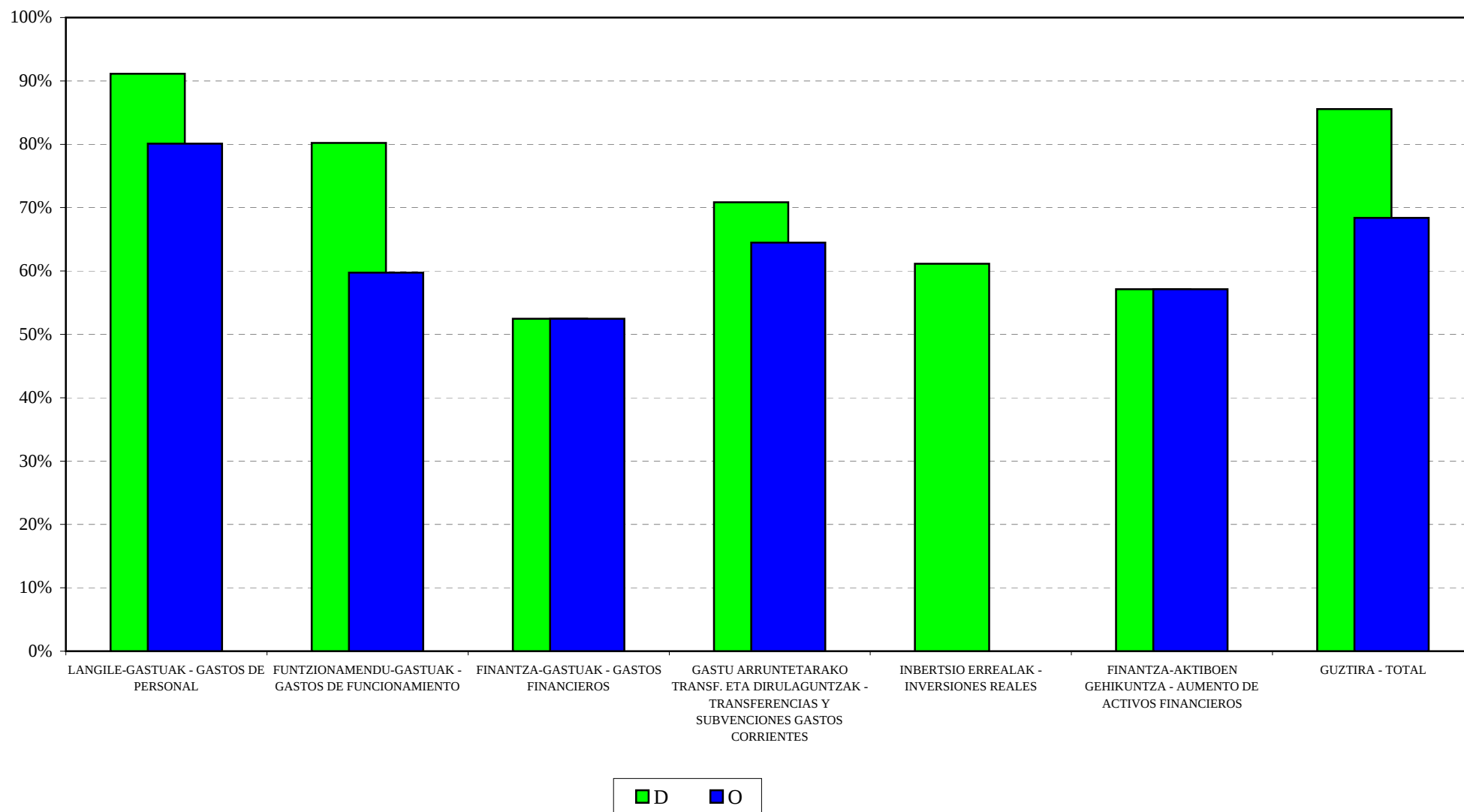
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	7.324	91,1	90,9	99,4	7.324	91,1	90,9	99,4	6.435	80,1	72,9	88,4	6.421	79,9	72,9	88,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.516	3.622	80,2	78,3	82,1	3.622	80,2	78,3	81,7	2.697	59,7	50,7	52,7	2.663	59,0	42,4	52,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	33	76,9	76,9	74,0	31	70,8	70,8	74,0	28	64,5	58,2	57,8	28	64,5	58,2	57,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	795	486	61,2	62,6	66,9	486	61,2	61,2	66,2	0	0,0	0,0	18,1	0	0,0	0,0	18,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	11.478	85,6	84,9	91,1	11.476	85,6	84,8	90,9	9.173	68,4	61,0	71,2	9.125	68,0	58,2	70,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.597	10.980	87,2	86,3	93,2	10.978	87,1	86,3	93,1	9.162	72,7	64,9	75,6	9.113	72,3	61,9	75,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	795	486	61,2	62,6	66,9	486	61,2	61,2	66,2	0	0,0	0,0	18,1	0	0,0	0,0	18,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	11.478	85,6	84,9	91,1	11.476	85,6	84,8	90,9	9.173	68,4	61,0	71,2	9.125	68,0	58,2	70,9

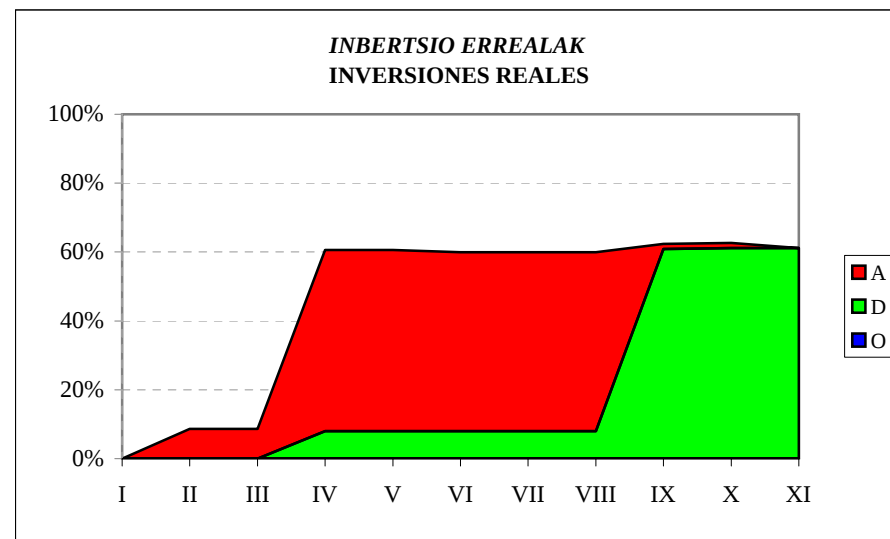
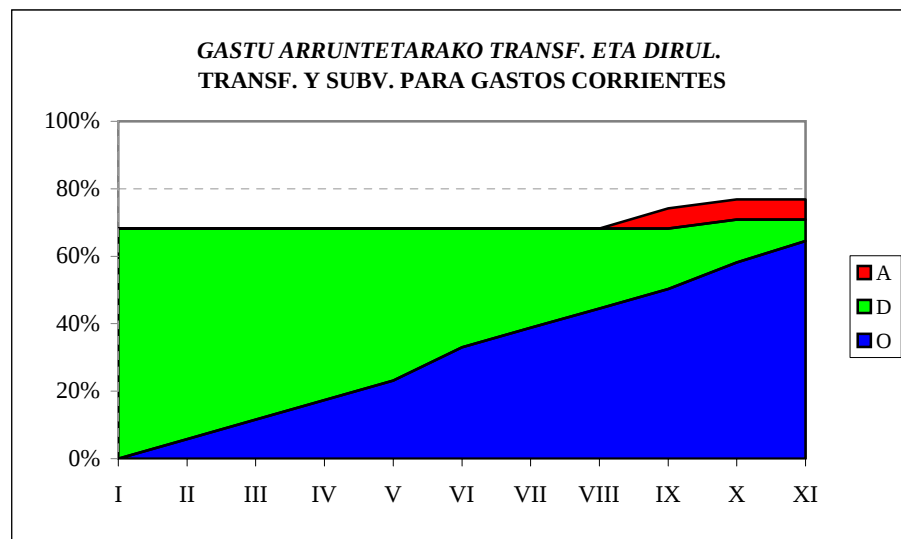
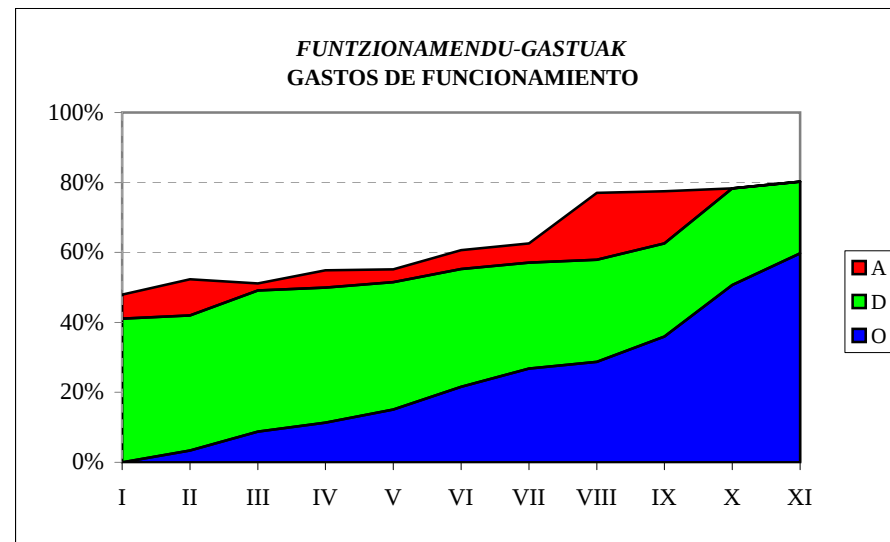
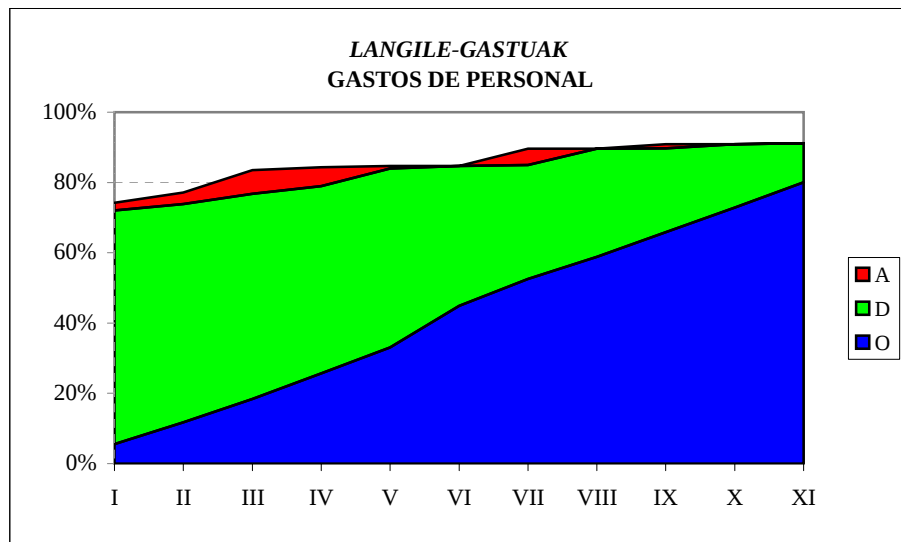
EUSTAT
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	15	17,7	15,6	22,2	14	17,1	12,2	21,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.534	10.339	89,6	69,2	97,5	10.339	89,6	69,2	97,5
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	1	64,0	51,8	106,4	1	64,0	51,8	106,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.794	8	0,4	0,4	0,4	8	0,4	0,4	0,4
GUZTIRA TOTAL	13.412	10.362	77,3	59,7	86,1	10.362	77,3	59,6	86,1

