

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***

ABENDUA ***2011***
DICIEMBRE

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	
1. <u>EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</u>	
1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 11-12-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-11	
Sekziokako laburpena	3
<i>Resumen por secciones</i>	
Kapitulukako laburpena	11
<i>Resumen por capítulos</i>	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
<i>Resumen del capítulo 4 por secciones</i>	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
<i>Resumen del capítulo 6 por secciones</i>	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
<i>Resumen del capítulo 7 por secciones</i>	
Funtzioen araberako laburpena	41
<i>Resumen por funciones</i>	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2011 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
<i>Créditos de compromiso del ejercicio 2011. Resumen por Secciones.</i>	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-12-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-11	
Laburpen orokorra	57
<i>Resumen general</i>	
Kapitulukako laburpena	61
<i>Resumen por capítulos</i>	
Sekziokako xehetasuna	67
<i>Detalle por secciones</i>	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 11-12-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-11	
	Laburpen orokorra.....	123
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	131
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-12-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-12-11	
	Laburpen orokorra.....	137
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	141
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 11-12-31n.....	155
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-12-11	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	161
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena	167
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	173
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena	177
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	183
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	187
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	193
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	197
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	203
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	207
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	213
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	217
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	223
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	227
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-12-31n. Kapitulukako laburpena.....	233
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-12-11. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2011ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, abenduaren 31n, 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, laburpena eta, azkenik, funtzioen arabera laburpen bat hartzen ditu.

Burutze gradua 11-12-31n %93,8an kokatu da, 11-11-30ean izandako burutze gradua baino 19,3 puntu gorago eta 1,5 puntu ia data berean zuen baino beherago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrearen 2011n konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabera laburpen bat gehitu da.

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2011 a 31 de diciembre, tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

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

El grado de ejecución al 31-12-11 se sitúa en un 93,8%, 19,3 puntos por encima del grado de ejecución al 30-11-11 y 1,5 puntos por debajo del año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2011, 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 11-12-31n %89,6an 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 2011n 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 eta KONTSUMOBIDE.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-12-11 se sitúa en un 89,6%.*
- *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 2011 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 y KONTSUMOBIDE.*

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 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

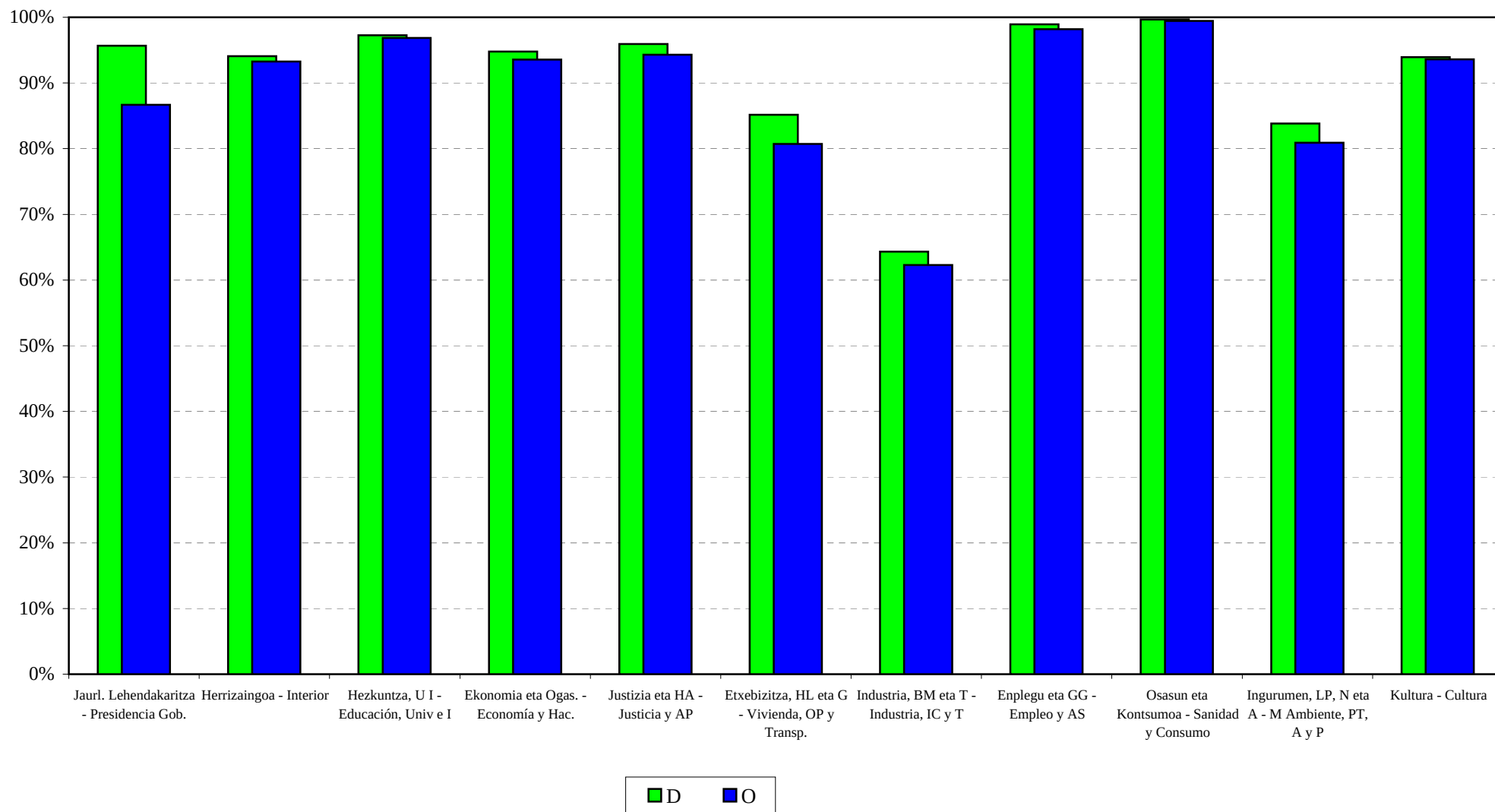
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	30.430	30.430	100,0	100,0	99,0	30.430	100,0	100,0	99,0	30.430	100,0	100,0	99,0	30.430	100,0	100,0	99,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	94.946	90.887	95,7	94,6	89,9	90.837	95,7	94,4	89,7	82.299	86,7	45,3	87,5	47.181	49,7	39,3	72,2
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	705.995	678.623	96,1	95,5	98,4	664.143	94,1	91,6	97,9	658.496	93,3	77,6	95,3	617.579	87,5	77,3	87,1
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.803.674	2.746.138	97,9	95,1	96,3	2.726.727	97,3	91,4	96,1	2.715.639	96,9	82,9	95,9	2.583.382	92,1	82,5	88,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	83.403	79.215	95,0	91,4	94,5	79.042	94,8	90,7	94,4	78.027	93,6	80,7	92,3	72.746	87,2	80,5	81,5
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	305.435	293.783	96,2	92,2	94,5	293.030	95,9	91,0	94,4	288.001	94,3	75,3	91,5	253.824	83,1	74,0	79,3
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	742.598	678.067	91,3	90,7	90,0	632.352	85,2	82,5	89,4	599.329	80,7	58,6	86,7	515.383	69,4	57,0	51,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	491.828	323.404	65,8	69,3	92,1	316.325	64,3	58,1	89,3	306.425	62,3	20,3	85,2	175.546	35,7	19,5	42,3
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	983.692	974.597	99,1	95,8	97,5	972.963	98,9	94,7	96,4	965.996	98,2	77,9	96,3	853.264	86,7	75,6	72,8
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.434.276	3.426.625	99,8	98,1	99,9	3.423.369	99,7	97,4	99,8	3.415.770	99,5	85,7	99,2	3.107.687	90,5	81,9	92,9
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	345.513	301.876	87,4	81,6	90,5	289.634	83,8	68,4	88,0	279.479	80,9	52,7	87,3	219.067	63,4	50,0	61,4
11 KULTURA CULTURA	299.641	281.699	94,0	90,9	94,7	281.499	93,9	85,9	94,5	280.470	93,6	75,5	94,2	237.849	79,4	71,0	80,7
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.459	2.459	100,0	100,0	98,7	2.459	100,0	100,0	98,7	2.459	100,0	100,0	98,7	2.459	100,0	100,0	98,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

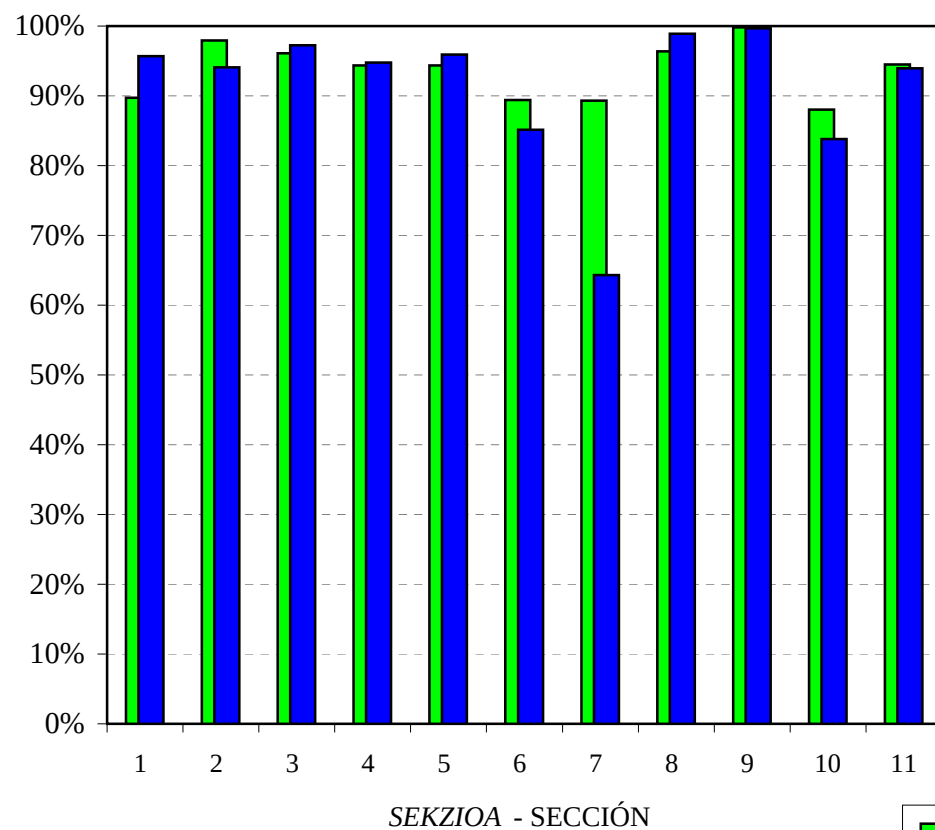
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.729	1.729	100,0	100,0	98,6	1.729	100,0	100,0	98,6	1.729	100,0	100,0	98,6	1.729	100,0	100,0	98,6
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	938	938	100,0	100,0	99,6	938	100,0	100,0	99,6	938	100,0	100,0	99,6	938	100,0	100,0	99,6
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.490	7.490	100,0	100,0	97,6	7.490	100,0	100,0	97,6	7.490	100,0	100,0	97,6	7.490	100,0	100,0	97,6
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.579	1.579	100,0	100,0	98,2	1.579	100,0	100,0	98,2	1.579	100,0	100,0	98,2	1.579	100,0	100,0	98,2
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	312.935	96,1	42,2	93,0	312.935	96,1	42,2	93,0	312.935	96,1	42,2	93,0	312.930	96,1	42,2	92,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	152.840	145.706	95,3	82,4	99,8	145.706	95,3	82,4	99,8	145.706	95,3	47,3	99,8	72.238	47,3	47,3	58,2
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	28.428	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.842.547	10.378.177	95,7	91,5	96,7	10.273.185	94,7	88,3	96,3	10.173.197	93,8	74,5	95,3	9.113.300	84,1	72,5	81,6

