

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***

APIRILA **2012**
ABRIL

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	
 1. <u>EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</u>	
1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-04-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-04-12	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
Resumen del capítulo 4 por secciones	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	41
Resumen por funciones	
 1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.	
 1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-04-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-04-12	
Laburpen orokorra	57
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	61
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	67
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-04-30ean	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-12	
	Laburpen orokorra.....	119
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarreren laburpena	127
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-04-30ean	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-12	
	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 12-04-30ean.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-04-12	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-04-30ean. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-12. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, martxoaren 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 arabera, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen arabera, azkenik, funtzioaren arabera burutze gradua hartzen ditu.

Burutze gradua 12-04-30ean %26,8an kokatu da, 12-03-31n izandako burutze gradua baino 6,2 puntu gorago eta 1,3 puntu ia data berean zuen baino gorago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrearen 2012an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabera burutze gradua 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, burutze gradua, kapituluaren arabera burutze gradua eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen arabera xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 a 30 de abril, 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 30-04-12 se sitúa en un 26,8%, 6,2 puntos por encima del grado de ejecución al 31-03-12 y 1,3 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 12-04-30ean %31,4an 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 eta LANBIDE.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-04-12 se sitúa en un 31,4%.*
- *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 y LANBIDE.*

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena**

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	14.806	50,0	25,0	50,0	14.806	50,0	25,0	50,0	14.806	50,0	25,0	50,0	14.806	50,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	116.452	79.233	68,0	62,7	89,7	77.480	66,5	61,4	85,0	8.660	7,4	3,6	10,6	8.466	7,3	3,5	9,4
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	661.179	573.292	86,7	86,0	91,4	528.272	79,9	78,2	78,0	171.302	25,9	19,2	26,0	169.105	25,6	18,3	24,5
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.663.728	2.107.376	79,1	77,9	84,9	1.871.114	70,2	68,4	68,7	946.270	35,5	30,3	34,5	750.734	28,2	22,1	28,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	53.663	34.984	65,2	59,3	66,7	30.674	57,2	49,4	62,1	13.111	24,4	16,4	29,4	13.095	24,4	16,2	29,4
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	285.138	204.021	71,6	70,4	73,0	185.992	65,2	64,0	59,5	56.517	19,8	14,7	18,4	54.077	19,0	13,8	18,4
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	789.041	540.301	68,5	63,5	69,1	491.610	62,3	54,5	60,9	165.809	21,0	11,3	15,4	131.337	16,6	6,9	8,4
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	410.272	262.713	64,0	62,8	79,9	164.634	40,1	39,8	51,6	23.599	5,8	4,2	3,7	20.194	4,9	4,1	3,2
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	929.615	915.374	98,5	98,5	97,6	853.809	91,8	91,2	89,5	226.072	24,3	19,9	16,2	225.716	24,3	19,4	16,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.409.680	3.298.713	96,7	96,6	99,1	3.261.184	95,6	95,5	97,2	1.001.453	29,4	21,5	30,1	798.974	23,4	15,7	25,6
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	278.287	161.009	57,9	54,9	57,0	105.207	37,8	34,0	34,5	45.499	16,3	13,9	17,1	42.004	15,1	12,0	15,5
11 KULTURA CULTURA	268.273	215.941	80,5	75,9	84,3	198.372	73,9	71,7	75,5	63.365	23,6	21,7	28,4	59.440	22,2	18,4	23,7
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	1.159	50,0	25,0	50,0	1.159	50,0	25,0	50,0	1.159	50,0	25,0	50,0	580	25,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

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

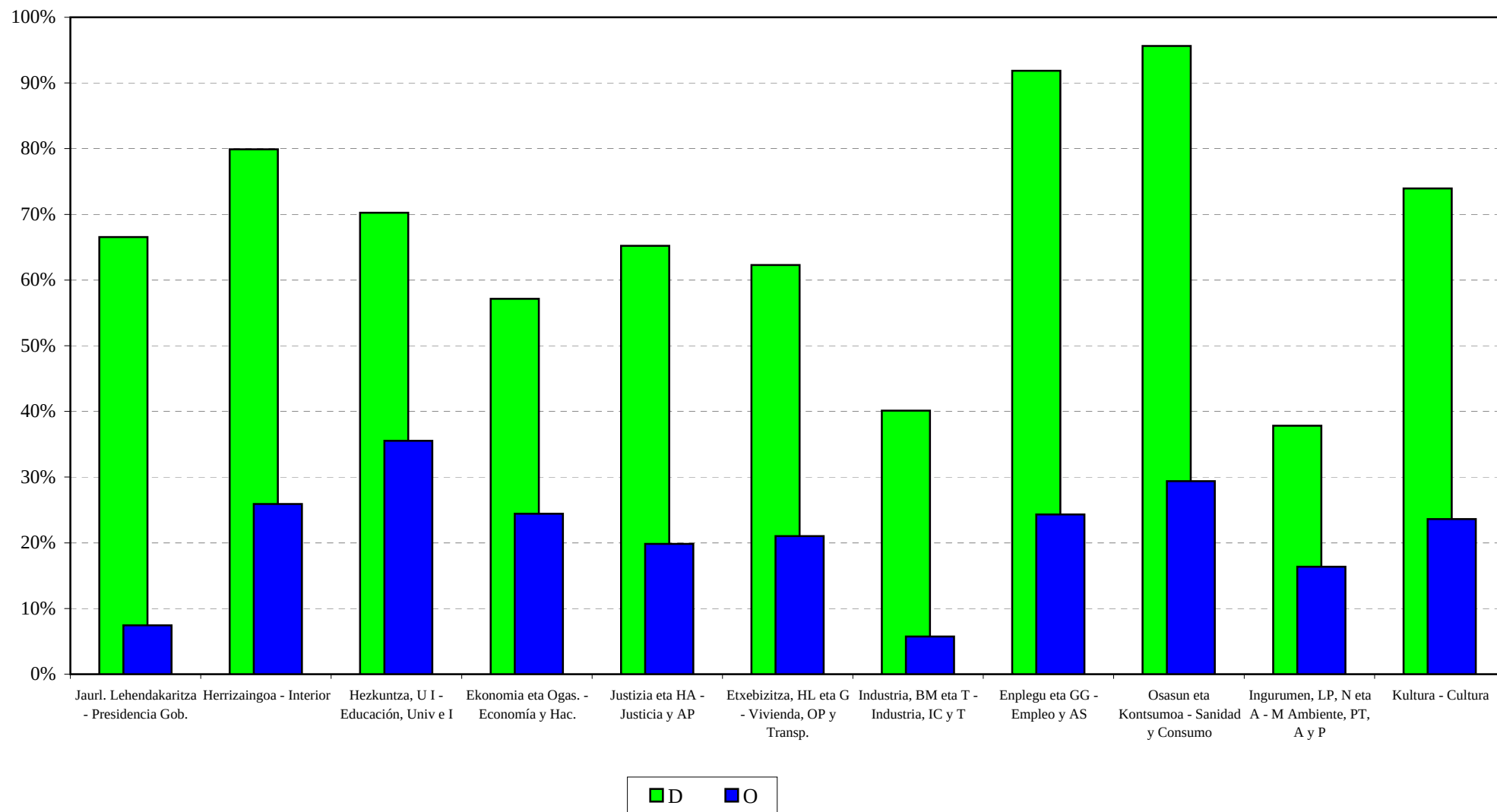
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

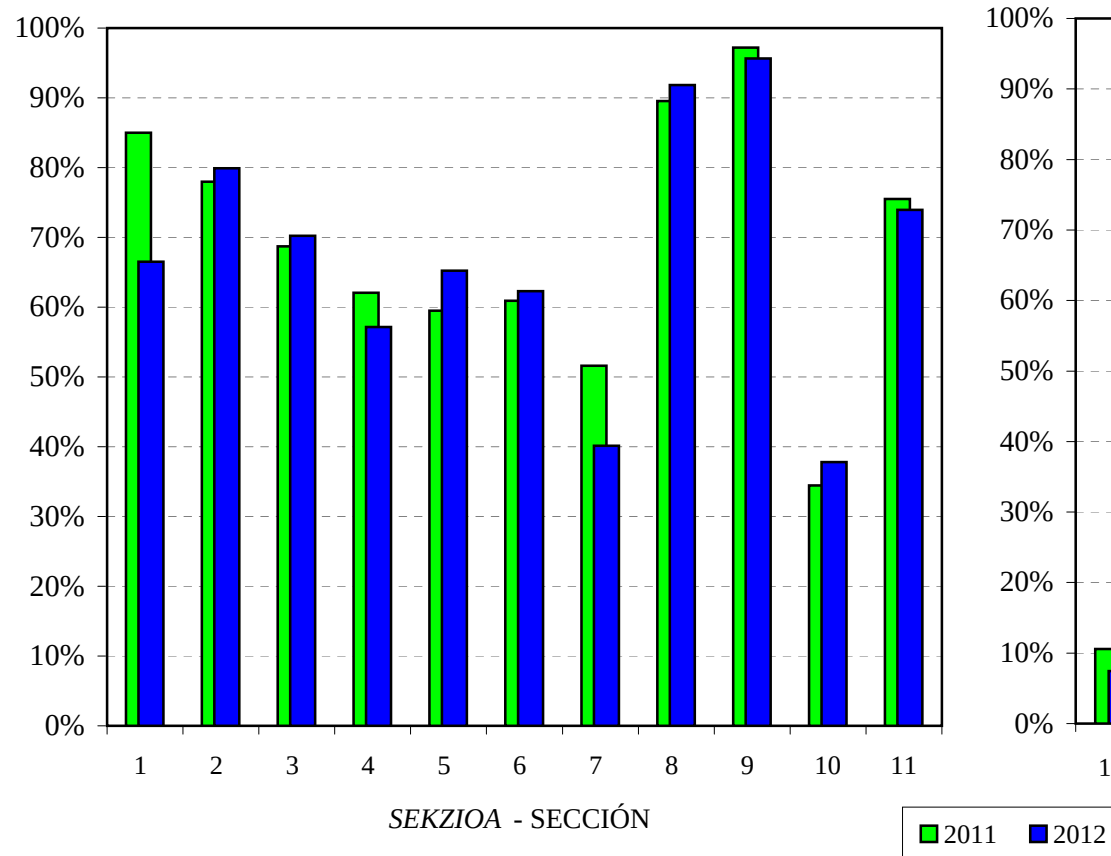
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	1.637	819	50,0	25,0	50,0	819	50,0	25,0	50,0	819	50,0	25,0	50,0	409	25,0	25,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	889	445	50,0	25,0	50,0	445	50,0	25,0	50,0	445	50,0	25,0	50,0	445	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.243	3.622	50,0	25,0	50,0	3.622	50,0	25,0	50,0	3.622	50,0	25,0	50,0	3.622	50,0	25,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.497	374	25,0	25,0	50,0	374	25,0	25,0	50,0	374	25,0	25,0	50,0	374	25,0	25,0	50,0
90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	67.671	16,1	9,4	14,6	67.671	16,1	9,4	14,6	67.671	16,1	9,4	14,6	67.671	16,1	9,4	14,6
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	77.561	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	65.708	0	0,0	0,0	2,7	0	0,0	0,0	2,7	0	0,0	0,0	2,7	0	0,0	0,0	2,7
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	8.481.854	81,0	79,5	84,0	7.857.243	75,0	73,1	74,6	2.810.551	26,8	20,6	25,5	2.361.052	22,5	16,0	21,7

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

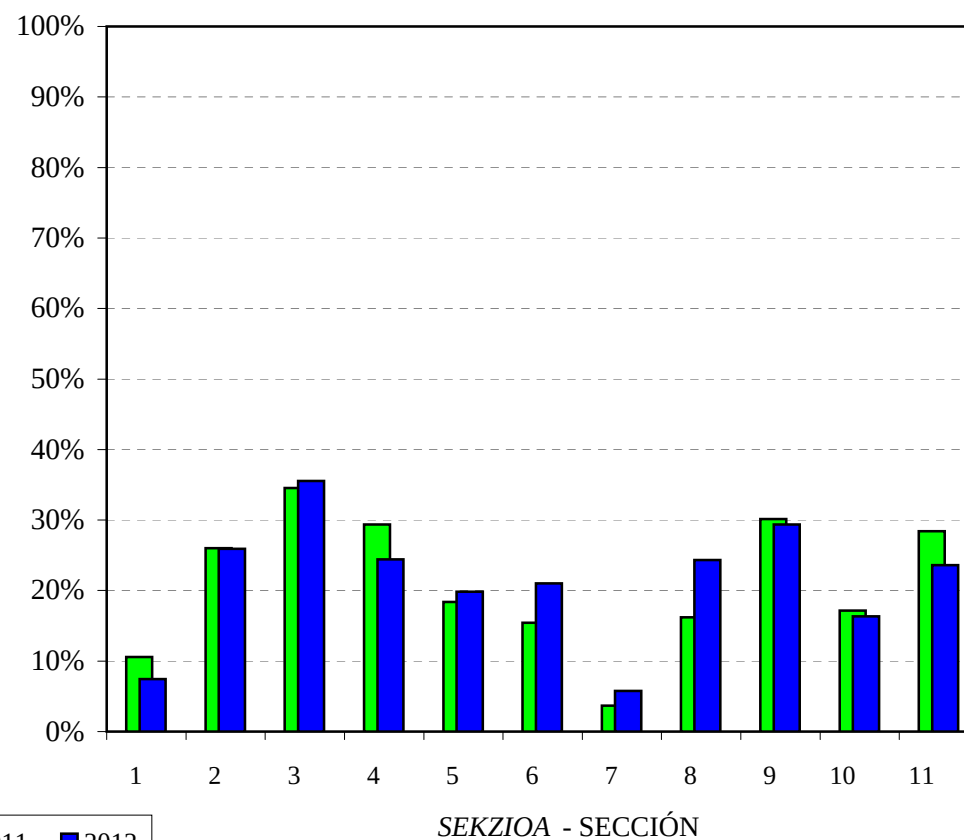


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

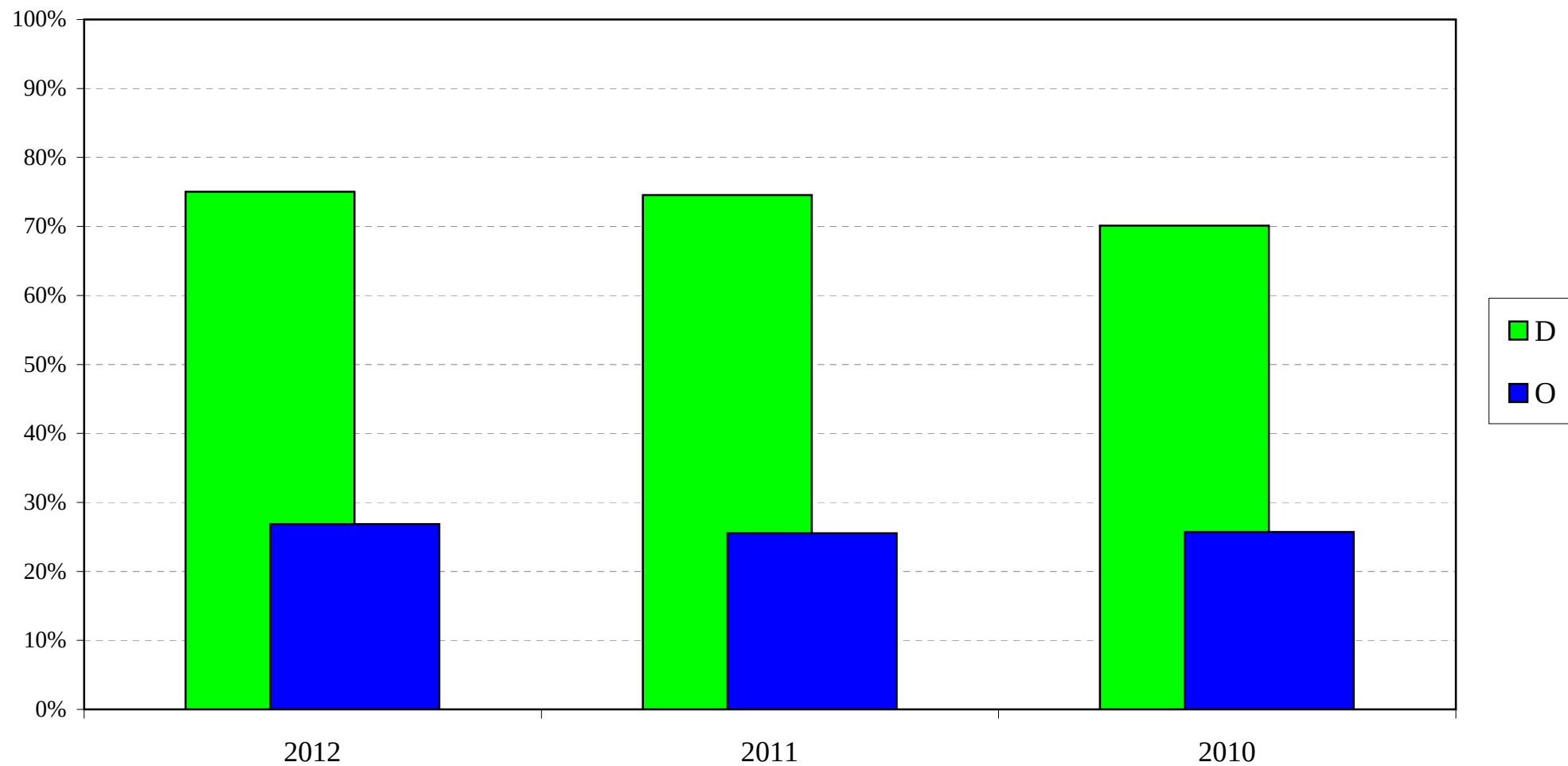
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



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**

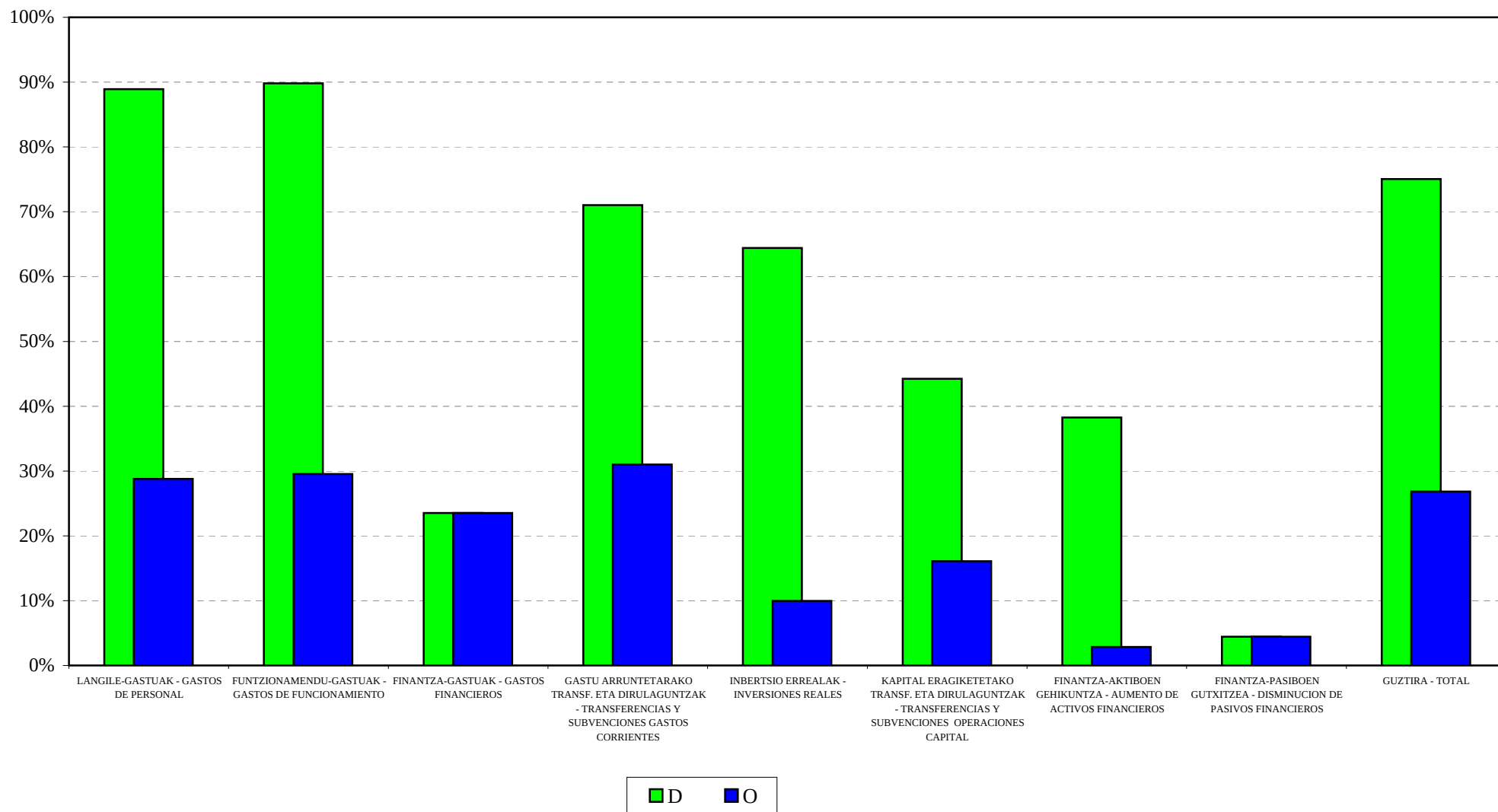
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

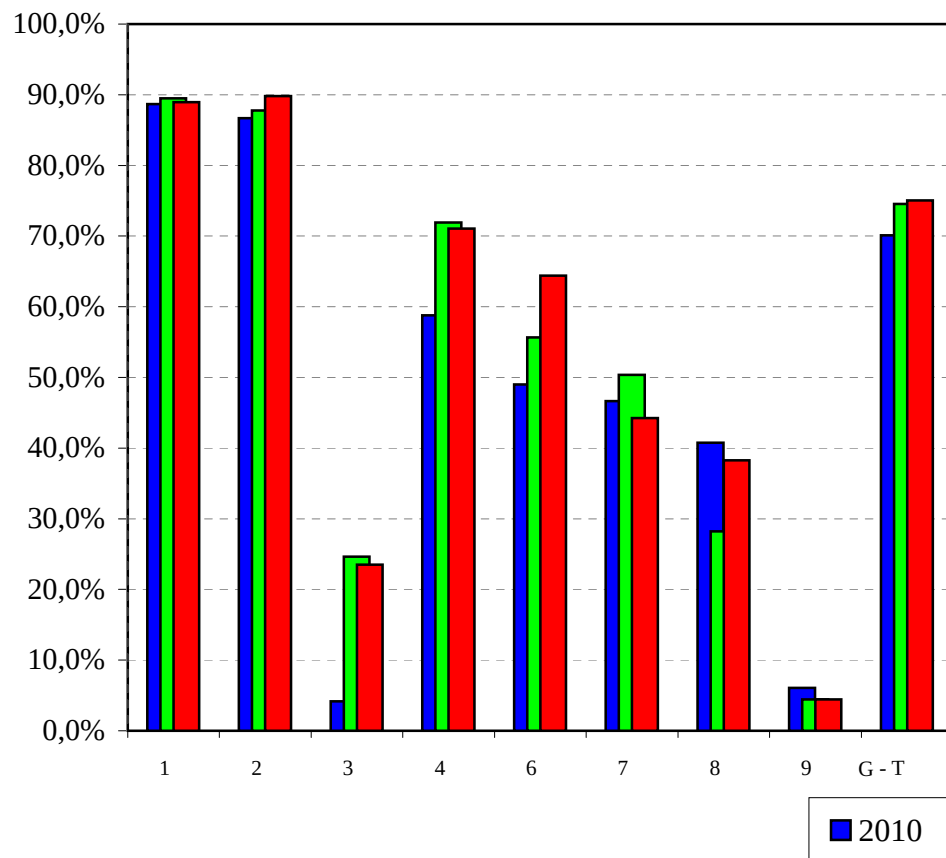
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.955.071	1.747.085	89,4	89,2	89,6	1.738.581	88,9	88,8	89,5	562.689	28,8	21,8	29,1	562.671	28,8	21,8	29,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.211.334	2.969.989	92,5	91,4	93,8	2.883.904	89,8	88,5	87,8	948.022	29,5	21,5	29,3	722.796	22,5	15,0	24,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	256.210	60.281	23,5	15,5	24,7	60.281	23,5	15,5	24,7	60.281	23,5	15,5	24,7	60.281	23,5	15,5	24,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.322.700	2.713.911	81,7	80,5	89,0	2.360.552	71,0	69,4	71,9	1.030.572	31,0	26,6	29,2	857.390	25,8	20,2	23,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	610.101	466.258	76,4	74,6	64,9	393.033	64,4	59,3	55,7	60.858	10,0	3,8	3,5	53.832	8,8	1,4	3,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	859.017	482.091	56,1	52,2	66,6	379.907	44,2	39,8	50,4	138.136	16,1	11,3	13,9	94.089	11,0	6,2	5,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	87.490	34.740	39,7	34,1	37,5	33.486	38,3	32,9	28,2	2.493	2,8	2,2	8,7	2.493	2,8	2,2	8,7
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	7.500	4,4	0,0	4,4	7.500	4,4	0,0	4,4	7.500	4,4	0,0	4,4	7.500	4,4	0,0	4,4
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	8.481.854	81,0	79,5	84,0	7.857.243	75,0	73,1	74,6	2.810.551	26,8	20,6	25,5	2.361.052	22,5	16,0	21,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.745.315	7.491.265	85,7	84,6	89,7	7.043.318	80,5	79,2	80,8	2.601.564	29,7	23,3	29,1	2.203.137	25,2	18,5	25,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.469.118	948.348	64,6	61,6	65,9	772.939	52,6	48,0	52,5	198.994	13,5	8,2	9,8	147.921	10,1	4,2	4,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	256.973	42.240	16,4	12,9	19,7	40.986	15,9	12,4	15,4	9.993	3,9	0,8	6,4	9.993	3,9	0,8	6,4
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	8.481.854	81,0	79,5	84,0	7.857.243	75,0	73,1	74,6	2.810.551	26,8	20,6	25,5	2.361.052	22,5	16,0	21,7