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

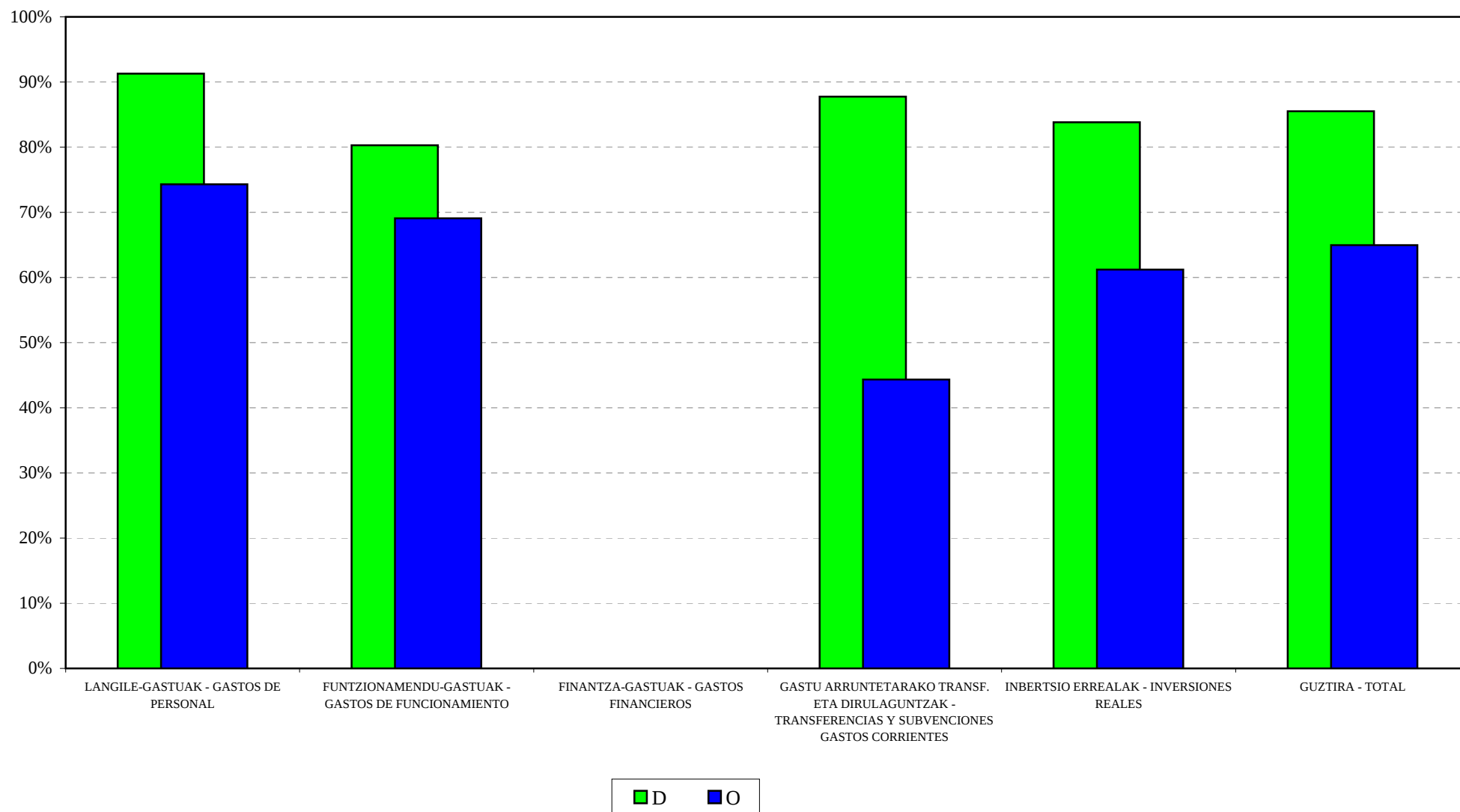
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS**

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	1.975	1.803	91,3	91,3	93,6	1.803	91,3	91,3	93,6	1.468	74,3	67,9	79,5	1.467	74,3	67,9	79,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.246	1.824	81,2	77,7	76,8	1.803	80,3	76,7	76,4	1.552	69,1	51,1	57,2	1.511	67,3	51,1	54,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.243	1.105	88,9	89,2	90,8	1.091	87,7	84,4	84,1	551	44,3	19,1	36,4	551	44,3	19,1	35,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	193	162	83,8	83,8	77,8	162	83,8	83,8	77,8	118	61,2	61,2	62,8	118	61,2	61,2	57,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23	0	0,0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	33,3
GUZTIRA TOTAL	5.680	4.893	86,2	84,8	85,1	4.858	85,5	83,4	83,6	3.689	64,9	50,1	60,4	3.648	64,2	50,1	59,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.464	4.732	86,6	85,2	86,0	4.696	86,0	83,7	84,3	3.571	65,4	49,9	60,2	3.530	64,6	49,9	59,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	193	162	83,8	83,8	77,8	162	83,8	83,8	77,8	118	61,2	61,2	62,8	118	61,2	61,2	57,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	23	0	0,0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	33,3
GUZTIRA TOTAL	5.680	4.893	86,2	84,8	85,1	4.858	85,5	83,4	83,6	3.689	64,9	50,1	60,4	3.648	64,2	50,1	59,0

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

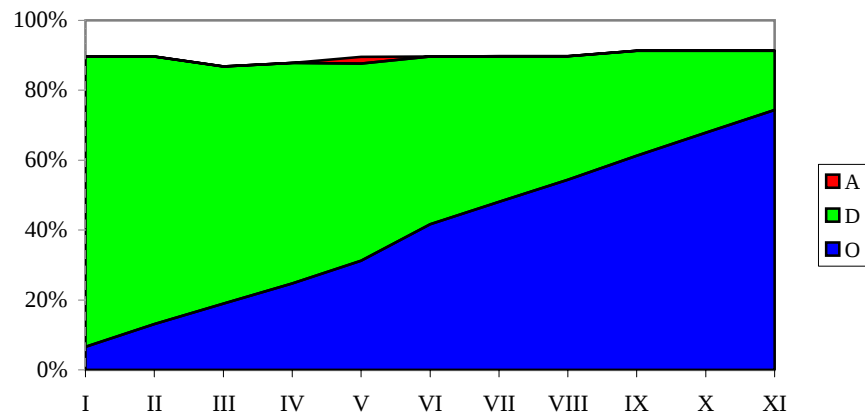


EMAKUNDE

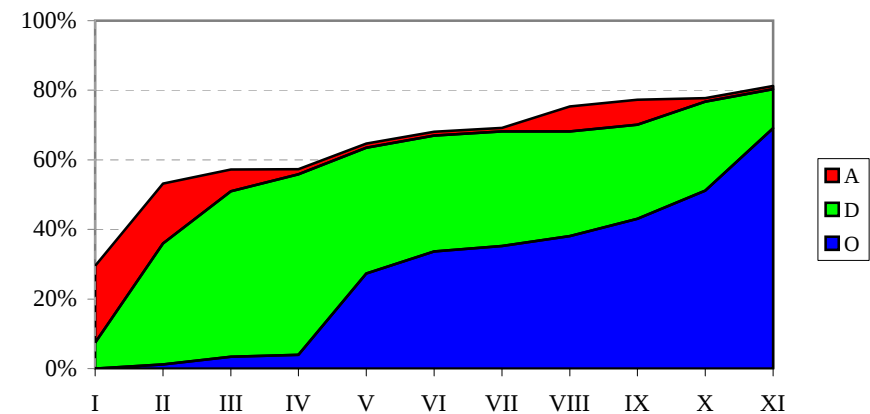
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