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

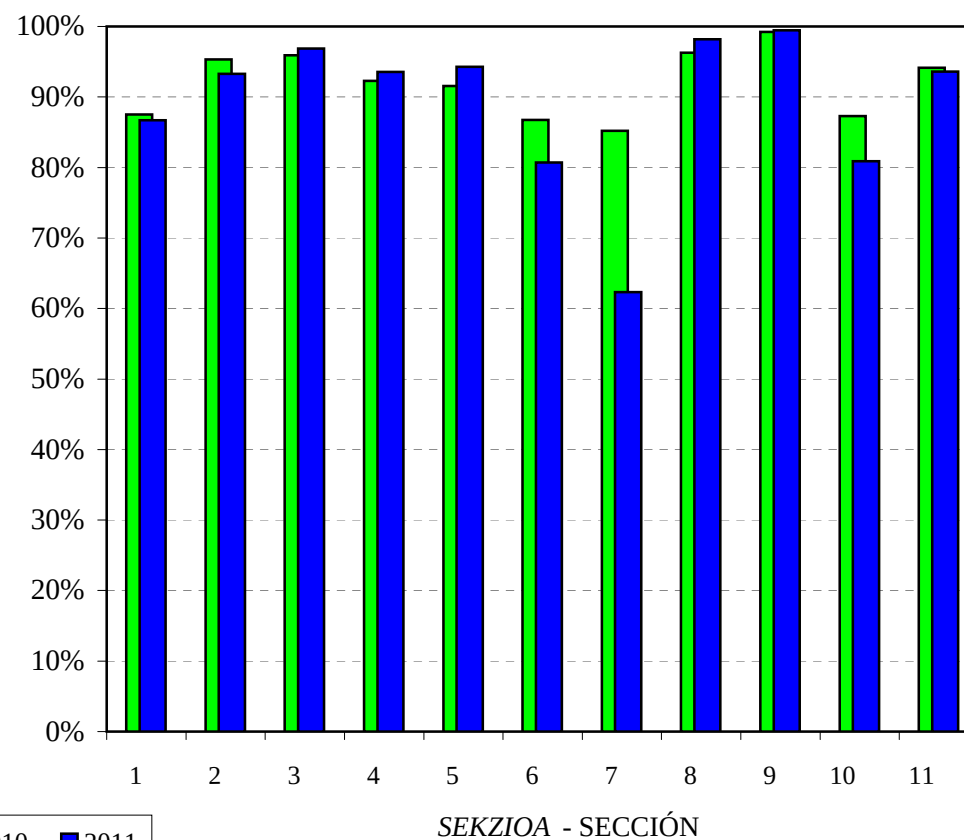


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

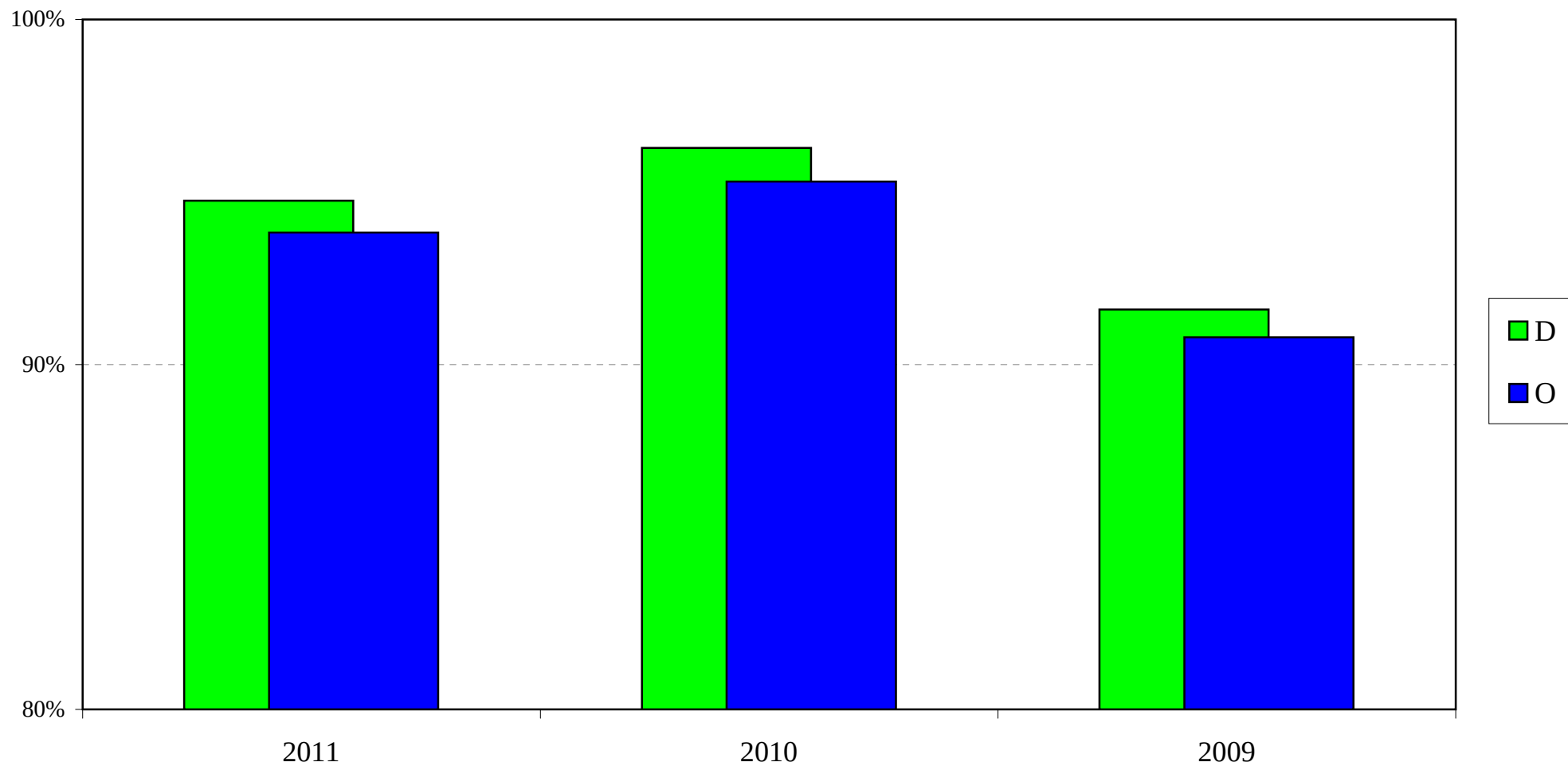
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
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**

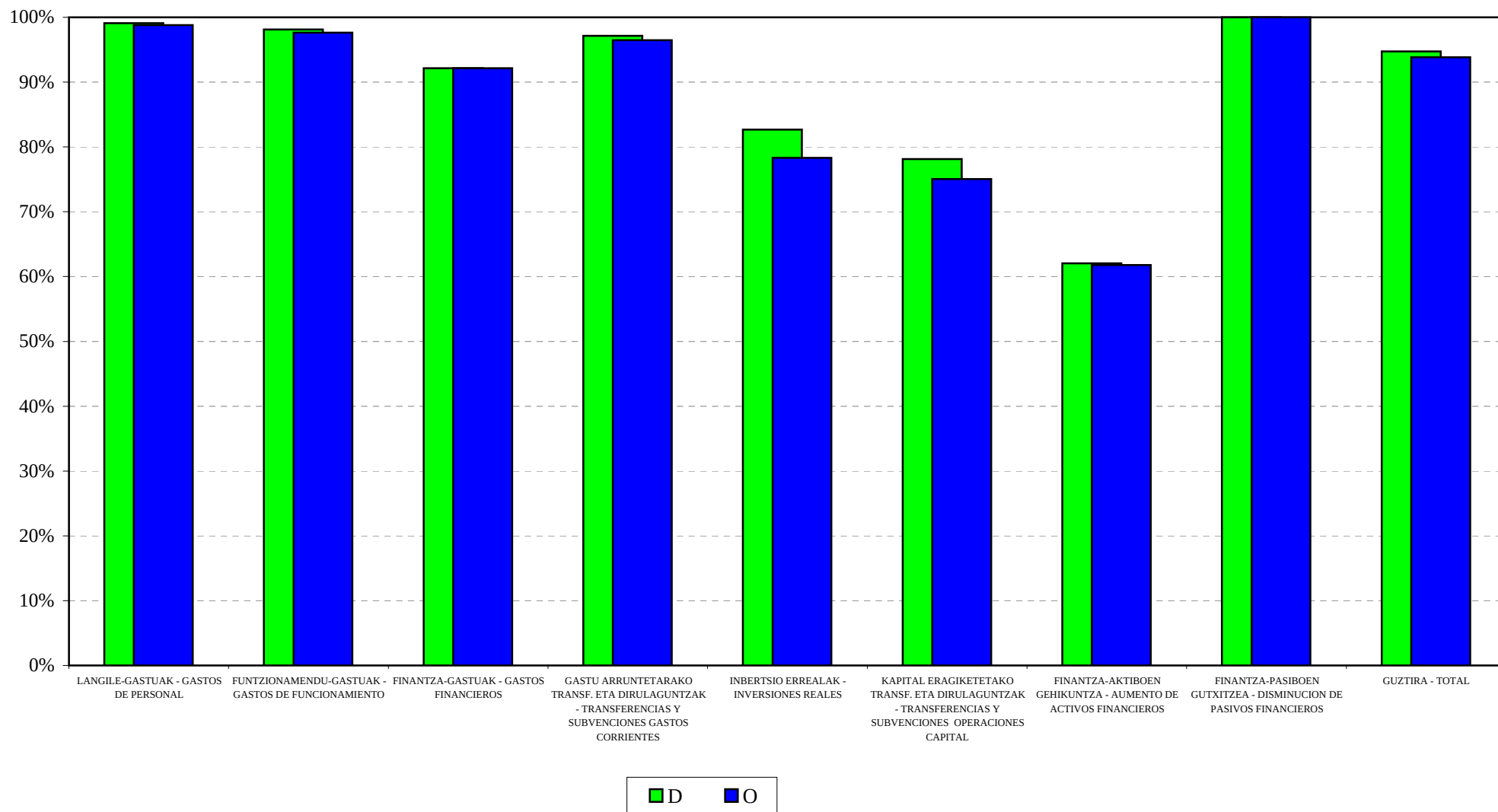
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

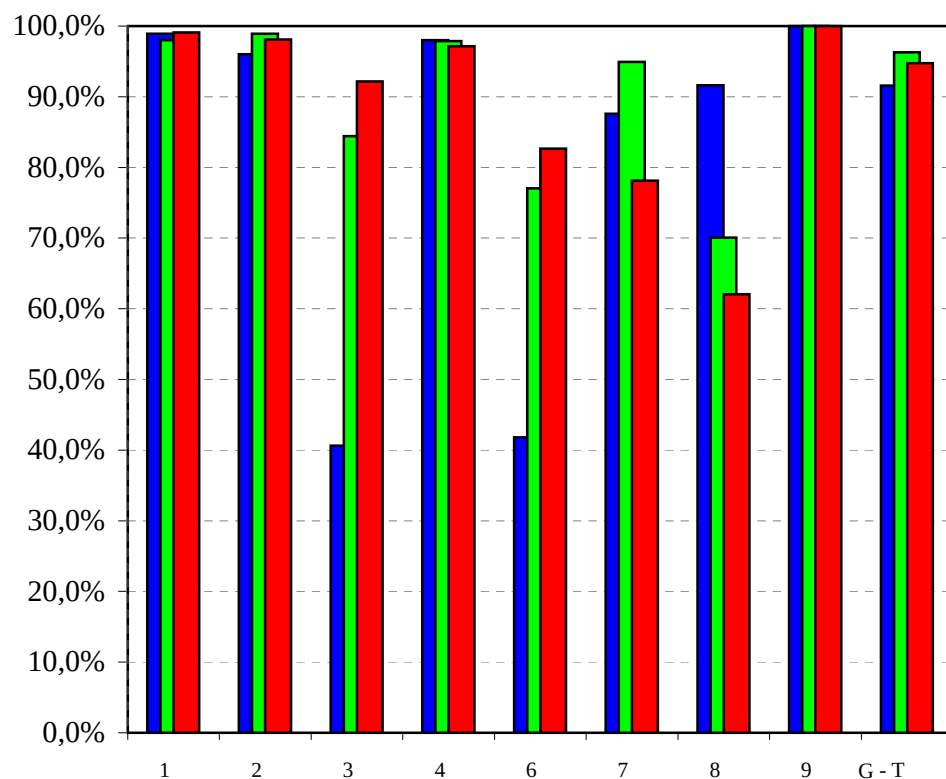
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.929.019	1.911.955	99,1	95,2	98,0	1.911.444	99,1	95,1	98,0	1.905.887	98,8	86,7	96,9	1.904.337	98,7	86,7	96,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.429.857	3.375.880	98,4	96,3	99,0	3.365.021	98,1	95,0	98,9	3.349.018	97,6	83,5	98,4	3.017.734	88,0	80,0	91,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	164.616	151.705	92,2	79,8	84,4	151.705	92,2	79,8	84,4	151.705	92,2	79,8	84,4	151.702	92,2	79,8	84,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.438.352	3.360.369	97,7	95,8	98,4	3.340.321	97,1	91,4	97,9	3.316.873	96,5	80,4	97,3	3.038.306	88,4	79,1	84,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	567.660	517.682	91,2	83,7	78,1	469.224	82,7	75,0	77,0	444.612	78,3	41,4	75,6	322.145	56,7	40,2	33,7
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	972.750	782.420	80,4	80,4	95,6	760.022	78,1	72,6	94,9	730.069	75,1	36,9	91,8	421.038	43,3	32,3	45,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	170.810	108.683	63,6	54,3	76,8	105.967	62,0	42,7	70,0	105.551	61,8	30,8	69,8	88.554	51,8	29,5	69,8
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	169.483	100,0	7,4	100,0	169.483	100,0	7,4	100,0	169.483	100,0	7,4	100,0	169.483	100,0	7,4	100,0
GUZTIRA TOTAL	10.842.547	10.378.177	95,7	91,5	96,7	10.273.185	94,7	88,3	96,3	10.173.197	93,8	74,5	95,3	9.113.300	84,1	72,5	81,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.961.844	8.799.909	98,2	95,5	98,4	8.768.490	97,8	93,4	98,2	8.723.482	97,3	82,9	97,5	8.112.079	90,5	81,1	89,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.540.410	1.300.102	84,4	81,7	90,0	1.229.245	79,8	73,5	89,1	1.174.681	76,3	38,6	86,6	743.183	48,2	35,3	41,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	340.293	278.166	81,7	29,7	86,7	275.450	80,9	24,2	82,9	275.034	80,8	18,5	82,7	258.038	75,8	17,9	82,7
GUZTIRA TOTAL	10.842.547	10.378.177	95,7	91,5	96,7	10.273.185	94,7	88,3	96,3	10.173.197	93,8	74,5	95,3	9.113.300	84,1	72,5	81,6