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

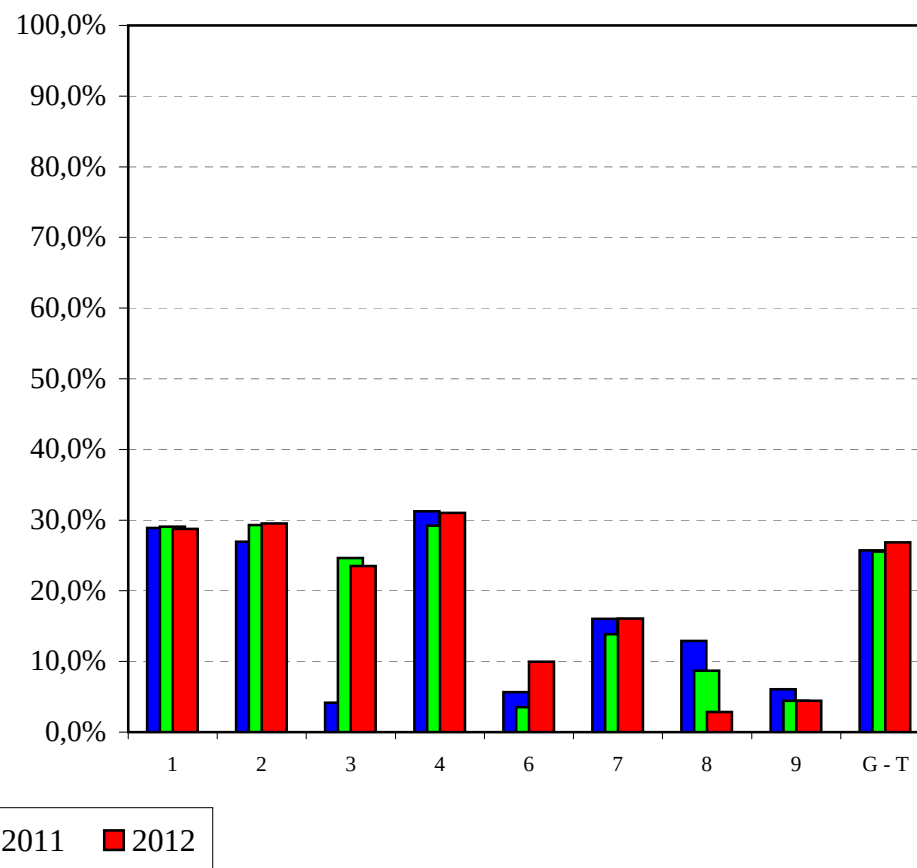


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

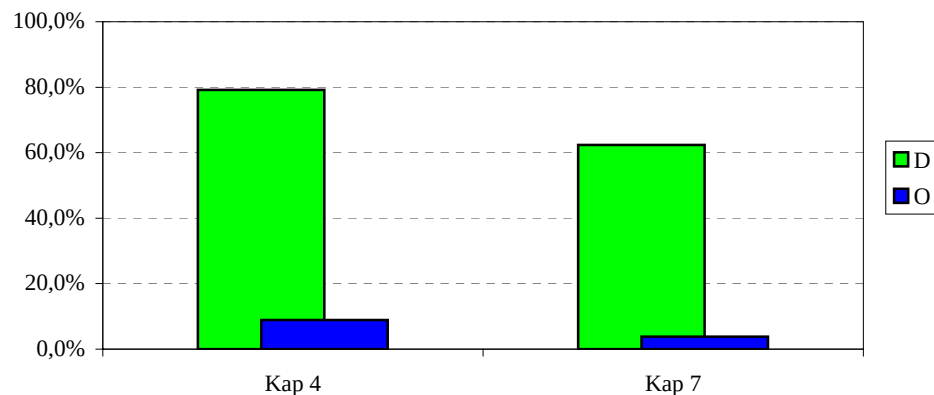


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

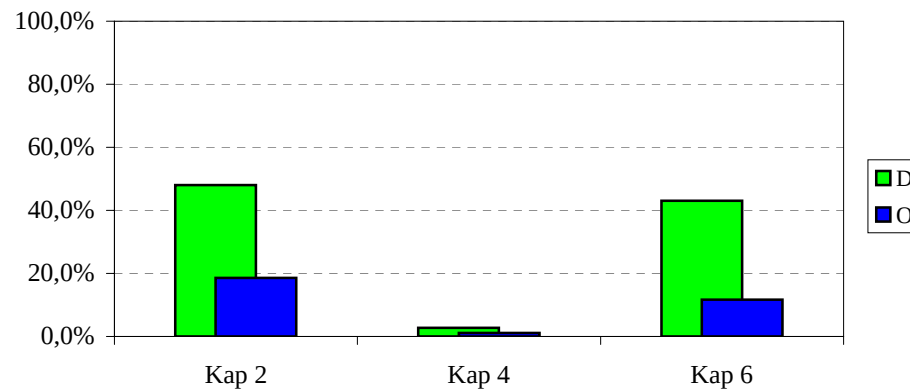


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

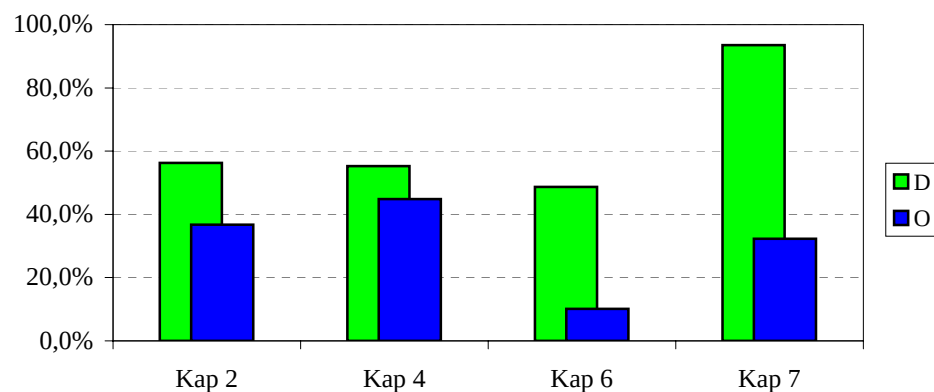
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



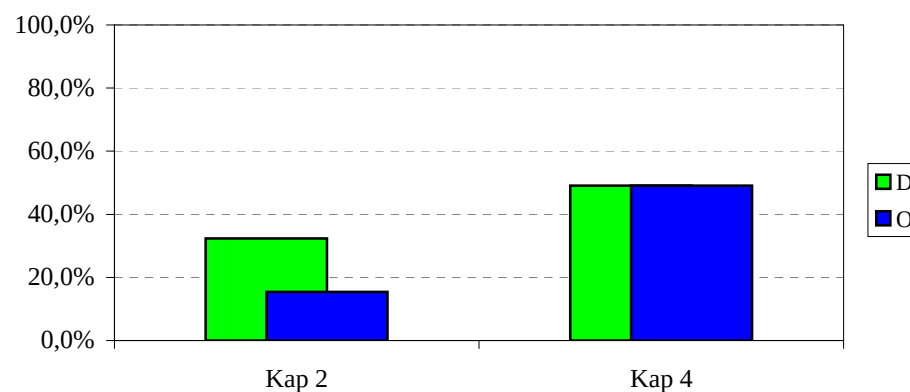
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN



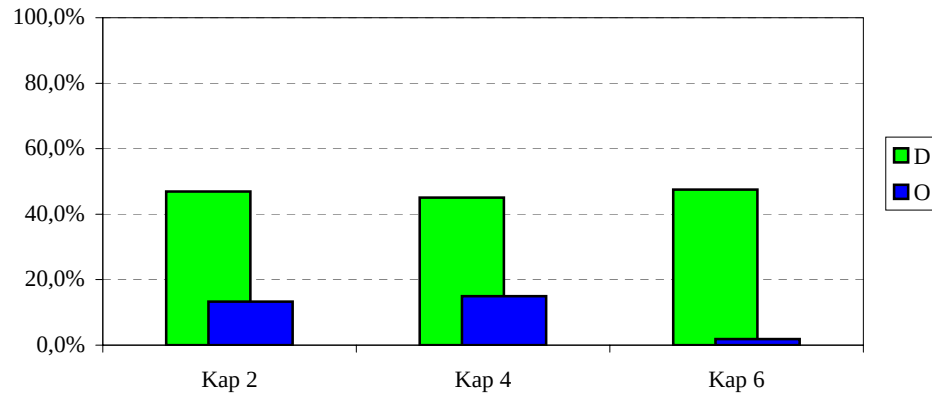
EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



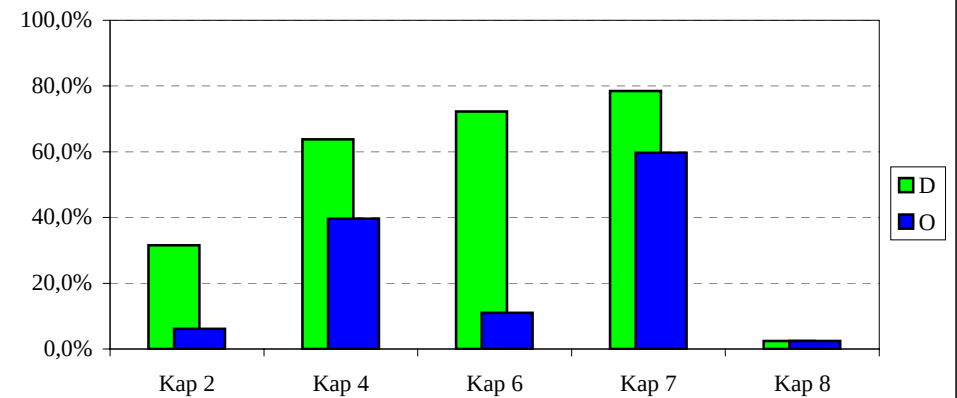
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

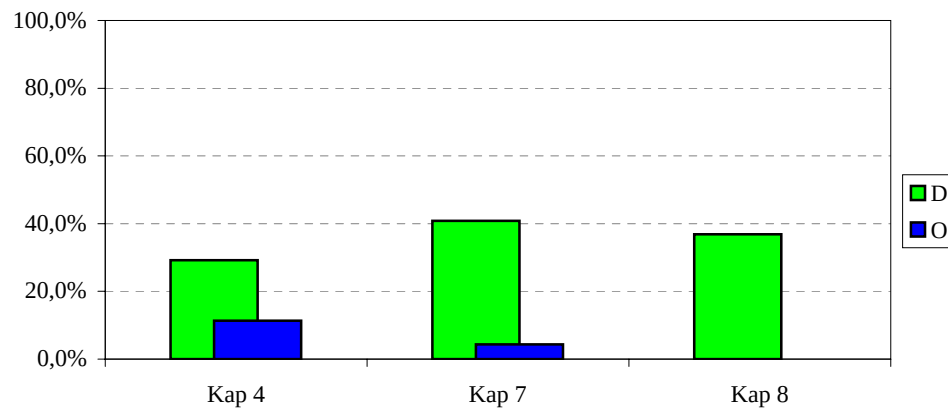
**JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



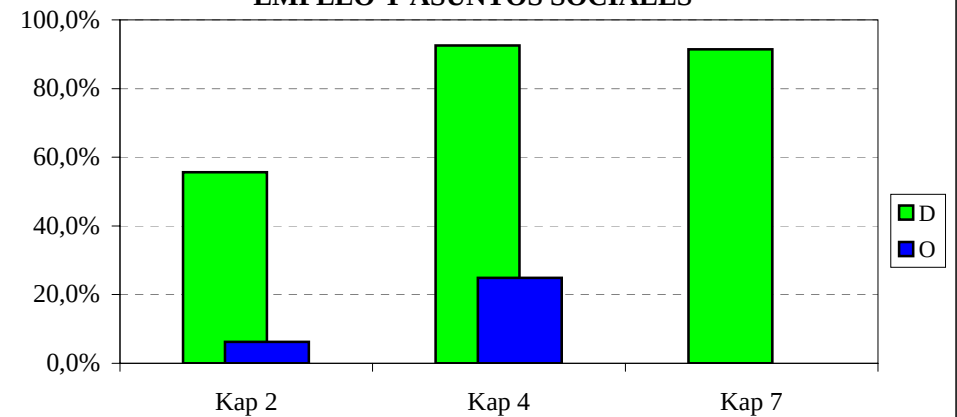
**ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**



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



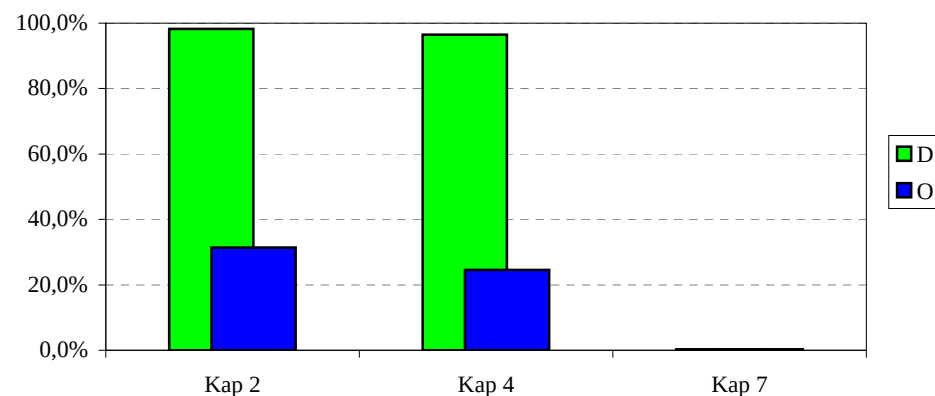
**ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES**



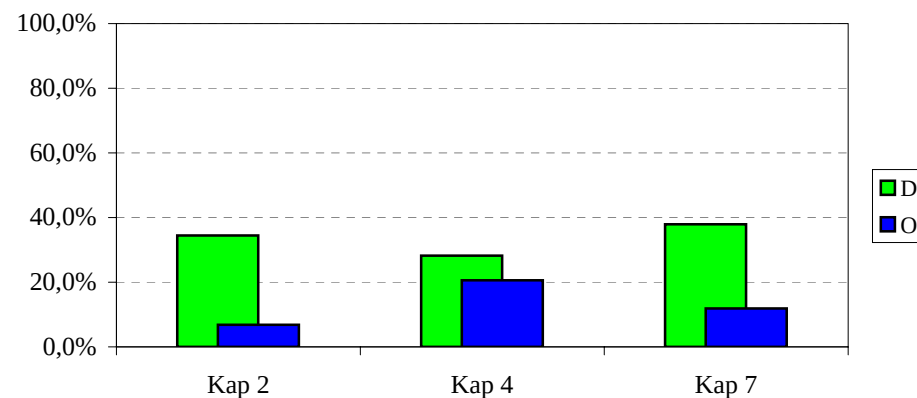
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

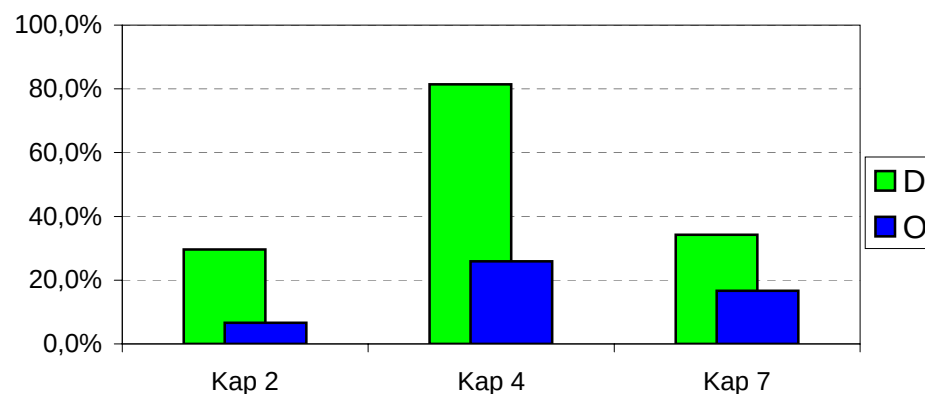
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

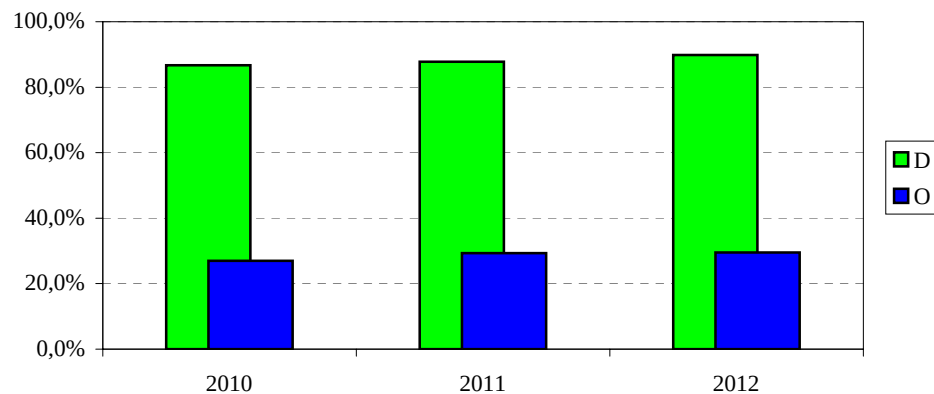


KULTURA
CULTURA

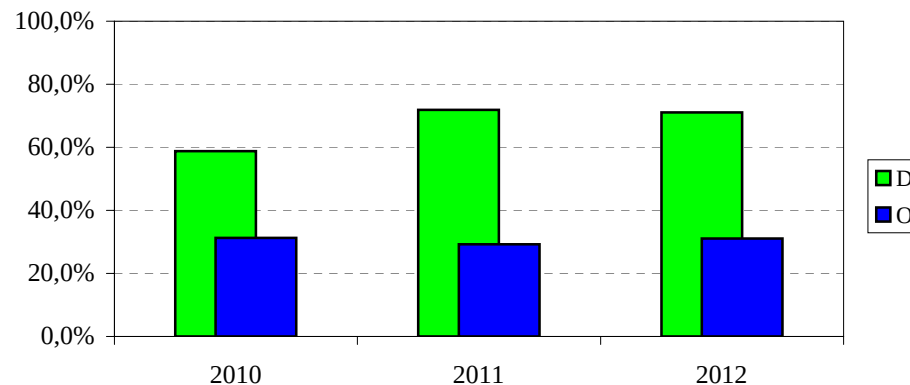


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

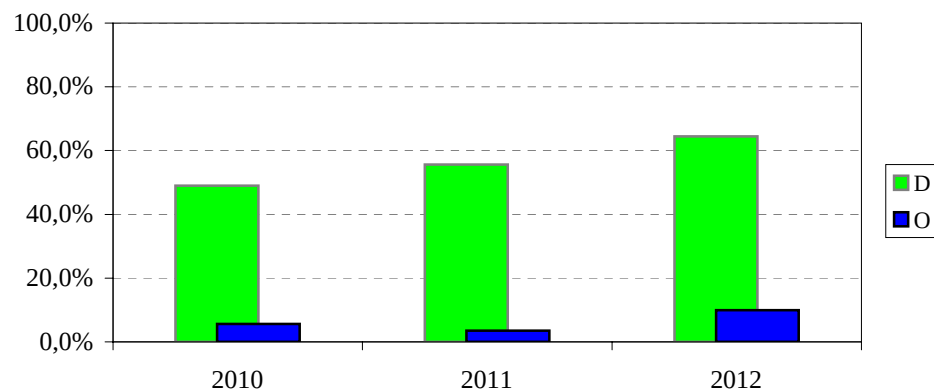
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



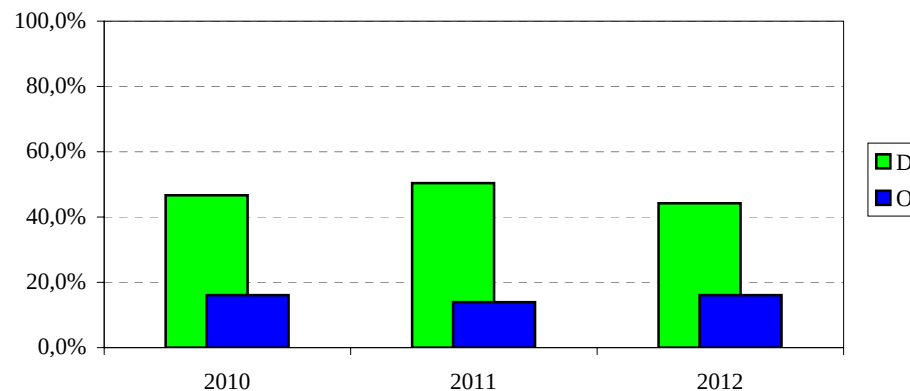
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



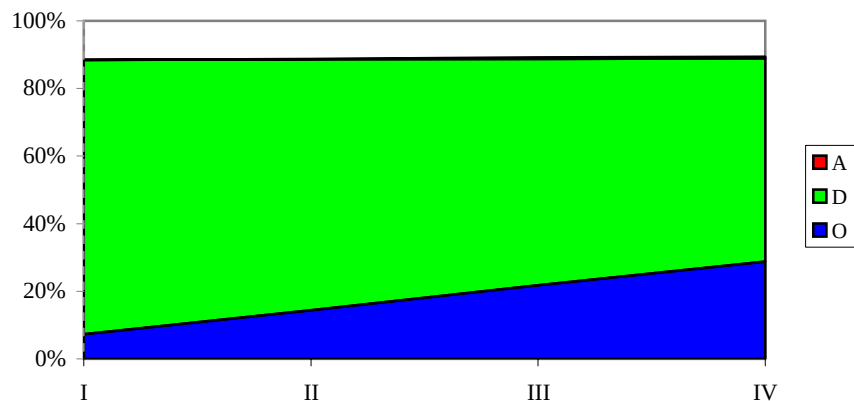
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



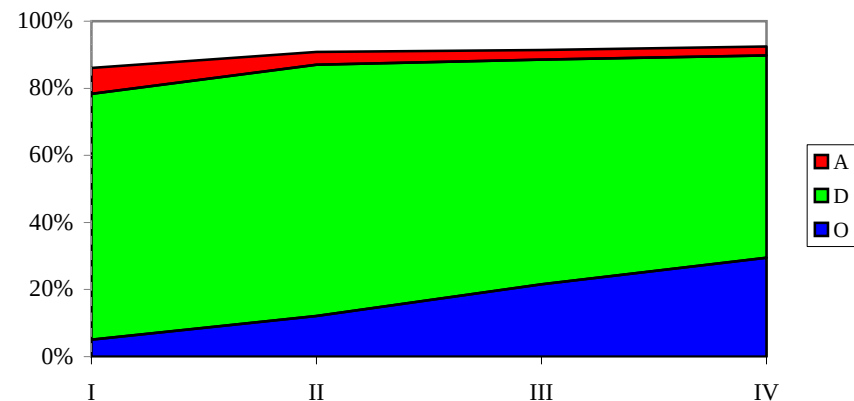
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

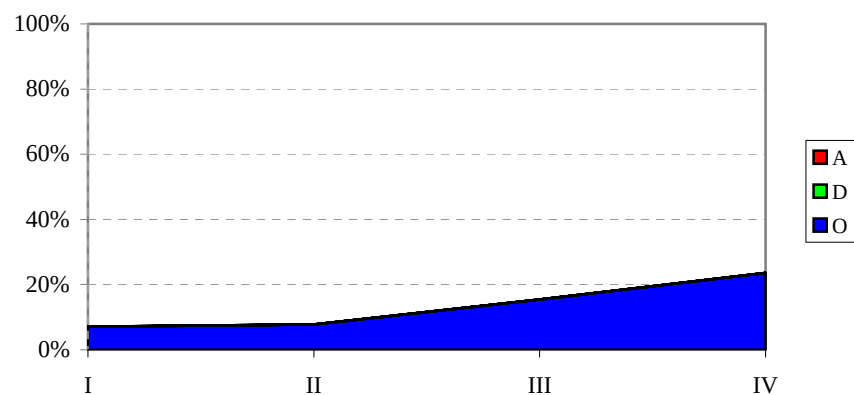
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



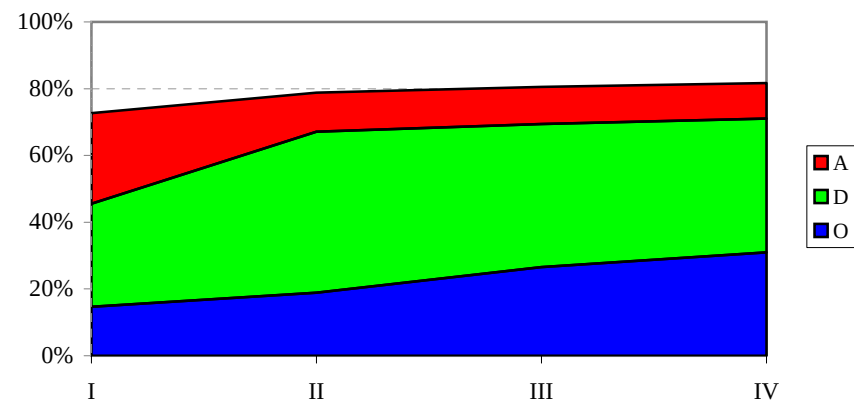
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

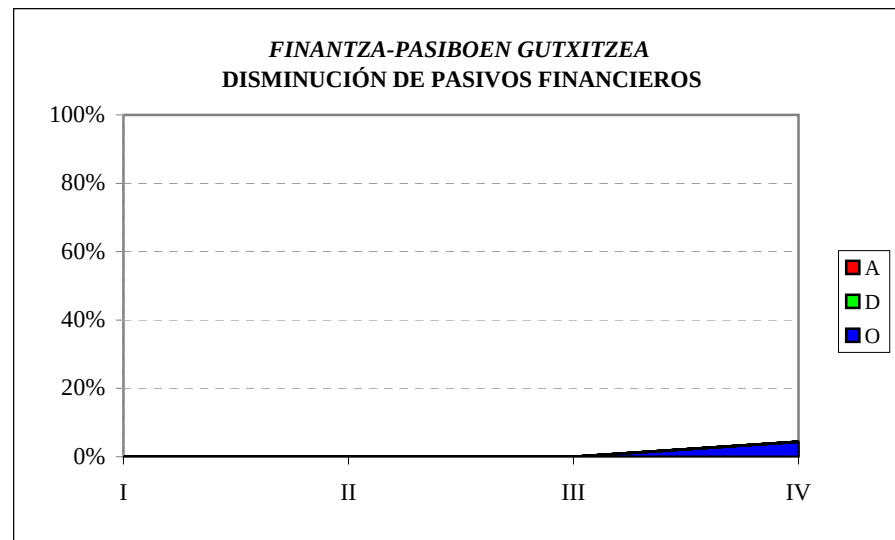
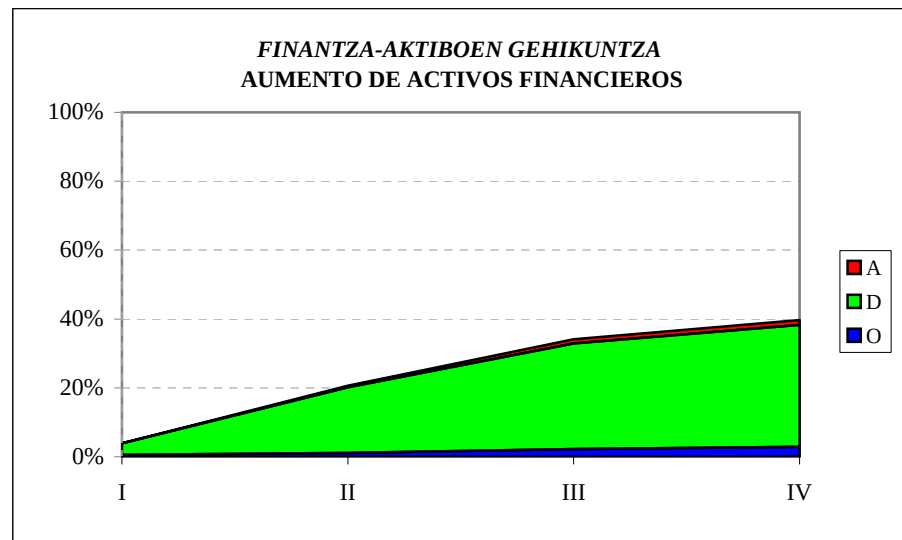
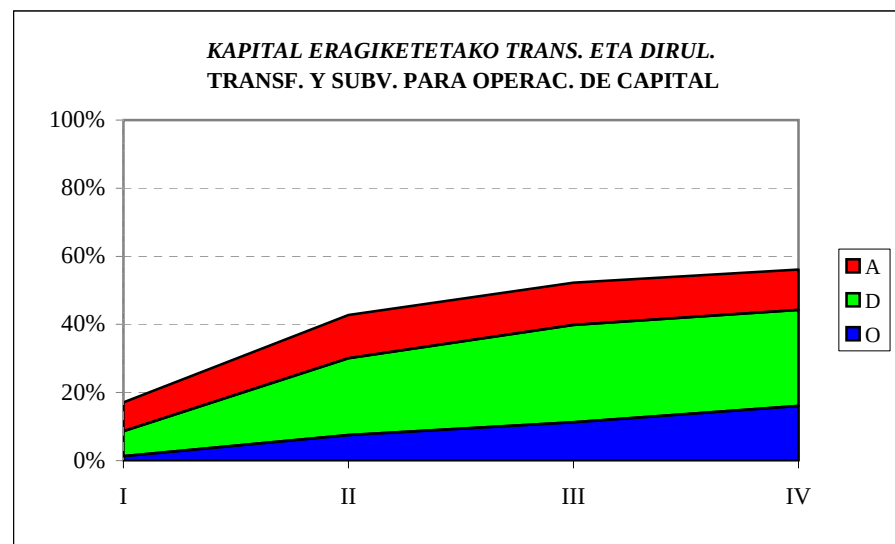
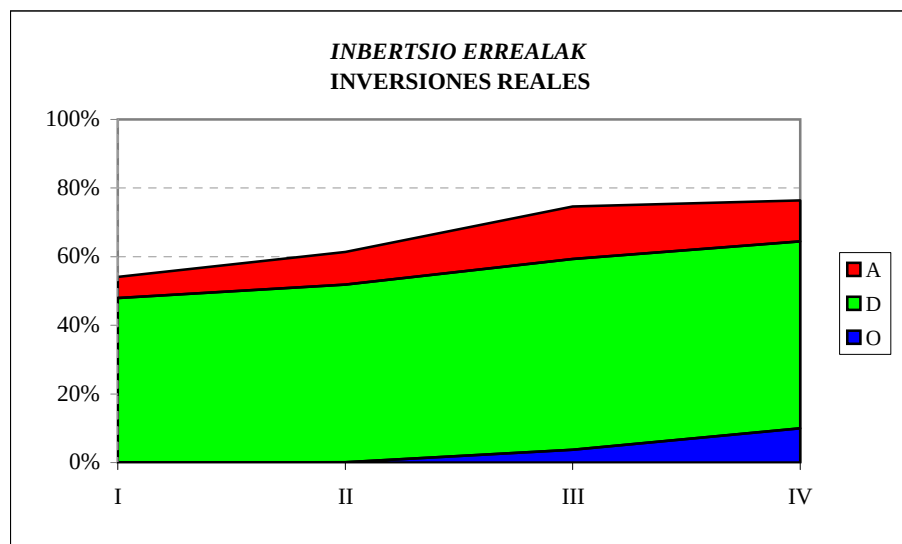