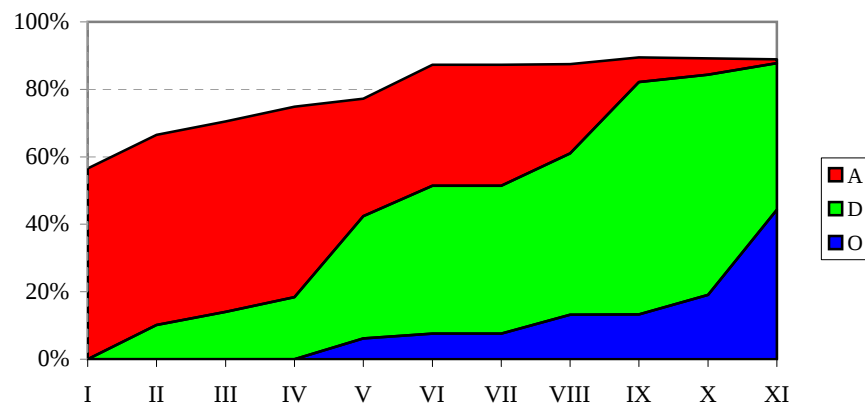
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



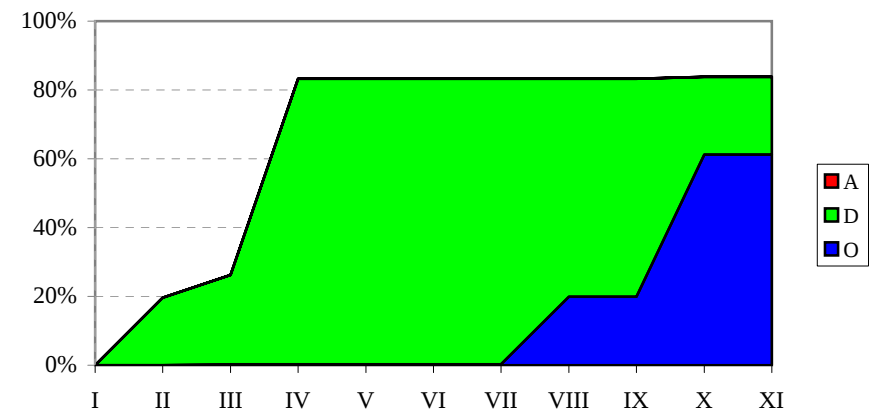
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	3	-	-	-	3	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.195	4.882	94,0	70,1	95,9	4.882	94,0	70,1	95,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	8,9	8,9	18,7	0	8,9	8,9	18,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	483	5	1,1	1,0	0,6	5	1,1	1,0	0,6
GUZTIRA TOTAL	5.680	4.890	86,1	64,2	85,6	4.890	86,1	64,2	85,6

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 AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

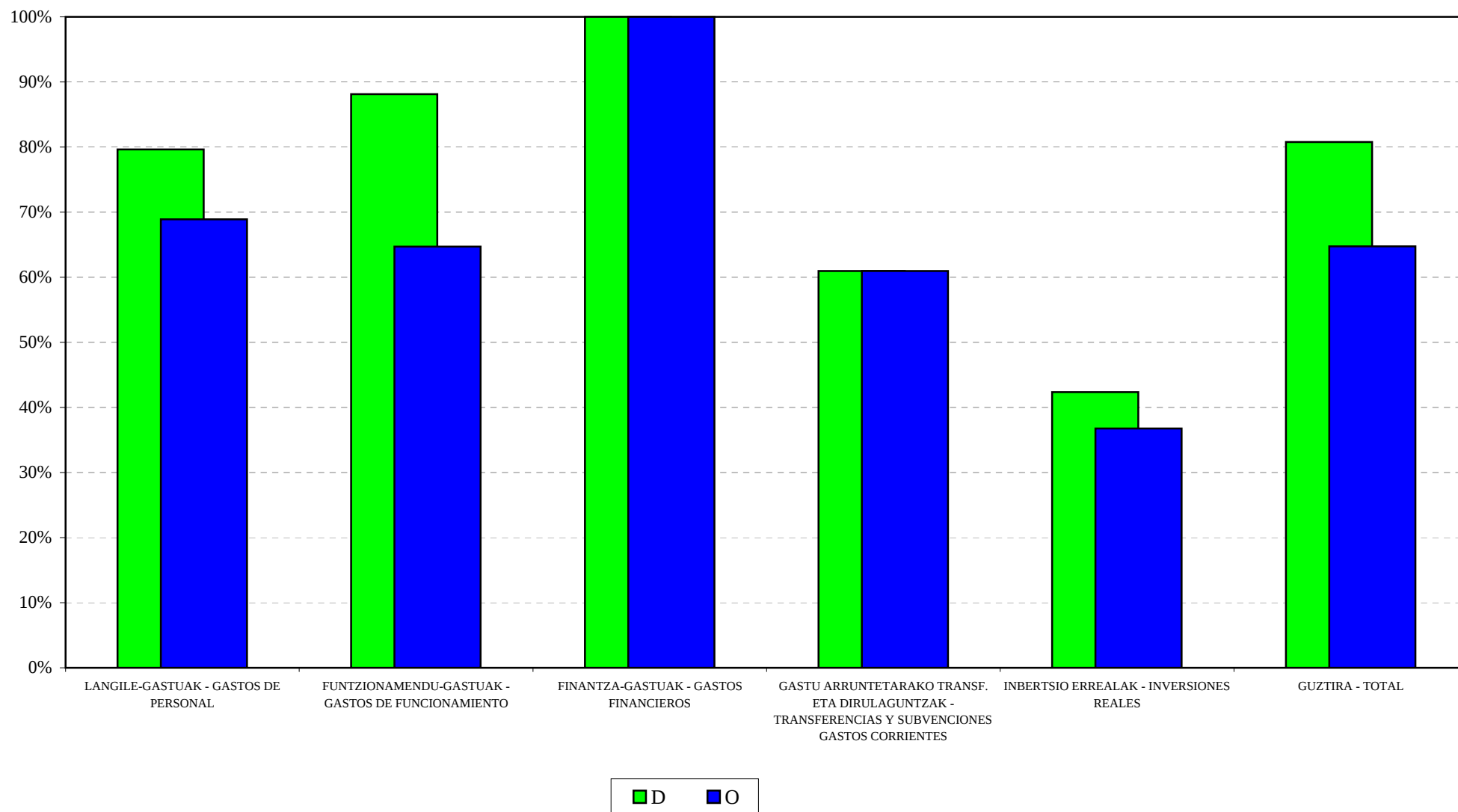
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	5.231	80,0	79,6	98,0	5.210	79,6	79,3	95,0	4.507	68,9	63,4	84,5	4.507	68,9	63,4	84,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419	6.006	93,6	92,7	96,2	5.657	88,1	85,1	95,5	4.154	64,7	61,5	77,9	4.154	64,7	55,6	71,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	128	61,0	61,0	77,0	128	61,0	37,4	58,0	128	61,0	37,4	0,0	79	37,4	37,4	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	365	43,4	43,3	73,8	356	42,3	42,2	48,6	309	36,7	28,7	31,3	305	36,3	19,6	30,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9
GUZTIRA TOTAL	14.058	11.736	83,5	82,9	95,4	11.356	80,8	78,9	91,8	9.103	64,8	59,9	77,7	9.050	64,4	56,7	75,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.171	11.365	86,3	85,7	97,0	10.995	83,5	81,5	94,8	8.789	66,7	62,1	80,9	8.740	66,4	59,2	78,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	365	43,4	43,3	73,8	356	42,3	42,2	48,6	309	36,7	28,7	31,3	305	36,3	19,6	30,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9
GUZTIRA TOTAL	14.058	11.736	83,5	82,9	95,4	11.356	80,8	78,9	91,8	9.103	64,8	59,9	77,7	9.050	64,4	56,7	75,2

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

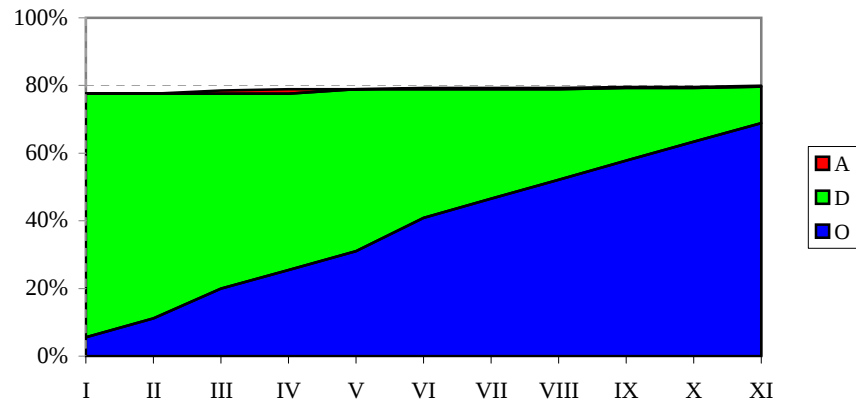


EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

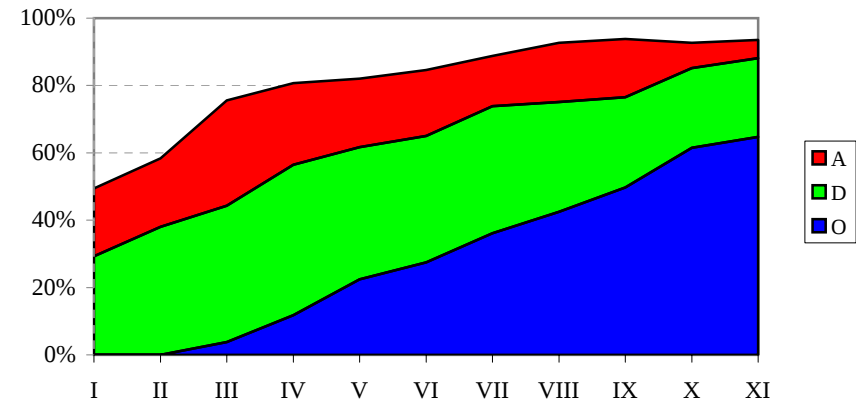
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