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

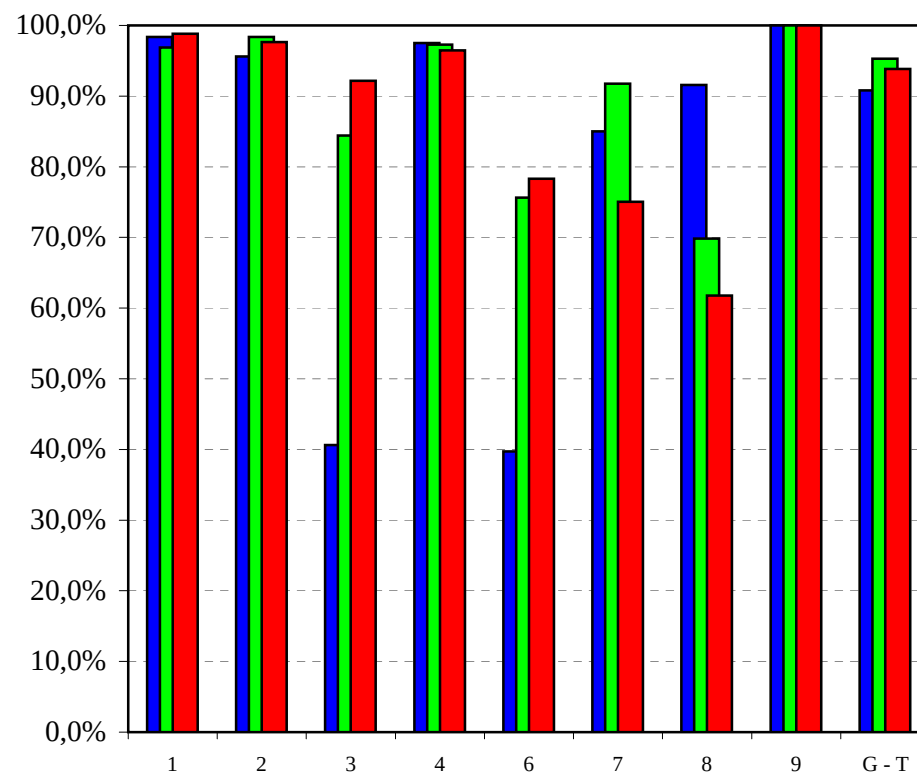


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTEK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



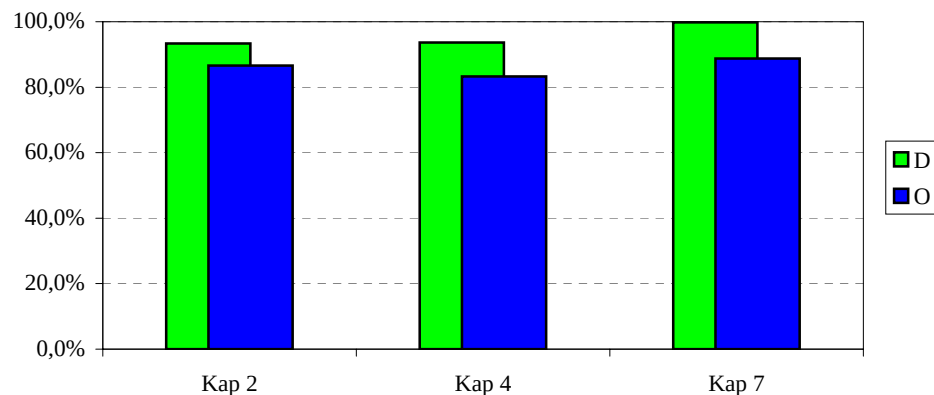
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



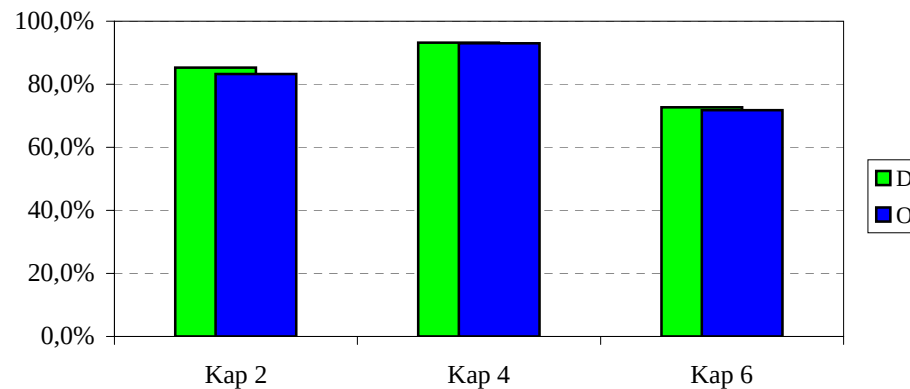
■ 2009 ■ 2010 ■ 2011

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

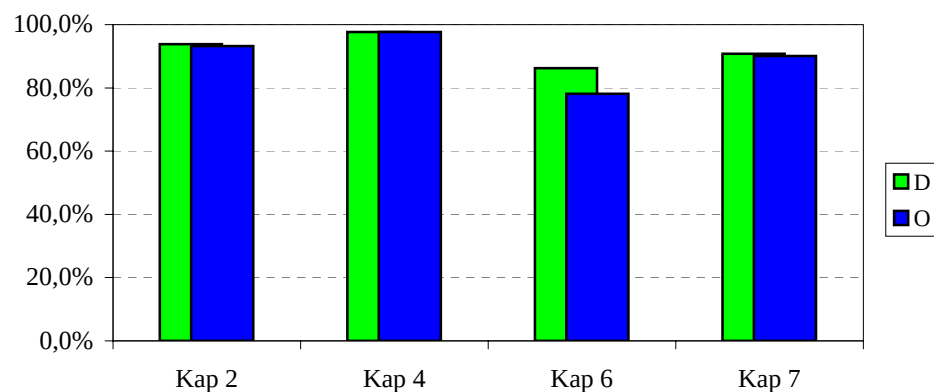
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



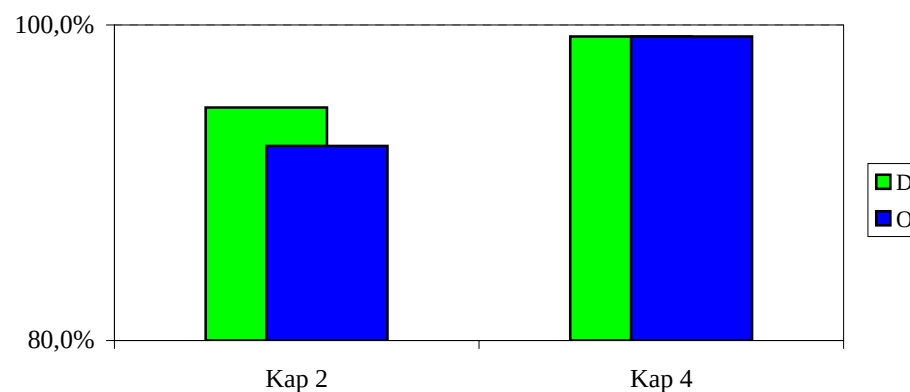
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

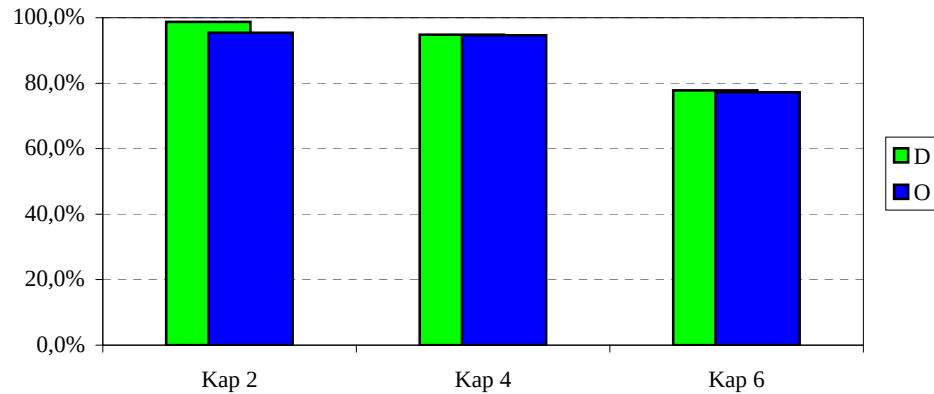


EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA

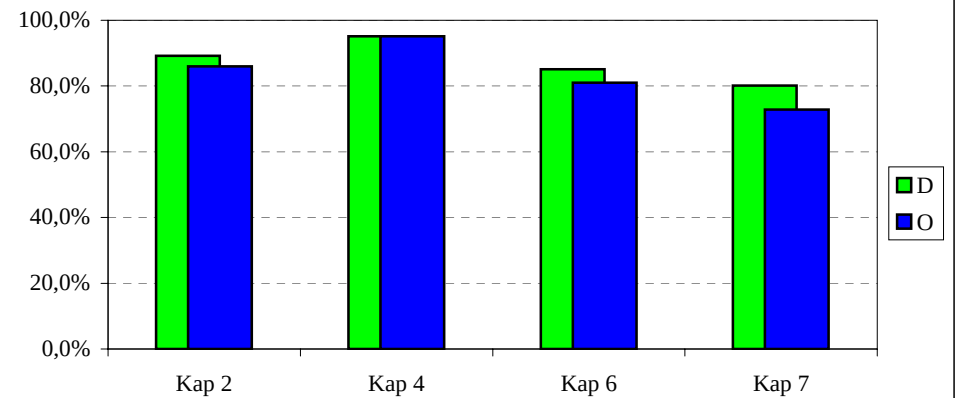


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

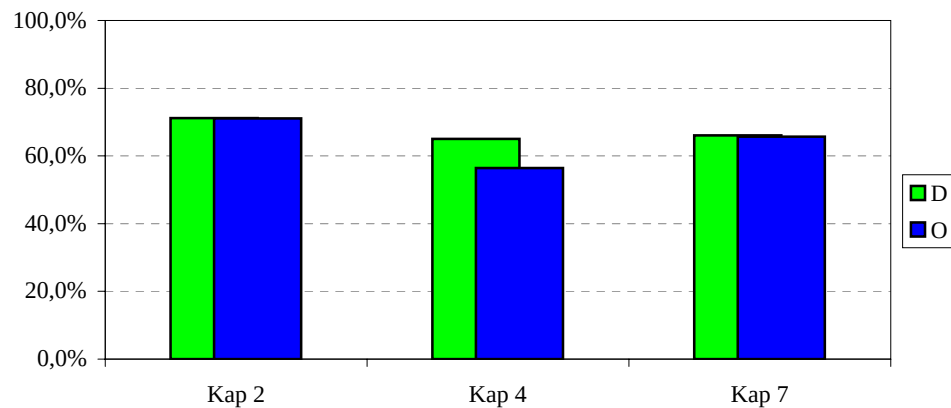
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



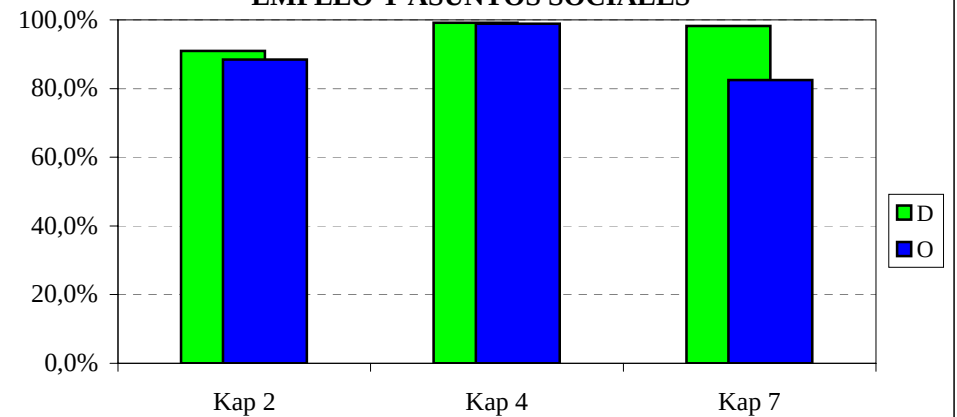
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



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



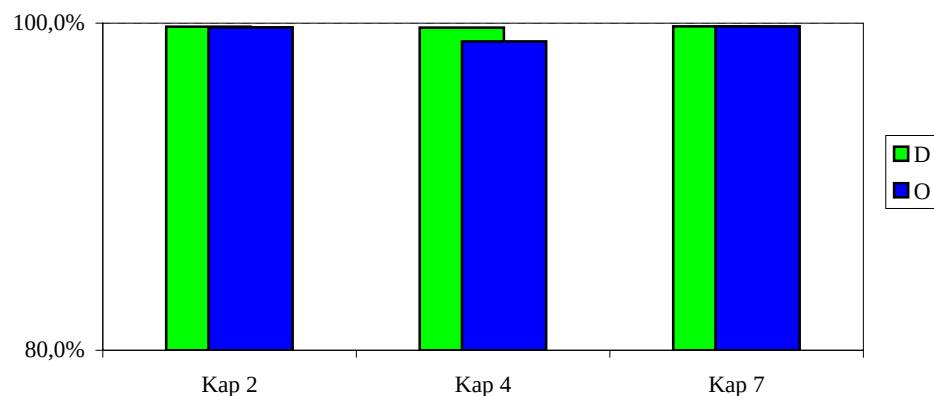
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