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



**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 APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2012
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK 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	14.132	50,0	25,0	50,0	14.132	50,0	25,0	50,0	14.132	50,0	25,0	50,0	14.132	50,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	23.426	19.802	84,5	93,2	92,7	18.538	79,1	87,8	86,1	2.094	8,9	8,4	17,3	2.045	8,7	7,8	13,0
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	20.746	1.326	6,4	6,1	53,0	561	2,7	0,8	43,1	238	1,1	0,7	40,1	202	1,0	0,7	40,1
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.134.140	838.539	73,9	73,9	90,6	626.720	55,3	53,7	54,8	509.029	44,9	43,1	44,4	350.699	30,9	25,6	30,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	11.467	5.629	49,1	24,5	50,1	5.629	49,1	24,5	49,9	5.629	49,1	24,5	49,8	5.629	49,1	24,5	49,8
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	40.028	32.245	80,6	78,5	80,5	18.043	45,1	41,7	44,0	5.974	14,9	12,9	19,6	5.384	13,4	12,9	19,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	81.197	51.809	63,8	48,3	46,2	51.809	63,8	48,3	46,2	32.173	39,6	23,5	31,6	26.415	32,5	20,0	27,9
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	73.979	36.499	49,3	45,1	86,7	21.603	29,2	29,7	70,8	8.406	11,4	5,6	6,8	5.016	6,8	5,2	4,7
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	885.197	879.483	99,4	99,4	99,0	819.099	92,5	91,9	90,9	220.158	24,9	20,4	16,7	219.917	24,8	19,9	16,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	589.440	568.681	96,5	97,0	98,0	568.681	96,5	97,0	97,8	144.534	24,5	16,1	24,4	144.451	24,5	16,0	24,4
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	130.608	72.166	55,3	51,7	65,6	36.815	28,2	24,7	29,3	26.960	20,6	17,6	23,7	23.990	18,4	17,3	21,1
11 KULTURA CULTURA	212.146	187.352	88,3	83,2	92,6	172.674	81,4	79,3	84,2	54.999	25,9	24,3	34,6	54.219	25,6	21,5	28,4
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	1.113	50,0	25,0	50,0	1.113	50,0	25,0	50,0	1.113	50,0	25,0	50,0	557	25,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

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

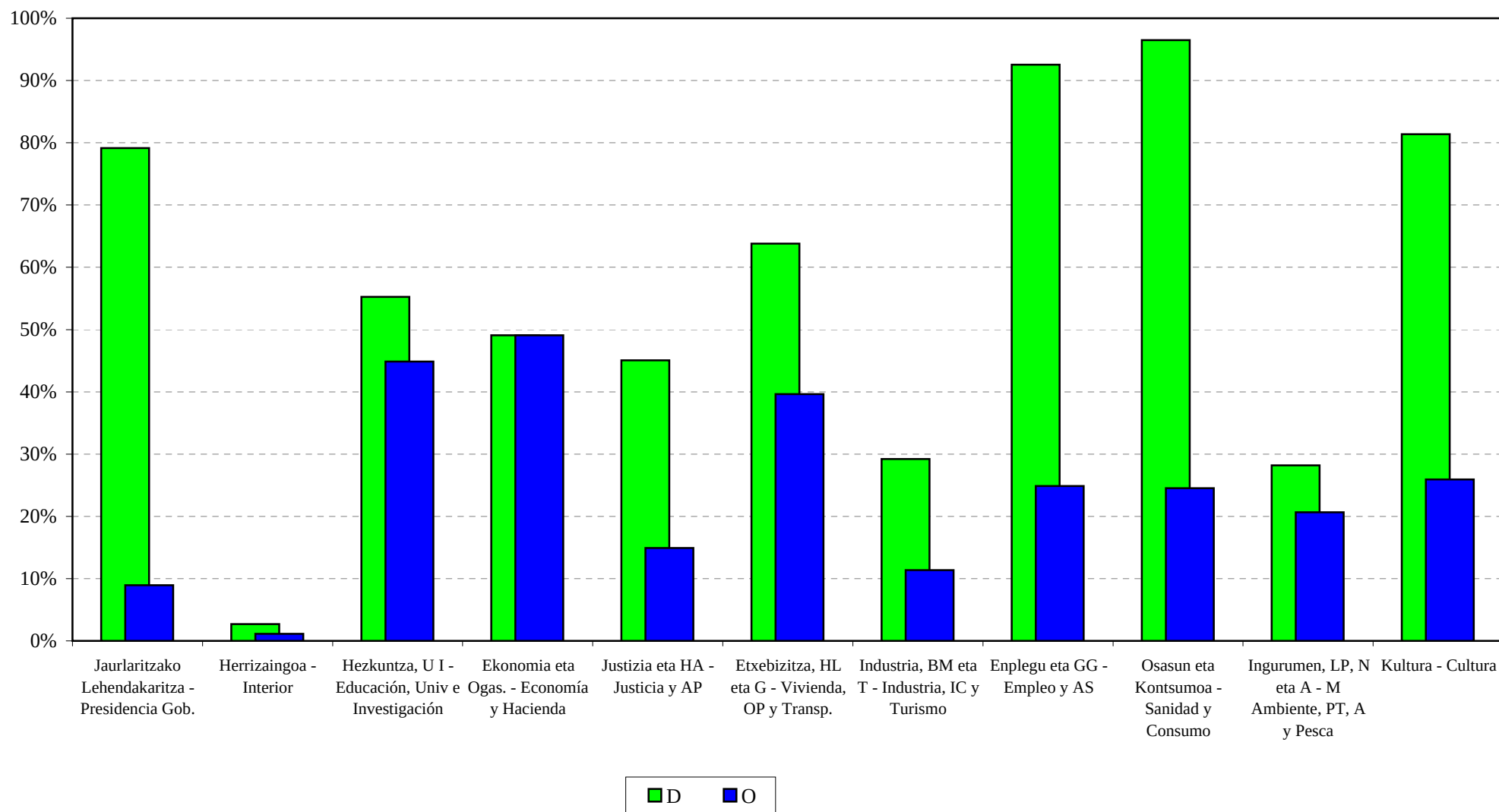
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

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	804	50,0	25,0	50,0	804	50,0	25,0	50,0	804	50,0	25,0	50,0	402	25,0	25,0	50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	881	440	50,0	25,0	50,0	440	50,0	25,0	50,0	440	50,0	25,0	50,0	440	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.054	3.527	50,0	25,0	50,0	3.527	50,0	25,0	50,0	3.527	50,0	25,0	50,0	3.527	50,0	25,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.458	364	25,0	25,0	50,0	364	25,0	25,0	50,0	364	25,0	25,0	50,0	364	25,0	25,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	77.561	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	1.274	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.322.700	2.713.911	81,7	80,5	89,0	2.360.552	71,0	69,4	71,9	1.030.572	31,0	26,6	29,2	857.390	25,8	20,2	23,8

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**

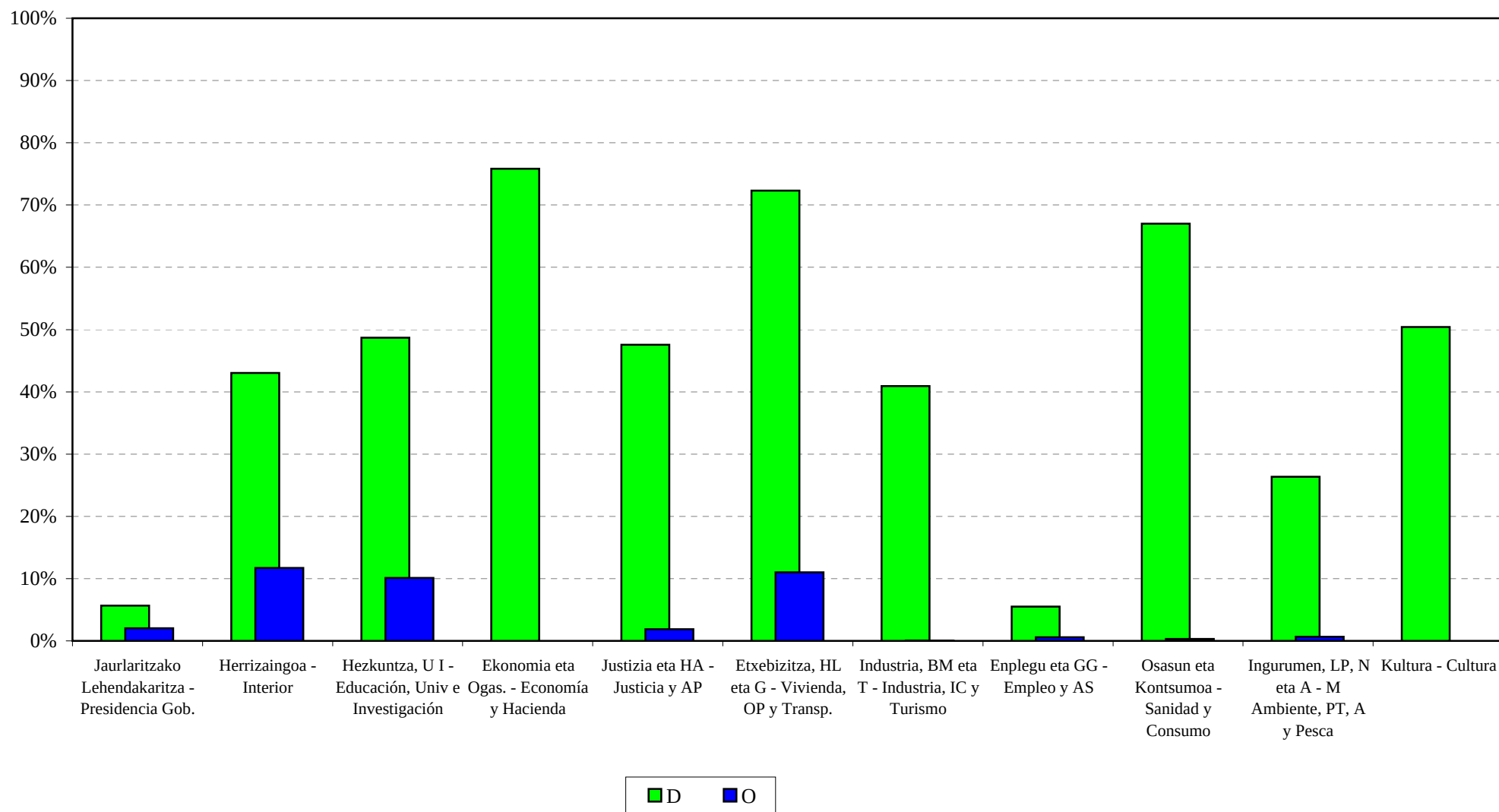
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2012
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	468	27	5,7	2,0	28,4	27	5,7	2,0	28,4	10	2,0	0,0	3,1	10	2,0	0,0	3,1
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	35.859	18.947	52,8	51,1	50,6	15.434	43,0	42,6	15,7	4.203	11,7	6,3	1,7	2.432	6,8	4,9	1,7
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	75.027	57.273	76,3	65,6	57,7	36.525	48,7	40,0	43,2	7.583	10,1	4,6	12,2	7.462	9,9	4,4	12,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	2.217	1.682	75,8	77,2	64,7	1.682	75,8	40,0	57,3	0	0,0	0,0	1,1	0	0,0	0,0	1,1
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	17.690	8.992	50,8	42,7	33,2	8.412	47,6	42,1	21,0	328	1,9	0,4	2,2	314	1,8	0,4	2,2
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	442.448	367.765	83,1	84,2	82,1	319.875	72,3	68,4	74,7	48.671	11,0	3,9	2,0	43.558	9,8	0,7	2,0
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	4.402	1.901	43,2	41,8	97,4	1.801	40,9	41,8	97,4	1	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	1.014	56	5,5	5,5	34,4	56	5,5	5,5	34,4	6	0,6	0,0	4,3	6	0,6	0,0	4,3
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	8.337	5.730	68,7	7,0	34,6	5.587	67,0	7,0	20,3	26	0,3	0,1	0,1	26	0,3	0,1	0,1
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	4.654	1.476	31,7	31,1	43,0	1.226	26,3	25,7	43,0	31	0,7	0,5	5,3	24	0,5	0,5	5,3
11 KULTURA CULTURA	4.776	2.408	50,4	52,2	71,4	2.408	50,4	52,2	68,0	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	13.209	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	610.101	466.258	76,4	74,6	64,9	393.033	64,4	59,3	55,7	60.858	10,0	3,8	3,5	53.832	8,8	1,4	3,5

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 APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2012
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENEA - 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	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0	674	50,0	25,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	70.961	44.472	62,7	53,3	95,7	44.247	62,4	53,1	94,8	2.688	3,8	0,1	3,9	2.688	3,8	0,0	3,9
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	94.377	88.482	93,8	93,8	81,9	88.271	93,5	92,0	79,4	30.501	32,3	26,2	23,6	13.133	13,9	5,5	12,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.890	1.290	68,3	68,3	63,6	1.290	68,3	68,3	63,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	341	41	12,1	12,1	19,9	41	12,1	12,1	19,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	209.184	93.800	44,8	32,6	56,4	93.800	44,8	32,6	44,0	78.180	37,4	25,3	29,9	54.868	26,2	16,4	8,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	236.966	179.033	75,6	74,6	88,8	96.753	40,8	40,3	46,2	10.258	4,3	3,9	1,4	10.249	4,3	3,9	1,4
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	11.065	10.111	91,4	91,4	76,1	10.111	91,4	91,4	72,7	5	0,0	0,0	0,0	5	0,0	0,0	0,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	75.968	206	0,3	0,3	99,9	206	0,3	0,3	99,8	190	0,2	0,2	25,4	190	0,2	0,2	0,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	93.597	53.406	57,1	54,9	56,3	35.483	37,9	32,6	36,1	11.163	11,9	11,0	12,4	10.921	11,7	6,1	10,5
11 KULTURA CULTURA	25.858	10.406	40,2	36,4	46,3	8.861	34,3	30,4	40,9	4.308	16,7	14,5	8,5	1.224	4,7	2,7	8,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	46	50,0	25,0	50,0	46	50,0	25,0	50,0	46	50,0	25,0	50,0	23	25,0	25,0	50,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	15	50,0	25,0	50,0	15	50,0	25,0	50,0	15	50,0	25,0	50,0	8	25,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

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

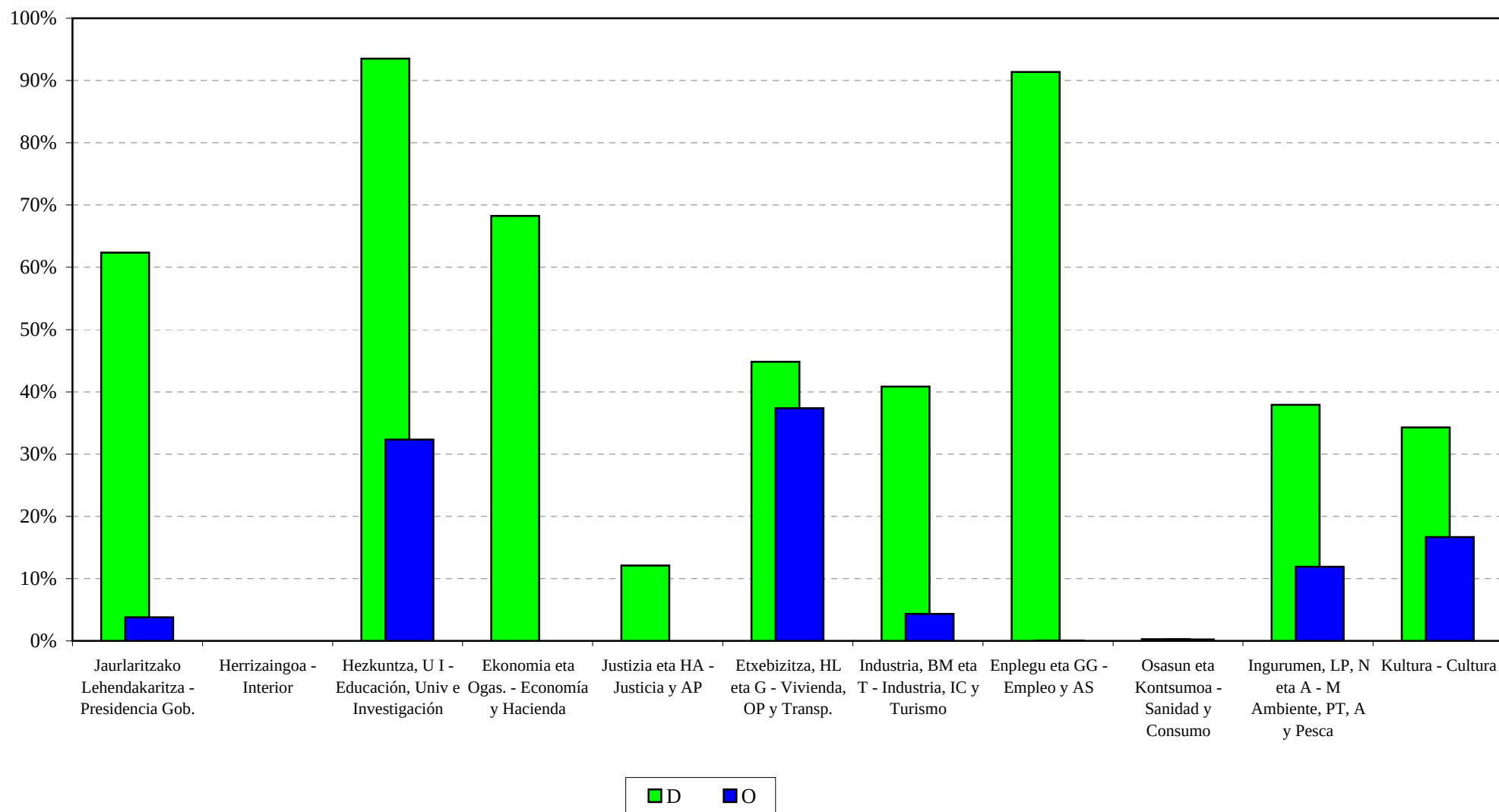
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	95	50,0	25,0	50,0	95	50,0	25,0	50,0	95	50,0	25,0	50,0	95	50,0	25,0	50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	39	10	25,0	25,0	50,0	10	25,0	25,0	50,0	10	25,0	25,0	50,0	10	25,0	25,0	50,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	37.104	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	859.017	482.091	56,1	52,2	66,6	379.907	44,2	39,8	50,4	138.136	16,1	11,3	13,9	94.089	11,0	6,2	5,5

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 APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	419.612	67.671	16,1
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	419.612	67.671	16,1
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	473.237	468.581	80.357	17,1
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	60.149	78.231	25.522	32,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	185.157	165.045	13.873	8,4
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	60.185	59.935	1.741	2,9
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	167.746	165.370	39.220	23,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	645.132	647.405	170.131	26,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	645.132	647.405	170.131	26,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	939.290	939.410	229.685	24,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	470.064	469.946	160.845	34,2
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	469.226	469.464	68.839	14,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	6.504.251	2.025.989	31,1
41 OSASUNA SANIDAD	3.399.651	3.399.409	999.692	29,4
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.561.307	2.561.460	931.504	36,4
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	153.207	153.204	17.326	11,3
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	59.353	59.123	8.416	14,2
45 KULTURA CULTURA	213.681	213.624	44.302	20,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	7.621	7.871	307	3,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	109.846	109.560	24.442	22,3
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.024.688	1.025.475	193.518	18,9
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	687.093	687.855	161.473	23,5
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	41.485	41.485	22	0,1
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	280.925	280.985	25.930	9,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.185	15.150	6.093	40,2
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	41.522	44.417	7.882	17,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.665	32.553	6.806	20,9
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	11.857	11.864	1.077	9,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

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

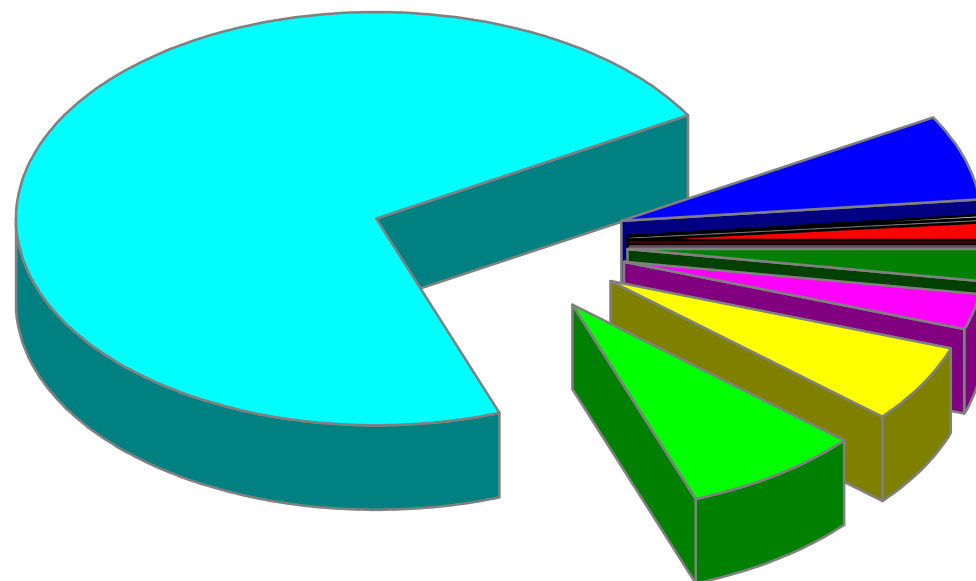
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

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	344.696	35.318	10,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	128.636	149.908	21.983	14,7
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	114.911	114.894	4.648	4,0
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	2.971	2.971	193	6,5
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	20.428	20.424	5.366	26,3
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	56.512	56.498	3.127	5,5
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	77.561	77.561	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	77.561	77.561	0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.449.167	10.471.406	2.810.551	26,8

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



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

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena**

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.068.489	81.352	35.352	32.406	0	2.217.599
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	22.040.800	6.520.400	0	0	0	28.561.200
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.109.289	6.601.752	35.352	32.406	0	30.778.799
	BAIMENDUA AUTORIZADO	16.624.486	6.566.400	0	0	0	23.190.886
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	16.037.019	6.500.000	0	0	0	22.537.019
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	11.566.966	6.369.766	1.500.000	0	0	19.436.733
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	45.175.051	27.695.299	2.100.000	0	0	74.970.351
	BAIMENDUA AUTORIZADO	16.078.230	6.494.261	0	0	0	22.572.491
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.916.735	1.404.841	0	0	0	3.321.575
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	BAIMENDUA AUTORIZADO	22.907.586	1.957.823	0	0	0	24.865.408
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.436.997	467.806	0	0	0	8.904.803

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.342.991	1.936.474	144.000	124.000	431.000	5.978.465
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	330.000	0	0	330.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.342.991	1.936.474	474.000	124.000	431.000	6.308.465
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.593.776	1.579.367	473.517	124.000	431.000	4.201.659
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.593.776	1.579.367	473.517	124.000	431.000	4.201.659
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	-1.410.694	0	0	0	-4.796.361
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.358.814	2.233.706	14.400	14.400	0	14.621.319
	BAIMENDUA AUTORIZADO	5.188.268	1.764.400	14.400	0	0	6.967.068
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.400.242	0	0	0	0	1.400.242
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	BAIMENDUA AUTORIZADO	124.232.968	126.138.785	94.006.399	6.450.000	0	350.828.152
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	11.243.628	4.640.335	108.384	0	0	15.992.347

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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	2.000.001	2.000.001	2.000.000	0	0	6.000.002
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	96.600.819	28.818.750	13.187.251	1.155.000	20.368.251	160.130.071
	BAIMENDUA AUTORIZADO	72.510.707	28.316.750	12.887.250	1.155.000	20.368.250	135.237.957
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.003.942	2.000.000	2.000.000	0	0	6.003.942
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	BAIMENDUA AUTORIZADO	4.992.136	10.800	6.000	0	0	5.008.936
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	684.002	0	0	0	0	684.002
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	BAIMENDUA AUTORIZADO	10.991.307	0	0	0	0	10.991.307
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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	54.529.447	19.653.888	5.114.948	1.850.961	2.526.250	83.675.494
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	54.529.447	19.653.888	5.114.948	1.850.961	2.526.250	83.675.494
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	39.871.616	16.927.019	5.101.914	1.866.665	2.526.250	66.293.464
11 KULTURA CULTURA	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	8.429.295	7.608.269	4.611.914	142.915	0	20.792.393
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	KREDITU EGUNERATUA	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	6.903.002	1.506.867	0	0	0	8.409.869
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	676.772	373.667	0	0	0	1.050.439
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	54.100.000	27.900.000	22.800.000	13.800.000	22.000.000	140.600.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-32.222.100	-13.479.472	-3.830.000	0	0	-49.531.572
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	21.877.900	14.420.528	18.970.000	13.800.000	22.000.000	91.068.428
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO APIRILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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	716.889.896	344.224.082	198.519.395	94.754.935	94.853.437	1.449.241.745
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	2
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	716.889.897	344.224.083	198.519.395	94.754.935	94.853.437	1.449.241.747
	BAIMENDUA AUTORIZADO	321.894.082	191.262.470	112.489.480	9.595.665	23.325.500	658.567.197
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	52.422.407	24.574.284	7.193.815	266.915	431.000	84.888.421