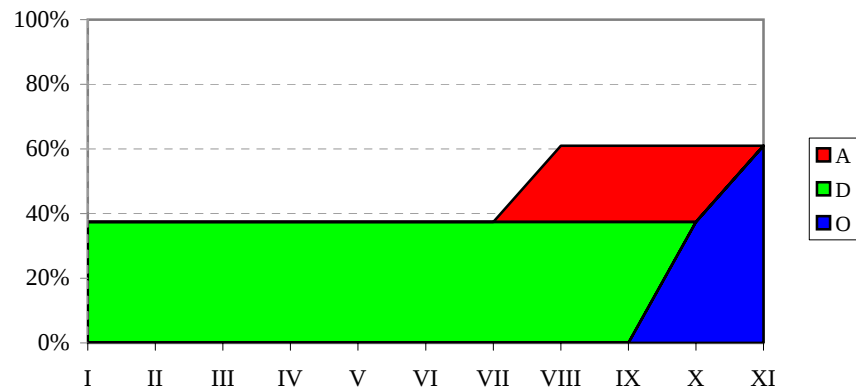
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



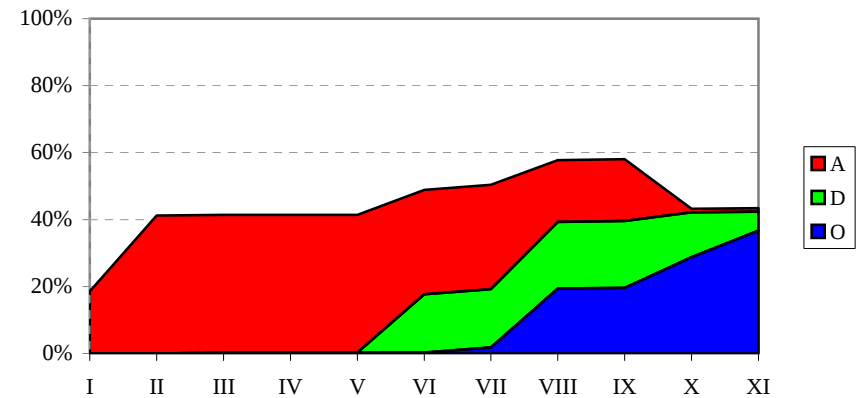
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	177	205	116,3	79,9	31,4	191	108,0	72,0	31,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.250	7.500	66,7	66,7	100,0	7.500	66,7	66,7	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	2,6	2,6	3,3	0	2,6	2,6	3,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.622	12	0,5	0,4	0,3	12	0,5	0,4	0,3
GUZTIRA TOTAL	14.058	7.717	54,9	54,4	78,7	7.703	54,8	54,3	78,7

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

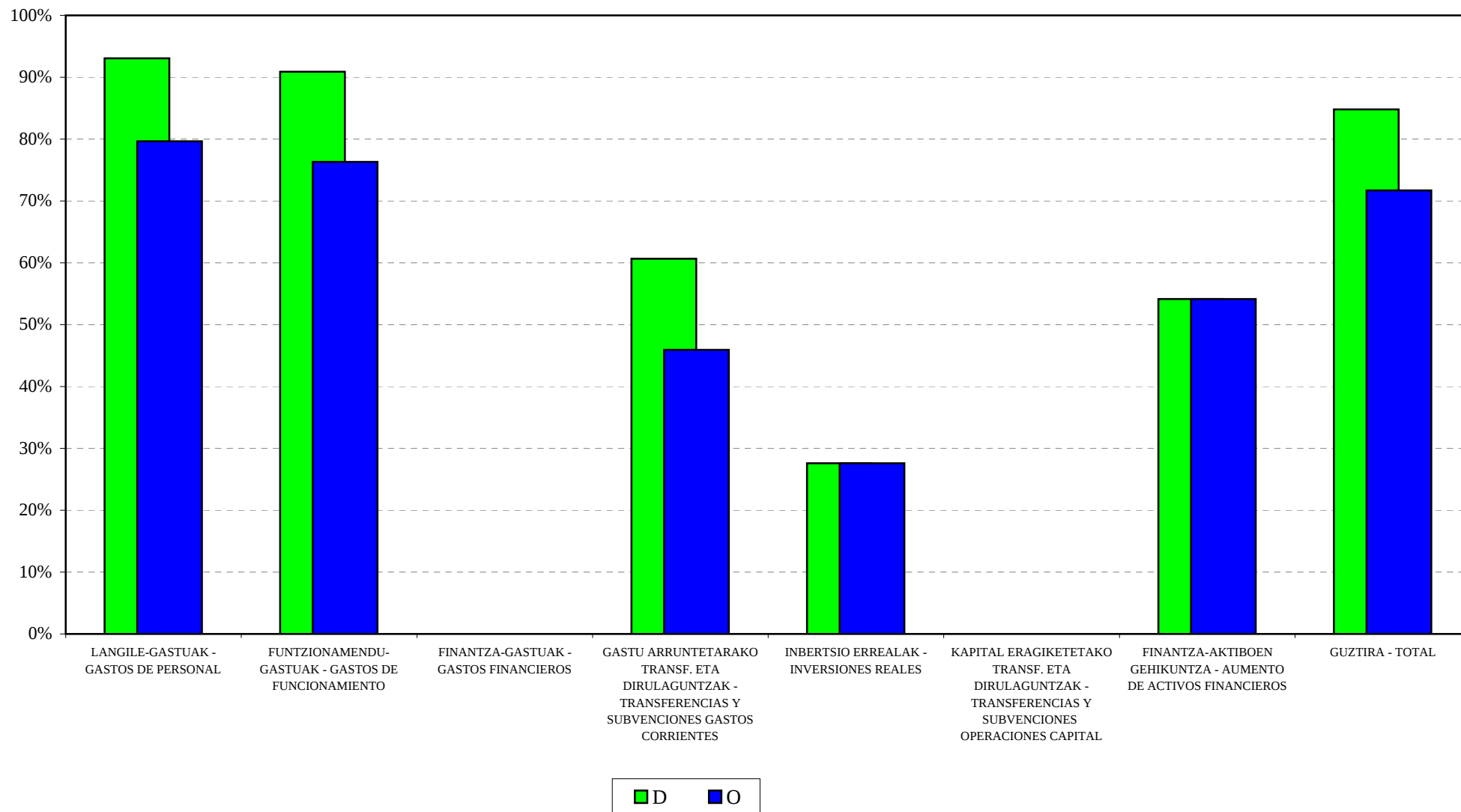
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	9.250	93,7	93,6	96,7	9.183	93,1	92,9	95,8	7.861	79,7	72,8	82,0	7.861	79,7	72,8	82,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.500	4.091	90,9	98,7	82,8	4.091	90,9	98,7	82,2	3.434	76,3	74,2	70,8	3.039	67,5	74,2	70,8
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	1.767	1.398	79,1	57,2	80,9	1.072	60,7	27,1	71,2	812	45,9	27,1	69,0	662	37,4	27,1	38,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	138	27,6	27,3	93,1	138	27,6	27,3	92,5	138	27,6	27,3	13,5	138	27,6	27,3	11,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435	0	0,0	0,0	100,0	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	16	54,1	54,1	85,0	16	54,1	54,1	85,0	16	54,1	54,1	85,0	16	54,1	54,1	85,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	14.893	87,1	85,2	90,7	14.499	84,8	80,5	84,6	12.261	71,7	63,4	70,1	11.715	68,5	63,4	64,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.134	14.738	91,3	89,3	90,1	14.345	88,9	84,3	87,6	12.107	75,0	66,2	76,6	11.561	71,7	66,2	70,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	138	14,8	14,6	95,7	138	14,8	14,6	56,7	138	14,8	14,6	8,3	138	14,8	14,6	7,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	16	54,1	54,1	85,0	16	54,1	54,1	85,0	16	54,1	54,1	85,0	16	54,1	54,1	85,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	14.893	87,1	85,2	90,7	14.499	84,8	80,5	84,6	12.261	71,7	63,4	70,1	11.715	68,5	63,4	64,6