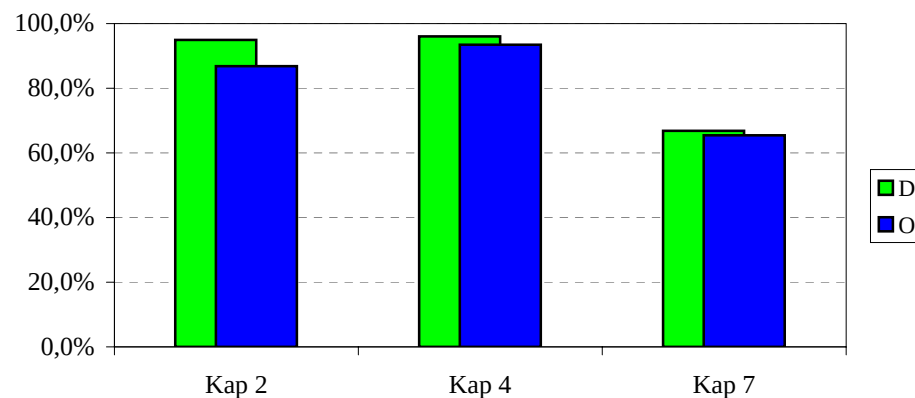
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

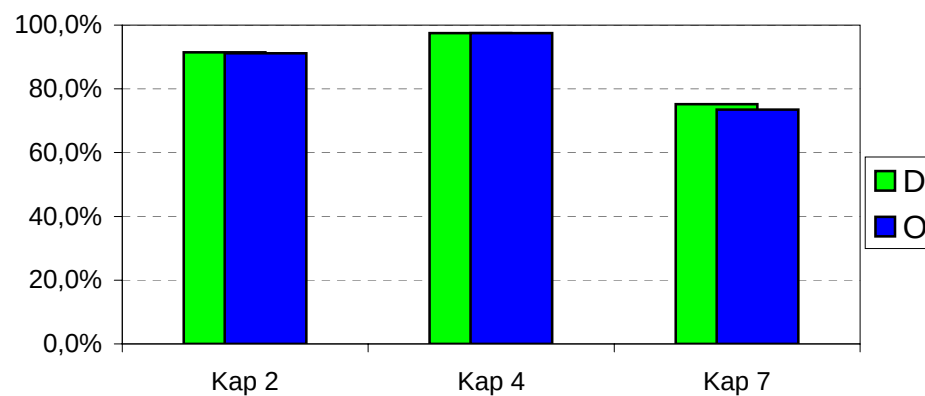
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

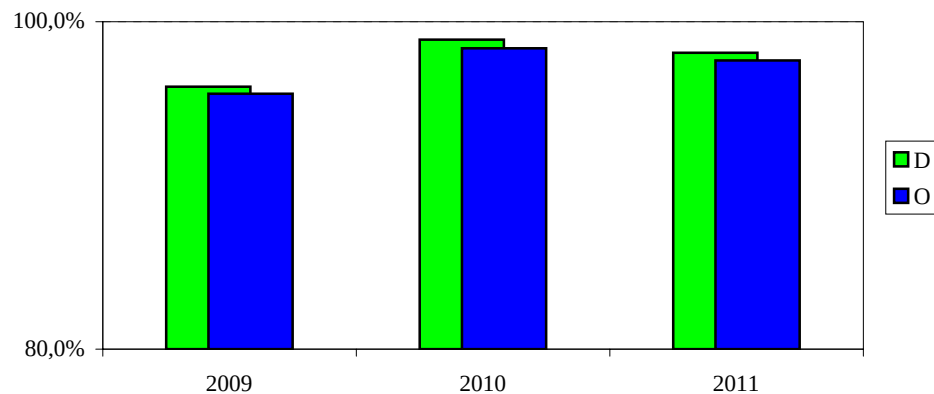


KULTURA
CULTURA

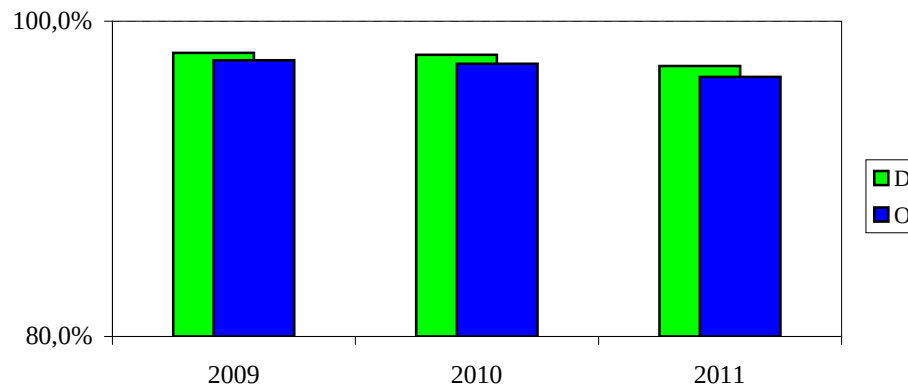


2011ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

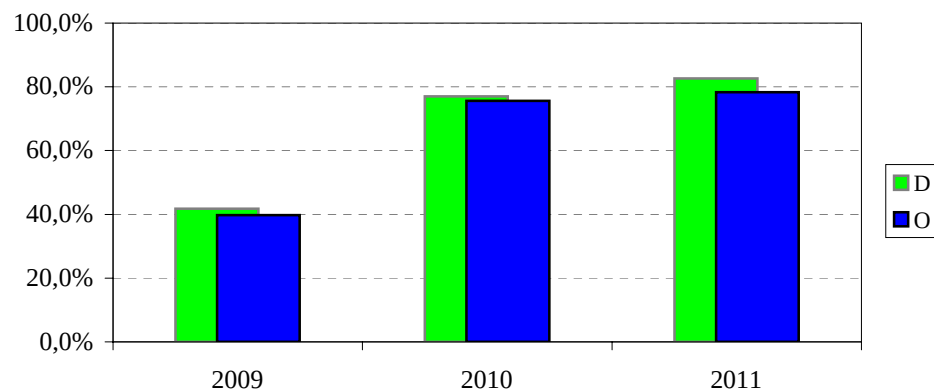
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



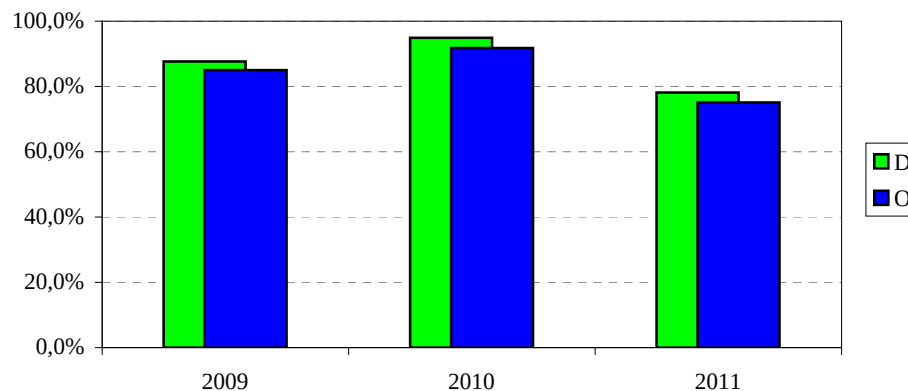
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



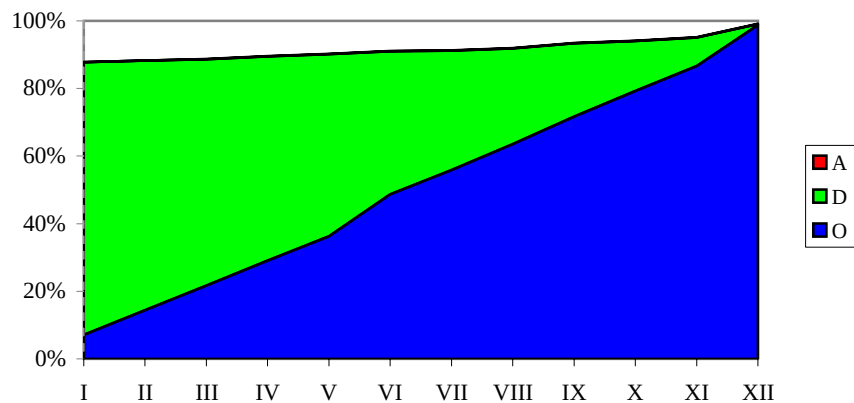
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



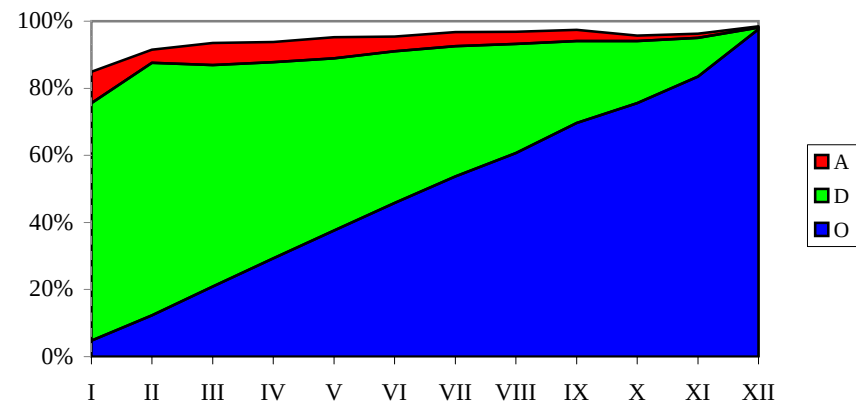
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

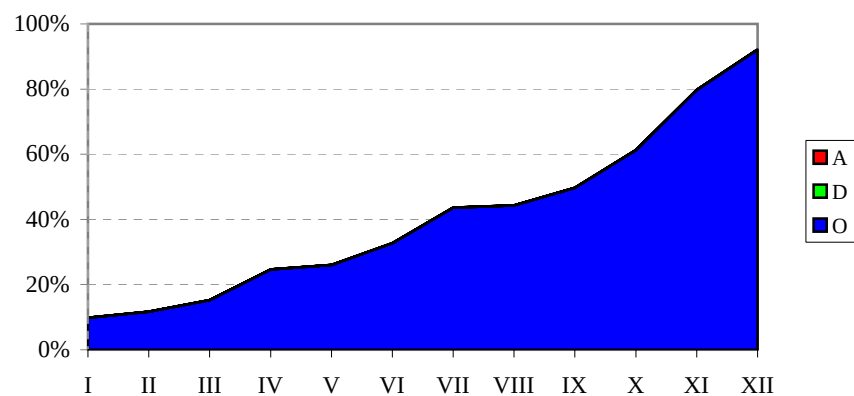
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



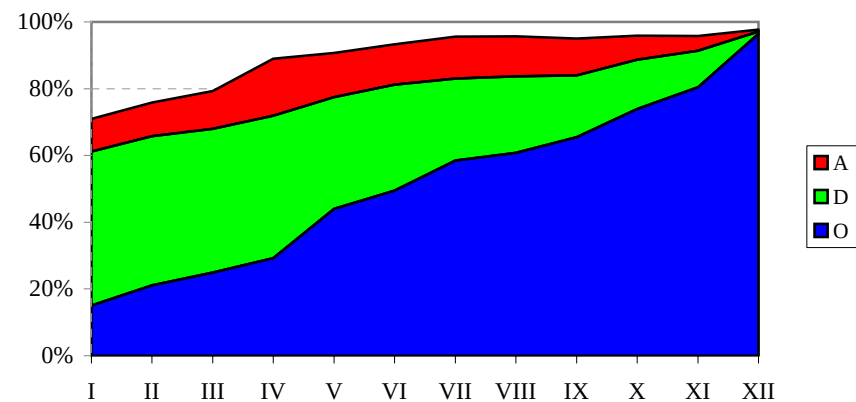
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



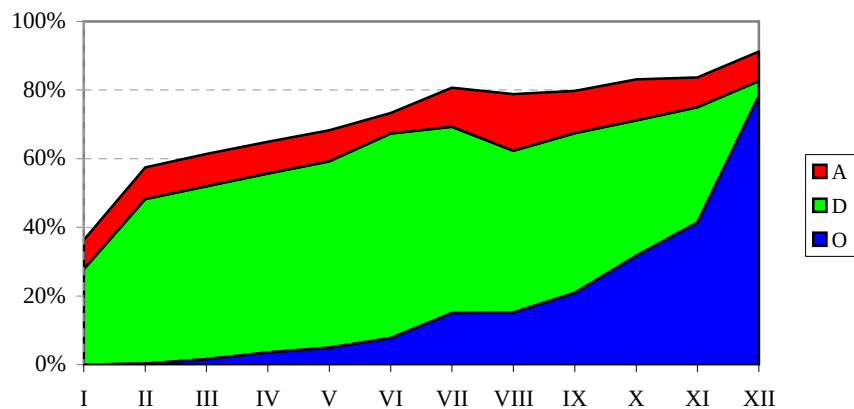
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



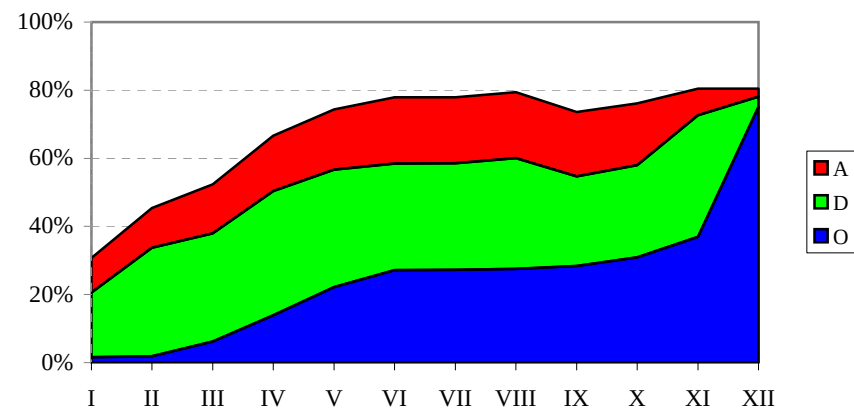
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