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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	9.877.045.751	8.162.775.411	82,6	7.619.646.565	77,1	2.746.220.783	27,8
TOTAL ANALIZADO							
%	94,3	96,2		97,0		97,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	594.360.695	319.078.286	53,7	237.596.601	40,0	64.329.921	10,8
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,7	3,8		3,0		2,3	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.471.406.446	8.481.853.697	81,0	7.857.243.167	75,0	2.810.550.703	26,8
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	1.955.071.108	1.747.084.578	89,4	1.738.581.432	88,9	562.689.040
	%	100,0	100,0		100,0		28,8
						100,0	100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.968.186.963	2.841.287.288	95,7	2.779.813.082	93,7	916.963.385
	%	92,4	95,7		96,4		30,9
						96,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	243.146.656	128.701.277	52,9	104.090.831	42,8	31.058.853
	%	7,6	4,3		3,6		12,8
						3,3	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.211.333.619	2.969.988.565	92,5	2.883.903.913	89,8	948.022.238
	%	100,0	100,0		100,0		29,5
						100,0	100,0
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	254.978.864	60.031.503	23,5	60.031.503	23,5	60.031.503
	%	99,5	99,6		99,6		23,5
						99,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.231.357	249.432	20,3	249.432	20,3	249.432
	%	0,5	0,4		0,4		20,3
						0,4	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	256.210.221	60.280.935	23,5	60.280.935	23,5	60.280.935
	%	100,0	100,0		100,0		23,5
						100,0	100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.137.240.298	2.611.510.249	83,2	2.297.291.279	73,2	1.009.520.598
	%	94,4	96,2		97,3		32,2
						98,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	185.460.027	102.400.701	55,2	63.260.771	34,1	21.051.021
	%	5,6	3,8		2,7		11,4
						2,0	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.322.700.325	2.713.910.951	81,7	2.360.552.051	71,0	1.030.571.619
	%	100,0	100,0		100,0		31,0
						100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	548.121.055	438.381.691	80,0	371.829.840	67,8	56.051.003	10,2
	%	89,8	94,0		94,6		92,1	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	61.979.536	27.876.130	45,0	21.202.665	34,2	4.806.894	7,8
	%	10,2	6,0		5,4		7,9	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	610.100.591	466.257.821	76,4	393.032.505	64,4	60.857.898	10,0
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	772.917.371	431.788.989	55,9	339.408.316	43,9	131.978.264	17,1
	%	90,0	89,6		89,3		95,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	86.100.062	50.301.653	58,4	40.498.334	47,0	6.157.714	7,2
	%	10,0	10,4		10,7		4,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	859.017.433	482.090.641	56,1	379.906.650	44,2	138.135.978	16,1
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	71.046.758	25.191.112	35,5	25.191.112	35,5	1.486.990	2,1
	%	81,2	72,5		75,2		59,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.443.058	9.549.093	58,1	8.294.568	50,4	1.006.006	6,1
	%	18,8	27,5		24,8		40,4	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	87.489.816	34.740.205	39,7	33.485.680	38,3	2.492.996	2,8
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS		KREDITU EGUNERATUA CREDITO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
		ACTUALIZADO	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
			IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	169.483.334	7.500.000	4,4	7.500.000	4,4	7.500.000	4,4
	%	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	7.500.000	4,4	7.500.000	4,4	7.500.000	4,4
	%	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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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		632 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.263.984	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	28.263.984	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0	14.131.992	50,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.348.140	674.070	50,0	674.070	50,0	674.070	50,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	29.612.124	14.806.062	50,0	14.806.062	50,0	14.806.062	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	11.619.003	10.295.106	88,6	10.295.106	88,6	2.990.405	25,7
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA							
	722	- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA,	1.800.000	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0
		- 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	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	14.257.647	12.661.183	88,8	12.661.183	88,8	530.262	3,7
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.177.518	31.806.216	87,9	31.806.216	87,9	45.258	0,1
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.228.959	4.817.658	92,1	4.817.658	92,1	1.308.499	25,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	11.010.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
			EGUNERATUA	AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS	
			CREDITO	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
			ACTUALIZADO	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
		ANALIZATUA - ANALIZADO	93.093.127	65.164.163	70,0	65.164.163	70,0	6.458.424	6,9
		%	79,9	82,2		84,1		74,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	23.359.131	14.068.491	60,2	12.315.859	52,7	2.201.275	9,4
		%	20,1	17,8		15,9		25,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	116.452.258	79.232.653	68,0	77.480.022	66,5	8.659.699	7,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	459.449.566	448.202.089	97,6	443.941.297	96,6	139.898.877	30,4
2223		ERTZAINZAKO ZERBITZUEN ERTZAINZAKO EN SERVICIO							
		215 - SOFTWARE-ALOKAIKUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.472	100,0	5.400.472	100,0	472	0,0
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	276.813	18,7	251.870	17,0	251.870	17,0
		216 BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIKUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	1.791.000	64,0	1.791.000	64,0	896.868	32,0
		223 ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	605.318	26,3
		226 IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.401.764	80,1	158.852	9,1	158.852	9,1
		237 - IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	3.380.253	75,5	3.380.253	75,5	1.706.846	38,1
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.246.440	104,7	2.246.440	104,7	382.753	17,8
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.850.000	102,8	0	0,0	0	0,0
		238 - POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.325.144	98,8	5.325.144	98,8	1.141.522	21,2
		- Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	2.056.062	456,9	400.000	88,9	149.771	33,3
		- LOKOMOTIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.889.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOTIOA GIPUZKOA. LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOTIOA BIZKAIA. LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	1.514.733	44,8	1.514.733	44,8	1.514.733	44,8
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	5.851.433	2.238.414	38,3	1.738.414	29,7	631.007	10,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	34.969.369	30.936.918	88,5	10.623.227	30,4	10.623.227	30,4
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	54.516	2,2	54.516	2,2	0	0,0
		- EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.750.991	100,0	1.750.991	100,0	264.439	15,1
		- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	4.829.999	1.433.712	29,7	1.433.712	29,7	3.324	0,1
	623	IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	626	FLOTA BERRITZEA. RENOVACION FLOTA.	2.125.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	6.642.104	117,2	4.174.283	73,7	2.327.281	41,1
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	839.877	19,1	839.877	19,1	839.877	19,1
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	1.034.860	64,7	0	0,0	0	0,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	286.667	16,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	581.101.479	522.396.164	89,9	489.045.082	84,2	161.683.702	27,8
		%	87,9	91,1		92,6		94,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	80.077.759	50.896.266	63,6	39.226.859	49,0	9.618.351	12,0
		%	12,1	8,9		7,4		5,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	661.179.238	573.292.430	86,7	528.271.941	79,9	171.302.053	25,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	1.205.503.264	1.033.863.368	85,8	1.033.122.420	85,7	342.480.274	28,4
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	647.113	32,4	647.113	32,4	647.113	32,4
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	1.534.000	149.064	9,7	149.064	9,7	149.064	9,7
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.361.520	70,5	1.361.520	70,5	510.570	26,4
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.432.670	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK	29.707	3.111.708	10474,7	3.111.708	10474,7	3.111.708	10474,7
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.811.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK	1.518.768	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	4.821.125	122,7	4.821.125	122,7	1.059.769	27,0
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	1.223.670	48,6	1.223.670	48,6	0	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	15.000.000	33,3
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8	0	0,0
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.955.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI. AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.180.414	1.604.228	135,9	1.604.228	135,9	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.685.165	98,0	6.685.165	98,0	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	20.344.000	20.343.166	100,0	20.343.166	100,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.346.650	0	0,0	0	0,0	0	0,0
455		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	270.914.326	178.985.928	66,1	83.564.873	30,8	83.564.873	30,8
624		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPIAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.813.832	1.390.275	49,4	1.390.275	49,4	1.390.275	49,4
641		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.588.993	8.879.549	70,5	8.783.493	69,8	1.367.575	10,9
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000	5.423.618	542,4	2.791.517	279,2	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820	3.717.238	65,1	646.057	11,3	587.820	10,3
722		UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	9.678.962	8.549.164	88,3	8.549.164	88,3	582.473	6,0
754		KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.774.478	99,2	1.774.478	99,2	0	0,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.647.407	1.351.336	51,0	1.351.336	51,0	1.351.336	51,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	5.745.228	314,8	5.745.228	314,8	5.745.228	314,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.975.308	4.321.906	218,8	4.321.906	218,8	4.321.906	218,8
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	2.970.238	100,7	2.970.238	100,7	1.491.565	50,6
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.604.575	104,5	3.604.575	104,5	1.777.530	51,5
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.462.229	99,7	3.462.229	99,7	1.730.574	49,8
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.738.552	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.082.360	78,4	3.082.360	78,4	677.558	17,2
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.680.000	782.347	46,6	782.347	46,6	0	0,0
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	1.880.510	62,9	1.880.510	62,9	827.254	27,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	5.026.294	5.026.295	100,0	5.026.295	100,0	4.264.735	84,8
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	2.710.410	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
454		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	1.921.376	84,8
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.	2.760.745	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.	2.784.560	2.784.560	100,0	2.784.560	100,0	2.362.657	84,8
		AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.							
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	172.101.194	112.533.624	65,4	52.259.982	30,4	52.259.982	30,4
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	60.228.687	38.274.841	63,5	18.998.744	31,5	18.998.744	31,5
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	59.177.980	37.793.677	63,9	18.898.473	31,9	18.898.473	31,9
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL							
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.	15.820.550	8.448.599	53,4	8.448.599	53,4	100.866	0,6
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	2.996.927	6.381.808	212,9	5.363.842	179,0	435.354	14,5
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
		- HEZIKETA-ZENTROETAKO ENERGETIKA ERAGINKORTASUNAREN HOBETUNTZA	0	2.386.399	-	2.386.399	-	0	-
		MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS							
623		AURREGITE-PLANAREN ONDORIOZKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO	1.596.015	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION							
624		- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	1.595.932	781.190	48,9	781.190	48,9	781.190	48,9
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA	2.190.000	2.182.632	99,7	2.182.632	99,7	2.182.632	99,7
		EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS							
625		ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA.	11.000.000	10.569.045	96,1	0	0,0	0	0,0
		EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	641	BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395	1.130.844	65,8	1.130.844	65,8	12.012	0,7
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.078.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	429	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.660.947	7.660.947	100,0	7.660.947	100,0	3.873.554	50,6
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	16.206.389	16.206.389	100,0	16.206.389	100,0	0	0,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	1.821.971	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0	904.223	49,6
		- 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	931.541	47,5
	729	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	575.015	3,4
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	23.507.369	23.507.369	100,0	23.507.369	100,0	11.710.604	49,8
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.663.525	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0	1.338.525	50,3
		- 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	1.050.461	52,5
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	4.790.500	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.623.028	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.545.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	MUSIKENE. MUSIKENE.	4.385.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	13.800.542	112,2	13.800.542	112,2	6.413.315	52,1
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	20.313.797	100,0	20.313.797	100,0	20.313.797	100,0
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.803.265	93,5	2.803.265	93,5	424.729	14,2
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	100,0	20.431.095	75,6	20.431.095	75,6
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	28.006.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	1.542.060	91,7	0	0,0	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.127.000	137.978	6,5	137.978	6,5	137.978	6,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	100,0	11.971.615	88,7	11.967.843	88,7
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	11.892.611	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA INVESTIGACION	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	10.861.770	121,2	10.642.770	118,7	55.088	0,6
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.719.942	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.339.850	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0	5.169.925	50,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	429	Euskampus Euskampus	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	754	- BASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO	1.545.634	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.972.641	100,0	6.972.641	100,0	2.754.544	39,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.556.245.679	2.055.232.624	80,4	1.833.340.979	71,7	931.812.562	36,5
		%	96,0	97,5		98,0		98,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	107.481.971	52.143.841	48,5	37.772.612	35,1	14.457.152	13,5
		%	4,0	2,5		2,0		1,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.663.727.651	2.107.376.465	79,1	1.871.113.591	70,2	946.269.714	35,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	19.628.494	18.973.653	96,7	16.128.048	82,2	4.637.246	23,6
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.233.621	5.622.791	50,1	5.622.791	50,1	5.622.791	50,1
6110		EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHZren eta TOKIKO ZERGEN ordainketak Pago de IBI y TRIBUTOS LOCALES	3.000.000	2.176.538	72,6	2.176.538	72,6	2.176.538	72,6
6114		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION							
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.616.831	1.379.569	85,3	24.338	1,5	0	0,0
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	241.509	10,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	4.401.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	43.690.196	30.512.551	69,8	26.311.714	60,2	12.678.084	29,0
		%	81,4	87,2		85,8		96,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	9.972.620	4.471.663	44,8	4.362.137	43,7	432.454	4,3
		%	18,6	12,8		14,2		3,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	53.662.817	34.984.214	65,2	30.673.851	57,2	13.110.538	24,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	130.161.136	114.188.044	87,7	114.031.446	87,6	37.254.319	28,6
1211		JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.795.824	99,4	1.774.824	98,2	456.202	25,2
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.532.825	1.375.266	89,7	1.375.266	89,7	274.565	17,9
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	1.887.543	1.857.310	98,4	1.857.310	98,4	407.090	21,6
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	2.787.291	97,8	2.787.291	97,8	716.381	25,1
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	4.002.148	3.002.148	75,0	3.002.148	75,0	1.000.537	25,0
	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	-	0	-
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.	1.697.944	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.129.195	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK PROYECTOS TECNOLÓGICO PIP	2.275.420	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- APLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	2.307.010	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	3.913.524	100,3	3.913.524	100,3	159.107	4,1
	632	SISTEMEN INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	IDENTIFIKAZIO ETA SINADURA ELEKTRONIKOA - IZENPE SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1217		BERRIKUNTZA PUBLIKOA INNOVACION PUBLICA							
	238	ZERBITZU ELEKTRONIKOAK SERVICIOS ELECTRONICOS	3.006.788	183.962	6,1	42.362	1,4	42.362	1,4
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.652.097	101,1	1.652.097	101,1	353.638	21,6
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.538.000	141,0	2.538.000	141,0	632.062	35,1
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	416.175	21,3
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.662.387	101,5	3.631.825	100,6	914.158	25,3
1412		JUSTIZIA JUSTICIA							
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	529.973	30,8
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	1.013.580	62,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
	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	11.435.424	96,6	0	0,0	0	0,0
		- ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.110.510	59,9	553.688	29,9	553.688	29,9
4712		ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜÍSTICA.	11.899.000	8.899.000	74,8	8.899.000	74,8	2.974.750	25,0
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	KZGUNEAK	4.793.891	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	KZGUNEAK	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			226.119.725	168.731.906	74,6	156.389.900	69,2	47.698.585	21,1
%			79,3	82,7		84,1		84,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			59.018.606	35.288.840	59,8	29.602.595	50,2	8.818.082	14,9
%			20,7	17,3		15,9		15,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			285.138.331	204.020.746	71,6	185.992.496	65,2	56.516.668	19,8
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	16.975.846	15.833.013	93,3	15.731.840	92,7	4.661.545	27,5
	212	4.000 ETXEBIZITZEN ERRENTAMENDU-KONTRATUA. CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.491.609	99,7	2.491.609	99,7	221.106	8,8
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA- GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	1.603.763	100,2	1.603.763	100,2	3.763	0,2
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.811.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	100,0	24.377.000	100,0	6.500.000	26,7
	451	SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.494	100,0	1.565.494	100,0	521.831	33,3
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	10.609.900	940.284	8,9	940.284	8,9	0	0,0
		- SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLASEKO BAO-403 AREAN PANTAILA AKUSTIKOAK JARTZEKO OBRAK. EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	1.718.618	367,2	318.618	68,1	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.920.256	128,0	1.222.543	81,5	120.357	8,0
	622	- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.070.814	103,5	0	0,0	0	0,0
		- 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	1.983.224	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	2.730.118	2.740.756	100,4	2.246.072	82,3	994.378	36,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- 53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI. CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.492.638	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	2.464.748	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.359.456	81,2	1.359.456	81,2	0	0,0
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.729	100,0	3.524.729	100,0	356.697	10,1
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.468.999	2.468.999	100,0	2.468.999	100,0	379.406	15,4
		- 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 PROFESIONALES. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	5.039.444	180,0	3.415.090	122,0	27.080	1,0
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	100,0	1.630.136	100,0	240.773	14,8
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	2.262.000	1.859.251	82,2	1.859.251	82,2	0	0,0
722		- AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	2.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	3.180.000	111,1	3.180.000	111,1	0	0,0
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	8.655.000	3.359.998	38,8	3.359.998	38,8	778.612	9,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
5131 TRENBIDEAK FERROCARRILES	752	- FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	5.128.227	4.998.687	97,5	4.998.687	97,5	1.096.907	21,4
		- FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 2012. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	7.760.890	53,0	7.760.890	53,0	7.760.890	53,0
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	57.750.416	29.850.000	51,7	29.850.000	51,7	29.850.000	51,7
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	20.972.310	10.500.000	50,1	10.500.000	50,1	10.500.000	50,1
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	42.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	2.114.560	7,5
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	38.912.977	127,2	38.912.977	127,2	4.723.416	15,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	24.982.164	110,7	24.982.164	110,7	5.048.189	22,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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 BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	27.826.479	123,3	27.826.479	123,3	257.443	1,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.090.683	100,0	20.090.683	100,0	1.644.047	8,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	1.812.106	35,3	1.812.106	35,3	1.276.047	24,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	17.014.558	56,2	17.014.558	56,2	3.002.346	9,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	15.386.207	95,0	12.079.488	74,6	4.663.951	28,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	19.568.776	59,8	19.568.776	59,8	6.010.492	18,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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	5.366.502	197,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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	26.979.074	86,0	26.979.074	86,0	4.559.651	14,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	30.123.553	111,2	30.123.553	111,2	4.061.075	15,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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 BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	14.144.477	353,6	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN 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 BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	22.796.596	106,5	22.796.596	106,5	1.433.836	6,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	23.223.797	76,4	23.223.797	76,4	558.764	1,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN	0	15.242.771	-	0	-	0	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	17.250.000	50,7	17.250.000	50,7	17.250.000	50,7
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	40.000.000	35.400.000	88,5	35.400.000	88,5	35.400.000	88,5
5151	PORTU ETA AIREPORTUAK PUERTOS Y AEROPUERTOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.000	7.716.148	497,8	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
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
ANALIZATUA - ANALIZADO			745.442.974	525.236.888	70,5	478.438.034	64,2	161.383.664	21,6
%			94,5	97,2		97,3		97,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			43.598.106	15.064.365	34,6	13.172.062	30,2	4.425.024	10,1
%			5,5	2,8		2,7		2,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			789.041.080	540.301.253	68,5	491.610.096	62,3	165.808.687	21,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	16.181.127	15.737.657	97,3	15.734.212	97,2	4.609.159	28,5
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.750.360	853.360	31,0	853.360	31,0	0	0,0
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.476.277	92,7	2.476.277	92,7	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.230.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	5.054.574	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	729	HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIO TEK 2011 CARGA PLURIANUALES. SAIO TEK 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	12.268.761	95,3	12.268.761	95,3	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.598.726	98,0	10.598.726	98,0	0	0,0
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816	100,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS.	1.200.000	9.372.487	781,0	9.372.487	781,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	20.300.000	20.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	1.360.674	32,7	1.360.674	32,7	415.125	10,0
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	2.769.623	29,8	2.769.623	29,8	1.694.057	18,2
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8	1.272.111	25,3
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.750.000	2.750.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.775.000	25,4	1.775.000	25,4	0	0,0
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6.300.000	6.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.104.239	70,2	2.104.239	70,2	0	0,0
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.083.221	100,3	83.221	0,3	0	0,0
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	2.793.593	-	2.793.593	-	2.123.944	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	6.519.152	-	6.519.152	-	2.049.340	-
		- ETORTEK 2011 ETORTEK 2011	0	2.878.212	-	2.878.212	-	1.879.238	-
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0	5.225.000	-	5.225.000	-	0	-
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.	14.068.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	3.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	4.424.748	99,6	4.424.748	99,6	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	5.194.255	98,8	5.194.255	98,8	0	0,0
	754	- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	0	2.389.300	-	2.389.300	-	0	-
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	10.410.700	81,3	10.410.700	81,3	0	0,0
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.	1.568.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	26.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	100,0	3.213.316	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	2.745.865	86,7	2.745.865	86,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD									
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	LEHIAKORTASUNA ETA ENPLEGUAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	3.068.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO									
	752	BIOMASA-PLANTA. PLANTA BIOMASA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
7511 TURISMOA TURISMO									
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	9.300.000	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0	4.775.000	51,3
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.226.205	84,5	2.226.205	84,5	199.272	7,6
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	3.050.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.674.491	99,6	30.491	0,6	30.491	0,6
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	0	0,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION									
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.934.863	103,5	3.934.863	103,5	1.024.423	27,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	1.961.245	89,1	1.961.245	89,1	543.184	24,7
	453	- NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- NAZIOARTEKOTZE ARLOKO PRAKTIKETARAKO BEKAK, 2012. BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	GLOBAL TRAINING 2012 BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2012	0	1.600.000	-	0	-	0	-
ANALIZATUA - ANALIZADO			345.810.104	226.178.077	65,4	142.760.816	41,3	20.615.342	6,0
%			84,3	86,1		86,7		87,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			64.462.085	36.535.011	56,7	21.873.138	33,9	2.983.317	4,6
%			15,7	13,9		13,3		12,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			410.272.189	262.713.088	64,0	164.633.954	40,1	23.598.659	5,8
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.131.293	16.736.507	92,3	16.653.389	91,8	4.999.324	27,6
3112 LANA TRABAJO									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.450.206	13.450.206	100,0	13.450.206	100,0	3.362.552	25,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL									
	412	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	326.894.000	326.894.000	100,0	326.894.000	100,0	134.982.495	41,3
	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	2.672.117	25,0
		- 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	1.124.105	25,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	4.876.150	3.476.151	71,3	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.436.628	87,6	1.436.628	87,6	988.922	60,3
	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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	-	0	-	0	-
3124		FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA							
	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	24.098.317	24.571.317	102,0	3.079.000	12,8	3.079.000	12,8
		- 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	4.903.828	16,8	4.903.828	16,8
3211		ENPLEGUA EMPLEO							
	412	- TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	17.567.592	17.567.592	100,0	17.567.592	100,0	4.391.898	25,0
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	150.000.000	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0	0	0,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	76.042.257	76.042.257	100,0	76.042.257	100,0	27.544.612	36,2
		- 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	815.654	17,5
		- 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	2.790.654	25,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	870.952	31,1
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	69.990.309	69.990.309	100,0	69.990.309	100,0	9.313.535	13,3
	712	TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	9.478.000	9.478.000	100,0	9.478.000	100,0	0	0,0
3231		PRESTAKUNTZA FORMACION							
	412	- GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	81.372.000	81.372.000	100,0	81.372.000	100,0	20.172.039	24,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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.	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION		454 FUNDACION DE INNOVACION SOCIOSANITARIA-ETORBIZI. FUNDACION DE INNOVACION SOCIOSANITARIA-ETORBIZI.	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	898.951.893	895.764.818	99,6	839.677.324	93,4	222.011.686	24,7
		%	96,7	97,9		98,3		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.663.057	19.609.229	64,0	14.131.199	46,1	4.060.129	13,2
		%	3,3	2,1		1,7		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	929.614.950	915.374.047	98,5	853.808.523	91,8	226.071.815	24,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	46.387.749	44.707.512	96,4	44.549.499	96,0	12.969.601	28,0
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	0	0,0
		- 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.	96.150.079	96.150.079	100,0	91.834.649	95,5	26.997.252	28,1
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	100,0	16.689.348	96,0	5.340.591	30,7
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	5.579.111	32,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	100,0	57.631.044	100,0	18.086.121	31,4
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	1.886.012	25,3
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	82.692.680	30,7
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	2.666.050	35,1
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	8.502.811	33,1
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	62.456.963	62.456.963	100,0	62.456.963	100,0	19.065.388	30,5
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	54.918.654	54.918.654	100,0	54.918.654	100,0	17.496.641	31,9
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	113.908.712	29,2
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.068.502	48.068.502	100,0	48.068.502	100,0	19.041.182	39,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- BIDASOAKO E.S.I., O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.563.298	99,5	49.563.298	99,5	19.891.827	39,9
		- MENDAROKO OSPITALEA. HOSPITAL MENDARO.	39.617.874	39.617.874	100,0	39.617.874	100,0	16.241.318	41,0
		- DEBAGOIENeko OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	31.024.353	31.024.353	100,0	31.024.353	100,0	12.403.389	40,0
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.750.420	10.535.320	98,0	10.535.320	98,0	3.244.682	30,2
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	22.508.883	31,6
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	18.982.226	32,4
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	12.200.201	32,0
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	18.411.796	32,0
		- GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.594.250	3.594.250	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	100,0	399.826.449	100,0	120.084.694	30,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	110.483.619	40,6
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	49.175.545	30,1
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	20.381.817	40,7
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	9.168.015	40,1
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	9.033.831	39,5
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	22.246.682	32,4
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	100,0	282.763	16,7	282.763	16,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	100,0	1.203.289	16,4	1.203.289	16,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- BESTE HITZARMEN BATZUK.	1.555.498	1.592.644	102,4	655.795	42,2	187.370	12,0
		OTROS CONCIERTOS.							
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	4.608.954	4.625.156	100,4	4.008.871	87,0	512.788	11,1
		DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.							
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	4.204.597	3.837.321	91,3	3.446.204	82,0	806.413	19,2
		DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.							
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.	2.887.337	3.005.651	104,1	3.005.651	104,1	694.987	24,1
		TRANSPORTE PROGRAMADO.							
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	973.541	21,0
		RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.							
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	3.983.666	3.483.666	87,4	236.170	5,9	59.043	1,5
		DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.							
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	11.606.942	11.606.942	100,0	10.616.413	91,5	1.695.301	14,6
		DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.							
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	74.774.055	74.774.055	100,0	72.646.404	97,2	17.942.690	24,0
		DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.							
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	26.306.297	26.306.297	100,0	25.809.619	98,1	7.007.155	26,6
		DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.							
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	2.537.801	25,4
		TRANSPORTE PROGRAMADO.							
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.	8.486.083	8.486.083	100,0	7.365.861	86,8	2.199.268	25,9
		RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.							
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	9.080.189	9.080.189	100,0	8.568.768	94,4	812.604	8,9
		DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.							
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	16.952.406	18.304.933	108,0	15.884.933	93,7	3.736.410	22,0
		DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.							
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	21.002.185	19.145.219	91,2	17.271.921	82,2	5.616.838	26,7
		DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.							
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	9.849.605	10.330.331	104,9	10.118.541	102,7	2.446.119	24,8
		DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.							
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.	1.675.535	421.862	25,2	421.862	25,2	421.862	25,2
		DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.							
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.	17.001.980	17.741.363	104,3	17.741.363	104,3	4.435.341	26,1
		TRANSPORTE PROGRAMADO.							
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.	3.903.546	4.073.310	104,3	4.073.310	104,3	1.021.929	26,2
		RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.004.641	89,5	6.690.808	85,5	779.838	10,0
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	455.621	23,6	455.621	23,6	455.621	23,6
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.066.325	699.585	22,8	699.585	22,8	699.585	22,8
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	33.999.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	6.525.817	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	2.152.434	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	1.901.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	3.085.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK OSATEK	2.436.759	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	1.628.262	1.722.500	105,8	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	1.650.956	79,6	1.627.458	78,4	165.842	8,0
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.112.018	79,9	2.954.493	75,9	432.741	11,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	100,0	1.711.080	100,0	855.540	50,0
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	17.006.707	25,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.789.147	172.789.147	100,0	172.789.147	100,0	43.076.058	24,9
		- 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	80.051.659	24,8
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK DROGODEPENDENCIAS									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.324.024	1.587.503	25,1	1.587.503	25,1	1.587.503	25,1
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	454	ZAHARTZE BERRIKUNTZA ETA IKERKETARAKO ZENTROA CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.373.357.851	3.284.039.674	97,4	3.250.578.317	96,4	998.395.281	29,6
%			98,9	99,6		99,7		99,7	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			36.322.521	14.673.323	40,4	10.605.405	29,2	3.058.151	8,4
%			1,1	0,4		0,3		0,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.409.680.372	3.298.712.997	96,7	3.261.183.722	95,6	1.001.453.432	29,4
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	18.152.709	17.631.081	97,1	17.577.999	96,8	5.085.851	28,0
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.282.324	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	3.593.898	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	1.950.000	42,9	1.950.000	42,9	1.950.000	42,9
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALAI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	2.450.202	97,7	2.450.202	97,7	412.305	16,4
		- 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	3.180.487	25,1	3.180.487	25,1	3.180.487	25,1
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	35.128.718	8.782.180	25,0	8.782.180	25,0	8.782.180	25,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	2.519.384	33,3	2.519.384	33,3	2.519.384	33,3
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	100,0	1.976.716	100,0	494.179	25,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	4.036.200	3.781.200	93,7	3.781.200	93,7	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	414	ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	11.264.000	4.300.000	38,2	4.300.000	38,2	4.300.000	38,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	36.040.172	72,1	8.540.172	17,1	8.540.172	17,1
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.022.300	49.828	1,6	49.828	1,6	49.828	1,6
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	3.000.575	547,6	575	0,1	575	0,1
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	3.832.795	132,9	3.832.795	132,9	295.482	10,2
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.263.217	84,7	276.544	10,3	196.102	7,3
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	946.807	48,6	946.807	48,6	16.845	0,9
7112	ARRANTZA PESCA								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	10.191.116	213,0	3.762.932	78,6	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	8.000.000	1.255.333	15,7	1.255.333	15,7	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA.	3.424.720	1.320.645	38,6	1.320.645	38,6	1.320.645	38,6
		- KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA	3.257.050	1.628.522	50,0	1.628.522	50,0	1.628.522	50,0
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	3.140.000	2.748.544	87,5	316.544	10,1	29.947	1,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.	977.840	1.898.647	194,2	1.898.647	194,2	529.021	54,1
		TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).							
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.	2.500.000	1.600.000	64,0	0	0,0	0	0,0
		MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.							
		ANALIZATUA - ANALIZADO	204.997.283	117.747.449	57,4	74.747.509	36,5	39.931.524	19,5
		%	73,7	73,1		71,0		87,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	73.289.375	43.261.790	59,0	30.459.912	41,6	5.567.148	7,6
		%	26,3	26,9		29,0		12,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	278.286.658	161.009.239	57,9	105.207.421	37,8	45.498.672	16,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	11.505.314	10.916.549	94,9	10.816.177	94,0	3.102.439	27,0
4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	879.548	33,8
4512 KIROLAK DEPORTES									
	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	2.880.000	2.750.000	95,5	0	0,0	0	0,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA									
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.258.000	6.958.000	95,9	6.958.000	95,9	1.814.500	25,0
	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	3.121.100	62,4
	751	KULTURA GARAIDIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZJETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	%
	622	EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.303.424	100,0	2.303.424	100,0	0	0,0
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	123.917.270	115.070.497	92,9	115.070.497	92,9	28.900.000	23,3
	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜÍSTICA									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.515.770	29.972.786	98,2	29.972.786	98,2	15.262.500	50,0
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	3.900.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	1.828.000	100,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			208.781.098	184.299.256	88,3	175.720.884	84,2	56.080.087	26,9
%			77,8	85,3		88,6		88,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			59.491.998	31.641.910	53,2	22.651.267	38,1	7.285.281	12,2
%			22,2	14,7		11,4		11,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			268.273.096	215.941.166	80,5	198.372.151	73,9	63.365.368	23,6
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.226.408	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0	1.113.204	50,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	91.986	45.993	50,0	45.993	50,0	45.993	50,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.318.394	1.159.197	50,0	1.159.197	50,0	1.159.197	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	803.512	50,0	803.512	50,0	803.512	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.607.024	803.512	50,0	803.512	50,0	803.512	50,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.201	15.101	50,0	15.101	50,0	15.101	50,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.637.225	818.613	50,0	818.613	50,0	818.613	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.054.337	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0	3.527.169	50,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	189.022	94.511	50,0	94.511	50,0	94.511	50,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.243.359	3.621.680	50,0	3.621.680	50,0	3.621.680	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.457.851	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.000	9.750	25,0	9.750	25,0	9.750	25,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.496.851	374.213	25,0	374.213	25,0	374.213	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	134.496.714	41.749.242	31,0	41.749.242	31,0	41.749.242	31,0
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	96.490.298	16.100.690	16,7	16.100.690	16,7	16.100.690	16,7
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.180.000	2.181.572	12,0	2.181.572	12,0	2.181.572	12,0
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	7.500.000	4,4	7.500.000	4,4	7.500.000	4,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	418.650.346	67.531.503	16,1	67.531.503	16,1	67.531.503	16,1
		%	99,8	99,8		99,8		99,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	961.654	139.588	14,5	139.588	14,5	139.588	14,5
		%	0,2	0,2		0,2		0,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	419.612.000	67.671.091	16,1	67.671.091	16,1	67.671.091	16,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