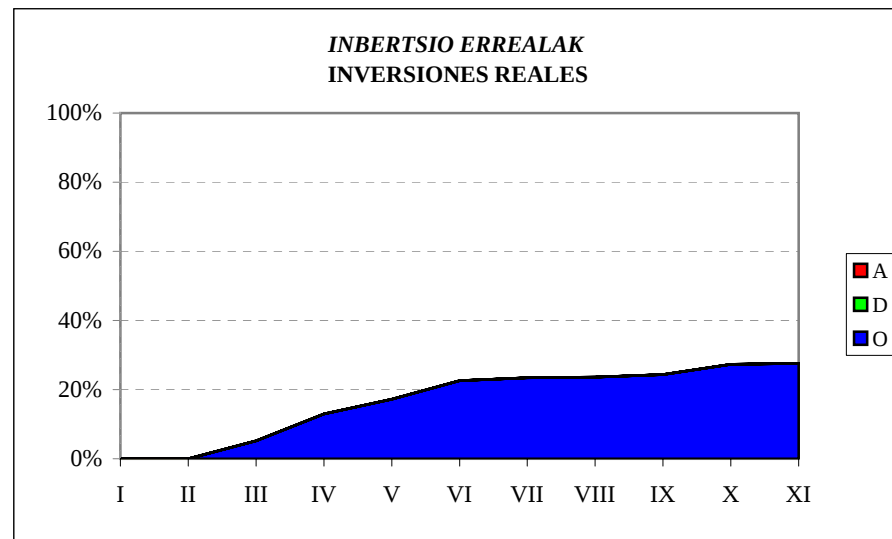
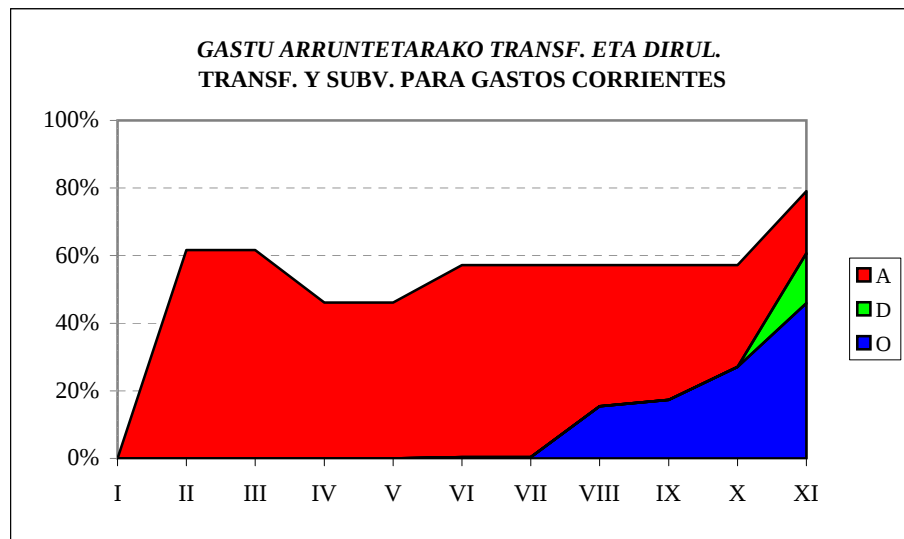
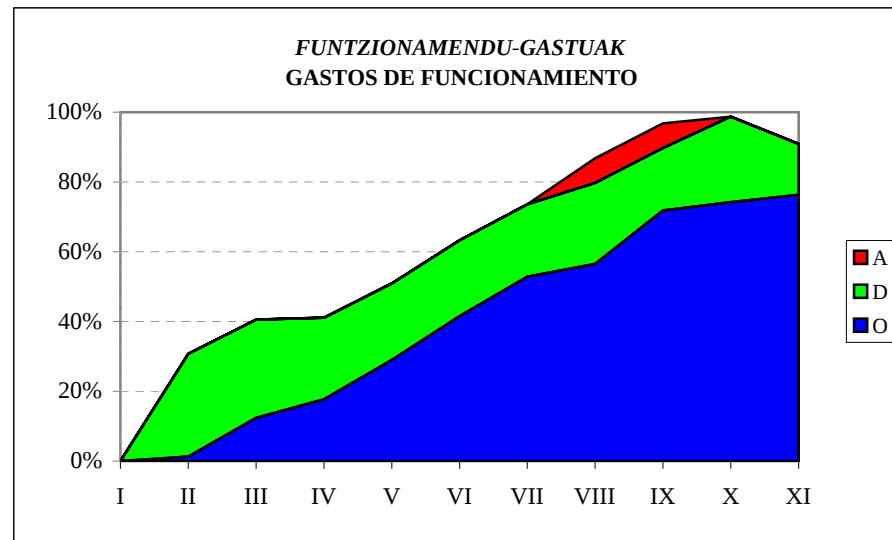
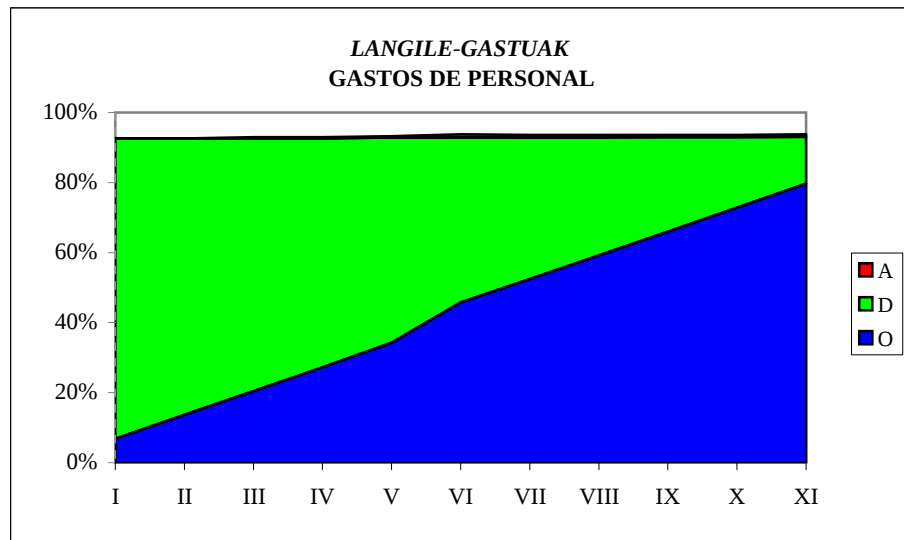
OSALAN
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	33	94,2	91,2	55,6	33	94,2	91,2	55,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.423	12.235	91,2	69,8	98,7	12.235	91,2	69,8	98,7
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	83,6	69,1	138,4	1	83,6	69,1	138,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.640	17	0,5	0,4	0,6	17	0,5	0,4	0,6
GUZTIRA TOTAL	17.099	12.287	71,9	55,1	73,0	12.287	71,9	55,1	73,0

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

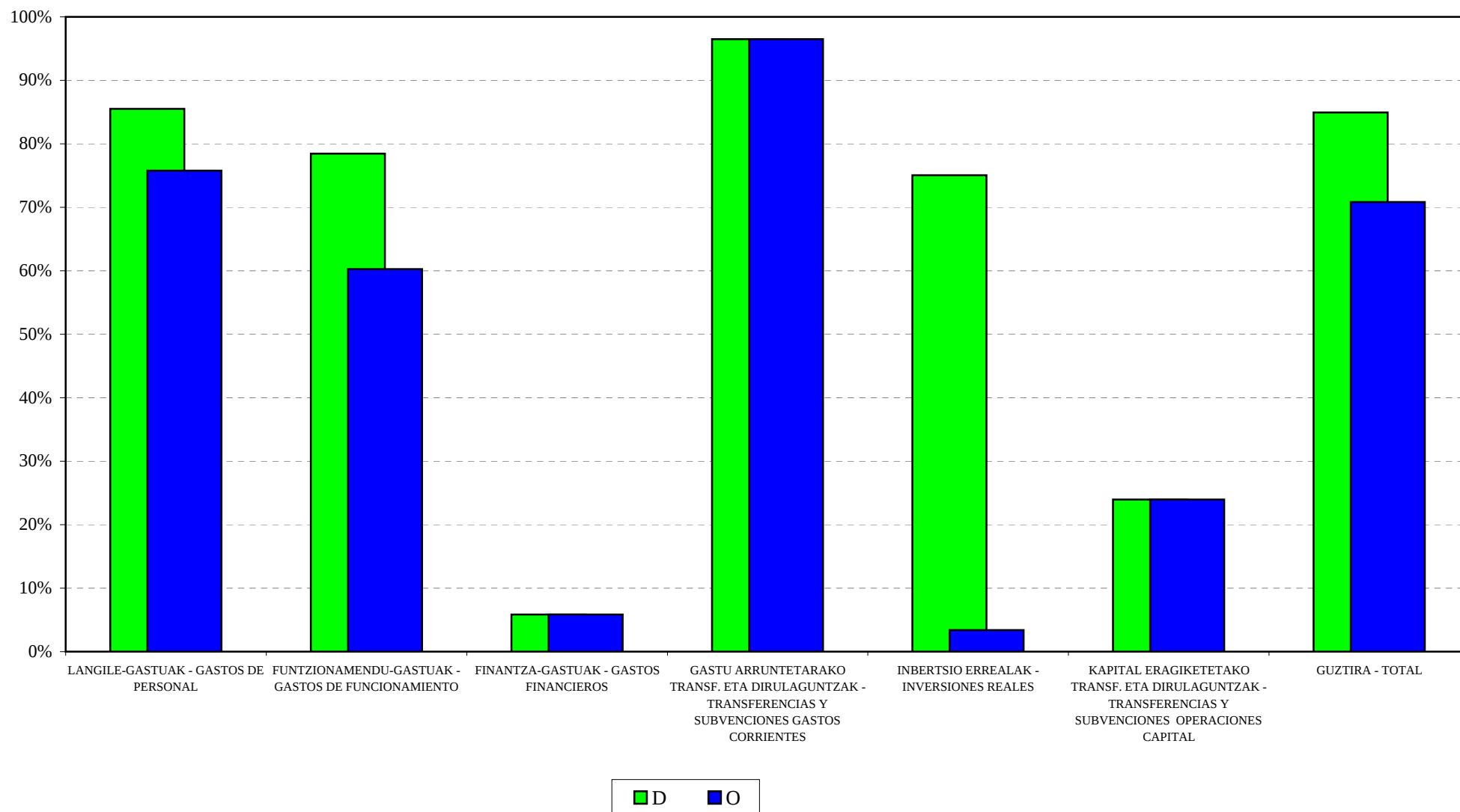
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	2.883	86,1	86,0	88,9	2.863	85,5	85,2	88,9	2.537	75,8	68,9	52,9	2.536	75,8	68,9	52,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.731	1.358	78,5	76,5	72,9	1.358	78,5	76,5	72,9	1.043	60,3	51,2	20,4	958	55,3	50,9	15,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455	1.404	96,5	96,5	83,7	1.404	96,5	96,5	83,7	1.404	96,5	96,5	27,1	1.404	96,5	96,5	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	376	75,0	75,0	88,6	376	75,0	75,0	88,6	17	3,4	3,4	4,2	17	3,4	3,4	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	4	24,0	24,0	100,0	4	24,0	24,0	99,9	4	24,0	24,0	0,0	4	24,0	24,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31	11	36,3	36,3	38,8	11	36,3	36,3	38,8	11	36,3	36,3	38,8	11	36,3	36,3	38,8
GUZTIRA TOTAL	7.082	6.037	85,2	84,7	82,2	6.016	84,9	84,3	82,2	5.016	70,8	65,3	28,2	4.930	69,6	65,3	22,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.534	5.646	86,4	85,8	81,2	5.625	86,1	85,4	81,2	4.984	76,3	70,3	34,9	4.898	75,0	70,2	28,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	380	73,5	73,5	88,6	380	73,5	73,5	88,6	21	4,0	4,0	4,2	21	4,0	4,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	31	11	36,3	36,3	38,8	11	36,3	36,3	38,8	11	36,3	36,3	38,8	11	36,3	36,3	38,8
GUZTIRA TOTAL	7.082	6.037	85,2	84,7	82,2	6.016	84,9	84,3	82,2	5.016	70,8	65,3	28,2	4.930	69,6	65,3	22,3