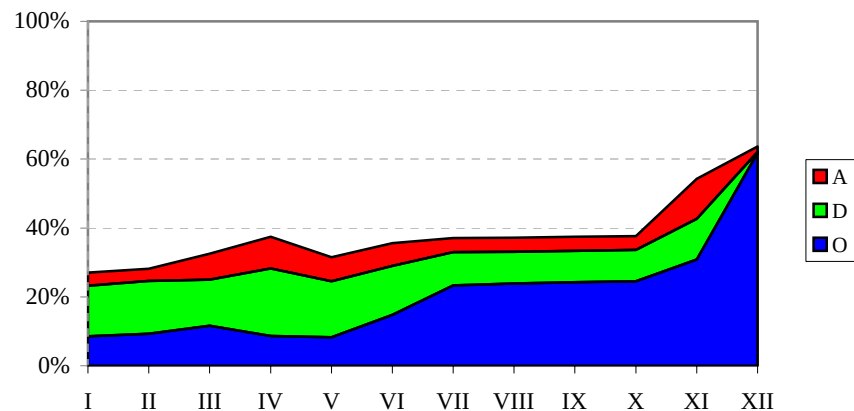
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



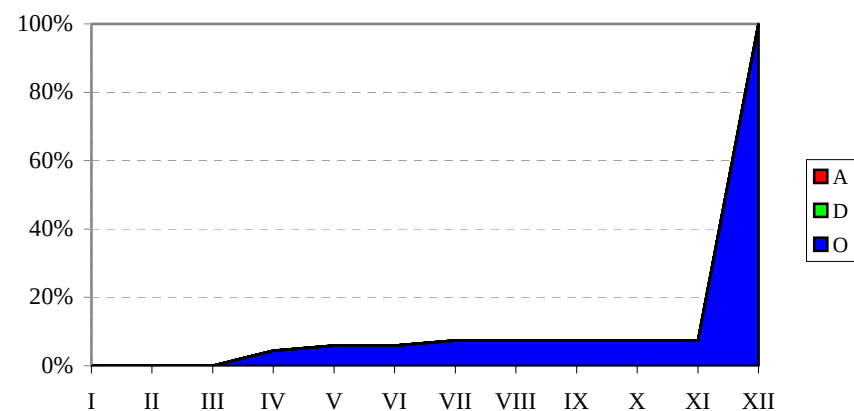
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

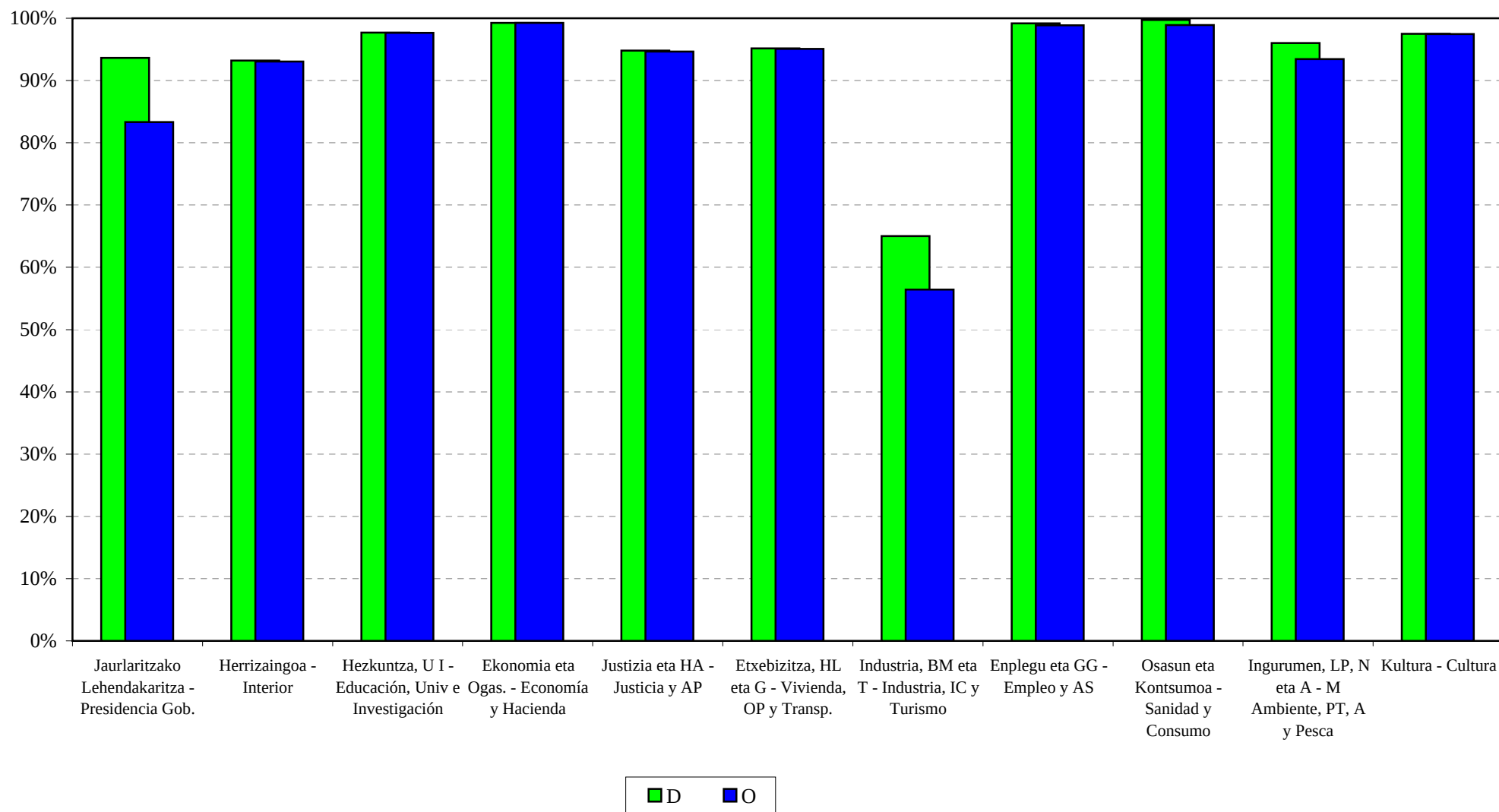
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	28.744	28.744	100,0	100,0	99,0	28.744	100,0	100,0	99,0	28.744	100,0	100,0	99,0	28.744	100,0	100,0	99,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	24.512	22.970	93,7	93,8	95,4	22.949	93,6	93,1	95,3	20.421	83,3	56,6	95,2	15.561	63,5	55,0	69,6
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	23.555	23.222	98,6	98,4	98,3	21.958	93,2	91,1	95,4	21.916	93,0	86,7	94,5	20.420	86,7	86,7	87,8
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.135.415	1.122.376	98,9	98,6	97,9	1.109.316	97,7	90,7	97,7	1.108.805	97,7	85,6	97,7	1.056.677	93,1	85,2	88,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	12.306	12.251	99,5	99,4	97,9	12.216	99,3	99,1	97,9	12.216	99,3	96,5	97,9	11.873	96,5	96,5	97,6
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	35.118	33.488	95,4	92,0	93,8	33.292	94,8	86,9	93,5	33.237	94,6	85,1	93,4	32.771	93,3	82,9	90,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	83.342	79.830	95,8	86,0	96,2	79.309	95,2	83,6	95,3	79.245	95,1	82,1	95,2	71.825	86,2	79,3	91,0
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	100.782	66.888	66,4	68,3	97,3	65.530	65,0	63,6	96,9	56.878	56,4	18,1	96,9	40.670	40,4	18,0	63,4
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	933.009	926.634	99,3	96,0	98,8	925.329	99,2	95,1	97,6	922.414	98,9	80,5	97,6	823.771	88,3	78,0	75,1
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	603.243	601.631	99,7	99,5	99,8	601.626	99,7	98,9	99,8	596.531	98,9	81,0	97,1	544.203	90,2	80,8	88,4
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	136.397	133.266	97,7	94,7	97,9	130.984	96,0	75,4	94,2	127.453	93,4	67,9	94,2	119.449	87,6	66,9	82,7
11 KULTURA CULTURA	227.427	221.699	97,5	97,0	98,0	221.699	97,5	91,9	97,8	221.643	97,5	89,0	97,8	204.755	90,0	83,3	89,5
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.344	2.344	100,0	100,0	98,6	2.344	100,0	100,0	98,6	2.344	100,0	100,0	98,6	2.344	100,0	100,0	98,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.692	1.692	100,0	100,0	98,6	1.692	100,0	100,0	98,6	1.692	100,0	100,0	98,6	1.692	100,0	100,0	98,6
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	927	927	100,0	100,0	99,6	927	100,0	100,0	99,6	927	100,0	100,0	99,6	927	100,0	100,0	99,6
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.254	7.254	100,0	100,0	97,5	7.254	100,0	100,0	97,5	7.254	100,0	100,0	97,5	7.254	100,0	100,0	97,5
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.535	1.535	100,0	100,0	97,9	1.535	100,0	100,0	97,9	1.535	100,0	100,0	97,9	1.535	100,0	100,0	97,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	80.752	73.618	91,2	66,7	99,6	73.618	91,2	66,7	99,6	73.618	91,2	66,7	99,6	53.835	66,7	66,7	64,1
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	0	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	3.438.352	3.360.369	97,7	95,8	98,4	3.340.321	97,1	91,4	97,9	3.316.873	96,5	80,4	97,3	3.038.306	88,4	79,1	84,0

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
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**

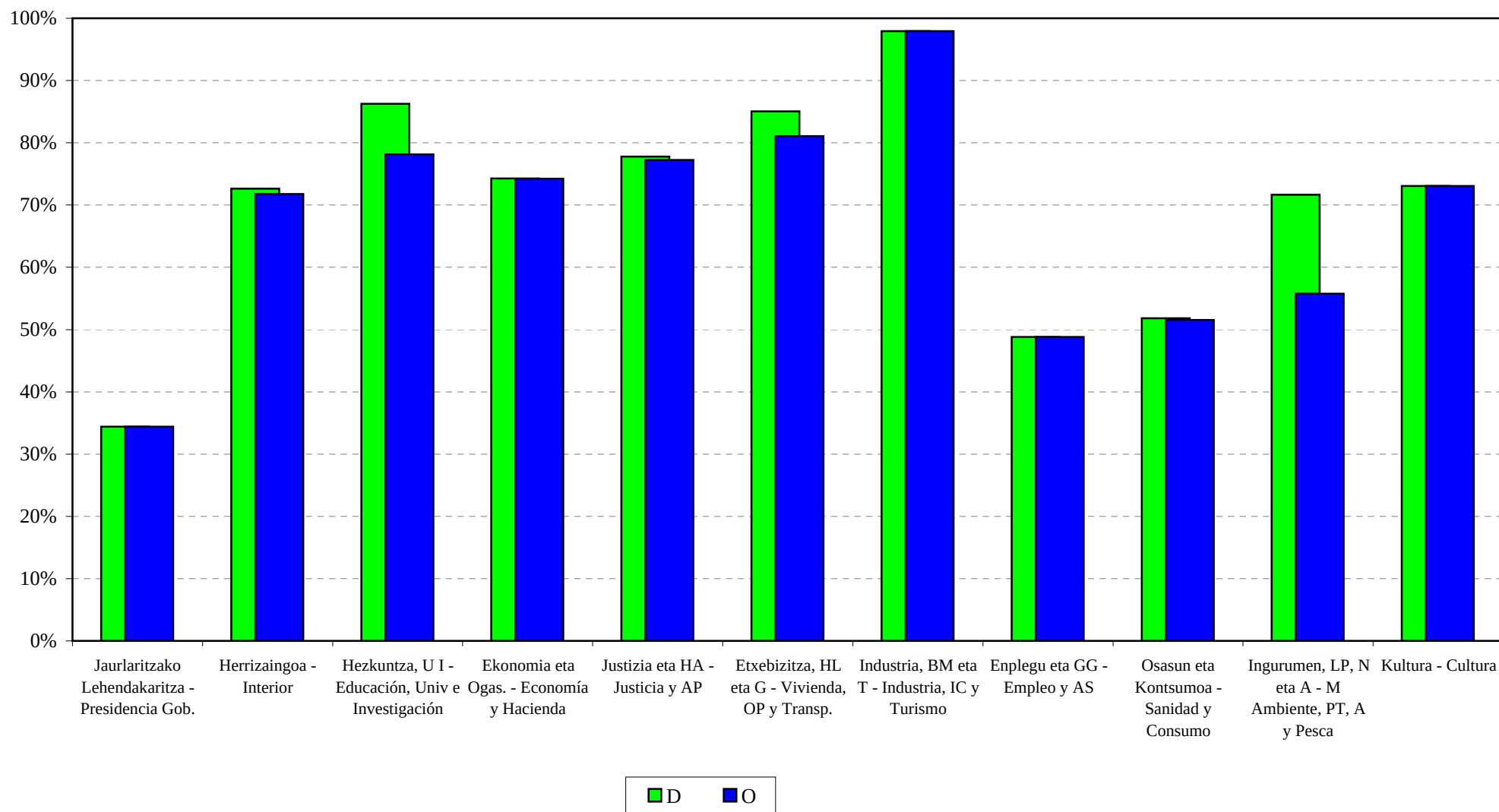
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	1.097	385	35,1	34,3	27,5	377	34,4	33,5	27,5	377	34,4	32,2	27,5	356	32,4	32,2	18,7
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	31.062	26.821	86,3	86,0	95,9	22.564	72,6	69,4	93,1	22.295	71,8	16,5	91,4	7.438	23,9	15,0	47,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	103.007	94.986	92,2	88,7	75,4	88.854	86,3	81,6	72,7	80.501	78,2	43,0	70,2	46.017	44,7	41,3	40,8
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.416	1.052	74,3	74,3	97,3	1.051	74,3	74,3	97,3	1.051	74,2	49,0	92,2	693	49,0	49,0	59,1
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	20.860	16.228	77,8	78,9	77,3	16.228	77,8	76,5	77,0	16.113	77,2	31,6	76,5	8.156	39,1	28,0	45,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	375.733	355.095	94,5	93,8	78,3	319.581	85,1	83,9	77,9	304.519	81,0	51,1	76,8	252.879	67,3	49,9	29,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	4.755	4.657	97,9	97,5	87,7	4.657	97,9	97,5	87,7	4.657	97,9	1,3	87,7	698	14,7	1,3	21,4
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	2.174	1.061	48,8	47,2	54,1	1.061	48,8	47,2	54,1	1.061	48,8	11,4	54,1	247	11,4	11,4	10,9
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	5.710	4.959	86,9	65,3	98,7	2.959	51,8	37,7	98,5	2.943	51,5	15,4	98,4	1.559	27,3	15,4	24,4
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	5.004	4.134	82,6	81,4	86,0	3.586	71,7	70,5	85,9	2.790	55,8	27,9	85,9	1.431	28,6	27,9	35,1
11 KULTURA CULTURA	11.364	8.304	73,1	73,3	53,3	8.304	73,1	72,3	53,3	8.304	73,1	8,7	53,3	2.671	23,5	8,5	27,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5.479	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	567.660	517.682	91,2	83,7	78,1	469.224	82,7	75,0	77,0	444.612	78,3	41,4	75,6	322.145	56,7	40,2	33,7