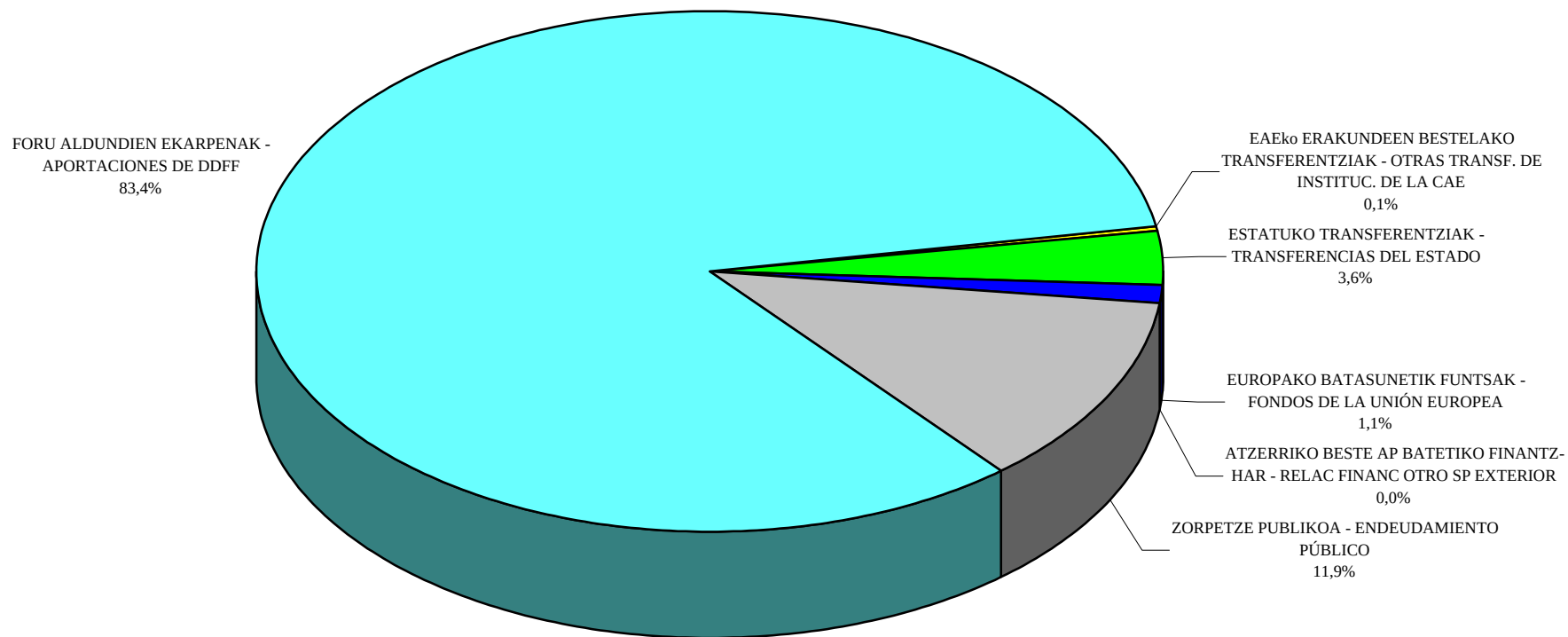
Euros

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	%
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.375.607	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	BESTELAKO ZERBITZUAK. OTROS SERVICIOS.	3.195.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	7.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	4.735.549	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	ESTADIO BERRIA ATHLETIC. NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	622	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	8.473.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	25.104.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			62.633.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			95,3	-		-		-	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			3.074.374	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			4,7	-		-		-	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			65.707.885	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



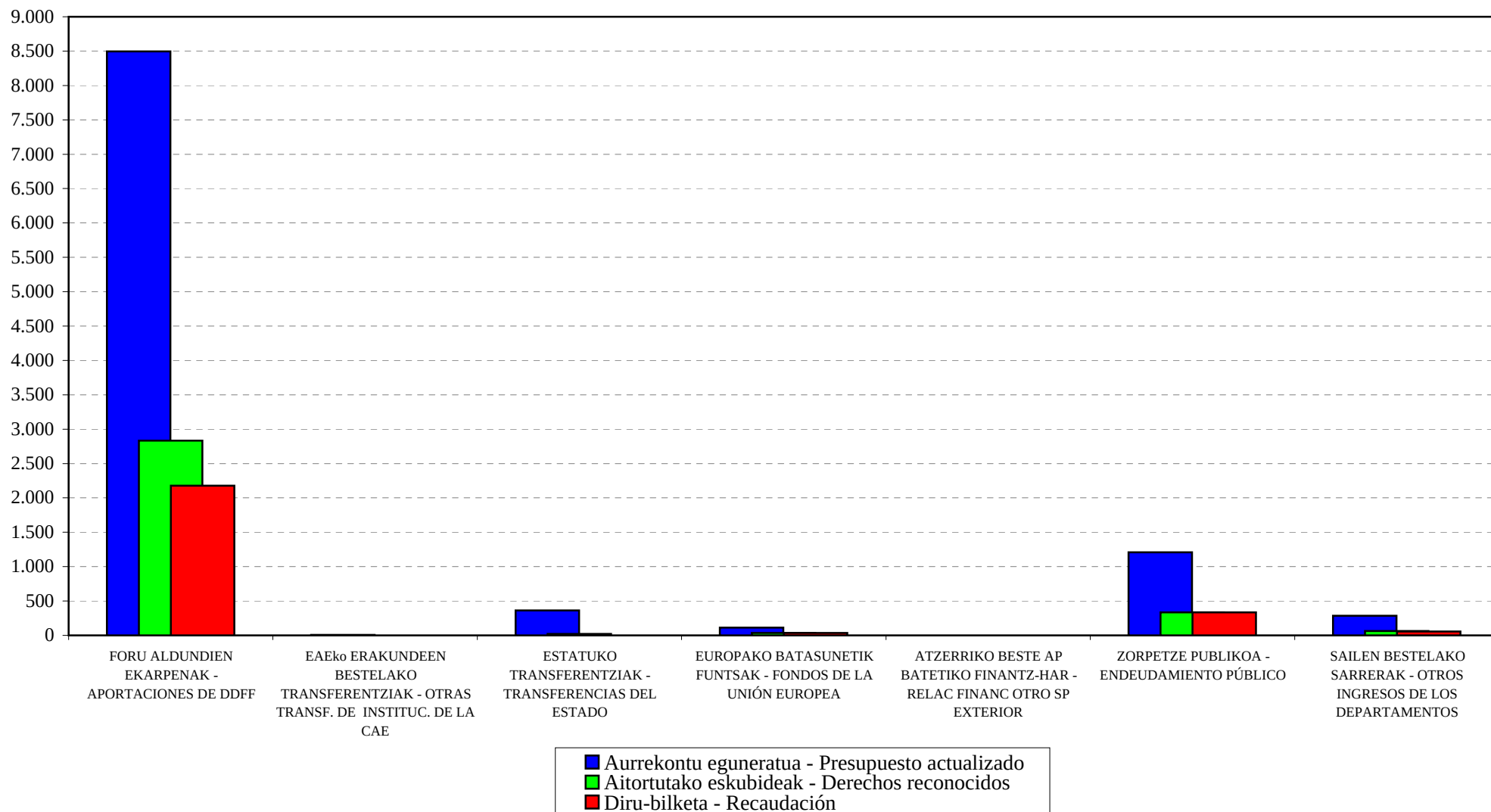
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2012
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	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.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA <i>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES</i>	8.495.680	2.833.068	33,3	25,0	33,3	2.176.881	25,6	16,6	25,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. <i>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE</i>	7.303	73	1,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO</i>	362.117	22.058	6,1	0,0	0,1	117	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK <i>FONDOS DE LA UNION EUROPEA</i>	112.810	35.952	31,9	24,4	0,0	35.952	31,9	24,4	0,0
ZORPETZE PUBLIKOA <i>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</i>	1.207.796	333.097	27,6	0,0	0,0	333.097	27,6	0,0	0,0
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES</i>	285.700	61.912	21,7	6,1	22,5	54.770	19,2	4,5	19,4
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA <i>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</i>	10.471.406	3.286.161	31,4	20,7	28,0	2.600.817	24,8	13,8	21,7
DIRUZAINZAKO GERAKINAK <i>REMANENTES DE TESORERIA</i>	0								
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	3.286.161				2.600.817			

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 sarrerren 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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2012
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

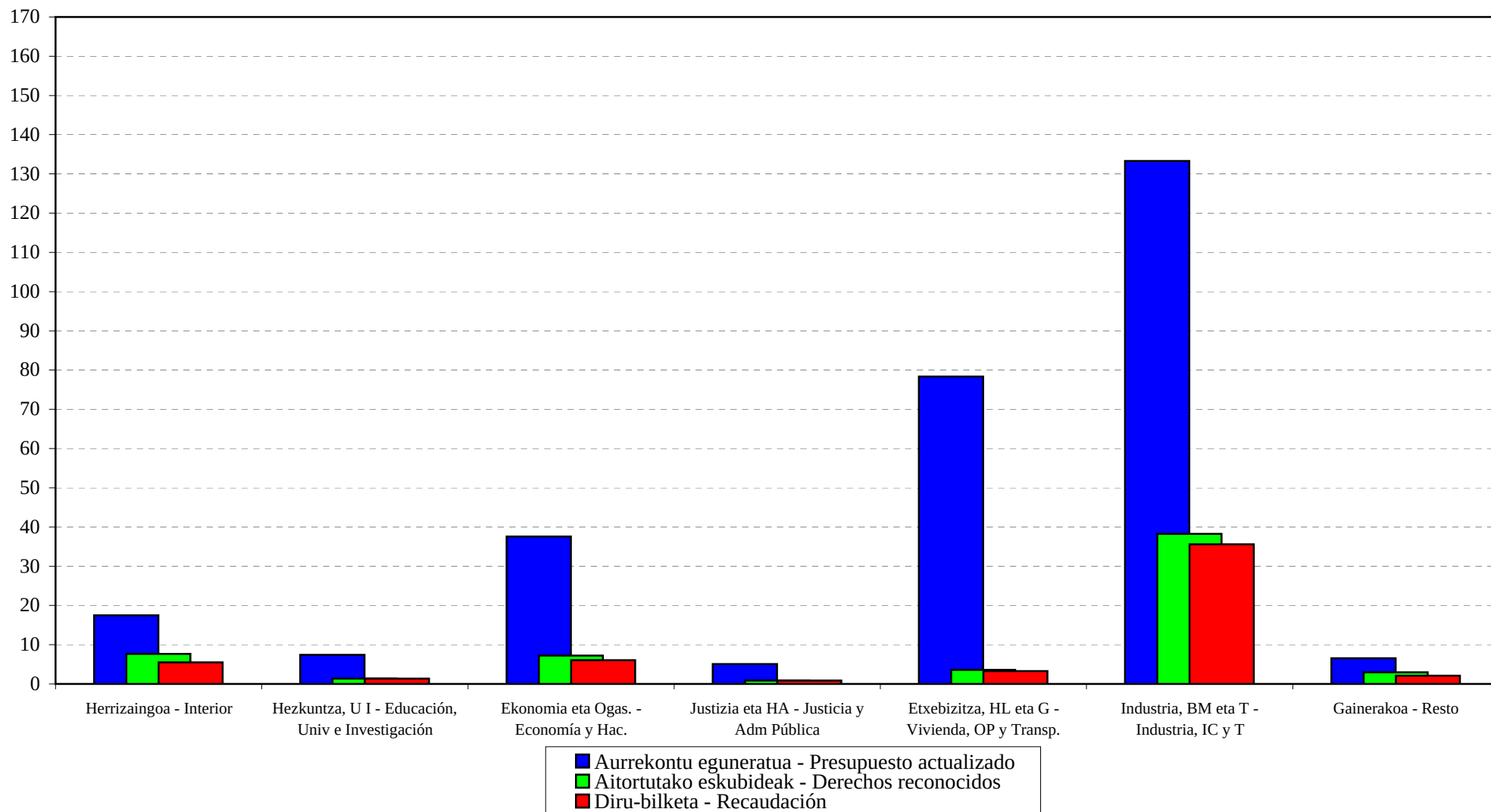
Milaka euro

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	115	30,6	17,6	0,9	97	25,6	17,6	0,9
02 HERRIZAINGOA <i>INTERIOR</i>	17.461	7.649	43,8	28,4	28,1	5.515	31,6	23,3	24,1
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA <i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>	7.425	1.382	18,6	18,0	19,1	1.379	18,6	18,0	19,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA <i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>	37.576	7.224	19,2	11,1	10,0	6.054	16,1	8,5	8,4
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA <i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>	5.063	862	17,0	11,9	18,5	847	16,7	11,7	18,4
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK <i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>	78.382	3.591	4,6	3,2	8,2	3.271	4,2	3,2	7,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA <i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>	133.274	38.251	28,7	1,7	27,5	35.618	26,7	0,3	25,2
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK <i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>	3.335	1.577	47,3	31,8	156,2	784	23,5	14,7	140,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA <i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	620	113	18,2	12,4	41,8	80	12,9	0,1	27,3
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i>	748	339	45,3	42,9	12,5	315	42,1	39,7	10,8
11 KULTURA <i>CULTURA</i>	513	810	158,0	6,5	39,9	810	158,0	6,5	39,9
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	928	0	0,0	0,0	143,2	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	285.700	61.912	21,7	6,1	22,5	54.770	19,2	4,5	19,4

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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	10.441.793.400	3.271.736.586	31,3	899.447	0,0
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,7		29,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	29.613.046	11.373.867	38,4	2.151.235	7,3
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,3		70,5	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.471.406.446	3.283.110.453	31,4	3.050.682	0,0
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	0				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.471.406.446	3.283.110.453	31,4	3.050.682	0,0
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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	3.304.696	28,2	898.825	7,7
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	1.197.905	29,9	0	0,0
03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION								
42110	HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	59.654	4,0	0	0,0
42240	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	518.571	24,7	0	0,0
04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA								
61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	218.908	6,3	0	0,0
		312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	10.291	0,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	%
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATAACION						
		541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	91.932 5,1	0	0,0
		547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	2.161.879 393,1	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	2.465.194 9,3	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	685.818 17,1	622	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES							
43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	2.580.922 30,7	0	0,0
			- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0 0,0	0	0,0
			- LOKALEN SALMENTA. VENTA DE LOCALES.	1.470.000	0 0,0	0	0,0
			- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	8.621 0,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	15.183	0,1	0	0,0
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	47.365	0,2	0	0,0
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	415.999	20,8	0	0,0
	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51350		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION					
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	0	0,0	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
72120		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES					
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	1.907.373	3.814,7	0	0,0
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	35.000.000	26,9	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA							
SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110		ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	%
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	107.997.214	8,9	0	0,0
	931	MAILEGOAK PRESTAMOS	0	225.100.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK							
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
	-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.288.286.231	429.428.744	33,3	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	1.557.166	33,3	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	1.896.768	33,3	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	28.490.207	33,3	0	0,0
	-	HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	54.560.460	18.186.820	33,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
	421	- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	10.248.253	0	0,0	0	0,0
	-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.552.528.590	850.842.863	33,3	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	3.085.270	33,3	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	3.758.137	33,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	56.448.688	33,3	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	0	3.416.084		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	1.305.091.089	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	4.732.434	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.511.815	503.938	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	5.764.532	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	86.585.529	33,3	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	0	31.471.307		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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	%
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZTA.	10.880.000	0	0,0	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	21.941.456	6,3	0	0,0
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.500.000	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	57.890.994	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	0	34.748.032		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	%
		- 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	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			10.441.793.400	3.271.736.586	31,3	899.447	0,0

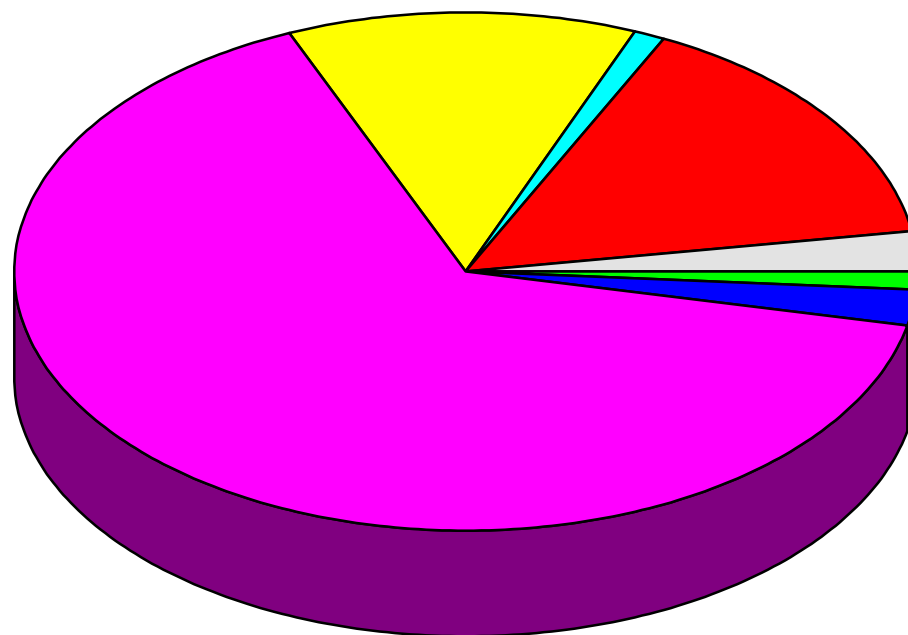
**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	9.491	1.165	12,3
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	9.670	9.491	1.165	12,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.058	14.058	2.426	17,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.058	14.058	2.426	17,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	803.815	803.810	83.819	10,4
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	344.021	345.649	70.289	20,3
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	459.794	458.161	13.530	3,0
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	61.398	61.526	17.704	28,8
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.068	7.042	1.084	15,4
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	54.330	54.484	16.620	30,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.448	13.412	2.584	19,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.448	13.412	2.584	19,3
GUZTIRA TOTAL	902.389	902.297	107.698	11,9

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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	9.516.542	0	0	0	0	9.516.542
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	845.710	0	0	0	0	845.710
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.738.604	650.000	0	0	0	2.388.604
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	391.104	0	0	0	0	391.104
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.061.000	0	0	0	0	1.061.000
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	48.077	0	0	0	0	48.077
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	48.069	0	0	0	0	48.069
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	BAIMENDUA AUTORIZADO	115.573	0	0	0	0	115.573
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	12.240	0	0	0	0	12.240

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	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	239.643	0	0	0	0	239.643
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	69.004.221	5.185.700	2.050.000	0	0	76.239.921
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	69.004.221	5.185.700	2.050.000	0	0	76.239.921
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	12.719.439	650.000	0	0	0	13.369.439
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	1.297.123	0	0	0	0	1.297.123
	COMPROMETIDO						

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

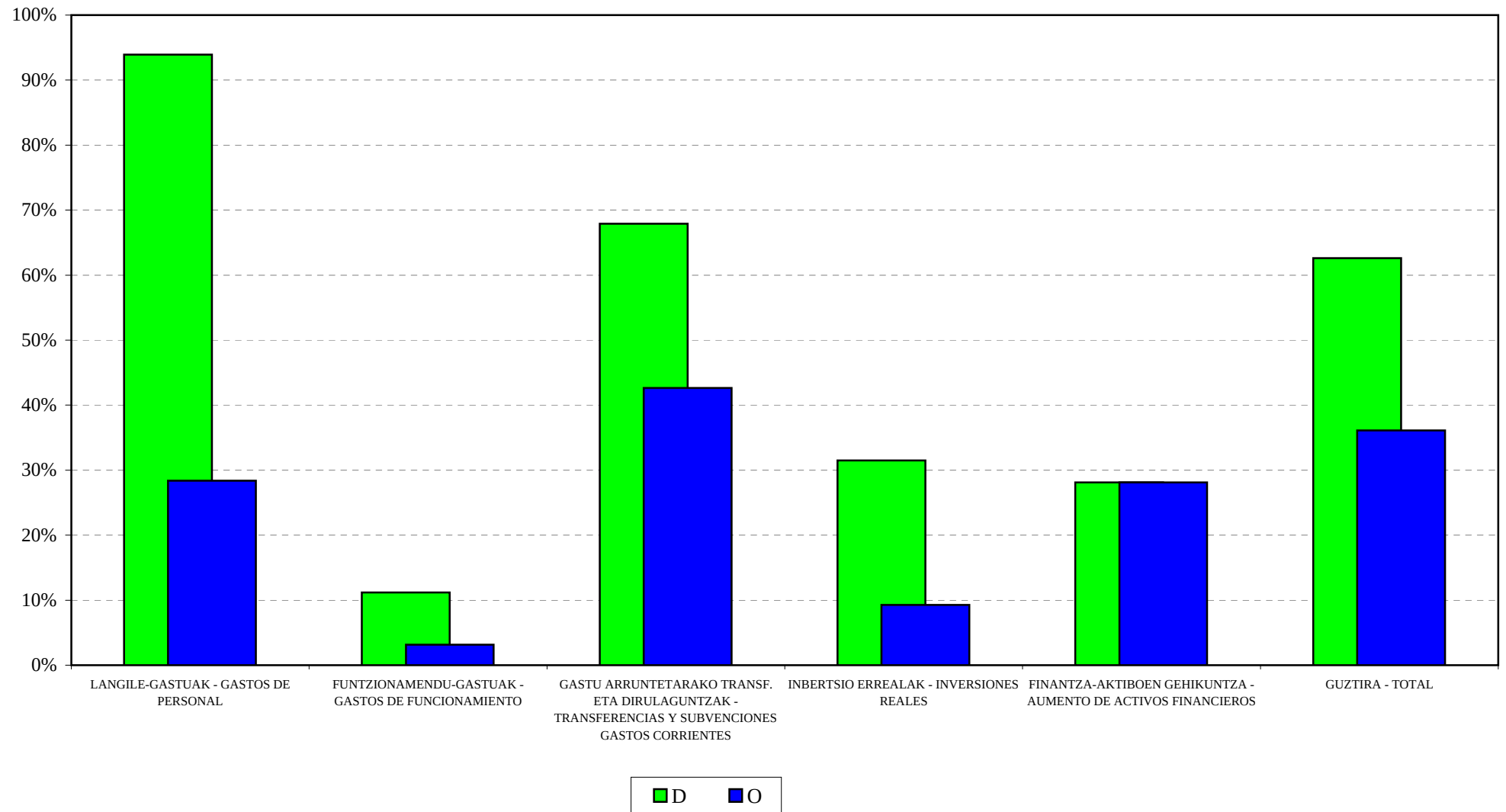
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	3.384	95,2	95,4	97,8	3.339	93,9	94,1	97,8	1.009	28,4	21,6	28,7	1.009	28,4	21,6	28,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.335	668	12,5	10,7	16,1	597	11,2	9,4	12,7	169	3,2	2,9	8,6	169	3,2	2,7	7,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.924	21.680	67,9	67,9	65,8	21.680	67,9	66,6	39,1	13.615	42,6	19,4	17,9	13.557	42,5	19,4	17,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	55	31,5	31,5	78,1	55	31,5	31,5	78,1	16	9,3	0,0	0,8	16	9,3	0,0	0,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-
GUZTIRA TOTAL	40.991	25.788	62,9	62,7	60,7	25.672	62,6	61,4	40,0	14.809	36,1	17,4	17,2	14.752	36,0	17,3	17,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.813	25.732	63,0	62,8	60,6	25.616	62,8	61,5	39,8	14.792	36,2	17,4	17,3	14.735	36,1	17,4	17,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	55	31,5	31,5	78,1	55	31,5	31,5	78,1	16	9,3	0,0	0,8	16	9,3	0,0	0,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-
GUZTIRA TOTAL	40.991	25.788	62,9	62,7	60,7	25.672	62,6	61,4	40,0	14.809	36,1	17,4	17,2	14.752	36,0	17,3	17,0