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

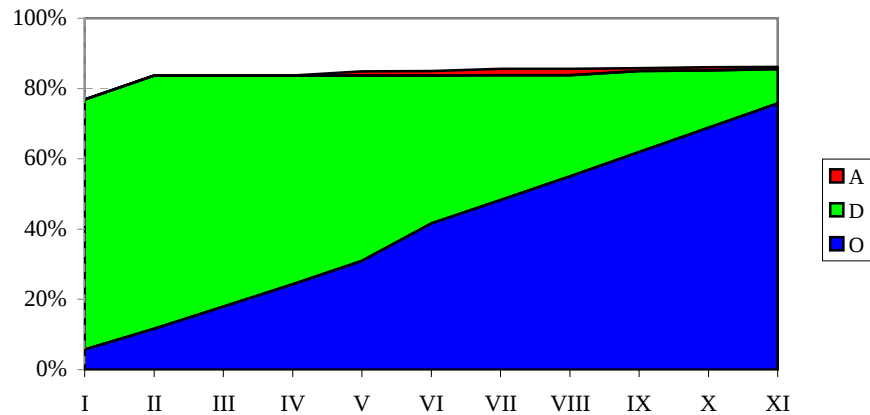


KONTSUMOBIDE

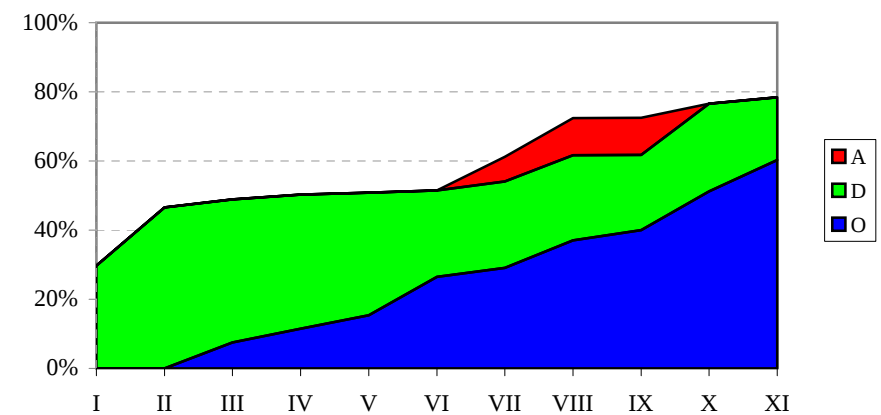
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

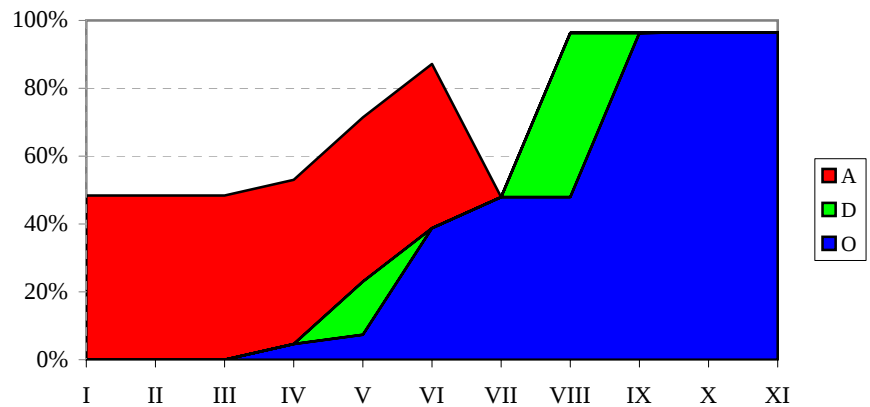
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



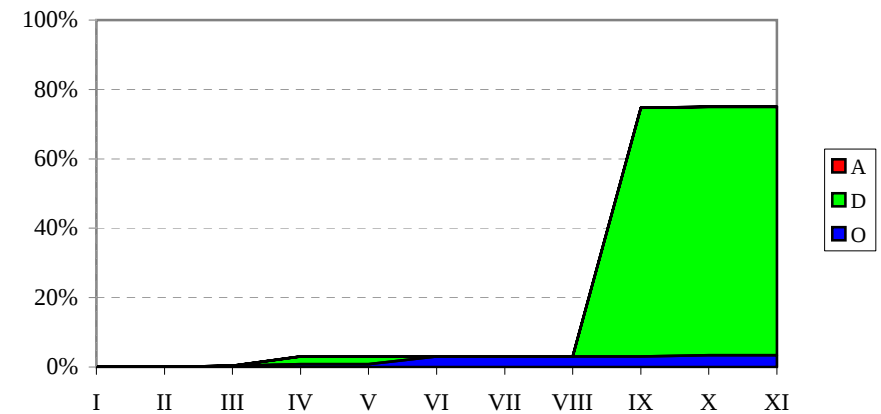
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	170	307	180,4	156,5	-	199	117,1	107,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	6.364	3.110	48,9	48,9	100,0	3.110	48,9	48,9	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	548	257	46,9	46,9	100,0	257	46,9	46,9	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	18	-	-	-	18	-	-	-
GUZTIRA	7.082	3.692	52,1	51,5	100,1	3.584	50,6	50,3	100,1
TOTAL									

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE

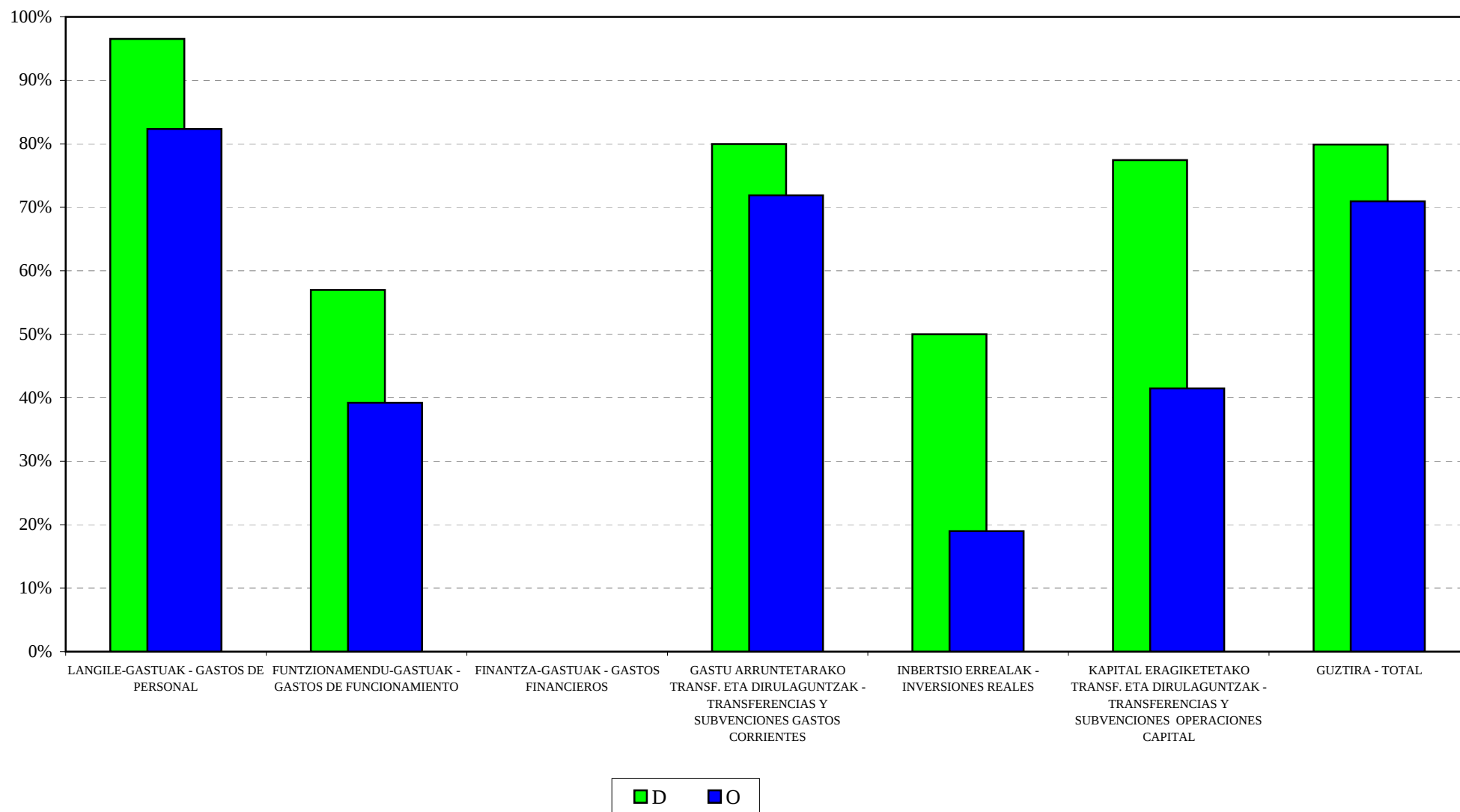
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