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
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 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

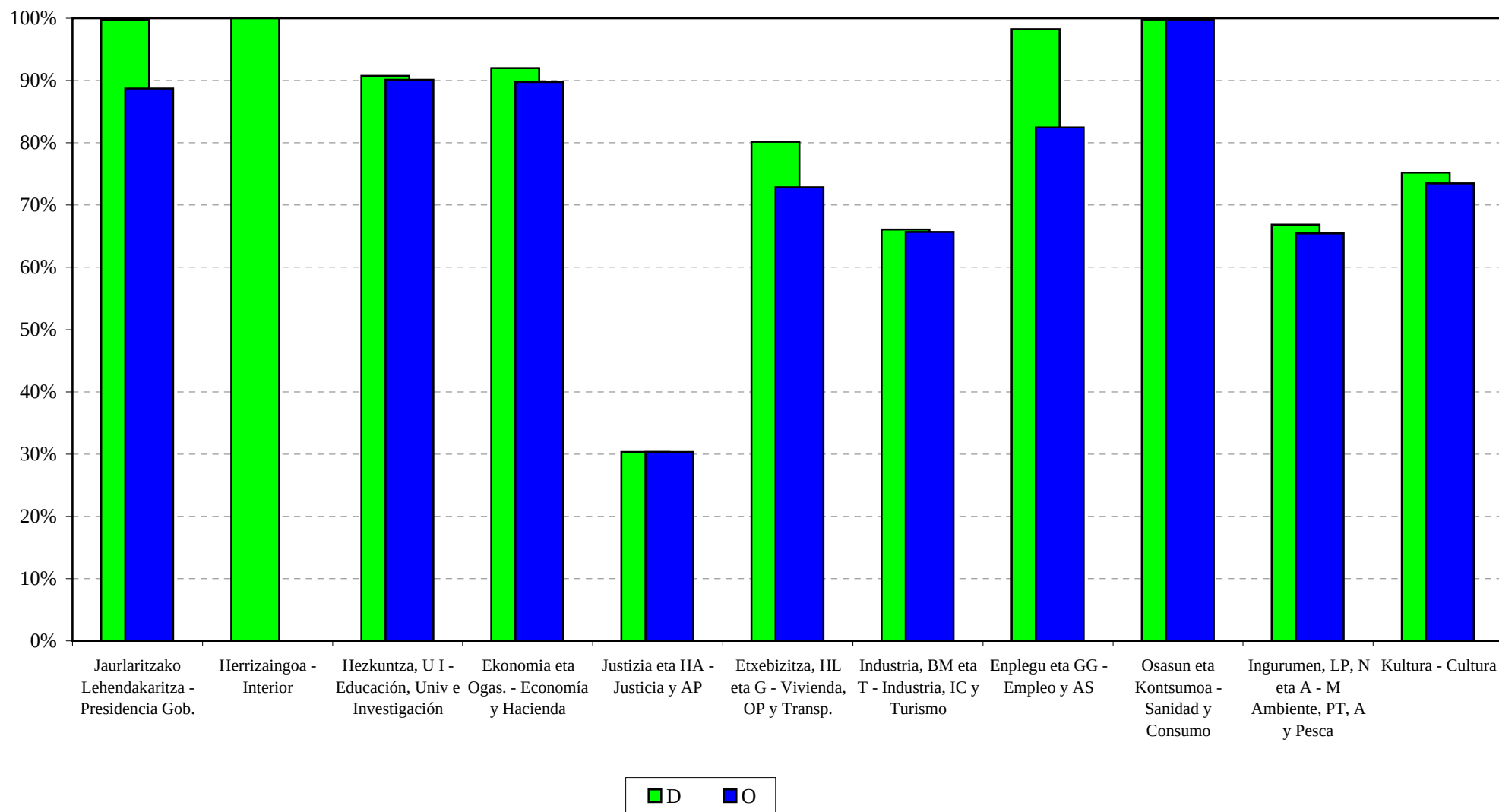
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.685	1.685	100,0	100,0	100,0	1.685	100,0	100,0	100,0	1.685	100,0	100,0	100,0	1.685	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	47.057	46.950	99,8	99,8	94,2	46.950	99,8	99,8	94,2	41.749	88,7	27,4	94,2	13.014	27,7	18,0	71,2
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	500	500	100,0	100,0	-	500	100,0	100,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	113.927	103.418	90,8	88,0	90,9	103.396	90,8	87,6	90,7	102.682	90,1	51,1	90,7	71.572	62,8	46,7	46,9
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	2.076	1.909	92,0	80,6	96,8	1.909	92,0	80,6	96,8	1.863	89,8	51,9	94,4	1.077	51,9	51,9	58,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	2.012	862	42,8	42,8	90,1	611	30,4	27,4	90,1	611	30,4	27,4	90,1	611	30,4	27,4	84,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	232.127	195.593	84,3	87,6	99,9	186.045	80,1	78,5	99,2	169.172	72,9	59,7	94,1	149.146	64,3	57,5	60,4
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	236.902	159.678	67,4	77,1	99,1	156.474	66,1	63,3	98,0	155.548	65,7	15,6	89,9	63.982	27,0	14,8	18,7
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	20.152	20.115	99,8	95,5	74,8	19.796	98,2	90,0	74,5	16.616	82,5	19,7	74,5	8.466	42,0	19,7	14,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	53.213	53.111	99,8	97,1	100,0	53.111	99,8	97,1	100,0	53.111	99,8	89,1	100,0	39.705	74,6	43,9	63,8
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	140.697	103.125	73,3	64,0	81,4	94.070	66,9	51,3	79,2	92.080	65,4	29,2	79,0	45.588	32,4	24,9	36,0
11 KULTURA CULTURA	30.501	22.943	75,2	61,2	86,9	22.943	75,2	53,9	86,9	22.420	73,5	20,7	85,7	7.345	24,1	20,0	38,4
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	115	115	100,0	100,0	100,0	115	100,0	100,0	100,0	115	100,0	100,0	100,0	115	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	38	38	100,0	100,0	100,0	38	100,0	100,0	100,0	38	100,0	100,0	100,0	38	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	10	10	100,0	100,0	100,0	10	100,0	100,0	100,0	10	100,0	100,0	100,0	10	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	236	236	100,0	100,0	100,0	236	100,0	100,0	100,0	236	100,0	100,0	100,0	236	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	44	44	100,0	100,0	100,0	44	100,0	100,0	100,0	44	100,0	100,0	100,0	44	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	72.088	72.088	100,0	100,0	100,0	72.088	100,0	100,0	100,0	72.088	100,0	25,5	100,0	18.403	25,5	25,5	52,4
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	19.369	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	972.750	782.420	80,4	80,4	95,6	760.022	78,1	72,6	94,9	730.069	75,1	36,9	91,8	421.038	43,3	32,3	45,3

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
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 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	325.652	312.935	96,1
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	325.652	312.935	96,1
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	495.552	425.529	375.996	88,4
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA. ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	58.516	69.375	67.028	96,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	200.413	117.772	91.417	77,6
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	62.290	62.187	51.992	83,6
14 JUSTIZIA JUSTICIA	174.333	176.195	165.559	94,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	691.729	692.136	646.320	93,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	691.729	692.136	646.320	93,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	961.724	1.001.111	981.783	98,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	547.674	599.859	587.262	97,9
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	414.050	401.252	394.521	98,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

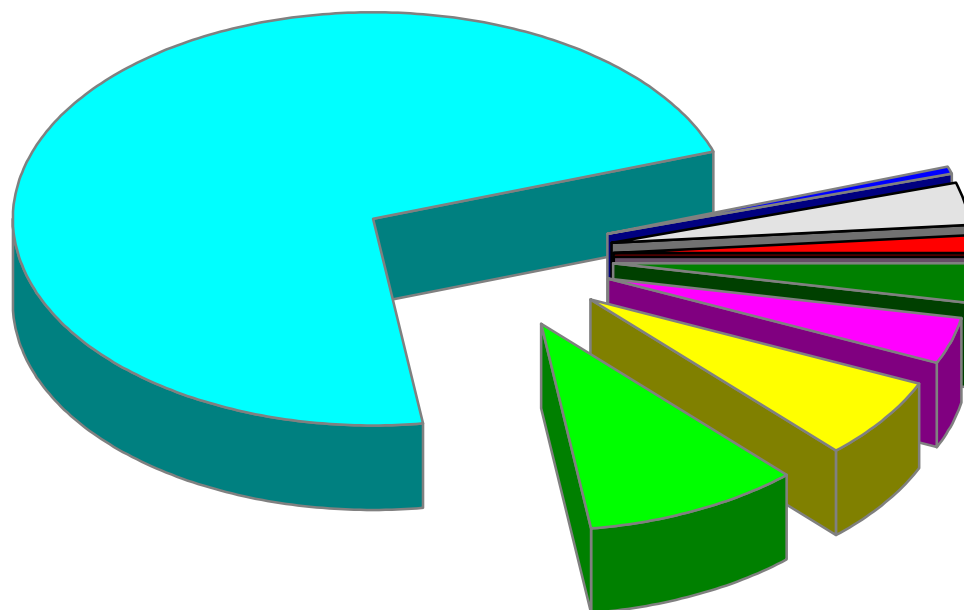
				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.577.322	6.748.245	6.553.628	97,1
41 OSASUNA SANIDAD	3.406.369	3.414.472	3.398.790	99,5
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.581.856	2.699.966	2.639.527	97,8
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	171.037	196.463	127.027	64,7
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	62.962	74.299	67.432	90,8
45 KULTURA CULTURA	231.533	237.813	224.125	94,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	8.051	8.051	7.585	94,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	115.515	117.182	89.142	76,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	910.971	948.208	764.600	80,6
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	603.561	631.393	526.765	83,4
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	62.004	61.810	36.390	58,9
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	229.449	239.419	186.671	78,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.957	15.587	14.773	94,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	42.153	73.625	67.846	92,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.529	32.916	29.179	88,6
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	12.624	40.708	38.667	95,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	391.546	475.200	324.383	68,3
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	141.310	170.857	143.082	83,7
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	148.772	194.195	100.712	51,9
73 ENERGIA ENERGIA	13.612	13.612	6.648	48,8
75 TURISMOA TURISMO	25.701	25.873	23.712	91,6
76 MERKATARITZA COMERCIO	62.151	70.662	50.229	71,1
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS	152.840	152.840	145.706	95,3
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO	152.840	152.840	145.706	95,3
GUZTIRA TOTAL	10.549.489	10.842.547	10.173.197	93,8

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
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 Ekonomia-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 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	42.012.148	30.000	0	0	0	42.042.148
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-17.756.236	400.000	0	0	0	-17.356.236
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.255.913	430.000	0	0	0	24.685.913
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.324.271	400.000	0	0	0	2.724.271
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.307.968	400.000	0	0	0	2.707.968
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	66.806.683	46.081.240	38.676.500	1.500.000	0	153.064.423
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.150.000	4.400.000	0	0	0	8.550.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	70.956.683	50.481.240	38.676.500	1.500.000	0	161.614.423
	BAIMENDUA AUTORIZADO	37.840.738	12.431.794	110.472	0	0	50.383.003
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	31.912.993	10.631.764	110.472	0	0	42.655.229
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	328.338.875	101.671.143	64.365.336	26.867.170	30.278.100	551.520.624
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	31.843.316	36.346.281	40.706.567	41.084.472	14.372.089	164.352.725
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	360.182.191	138.017.424	105.071.903	67.951.642	44.650.189	715.873.349
	BAIMENDUA AUTORIZADO	151.028.691	80.349.457	92.405.110	66.794.728	44.499.091	435.077.077
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	137.761.896	71.602.749	83.905.110	66.794.728	44.499.091	404.563.575