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

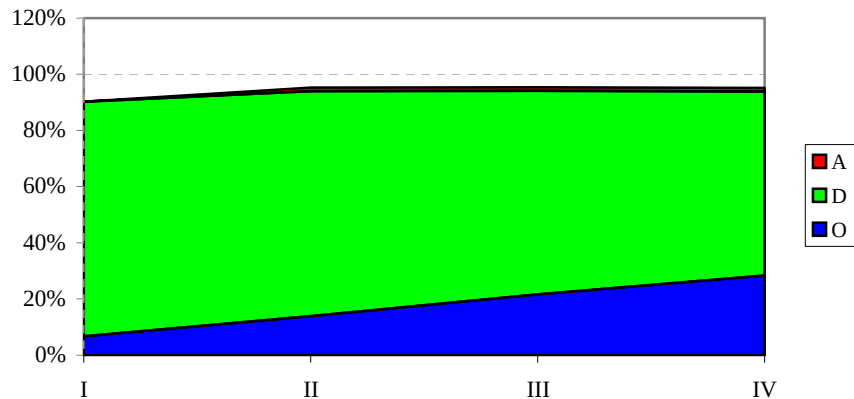


HABE

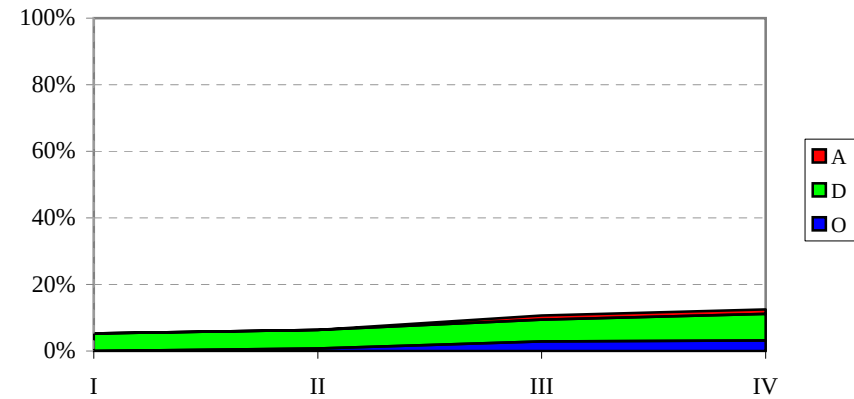
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

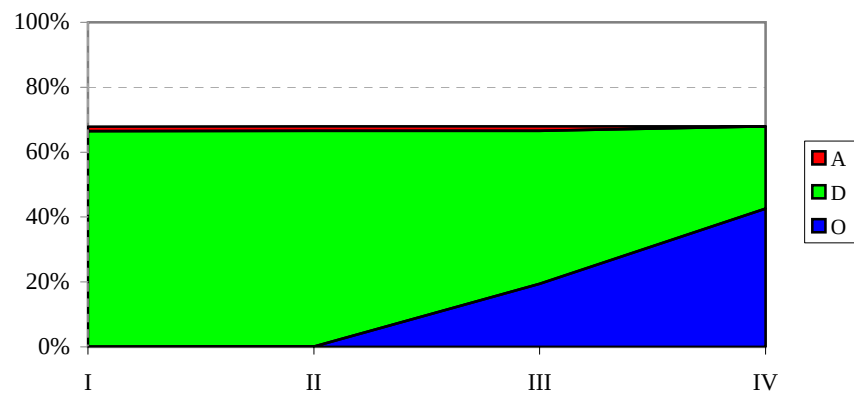
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



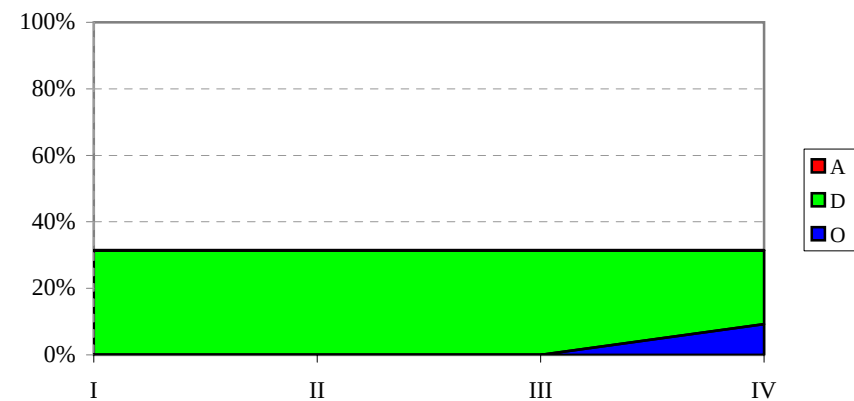
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	889	8,7	4,8	9,3	889	8,7	4,8	8,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.569	15.309	50,1	49,9	50,3	15.309	50,1	49,9	50,3
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,0	0,0	2,8	0	0,0	0,0	2,8
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	175	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1	1	77,2	39,7	0,0	1	77,2	39,7	0,0
GUZTIRA	40.991	16.199	39,5	38,4	38,9	16.199	39,5	38,4	38,5
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

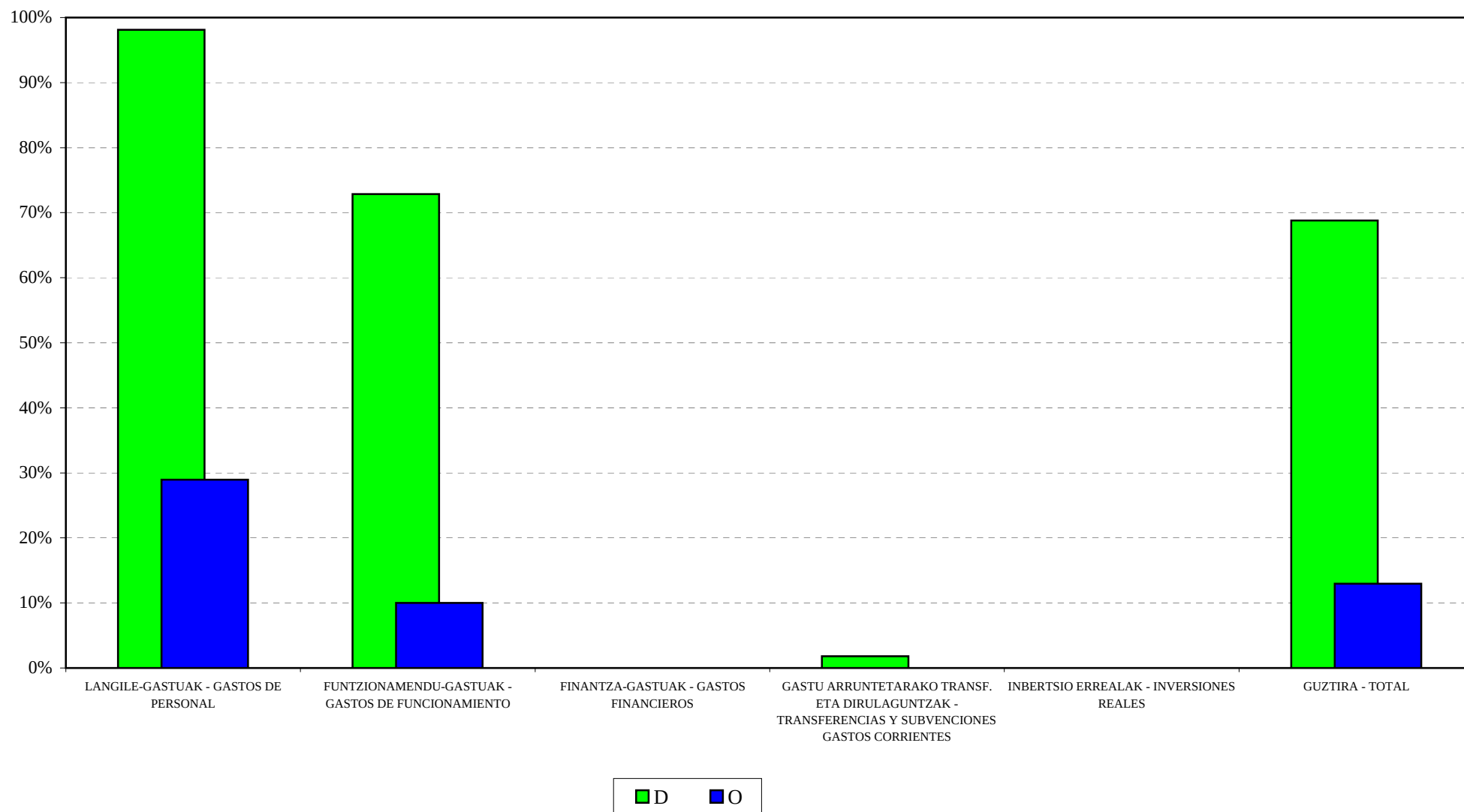
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2012 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.248	5.149	98,1	98,0	98,9	5.149	98,1	97,1	98,3	1.520	29,0	21,9	29,2	1.516	28,9	21,9	29,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.556	11.601	79,7	75,8	86,9	10.607	72,9	68,9	81,9	1.456	10,0	4,0	9,0	1.246	8,6	3,3	8,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.134	75	2,4	2,2	79,6	57	1,8	1,8	47,0	0	0,0	0,0	12,5	0	0,0	0,0	12,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	22.984	16.825	73,2	70,7	89,4	15.812	68,8	66,0	85,2	2.976	12,9	7,5	14,2	2.762	12,0	7,1	14,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	22.938	16.825	73,3	70,9	89,9	15.812	68,9	66,2	85,7	2.976	13,0	7,6	14,3	2.762	12,0	7,1	14,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	22.984	16.825	73,2	70,7	89,4	15.812	68,8	66,0	85,2	2.976	12,9	7,5	14,2	2.762	12,0	7,1	14,2

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

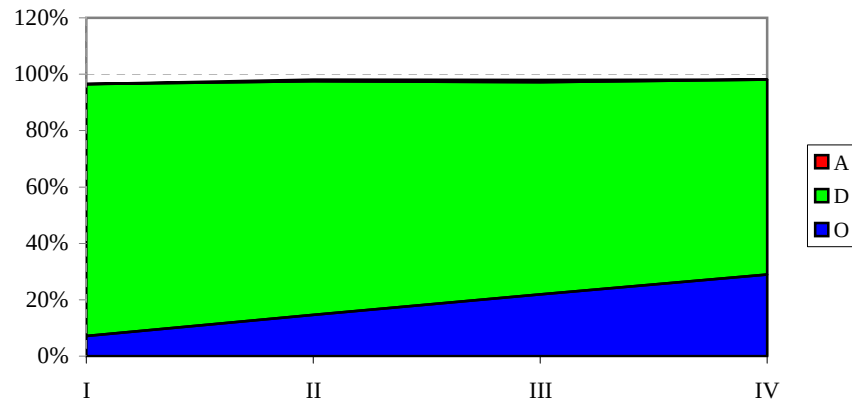


IVAP

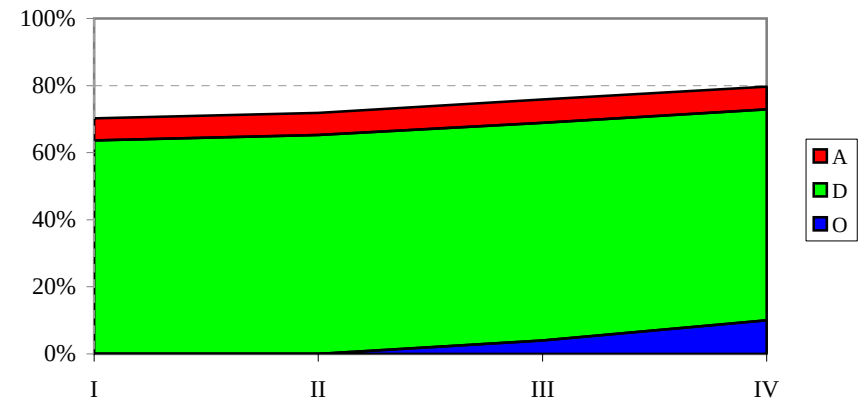
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

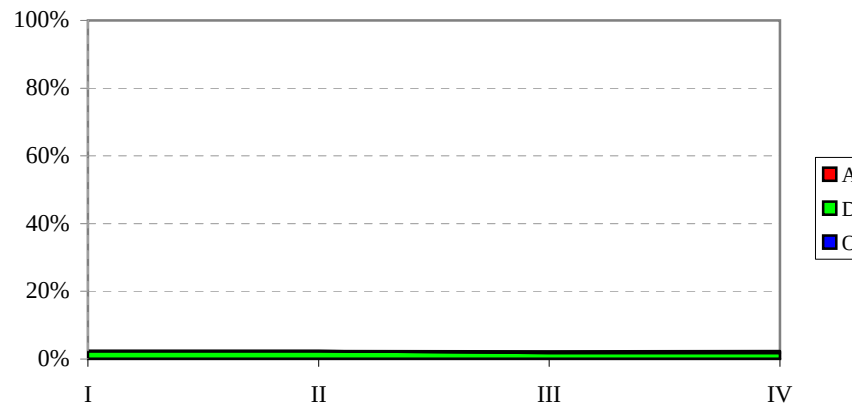
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



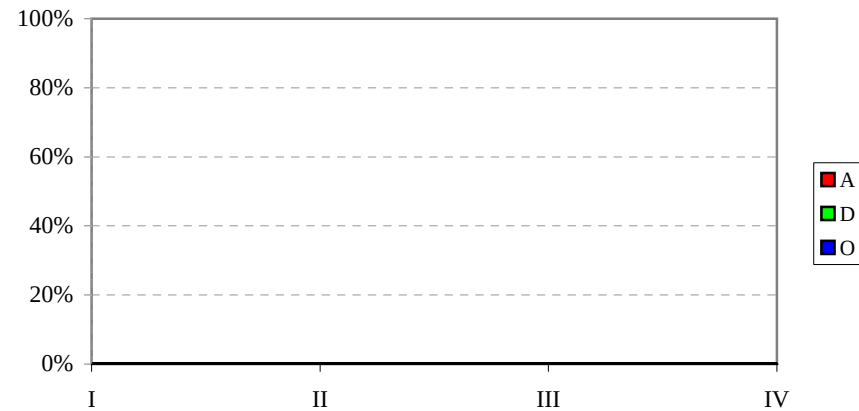
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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>	2.254	269	11,9	4,3	9,9	183	8,1	2,6	3,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	19.377	4.848	25,0	25,0	50,0	4.848	25,0	25,0	50,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	4	0	1,0	1,0	0,2	0	1,0	1,0	0,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1.349	2	0,2	0,2	0,1	2	0,2	0,2	0,1
GUZTIRA TOTAL	22.984	5.120	22,3	21,5	37,3	5.034	21,9	21,3	36,6

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

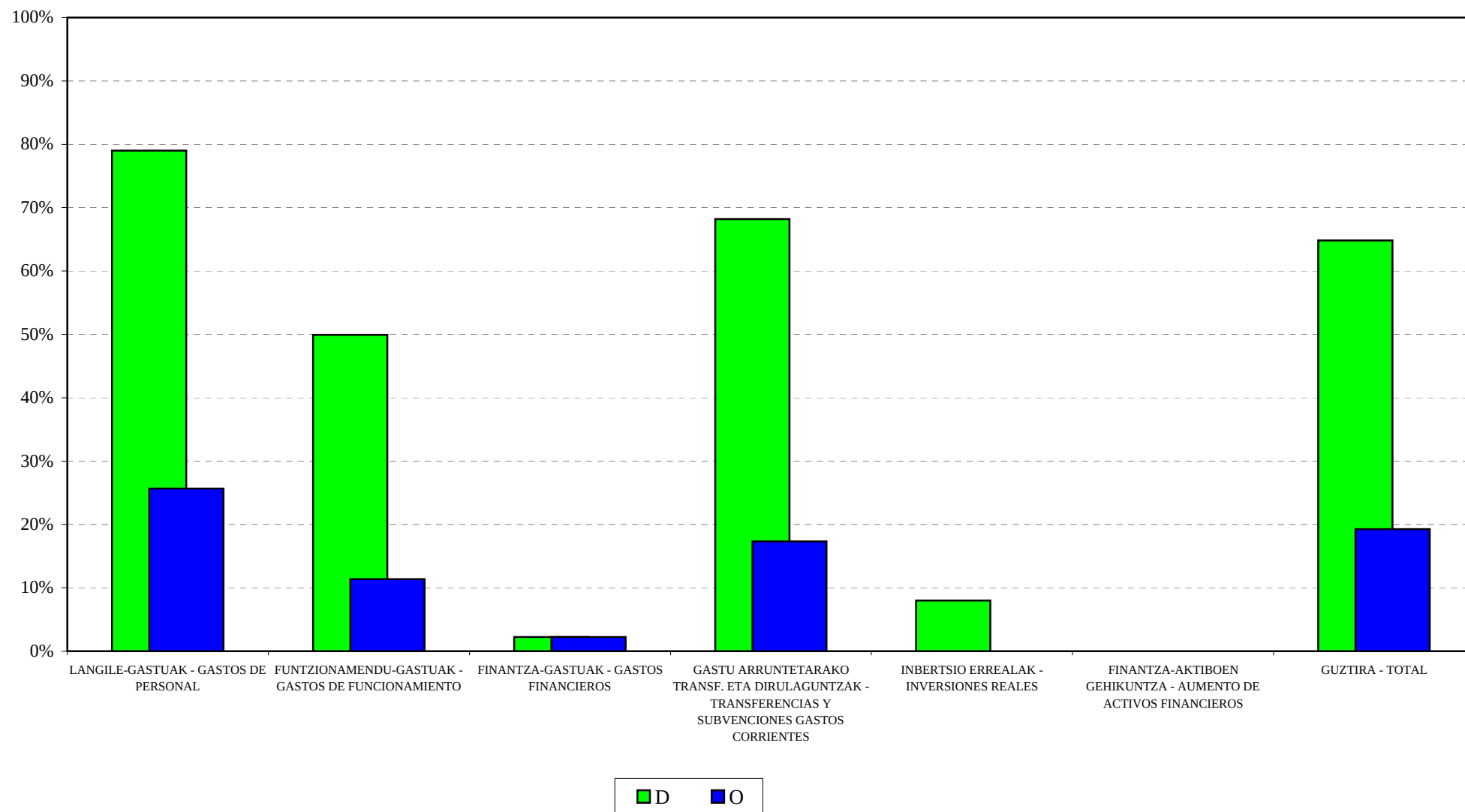
EUSTAT - EUSTAT

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.036	6.776	84,3	83,5	92,2	6.348	79,0	76,8	90,8	2.062	25,7	18,4	29,4	2.062	25,7	18,4	29,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.516	2.481	54,9	51,1	65,7	2.255	49,9	49,1	45,9	514	11,4	8,8	9,2	507	11,2	8,8	9,2
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-	0	2,2	2,2	-	0	2,2	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	30	68,2	68,2	74,0	30	68,2	68,2	74,0	8	17,3	11,6	17,3	8	17,3	11,6	17,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	795	481	60,6	8,6	39,8	64	8,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	9.768	72,8	68,0	79,4	8.696	64,8	62,7	69,8	2.584	19,3	14,0	20,5	2.577	19,2	14,0	20,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.597	9.286	73,7	71,8	82,7	8.632	68,5	66,8	74,8	2.584	20,5	14,9	22,2	2.577	20,5	14,9	22,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	795	481	60,6	8,6	39,8	64	8,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	9.768	72,8	68,0	79,4	8.696	64,8	62,7	69,8	2.584	19,3	14,0	20,5	2.577	19,2	14,0	20,5

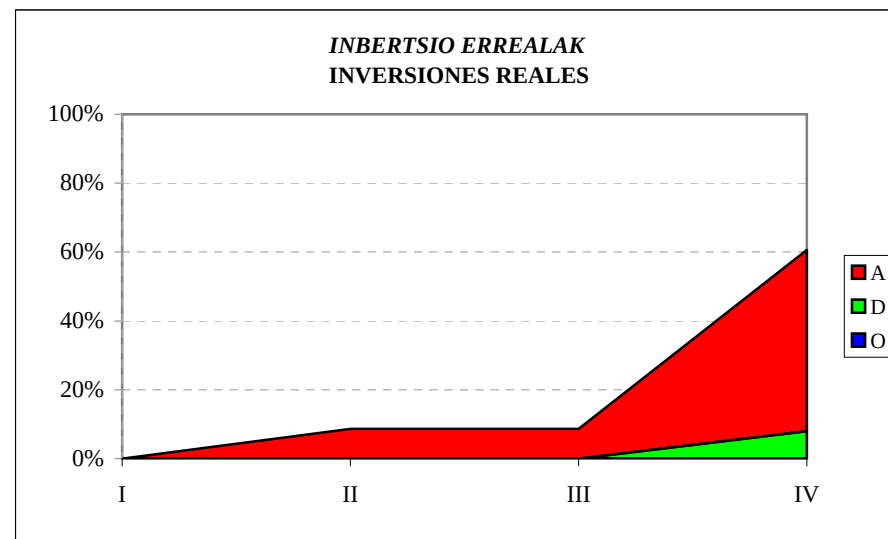
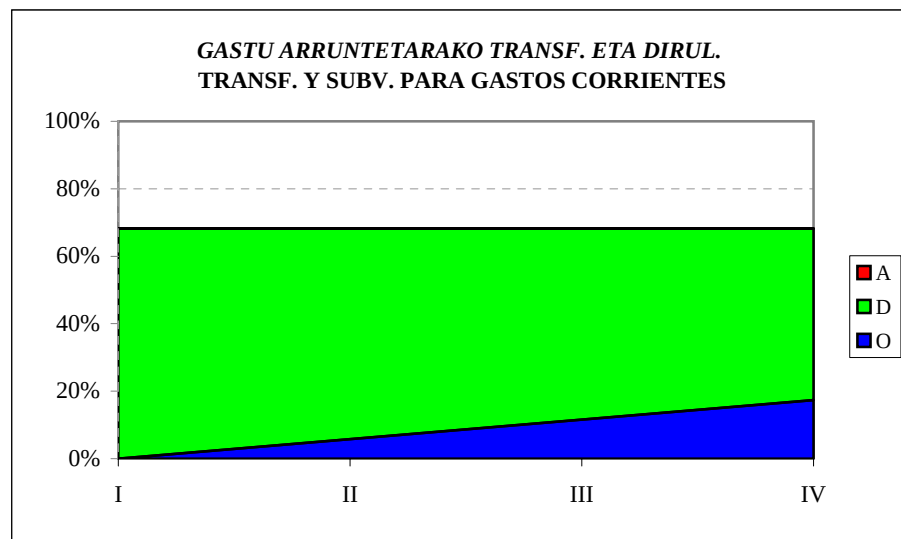
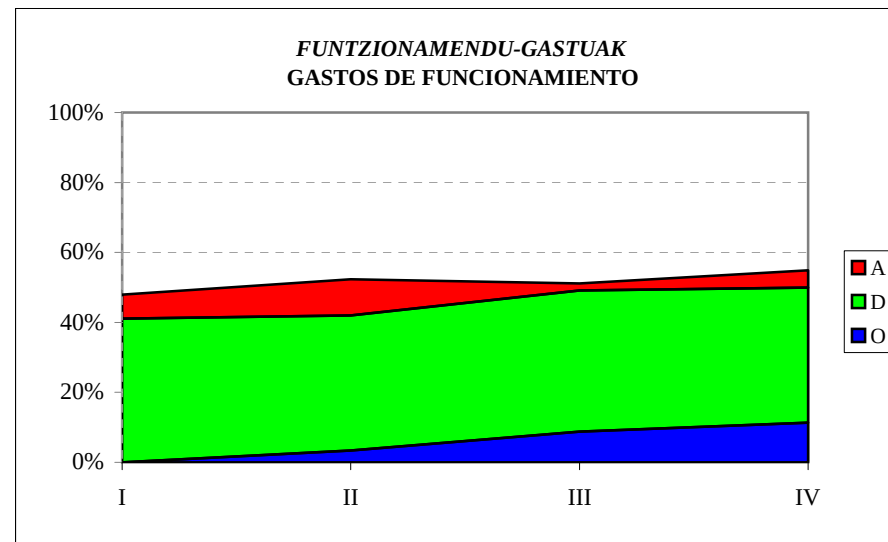
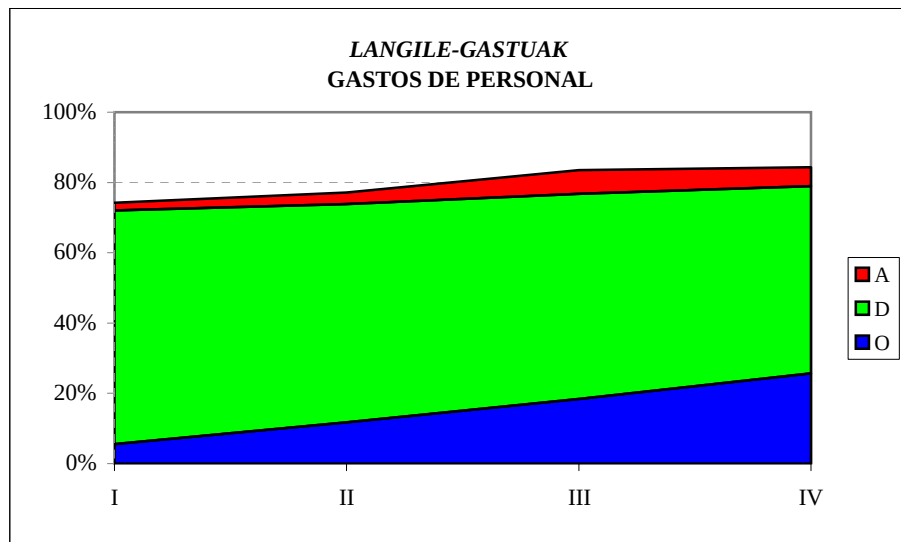
EUSTAT
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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>	84	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.534	5.623	48,8	24,4	48,8	5.623	48,8	24,4	48,8
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1.794	2	0,1	0,1	0,1	2	0,1	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	13.412	5.625	41,9	21,0	43,0	5.625	41,9	21,0	43,0