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	42.832	41.414	96,7	96,4	-	41.346	96,5	96,3	-	35.263	82,3	76,1	-	35.263	82,3	76,1	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.432	21.021	82,7	80,9	-	14.494	57,0	53,8	-	9.969	39,2	32,8	-	9.431	37,1	32,5	-
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	3	3	100,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	756.594	660.882	87,3	94,0	-	605.072	80,0	82,1	-	543.871	71,9	69,3	-	539.860	71,4	68,9	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.603	3.828	58,0	57,5	-	3.301	50,0	48,4	-	1.254	19,0	3,5	-	1.254	19,0	3,4	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.550	1.550	100,0	100,0	-	1.200	77,4	61,2	-	643	41,5	13,7	-	643	41,5	13,7	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80	36	44,8	44,8	-	36	44,8	44,8	-	36	44,8	44,8	-	36	44,8	44,8	-
GUZTIRA TOTAL	833.094	728.734	87,5	93,4	-	665.449	79,9	81,6	-	591.036	70,9	67,9	-	586.487	70,4	67,5	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	824.860	723.320	87,7	93,7	-	660.912	80,1	81,9	-	589.103	71,4	68,5	-	584.554	70,9	68,1	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	8.153	5.378	66,0	63,4	-	4.501	55,2	50,2	-	1.897	23,3	4,9	-	1.897	23,3	4,9	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	80	36	44,8	44,8	-	36	44,8	44,8	-	36	44,8	44,8	-	36	44,8	44,8	-
GUZTIRA TOTAL	833.094	728.734	87,5	93,4	-	665.449	79,9	81,6	-	591.036	70,9	67,9	-	586.487	70,4	67,5	-

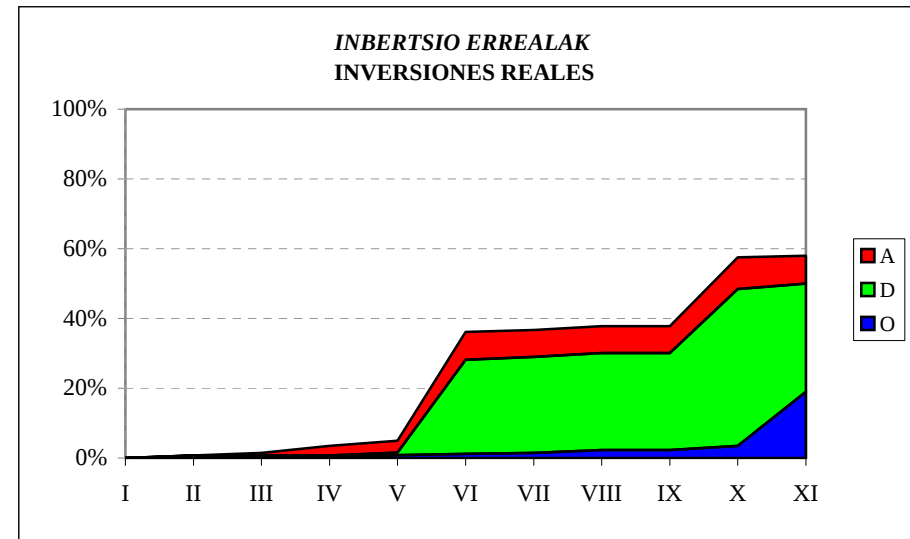
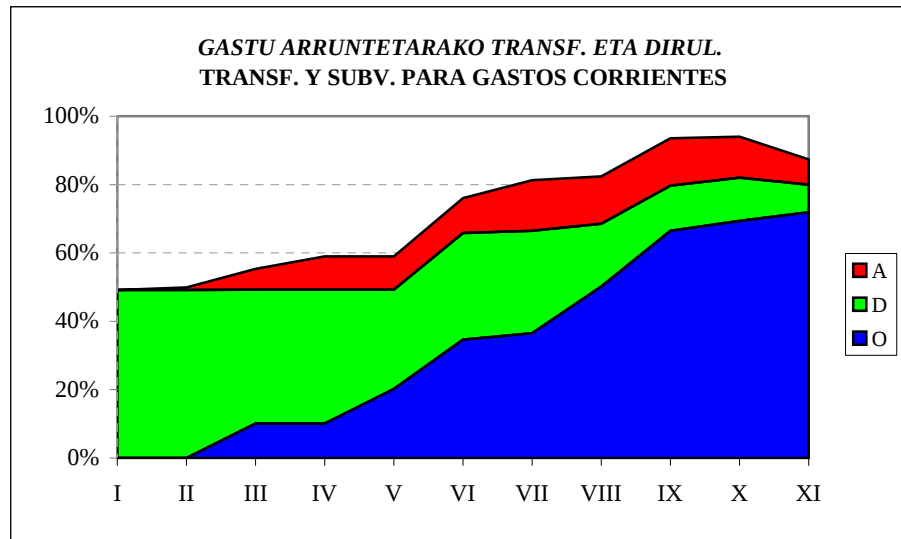
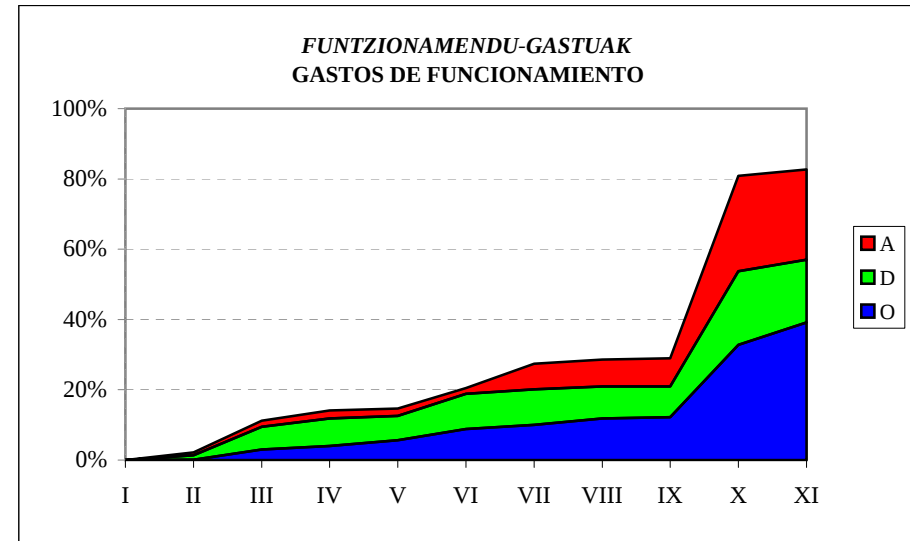
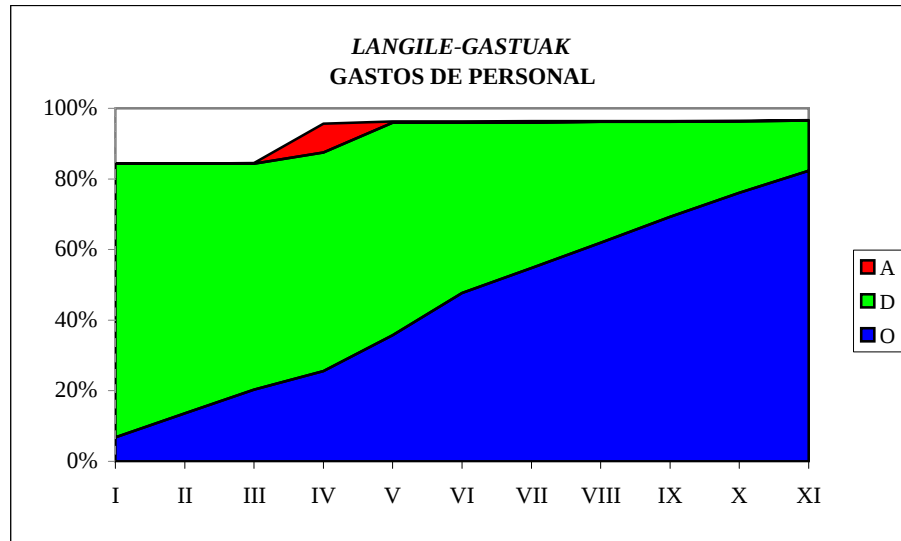
LANBIDE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



LANBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	4.236	-	-	-	4.236	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	823.910	651.852	79,1	80,2	-	651.852	79,1	80,2	-
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	27	-	-	-	27	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	9.183	4.552	49,6	49,6	-	4.552	49,6	49,6	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	30	-	-	-	30	-	-	-
GUZTIRA	833.094	660.698	79,3	80,2	-	660.698	79,3	80,2	-
TOTAL									