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	958.000	572.500	222.500	134.000	486.000	2.373.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.051.000	0	9.266.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.363.000	2.977.500	2.627.500	2.185.000	486.000	11.639.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.912.329	2.643.792	2.627.500	2.185.000	486.000	10.854.621
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.899.579	2.643.792	2.627.500	2.185.000	486.000	10.841.871
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	48.273.661	11.340.000	0	0	0	59.613.661
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.501.782	-1.603.492	150.153	0	0	1.048.443
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.775.443	9.736.508	150.153	0	0	60.662.104
	BAIMENDUA AUTORIZADO	19.485.433	4.874.567	150.084	0	0	24.510.084
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	19.418.519	4.874.567	150.084	0	0	24.443.170
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	542.352.074	530.627.160	323.128.232	151.898.235	116.327.398	1.664.333.099
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-3.402.672	2.161.357	5.007.649	2.974.839	9.325.485	16.066.658
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	538.949.402	532.788.517	328.135.881	154.873.074	125.652.883	1.680.399.757
	BAIMENDUA AUTORIZADO	159.829.472	260.805.151	153.863.930	97.328.257	65.299.884	737.126.694
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	86.979.340	120.830.061	69.422.466	48.041.637	65.299.884	390.573.388

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	40.550.267	24.899.527	2.474.751	1.205.000	20.418.251	89.547.796
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	53.423.013	21.579.402	11.500.000	0	0	86.502.415
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	93.973.280	46.478.929	13.974.751	1.205.000	20.418.251	176.050.211
	BAIMENDUA AUTORIZADO	77.404.451	30.502.477	13.974.750	1.205.000	20.418.250	143.504.928
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	72.189.671	27.278.877	11.446.565	943.277	15.805.617	127.664.007
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.684.381	57.000	48.000	30.000	0	3.819.381
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.763.162	0	0	0	0	4.763.162
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.447.543	57.000	48.000	30.000	0	8.582.543
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.643.150	57.000	48.000	30.000	0	6.778.150
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.383.381	1.200	1.200	1.200	0	6.386.981
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.154.513	225.145	0	0	0	3.379.658
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.154.513	225.145	0	0	0	3.379.658
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.061.009	191.987	0	0	0	1.252.996
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.061.009	191.987	0	0	0	1.252.996

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	HASIERAKO KREDITUA	43.869.758	5.598.789	721.450	2.099.556	4.030.000	56.319.553
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	201.167	204.687	214.269	229.914	142.915	992.952
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	44.070.925	5.803.476	935.719	2.329.470	4.172.915	57.312.505
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	34.072.900	2.984.122	953.216	2.329.124	4.172.915	44.512.277
11 KULTURA CULTURA	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	22.975.746	1.245.402	929.652	2.111.740	142.915	27.405.454
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	8.155.228	5.804.300	2.906.000	2.945.000	2.204.000	22.014.528
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	4.238.106	345.020	0	0	0	4.583.126
	MODIFICACIÓN						
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	KREDITU EGUNERATUA	12.393.334	6.149.320	2.906.000	2.945.000	2.204.000	26.597.654
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	8.352.862	3.042.852	1.284.534	2.899.307	2.204.000	17.783.556
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	7.932.862	2.342.852	398.534	24.307	0	10.698.556
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	16.800.000	12.900.000	10.500.000	9.000.000	18.500.000	67.700.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-8.618.495	-8.223.938	-7.664.418	-5.255.753	-3.928.400	-33.691.004
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	8.181.505	4.676.062	2.835.582	3.744.247	14.571.600	34.008.996
	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 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.144.955.588	739.806.804	443.042.769	195.678.961	192.243.749	2.715.727.871
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	73.748.144	58.014.316	52.319.220	41.084.472	19.912.089	245.078.241
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	1.218.703.732	797.821.120	495.361.989	236.763.433	212.155.838	2.960.806.112
	BAIMENDUA AUTORIZADO	500.955.305	398.283.199	265.417.595	172.771.416	137.080.140	1.474.507.656
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	391.822.964	242.043.252	168.991.582	120.101.889	126.233.507	1.049.193.195