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

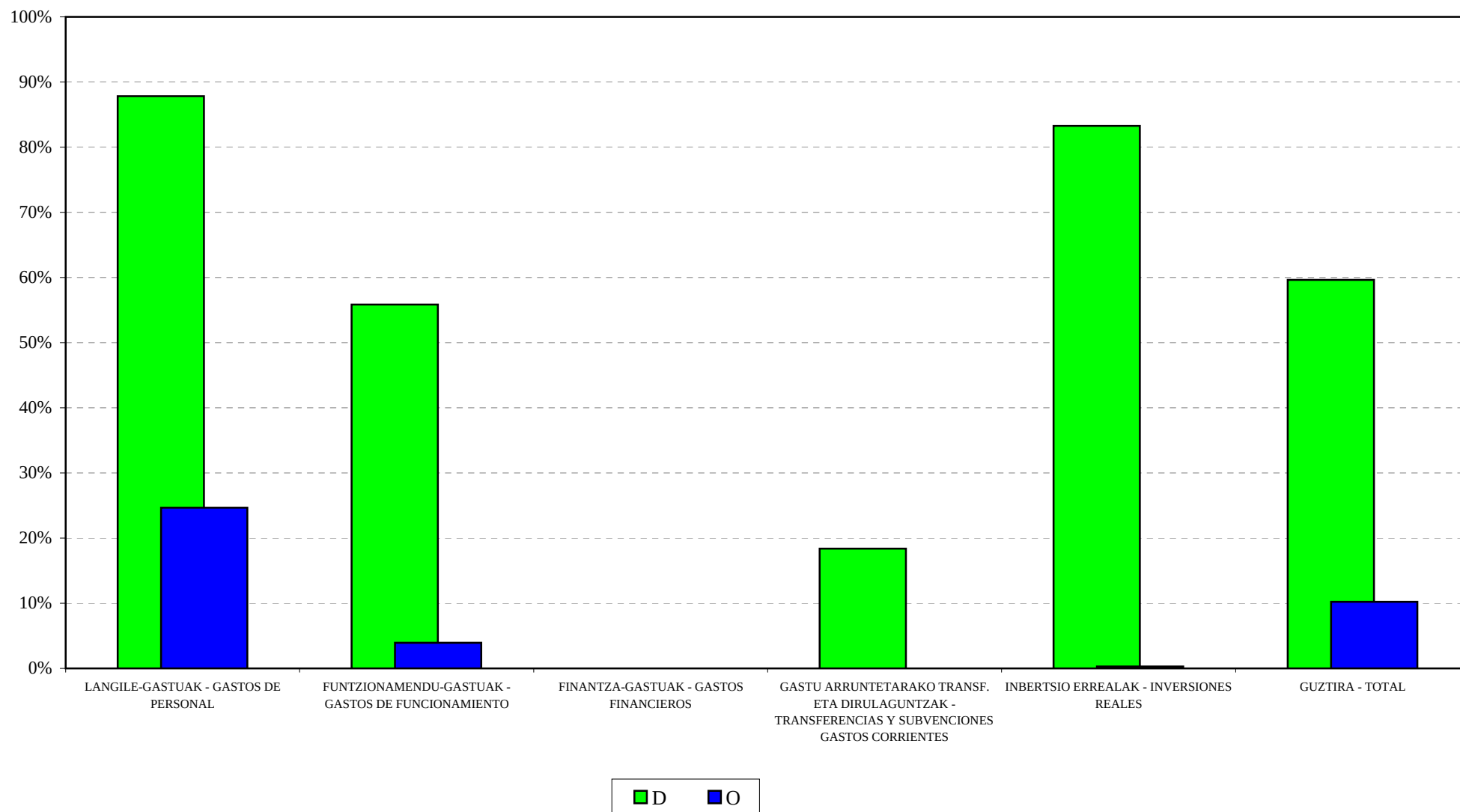
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.009	1.764	87,8	86,8	90,9	1.764	87,8	86,8	90,9	496	24,7	18,9	26,5	496	24,7	18,9	26,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.246	1.288	57,4	57,2	56,7	1.254	55,8	51,0	46,8	88	3,9	3,4	11,6	88	3,9	3,4	10,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.243	930	74,8	70,5	76,3	229	18,4	14,0	14,1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	193	161	83,3	26,2	61,1	161	83,3	26,2	22,9	1	0,3	0,3	0,0	1	0,3	0,3	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.714	4.143	72,5	69,2	72,1	3.407	59,6	54,5	51,7	585	10,2	8,0	12,8	585	10,2	8,0	12,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.498	3.983	72,4	71,0	73,4	3.247	59,1	55,7	54,7	584	10,6	8,3	14,1	584	10,6	8,3	13,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	193	161	83,3	26,2	61,1	161	83,3	26,2	22,9	1	0,3	0,3	0,0	1	0,3	0,3	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.714	4.143	72,5	69,2	72,1	3.407	59,6	54,5	51,7	585	10,2	8,0	12,8	585	10,2	8,0	12,5

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

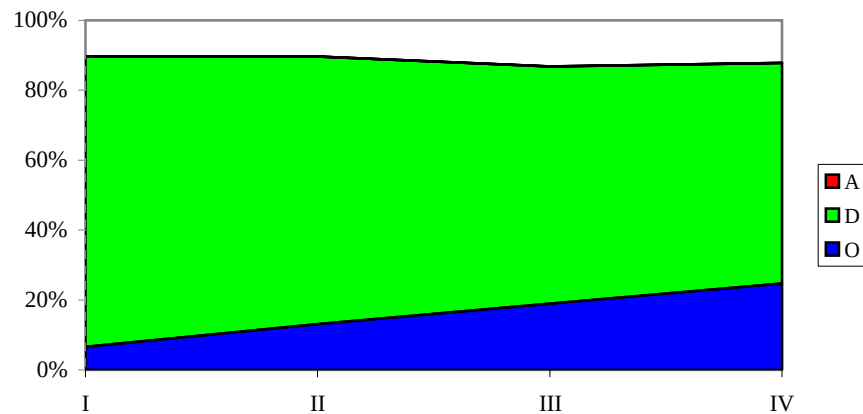


EMAKUNDE

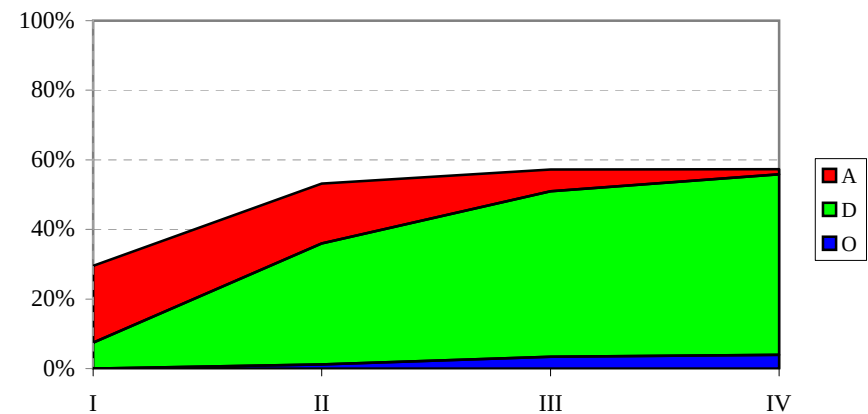
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

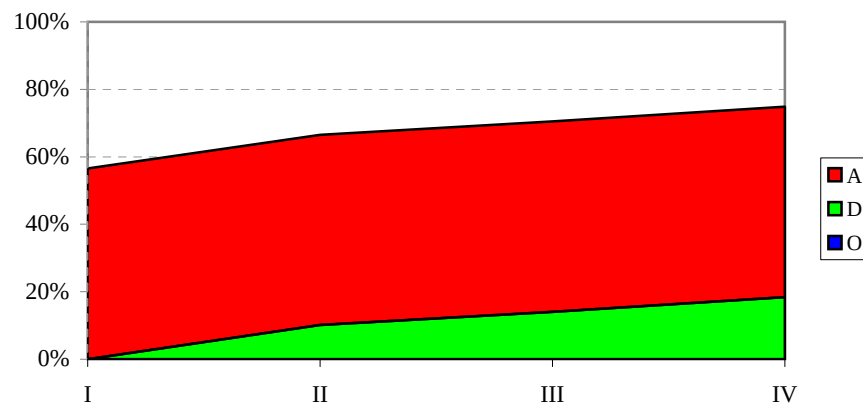
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



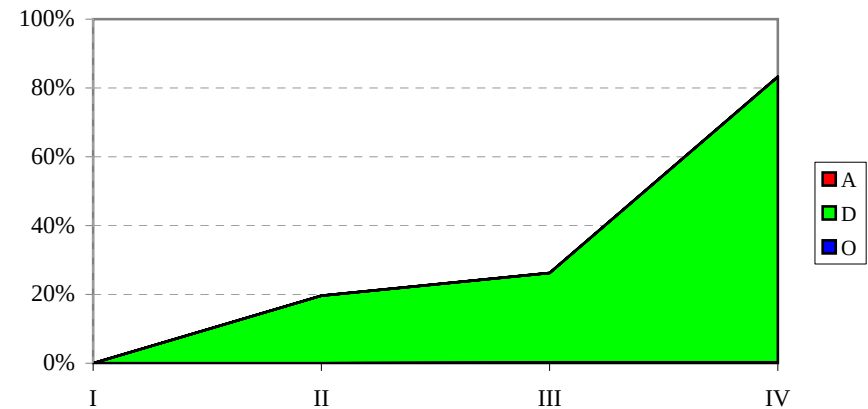
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	0	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.229	1.308	25,0	25,0	25,0	1.308	25,0	25,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,1	0,1	4,5	0	0,1	0,1	4,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	483	2	0,4	0,3	0,2	2	0,4	0,3	0,2
GUZTIRA TOTAL	5.714	1.310	22,9	22,9	22,3	1.310	22,9	22,9	22,3

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA -ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

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

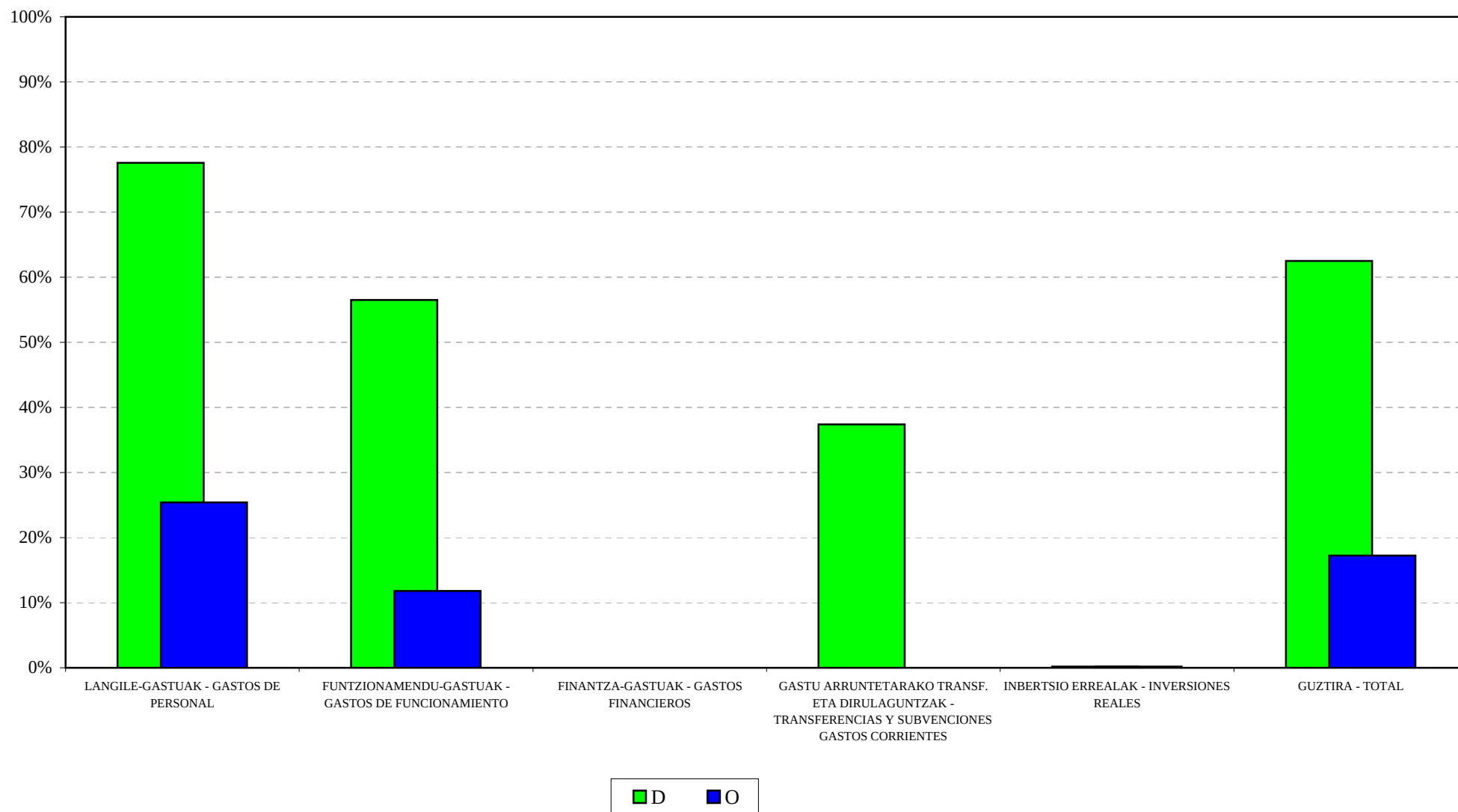
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	5.159	78,9	78,5	98,1	5.074	77,6	77,6	94,3	1.662	25,4	20,0	27,3	1.662	25,4	20,0	27,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420	5.183	80,7	75,5	99,3	3.627	56,5	44,3	88,5	757	11,8	3,8	22,5	630	9,8	3,8	16,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	79	37,4	37,4	0,0	79	37,4	37,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	347	41,3	41,3	27,6	1	0,2	0,2	9,7	1	0,2	0,2	9,7	1	0,2	0,2	9,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.058	10.773	76,6	74,1	94,1	8.786	62,5	56,9	86,7	2.426	17,3	11,1	24,3	2.299	16,4	11,1	21,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.171	10.420	79,1	76,4	98,3	8.779	66,7	60,7	91,6	2.419	18,4	11,8	25,2	2.292	17,4	11,8	22,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	347	41,3	41,3	27,6	1	0,2	0,2	9,7	1	0,2	0,2	9,7	1	0,2	0,2	9,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0	5	11,5	11,5	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.058	10.773	76,6	74,1	94,1	8.786	62,5	56,9	86,7	2.426	17,3	11,1	24,3	2.299	16,4	11,1	21,8

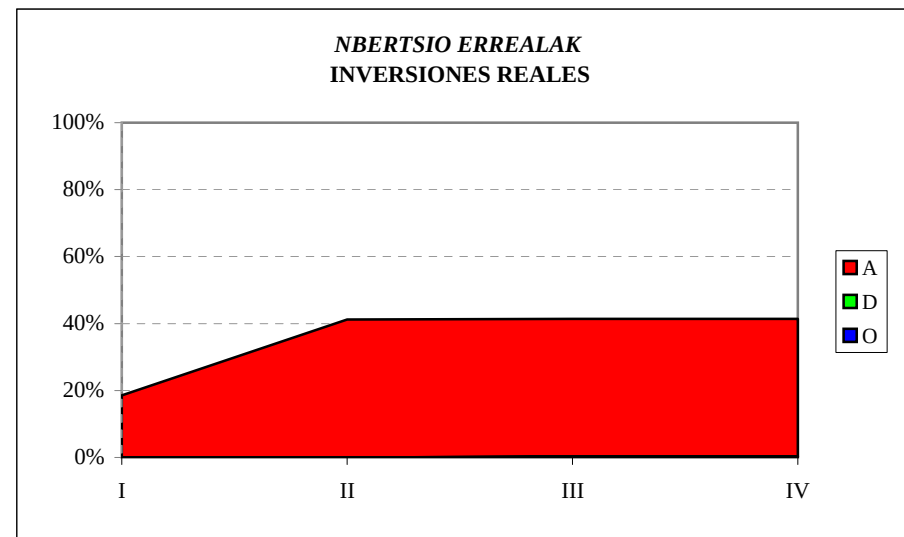
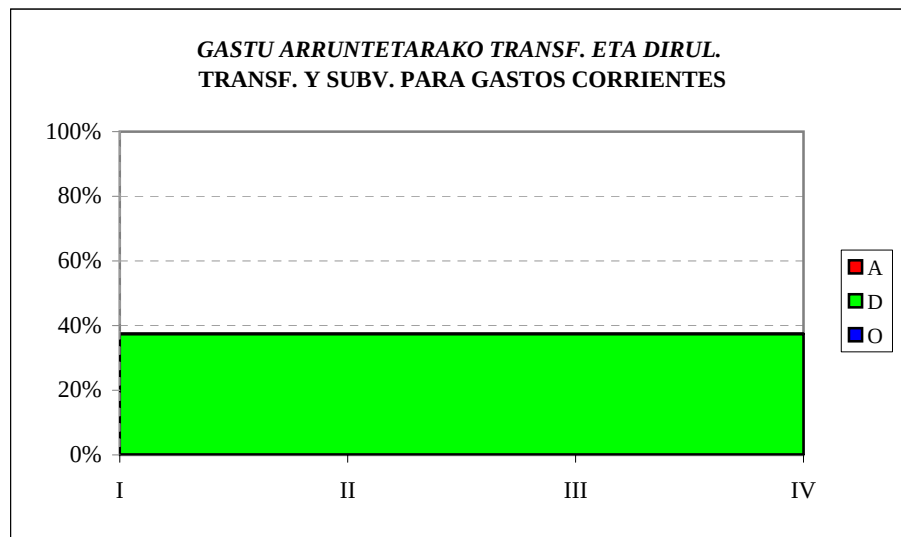
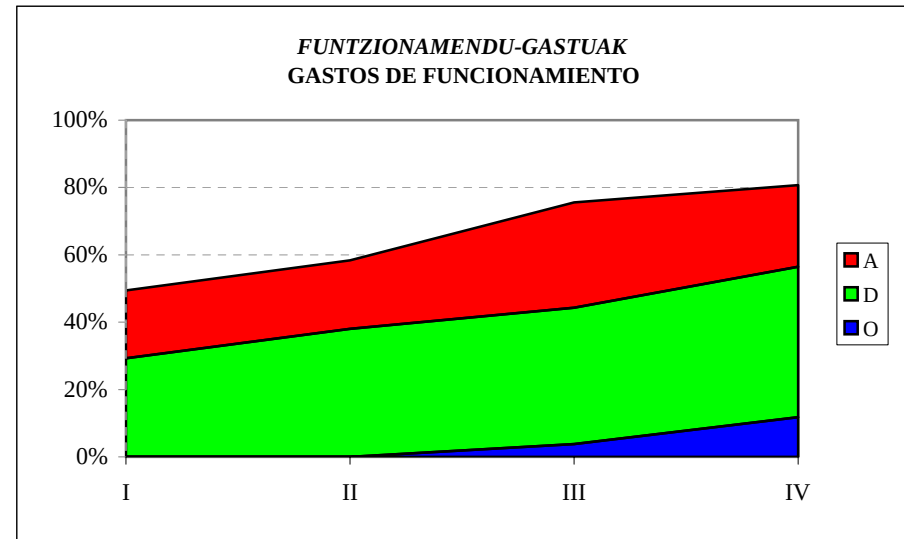
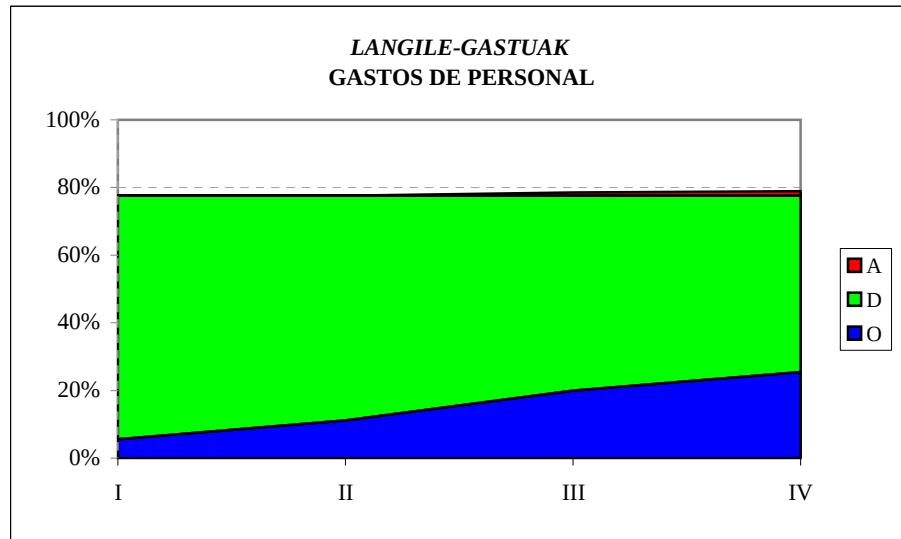
EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	28	15,8	3,3	5,0	28	15,8	3,3	5,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.250	0	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	1,9	0,0	0,6	0	1,9	0,0	0,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.622	2	0,1	0,0	0,1	2	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	14.058	30	0,2	0,0	20,5	30	0,2	0,0	20,5

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

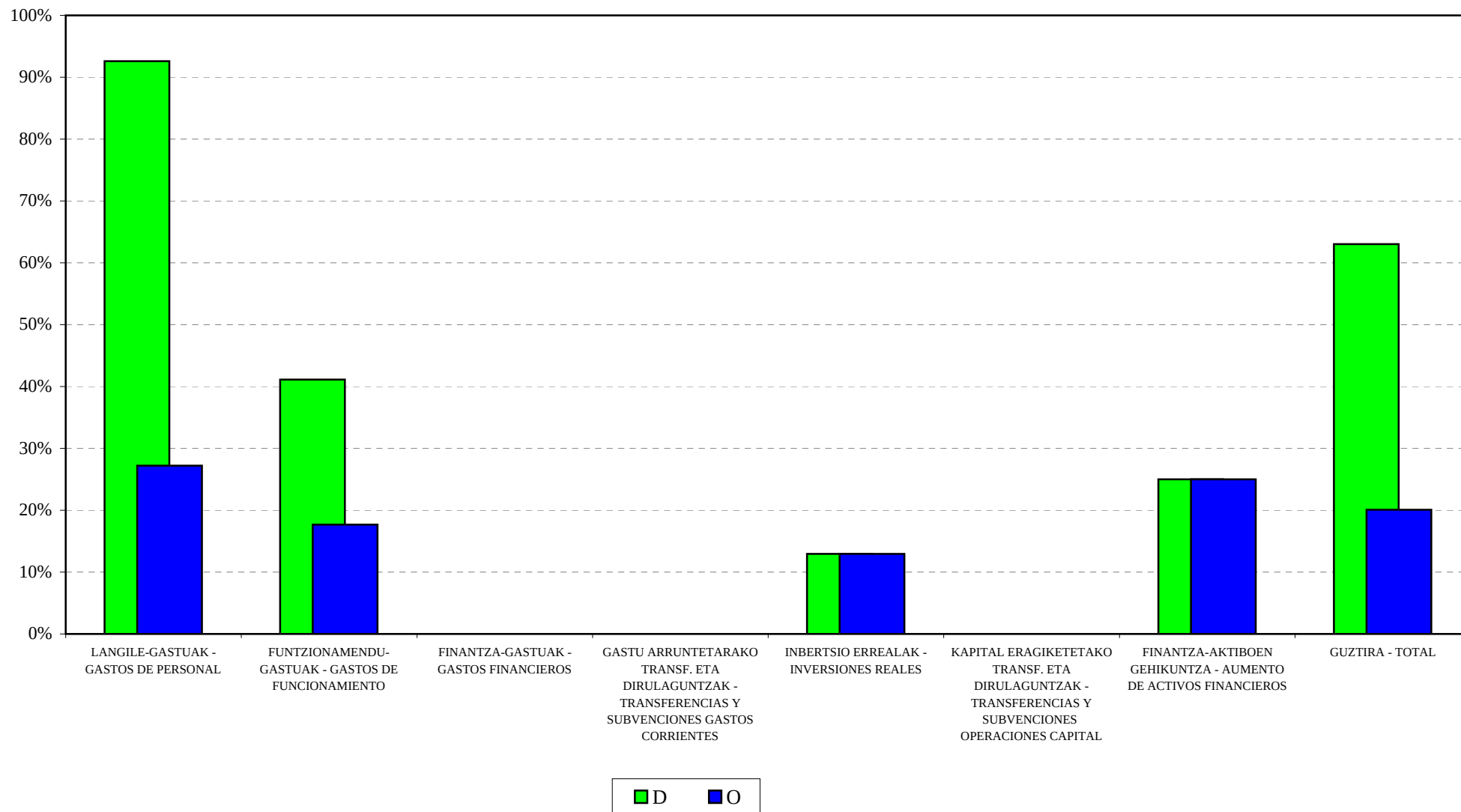
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	9.175	93,0	93,0	95,6	9.138	92,6	92,6	95,4	2.686	27,2	20,5	28,1	2.686	27,2	20,5	28,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.849	1.583	41,1	40,5	49,6	1.583	41,1	40,5	33,4	681	17,7	12,4	14,7	658	17,1	12,4	14,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.445	1.128	46,1	61,7	69,3	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	65	12,9	5,2	11,1	65	12,9	5,2	0,5	65	12,9	5,2	0,5	65	12,9	5,2	0,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435	0	0,0	100,0	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	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0
GUZTIRA TOTAL	17.127	11.958	69,8	74,2	76,0	10.793	63,0	62,6	55,0	3.439	20,1	14,8	17,3	3.416	19,9	14,8	17,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.162	11.886	73,5	75,7	79,2	10.721	66,3	66,2	60,8	3.367	20,8	15,5	19,0	3.344	20,7	15,5	19,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	65	6,9	49,3	45,5	65	6,9	2,8	0,3	65	6,9	2,8	0,3	65	6,9	2,8	0,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0
GUZTIRA TOTAL	17.127	11.958	69,8	74,2	76,0	10.793	63,0	62,6	55,0	3.439	20,1	14,8	17,3	3.416	19,9	14,8	17,3