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

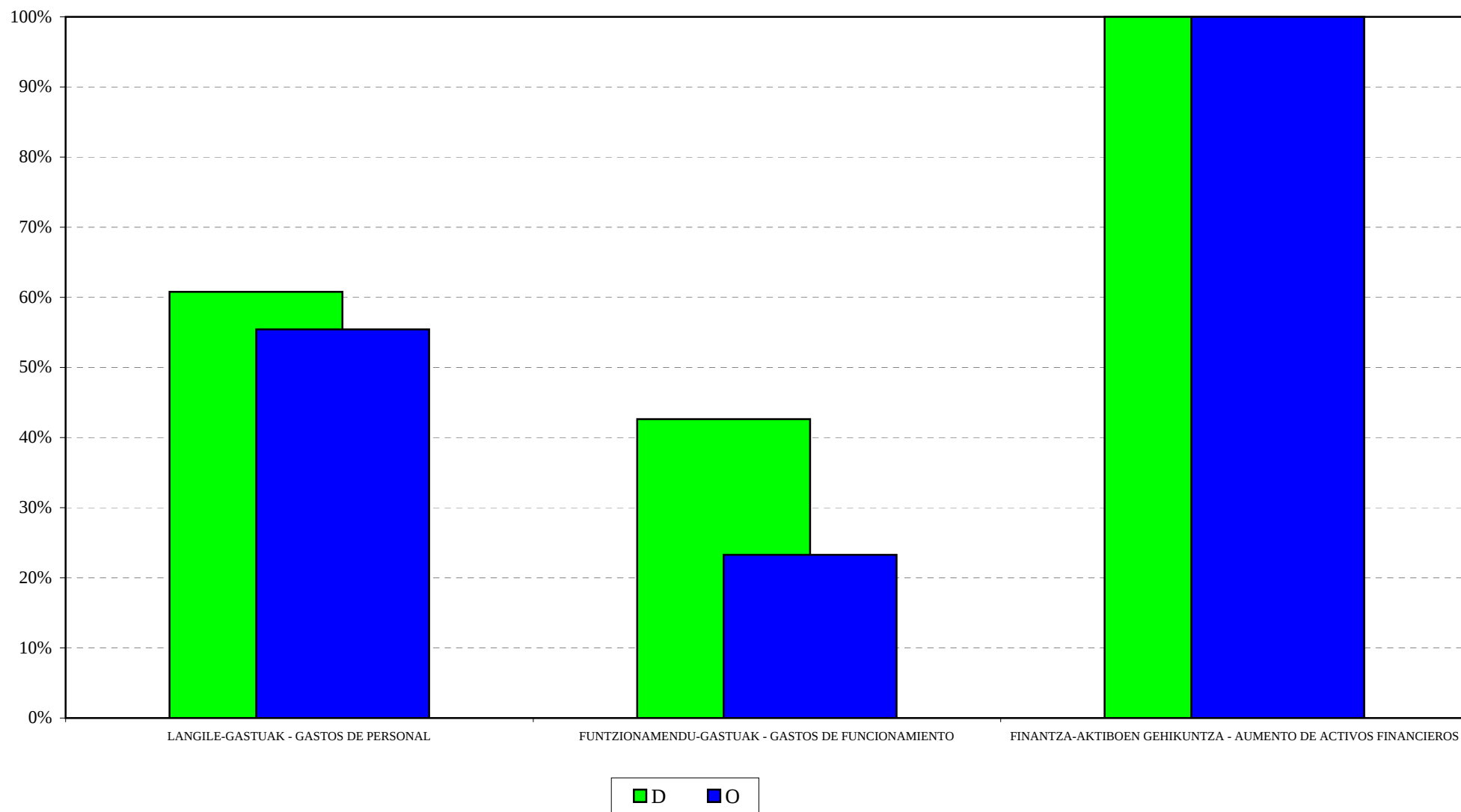
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA -AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	432	273	63,1	62,8	-	263	60,8	60,5	-	239	55,4	45,7	-	238	55,1	45,7	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	273	116	42,6	36,0	-	116	42,6	36,0	-	64	23,3	1,1	-	50	18,3	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	2	100,0	100,0	-	2	100,0	100,0	-	2	100,0	100,0	-	2	100,0	100,0	-
GUZTIRA TOTAL	706	391	55,3	52,6	-	380	53,9	51,1	-	305	43,1	28,6	-	290	41,0	28,2	-
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 705	 389	 55,2	 52,5	 -	 379	 53,8	 51,0	 -	 303	 43,0	 28,4	 -	 288	 40,9	 28,0	 -
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	2	100,0	100,0	-	2	100,0	100,0	-	2	100,0	100,0	-	2	100,0	100,0	-
GUZTIRA TOTAL	706	391	55,3	52,6	-	380	53,9	51,1	-	305	43,1	28,6	-	290	41,0	28,2	-

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

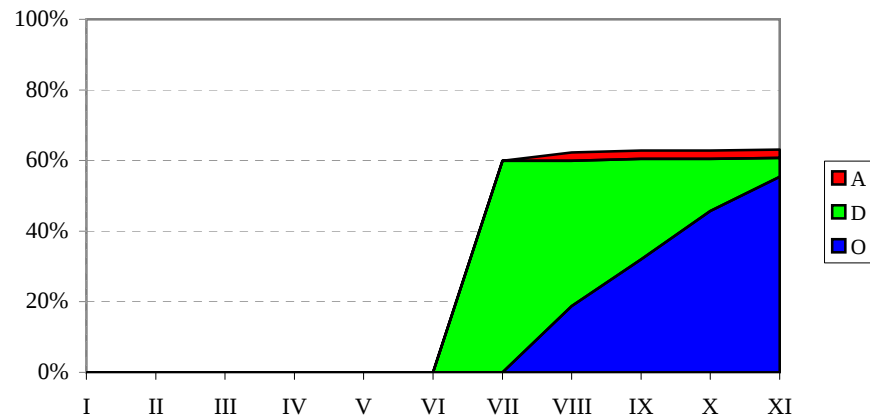


AVC

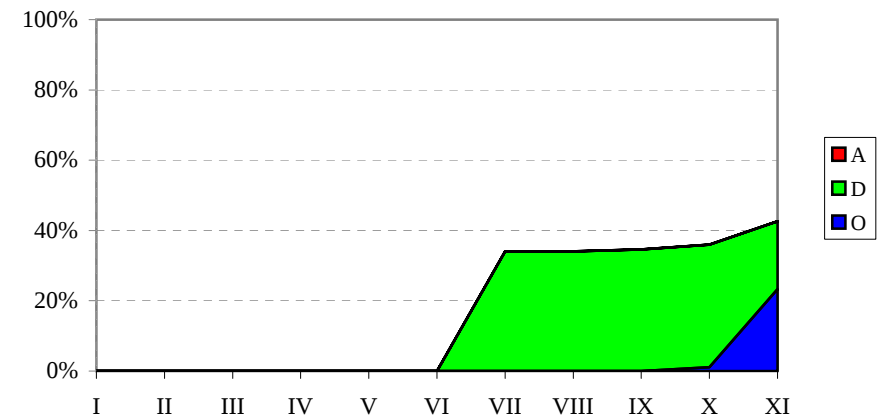
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

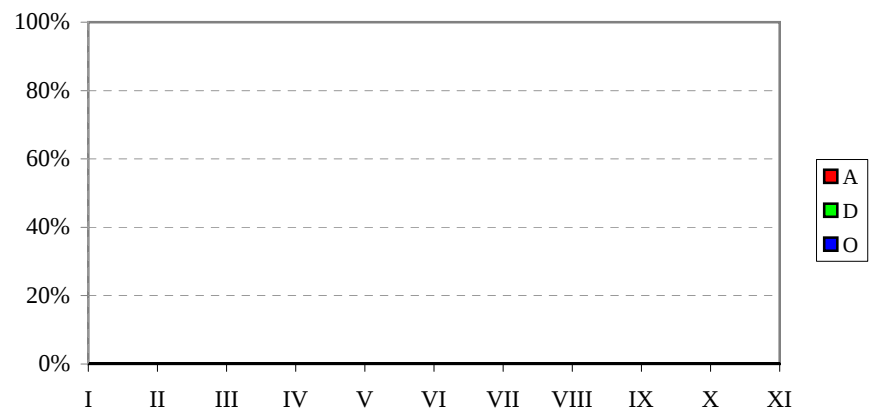
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



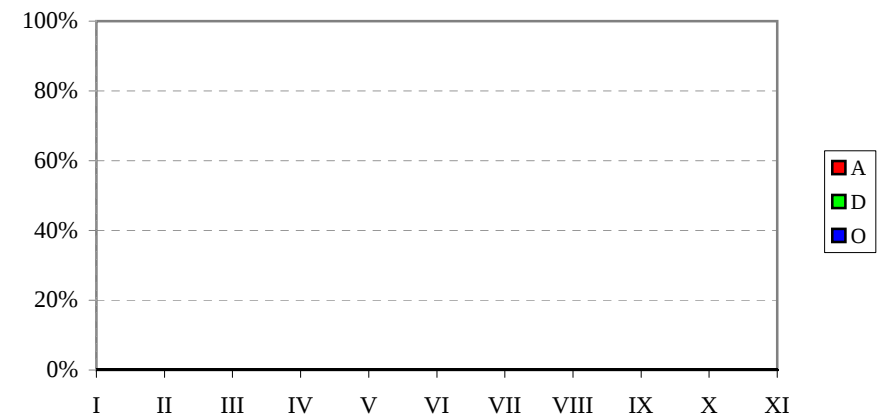
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena**

***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos***

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	706	706	100,0	100,0	-	706	100,0	100,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	1	-	-	-	1	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	706	707	100,1	100,1	-	707	100,1	100,1	-