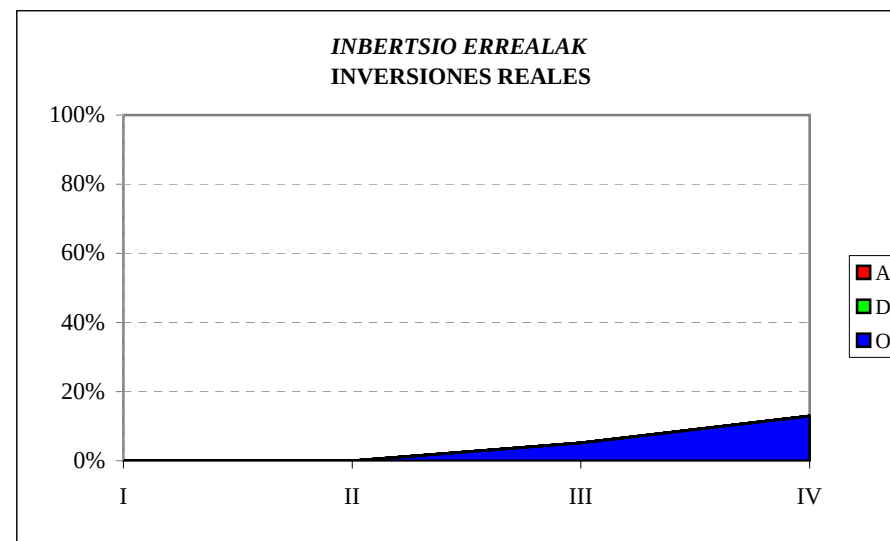
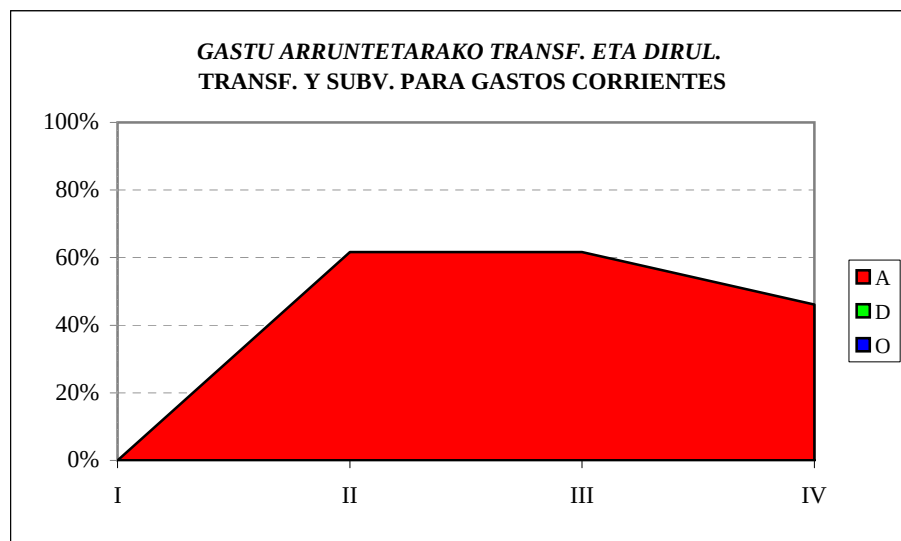
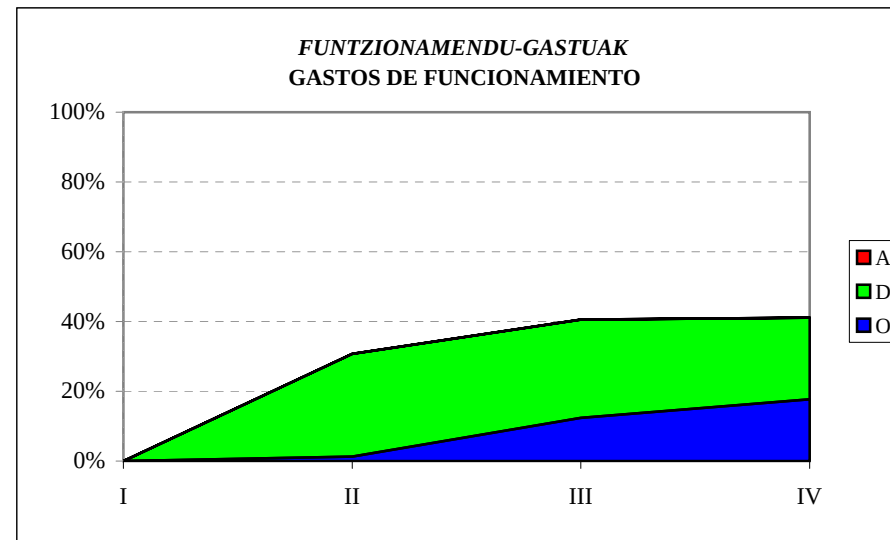
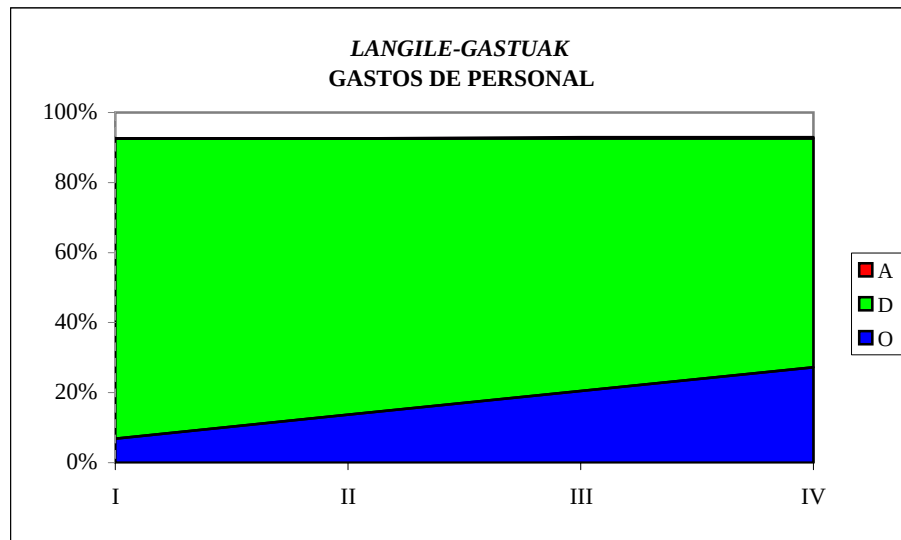
OSALAN
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	10	29,4	20,0	16,6	10	29,4	20,0	16,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.450	3.363	25,0	25,0	24,4	3.363	25,0	25,0	24,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.640	5	0,1	0,1	0,2	5	0,1	0,1	0,2
GUZTIRA TOTAL	17.127	3.378	19,7	19,7	18,0	3.378	19,7	19,7	18,0

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

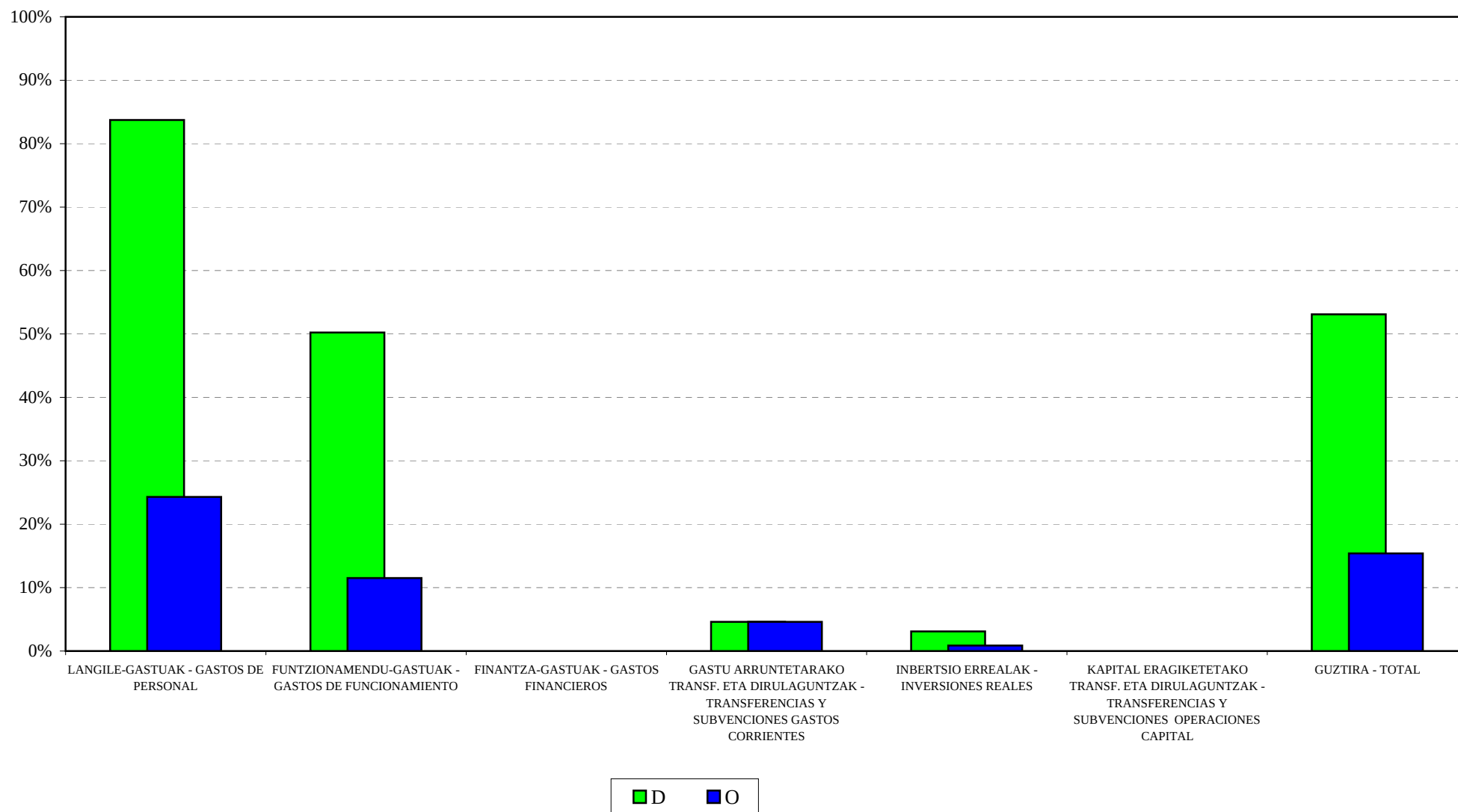
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.348	2.803	83,7	83,7	-	2.803	83,7	83,7	-	813	24,3	17,9	-	813	24,3	17,9	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.691	850	50,2	48,9	-	850	50,2	48,9	-	194	11,5	7,5	-	194	11,5	2,7	-
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455	771	53,0	48,4	-	67	4,6	0,0	-	67	4,6	0,0	-	39	2,6	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	15	3,1	0,4	-	15	3,1	0,4	-	4	0,9	0,4	-	4	0,7	0,4	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	15	90,9	90,9	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-
GUZTIRA TOTAL	7.042	4.459	63,3	61,9	-	3.740	53,1	51,7	-	1.084	15,4	10,4	-	1.055	15,0	9,3	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.494	4.424	68,1	66,7	-	3.720	57,3	55,9	-	1.074	16,5	11,2	-	1.046	16,1	9,9	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	30	5,8	3,2	-	15	3,0	0,4	-	4	0,8	0,4	-	4	0,7	0,4	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	31	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-	5	16,8	16,8	-
GUZTIRA TOTAL	7.042	4.459	63,3	61,9	-	3.740	53,1	51,7	-	1.084	15,4	10,4	-	1.055	15,0	9,3	-

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

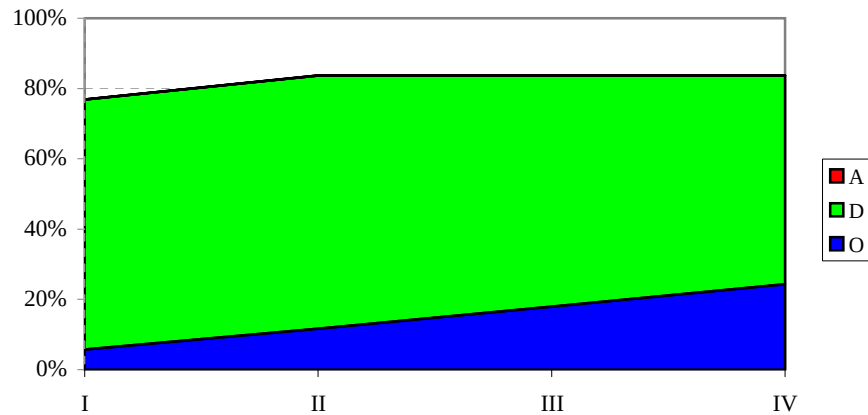


KONTSUMOBIDE

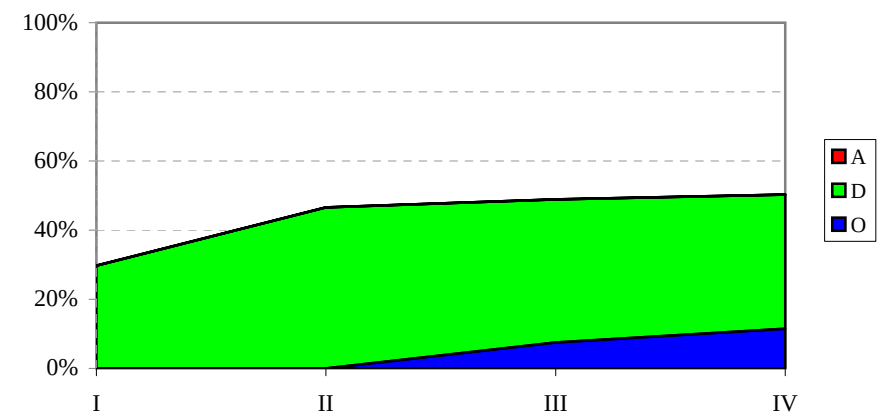
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

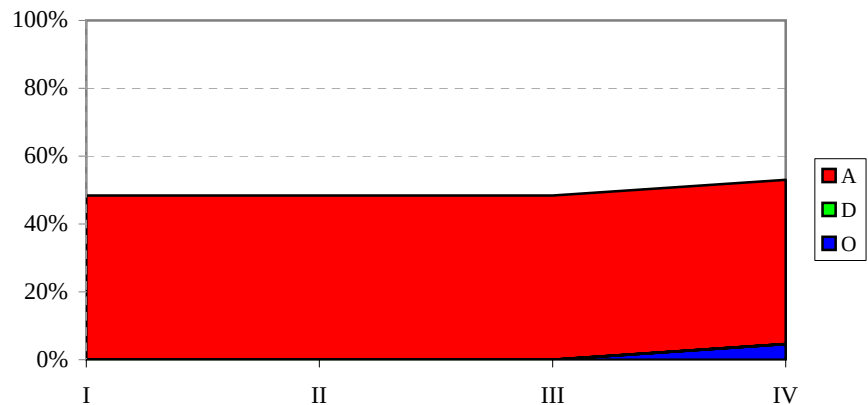
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



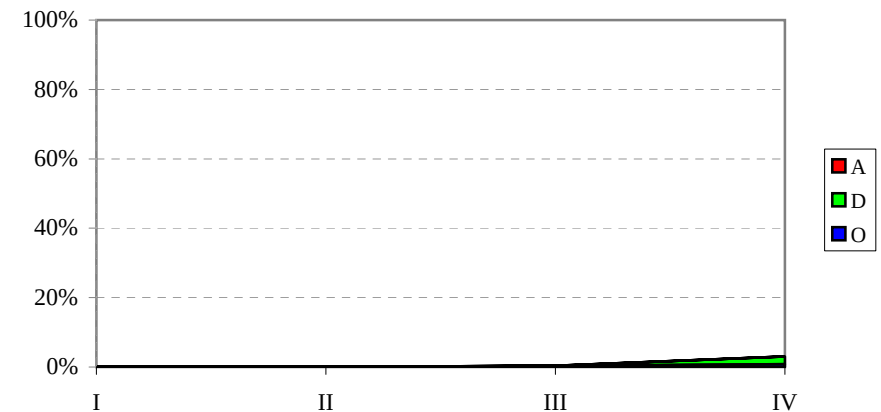
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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.	170	40	23,6	22,3	-	9	5,4	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	6.324	1.588	25,1	25,1	-	1.588	25,1	25,1	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	548	174	31,7	31,7	-	174	31,7	31,7	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	9	-	-	-	9	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	7.042	1.810	25,7	25,7	-	1.779	25,3	25,1	-

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

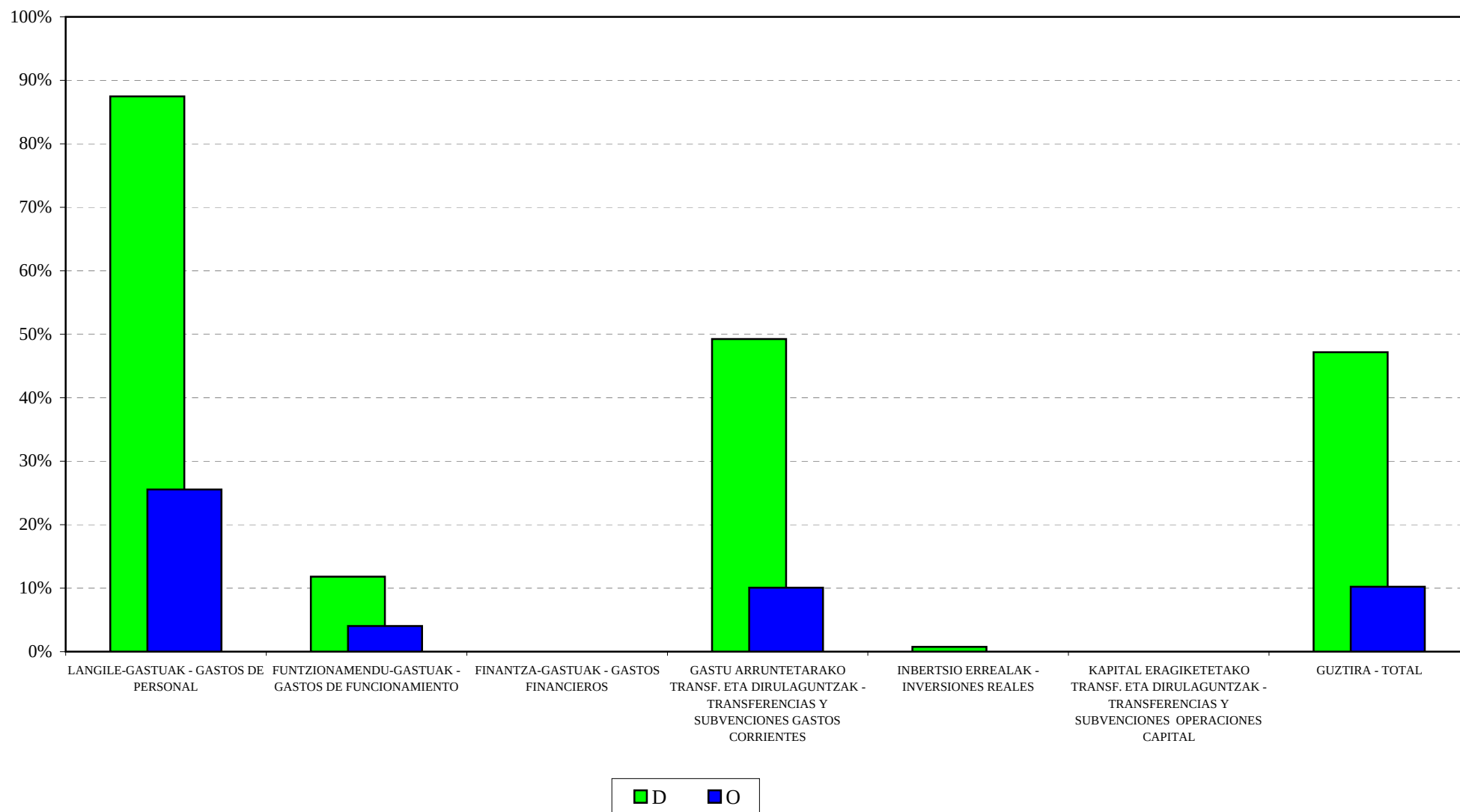
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO APIRILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	40.985	95,7	84,5	-	37.464	87,5	84,3	-	10.941	25,5	20,3	-	10.941	25,5	20,3	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74.109	10.470	14,1	11,2	-	8.757	11,8	9,4	-	2.978	4,0	3,0	-	2.960	4,0	2,1	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	653.750	385.592	59,0	55,3	-	322.000	49,3	49,3	-	65.848	10,1	10,1	-	65.848	10,1	10,1	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	9.398	329	3,5	1,4	-	71	0,8	0,8	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	800	800	100,0	100,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80	28	35,0	30,0	-	28	35,0	30,0	-	28	35,0	30,0	-	28	35,0	30,0	-
GUZTIRA TOTAL	780.969	438.203	56,1	51,8	-	368.321	47,2	46,4	-	79.795	10,2	9,8	-	79.777	10,2	9,7	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	770.691	437.046	56,7	52,4	-	368.222	47,8	47,0	-	79.767	10,4	9,9	-	79.749	10,3	9,8	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	10.198	1.129	11,1	9,2	-	71	0,7	0,7	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	80	28	35,0	30,0	-	28	35,0	30,0	-	28	35,0	30,0	-	28	35,0	30,0	-
GUZTIRA TOTAL	780.969	438.203	56,1	51,8	-	368.321	47,2	46,4	-	79.795	10,2	9,8	-	79.777	10,2	9,7	-

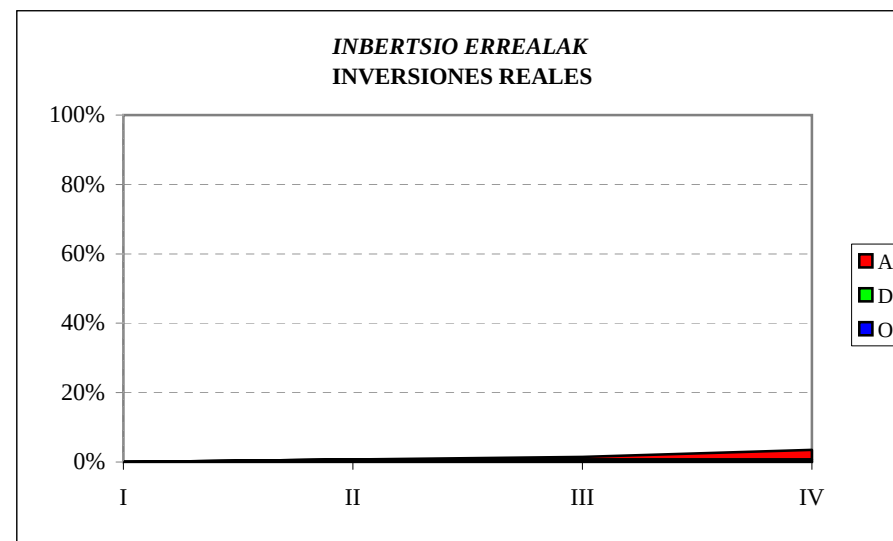
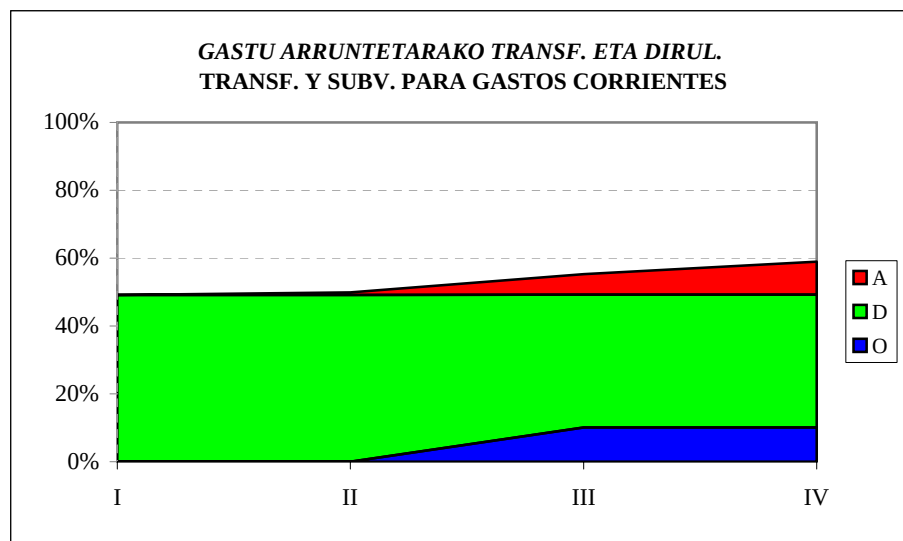
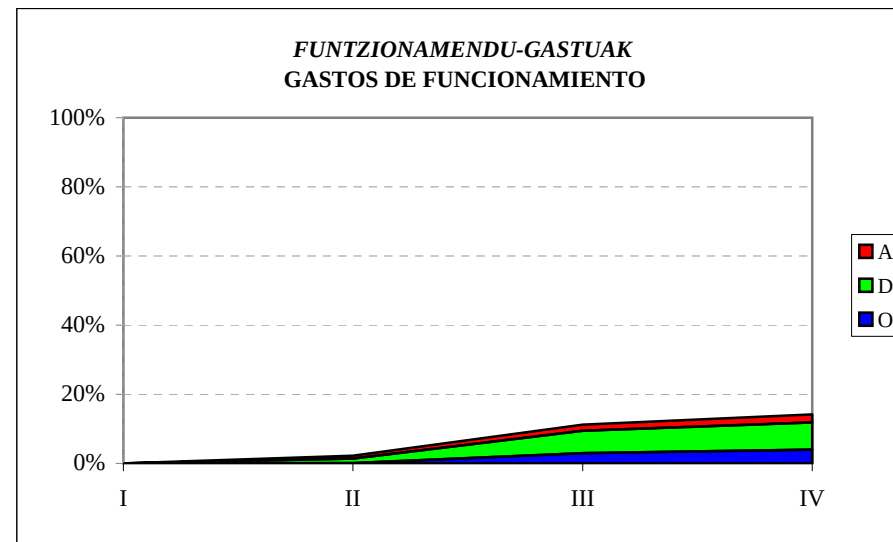
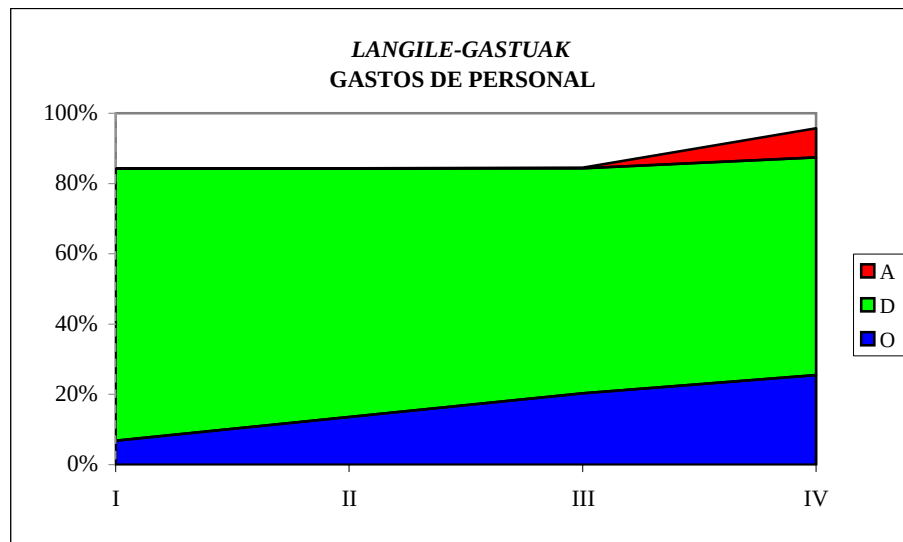
LANBIDE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 APIRILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	771.491	134.139	17,4	17,4	-	134.139	17,4	17,4	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	9.478	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	3	-	-	-	3	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	780.969	134.145	17,2	17,2	-	134.145	17,2	17,2	-