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 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	10.207.542.715	9.793.014.083	95,9	9.699.815.568	95,0	9.617.678.244	94,2
TOTAL ANALIZADO							
%	94,1	94,4		94,4		94,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	635.004.376	585.163.111	92,2	573.369.916	90,3	555.518.281	87,5
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,9	5,6		5,6		5,5	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.842.547.091	10.378.177.194	95,7	10.273.185.484	94,7	10.173.196.524	93,8
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 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	1.929.018.843	1.911.955.384	99,1	1.911.443.841	99,1	1.905.886.543
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.183.264.254	3.137.785.210	98,6	3.128.611.217	98,3	3.122.207.500
	%	92,8	92,9		93,0		93,2
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	246.592.983	238.095.076	96,6	236.409.365	95,9	226.810.187
	%	7,2	7,1		7,0		6,8
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.429.857.237	3.375.880.286	98,4	3.365.020.582	98,1	3.349.017.687
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	163.465.571	150.824.325	92,3	150.824.325	92,3	150.824.325
	%	99,3	99,4		99,4		99,4
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.150.304	880.358	76,5	880.358	76,5	880.358
	%	0,7	0,6		0,6		0,6
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	164.615.874	151.704.683	92,2	151.704.683	92,2	151.704.683
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.249.554.237	3.178.610.483	97,8	3.161.601.345	97,3	3.141.207.851
	%	94,5	94,6		94,6		94,7
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	188.798.091	181.758.193	96,3	178.719.967	94,7	175.665.219
	%	5,5	5,4		5,4		5,3
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.438.352.328	3.360.368.675	97,7	3.340.321.312	97,1	3.316.873.071
	%	100,0	100,0		100,0		100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	495.465.499	93,4	418.645.083	84,5	395.316.472	79,8
	%	87,3	89,4	89,2		88,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	72.194.604	75,8	50.578.637	70,1	49.295.278	68,3
	%	12,7	10,6	10,8		11,1	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	567.660.103	91,2	469.223.720	82,7	444.611.750	78,3
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	863.057.736	79,3	664.836.859	77,0	638.382.656	74,0
	%	88,7	87,5	87,5		87,4	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	109.691.868	89,1	95.184.646	86,8	91.686.149	83,6
	%	11,3	12,5	12,5		12,6	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	972.749.605	80,4	760.021.505	78,1	730.068.805	75,1
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	154.233.242	62,7	94.369.564	61,2	94.369.563	61,2
	%	90,3	89,0	89,1		89,4	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.576.526	71,8	11.596.943	70,0	11.181.089	67,5
	%	9,7	11,0	10,9		10,6	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	170.809.768	63,6	105.966.507	62,0	105.550.652	61,8
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	169.483.334	100,0	169.483.333	100,0	169.483.333	100,0
	%	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	100,0	169.483.333	100,0	169.483.333	100,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	28.744.357	28.744.357	100,0	28.744.357	100,0	28.744.357	100,0
		729 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.685.175	1.685.175	100,0	1.685.175	100,0	1.685.175	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	30.429.532	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	30.429.532	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	11.454.005	10.528.490	91,9	10.526.846	91,9	10.470.266	91,4
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA							
	722	- INBERTSIO PROIEKTUAK LANTZIEGO UDALERRIAN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LANCIEGO	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
		- INBERTSIO PROIEKTUAK BIASTERI UDALERRIAN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LABASTIDA	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	14.548.619	14.548.619	100,0	14.548.619	100,0	12.048.619	82,8
	713	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	36.427.518	36.427.518	100,0	36.427.518	100,0	31.227.518	85,7
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.	5.627.735	5.398.736	95,9	5.398.736	95,9	5.398.736	95,9
		ANALIZATUA - ANALIZADO	73.357.877	72.203.364	98,4	72.201.719	98,4	64.445.139	87,9
		%	77,3	79,4		79,5		78,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	21.587.930	18.683.938	86,5	18.635.267	86,3	17.854.231	82,7
		%	22,7	20,6		20,5		21,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	94.945.806	90.887.302	95,7	90.836.986	95,7	82.299.370	86,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	448.264.402	447.166.653	99,8	447.152.814	99,8	446.381.804	99,6
2211		HERRIZAINGOA-02 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 02-INTERIOR							
	236	PUBLIZITATE-KANPAINAK ETA ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA: LARRIALDIEI AURRE EGITEA. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS.	426.600	1.675.436	392,7	1.675.436	392,7	1.675.436	392,7
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.900.000	553.533	9,4	553.533	9,4	553.533	9,4
		- ORACLE SOFTWAREA ERABILTZEKO LIZENTZIAK ESKURATZEA. PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	143.524	6.463.648	4503,5	6.463.648	4503,5	6.463.648	4503,5
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	3.604.384	3.592.598	99,7	3.592.598	99,7	3.449.994	95,7
	222	ZENTROAK ZAINZTEA, KONPONTZEA ETA MANTENTZEA. CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.660.932	1.315.756	79,2	1.315.756	79,2	1.302.296	78,4
	223	- III INSTALAZIOA MANTENTZEA. MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	520.000	1.844.513	354,7	1.844.513	354,7	1.826.151	351,2
		- I, II ETA IV INSTALAZIOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.813.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.100.000	2.202.511	104,9	2.202.511	104,9	2.198.462	104,7
		- ITELAZPI KOMUNIKAZIOEN AZPIEGITURAK ERABILTZEA. UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.000.000	1.499.829	150,0	1.499.829	150,0	1.491.374	149,1
	225	- INFORMATIKA-EKIPOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.763.936	174.718	9,9	174.718	9,9	174.718	9,9
		- IRRATI-MUGIKORRAREN TERMINALEN ETA OSAGARRIEN KONPONKETA. REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	159.300	1.599.365	1004,0	1.599.365	1004,0	1.591.522	999,1
	226	- POLIZIA-IBILGAILUETAKO ZUZKIDURA-MATERIALA BIRJATZEA. REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	30.000	2.097.111	6990,4	2.079.526	6931,8	2.074.900	6916,3
		- IBAILGAILU-ATALEKO IBILGAILUETARAKO ASKOTARIKO ESKURAKETAK. SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	2.994.000	3.916	0,1	3.916	0,1	3.916	0,1
	234	ASEGURUEN PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS.	1.826.953	1.817.288	99,5	1.817.288	99,5	1.817.288	99,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	237	- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.800.000	2.957.124	105,6	2.620.158	93,6	2.191.514	78,3
		- ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLE TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	1.600.000	99.318	6,2	99.318	6,2	99.318	6,2
		- GAS-HORNIDURA. SUMINISTRO DE CARBURANTE.	4.600.000	4.492.162	97,7	4.492.162	97,7	4.487.158	97,5
		- KABINETE TEKNIKOARENTZAT JANTZITERIA ESKURATZEA. SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL GABINETE TECNICO.	600.000	1.745.316	290,9	1.745.316	290,9	1.321.237	220,2
		- JANTZI BERRIAK ESKURATZEA. SUMINISTRO NUEVA UNIFORMIDAD.	1.400.000	2.925.000	208,9	2.925.000	208,9	2.924.366	208,9
		- UR-BOTILAK ESKURATZEA.	10.000	1.593.002	15930,0	1.593.002	15930,0	1.568.030	15680,3
		ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA.							
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	7.518.841	6.983.309	92,9	6.983.309	92,9	6.847.104	91,1
		- ETSI 201671EN ARABERAKO KONEXIOAREN KONTRATAZIOA ORANGEREKIN. CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	23.194	2.378.452	10254,6	2.378.452	10254,6	2.074.105	8942,4
		- LAGUNTZA TEKNIKOA INFORMATIKA- ETA TELEKOMUNIKAZIO-PROIEKTUAK MANTENTZEKO. ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	2.045.308	217.749	10,6	217.749	10,6	192.909	9,4
		- TETRA SAREKO ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA LAGUNTZEA. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	1.720.390	1627,1	1.720.390	1627,1	1.685.991	1594,6
		- SISTEMEN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.848.852	49.843	2,7	49.843	2,7	49.843	2,7
		- ARABAKO, BIZKAIAK ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO BIDAIAK ETA EGONALDI-GASTUAK. LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.959.000	6.274.855	90,2	6.274.855	90,2	6.274.855	90,2
		- OIARTZUNGO SERGURTASUN ZERBITZUAK. SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OIARTZUN.	1.124.966	2.554.773	227,1	2.554.773	227,1	2.392.401	212,7
		- ATENTATU-ARRISKUA DUTEN ERAIKINEN ZAINZTA ETA SEGURTASUNA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO.	2.054.000	70.001.780	3408,1	66.048.845	3215,6	66.048.845	3215,6
		- LAGUNTZA ZERBITZUA. SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.	88.300.000	98.825	0,1	98.825	0,1	98.825	0,1
		- SEGURTASUN ZERBITZUA ERANDIO GOIKOAN. SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO GOIKOA.	854.483	5.035.767	589,3	1.535.767	179,7	1.535.224	179,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.500.000	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
	623	TETRA IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ASKOTARIKO HORNIDURAK. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED RADIO MOVIL TETRA.	1.504.981	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	625	INFORMATIKA-/TELEKOMUNIKAZIO-EKIPOAK ESKURATZEA. ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES .	305.227	2.971.343	973,5	2.971.343	973,5	2.945.679	965,1
	626	- IBILGAILU BERRIAK HORNITZEA (SAILBURUORDETZAREN KABINETEA). EQUIPAMIENTO DE NUEVOS VEHICULOS (GABINETE VICECONSEJERIA).	2.250.000	4.826.937	214,5	4.826.937	214,5	4.798.908	213,3
		- POLIZIA-BEREIZGARRIDUN IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION VEHICULOS CON DISTINTIVO POLICIAL.	2.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	629	HERRITARREN SEGURTASUNA ETA LURRALDEETAN ERTZAINZAREN AGERPENA INDARTZEKO PLAN ESTRATEGIKORAKO SEGURTASUN EKIPO ETA ELEMENTUAK. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PLAN ESTRATEGICO DE REFUERZO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESENCIA TERRITORIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	- SIP BERRINGENIARITZA (POLIZIA-DATUEN SISTEMA ORDEZKATZEA). REINGENIERIA SIP (SUSTITUCION DEL SISTEMA DE DATOS POLICIALES).	2.230.000	632.454	28,4	632.454	28,4	632.327	28,4
		- SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	4.420.000	5.589.720	126,5	4.293.810	97,1	4.219.943	95,5
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	5.100.000	3.493.899	68,5	3.493.899	68,5	3.493.899	68,5
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.395.334	2.311.078	165,6	1.835.477	131,5	1.834.698	131,5
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EAEKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK FUNTZIONAMENDU GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	6.300.000	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	775.000	1.798.720	232,1	1.798.720	232,1	1.798.720	232,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	634.582.200	620.558.693	97,8	610.965.858	96,3	608.320.942	95,9
		%	89,9	91,4		92,0		92,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	71.413.230	58.064.486	81,3	53.176.934	74,5	50.175.043	70,3
		%	10,1	8,6		8,0		7,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	705.995.430	678.623.179	96,1	664.142.792	94,1	658.495.985	93,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	1.195.376.086	1.185.835.041	99,2	1.185.835.041	99,2	1.185.833.212	99,2
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
	632	INFORMAZIO-SISTEMAK GARATU ETA HOBETZEA DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.255.663	2.255.326	100,0	2.255.326	100,0	2.255.326	100,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000.000	1.865.471	62,2	1.865.471	62,2	1.865.471	62,2
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	217	BESTE MATERIAL IBILGETU BATZUEN ALOKAIRUAK. ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.482.080	553.865	37,4	553.865	37,4	553.865	37,4
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.810.000	5.769.668	99,3	5.769.668	99,3	5.769.668	99,3
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.009.800	1.537.953	76,5	1.537.953	76,5	1.537.953	76,5
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.377.301	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	2.440.656	-	2.440.656	-	2.440.656	-
	238	- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	1.572.417	-	1.572.417	-	1.572.417	-
		- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.729.761	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	0	3.925.504	-	3.925.504	-	3.925.504	-
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.484.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR LEHEN MAILAKO HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	32.172.977	75.137.137	233,5	75.137.137	233,5	75.137.137	233,5
		- 2011KO ITXIERA. GASTUEN HABILITAZIOA HABILITACION GASTOS CIERRE 2011	51.936.289	2.911.903	5,6	2.911.903	5,6	2.911.903	5,6
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.673.100	4.578.172	98,0	4.578.172	98,0	4.510.535	96,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.	2.873.994	2.533.428	88,2	2.533.428	88,2	2.517.346	87,6
		ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.							
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA	41.688.150	41.688.150	100,0	41.688.150	100,0	41.688.150	100,0
		FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"							
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 10/11 DEIALDIA	4.159.000	4.158.538	100,0	4.158.538	100,0	4.158.538	100,0
		CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11							
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11/12 DEIALDIA.	2.300.000	1.589.825	69,1	1.589.825	69,1	1.589.825	69,1
		CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12.							
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEL.	1.180.414	1.476.278	125,1	1.476.278	125,1	1.476.278	125,1
		AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 10/11 IKASTURTEA	4.633.940	4.078.840	88,0	4.078.840	88,0	4.078.840	88,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11							
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA.	3.635.089	3.599.705	99,0	3.599.705	99,0	3.599.705	99,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12.							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 10/11 DEIALDIA	21.043.165	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA.	8.718.500	8.718.500	100,0	8.718.500	100,0	8.718.500	100,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12.							
	455	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	274.855.972	273.237.527	99,4	273.237.527	99,4	273.237.527	99,4
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	623	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO IKAS-MATERIALA	1.514.909	141.561	9,3	141.561	9,3	141.561	9,3
		MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	624	- HAUR ETA LEHEN IKASTETXENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA	326.697	1.533.362	469,4	1.533.357	469,4	1.533.357	469,4
		MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	2.194.266	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
	641	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO OBRAK (A.K.).	19.513.425	15.142.940	77,6	15.134.086	77,6	14.603.636	74,8
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK.	1.600.000	729.753	45,6	642.815	40,2	257.285	16,1
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.975.372	10.212.149	205,3	10.196.793	204,9	9.917.345	199,3
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS ESCOLARES	14.980.750	12.462.734	83,2	8.462.734	56,5	8.442.053	56,4
	722	- UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	13.402.194	8.851.913	66,0	8.851.913	66,0	8.851.913	66,0
		- UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.). OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	2.409.210	1.523.361	63,2	1.523.361	63,2	1.523.361	63,2
	754	- KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.774.479	1.774.478	100,0	1.774.478	100,0	1.774.478	100,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.190.000	6.186.308	99,9	6.186.308	99,9	6.186.308	99,9
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	0	1.613.962	-	1.613.962	-	1.613.962	-
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL	0	1.540.326	-	1.540.326	-	1.540.326	-
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.529.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.636.250	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.	2.979.606	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL	0	2.247.518	-	2.247.518	-	2.247.518	-
	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	2.878.232	2.930.995	101,8	2.930.995	101,8	2.930.995	101,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.952.140	2.001.018	102,5	2.001.018	102,5	2.001.018	102,5
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.407.262	3.459.420	101,5	3.459.420	101,5	3.459.420	101,5
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.621	2.317.792	100,3	2.317.792	100,3	2.317.792	100,3
		- 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	3.442.989	3.428.836	99,6	3.428.836	99,6	3.428.836	99,6
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.335.494	2.320.935	99,4	2.320.935	99,4	2.320.935	99,4
		- DBHKO IKASTETXEETAKO TESTULIBURUAK. LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	1.745.239	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	2.216.915	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	118.636	2.225.147	1875,6	2.225.147	1875,6	2.225.147	1875,6
		- BATXILERGOA ZENTRUEN GASTUAK GASTOS CENTROS BACHILLERATO	4.472.393	5.732.198	128,2	5.732.198	128,2	5.732.198	128,2
		- 2011KO ITXIERA. GASTUEN HABILITAZIOA HABILITACION GASTOS CIERRE 2011	6.167.876	1.437.770	23,3	1.437.770	23,3	1.437.770	23,3
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.806.558	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2011KO ITXIERA. GASTUEN HABILITAZIOA HABILITACION GASTOS CIERRE 2011	10.366.424	3.108.983	30,0	3.108.983	30,0	3.108.983	30,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.115.400	2.925.633	93,9	2.925.633	93,9	2.883.521	92,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.837.471	1.657.539	90,2	1.657.539	90,2	1.647.257	89,6
	422	- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.606.355	87,2	2.606.355	87,2	2.606.355	87,2
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	6.209.793	5.377.415	86,6	5.377.415	86,6	5.377.415	86,6
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	3.241.197	2.589.303	79,9	2.589.303	79,9	2.589.303	79,9
	454	- AHOLKULARIA ETA ORIENTATZAILE-DIRULAGUNTZA 2011 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR 2011	0	1.984.761	-	1.984.761	-	1.984.761	-
		- IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 10/11 DEIALDIA SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 10/11	1.530.082	1.350.482	88,3	1.350.482	88,3	1.337.618	87,4
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	4.761.900	2.311.728	48,5	2.311.728	48,5	2.311.728	48,5
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	2.453.100	1.166.550	47,6	1.166.550	47,6	1.166.550	47,6
		- LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11	1.235.289	2.807.821	227,3	2.807.821	227,3	2.807.821	227,3
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	168.150.446	171.621.585	102,1	171.621.585	102,1	171.621.585	102,1
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	52.366.701	54.888.343	104,8	54.888.343	104,8	54.888.343	104,8
		- A EREDUAN HEZKUNTZAKO ITUNEN PAREKATZEA. EQUIPARACION CONCIERTOS EDUCATIVOS EN MODELO A.	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.049.068	54.431.453	92,2	54.431.453	92,2	54.431.453	92,2
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.894.710	4.164.403	85,1	4.164.403	85,1	4.161.739	85,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.794.495	637.451	16,8	161.768	4,3	99.768	2,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- 057/09 EXP. BILBOKO IES BERTENDONA BHI-KO FATXADAREN BERRITZEA EXP 057/09 BILBAO IES BERTENDONA BHI REFORMA FACHADAS - OBRA	0	5.720.688	-	4.417.973	-	4.256.543	-
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - LH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN HOBEKUNTZA IKASTETXEETAN MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	613.601	20,5
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS	10.419.250	9.858.046	94,6	9.858.046	94,6	5.438.786	52,2
623		BIGARREN HEZKUNTZAKO EKIPAMENDU INFORMATIKOA - IKASTETXE PUBLIKOAK- BESTE INSTALAZIO BATZUK EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA - CENTROS PUBLICOS - OTRAS INSTALACIONES	1.721.339	0	0,0	0	0,0	0	0,0
624		- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.693.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- INTEGRALEN SAREKO IKASTETXE PUBLIKOEN EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO CENTROS PUBLICOS RED CENTROS INTEGRALES DE FP	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
625		- INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500.000	11.040.517	116,2	11.040.517	116,2	11.040.517	116,2
		- ESKOLA 2.0 PROGRAMA PROGRAMA ESKOLA 2.0	1.500.000	1.346.386	89,8	1.346.386	89,8	1.346.386	89,8
754		DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.015.169	2.015.169	100,0	2.015.169	100,0	2.015.169	100,0
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
429		- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	258.181.708	258.181.708	100,0	258.181.708	100,0	258.181.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	3.580.912	4.137.047	115,5	4.137.047	115,5	4.137.047	115,5
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.206.389	17.277.237	100,4	17.277.237	100,4	17.277.237	100,4
454		KONTRATATUAK. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE- PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.860.496	917.748	32,1	917.748	32,1	917.748	32,1
729		- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
4224	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	34.504.366	32.804.366	95,1	32.804.366	95,1	32.606.599	94,5
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	12.000.949	11.796.765	98,3	11.796.765	98,3	11.796.765	98,3
		823 EUSKAMPUS EUSKAMPUS	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		415 GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	10.479.367	10.479.367	100,0	10.479.367	100,0	10.479.367	100,0
		422 UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	8.183.986	7.968.514	97,4	7.968.514	97,4	7.968.514	97,4
		454 - UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	2.002.725	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EM SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	0	1.777.755	-	1.777.755	-	1.777.755	-
		622 ESZENIKA INSTALAZIOEN ERAIKUNTZA ETA HORNIKUNTZA ESZENIKA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	2.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		233 - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	11.873.833	96,5	11.873.833	96,5	11.873.833	96,5
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.689.281	103,4	8.664.256	103,1	8.183.994	97,4
4231	HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA	238 - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA- EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO- JUNIO	8.897.541	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.702.729	90,1	2.702.729	90,1	2.702.729	90,1
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	1.734.891	85,9	1.734.891	85,9	1.734.891	85,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 10/11 IKASTURTEA <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11</i>	27.165.850	27.369.828	100,8	24.258.115	89,3	24.258.115	89,3
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA. <i>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12.</i>	27.033.109	26.000.000	96,2	26.000.000	96,2	25.800.852	95,4
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. <i>BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.</i>	1.586.000	1.572.735	99,2	1.572.735	99,2	1.572.734	99,2
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK JANGELA ETA ESKOLA-GARRAIORAKO. <i>AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.</i>	2.376.997	2.377.207	100,0	2.377.207	100,0	2.373.153	99,8
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 10-11 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 10/11</i>	12.700.000	12.840.393	101,1	12.090.241	95,2	12.083.129	95,1
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 11-12 IKASTURTEA. <i>BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12.</i>	13.177.611	13.077.611	99,2	4.310.900	32,7	4.310.900	32,7
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA <i>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO</i>							
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO <i>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS</i>	3.616.144	3.008.971	83,2	3.008.971	83,2	3.008.971	83,2
5412		IKERKETA <i>INVESTIGACION</i>							
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 10/11 <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11</i>	9.827.699	9.563.700	97,3	9.300.746	94,6	9.298.476	94,6
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12. <i>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12.</i>	3.563.759	3.530.433	99,1	3.530.433	99,1	3.530.432	99,1
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. <i>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.</i>	7.993.778	8.000.000	100,1	8.000.000	100,1	8.000.000	100,1
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.</i>	2.930.688	2.739.613	93,5	2.739.613	93,5	2.739.613	93,5
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 <i>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.</i>	5.514.500	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	754	I2BASQUE PROGRAMA GARATZEKO DIRU-LAGUNTZA IKERBASQUE FUNDAZIOARENTZAT SUBVENCION A LA FUNDACION IKERBASQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA I2BASQUE	2.307.573	2.307.573	100,0	2.307.573	100,0	2.307.573	100,0
	429	UPV/EHU-rako DIRU LAGUNTZA - DOKTOREEN KONTRATAZIORAKO SUSTAPENA SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	2.280.000	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0
	729	IKERKETA TALDEEI LAGUNTZA APOYOA GRUPOS DE INVESTIGACION	2.340.909	2.340.909	100,0	2.340.909	100,0	2.340.909	100,0
	754	- IKERKUNTZARAKO HORNIKUNTZA - BASQUE CULINARY CENTER INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION - BASQUE CULINARY CENTER	1.582.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC	6.321.991	6.321.991	100,0	6.321.991	100,0	6.321.991	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.681.458.023	2.602.529.861	97,1	2.583.723.755	96,4	2.574.434.474	96,0
		%	95,6	94,8		94,8		94,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	122.216.446	143.607.887	117,5	143.003.120	117,0	141.204.707	115,5
		%	4,4	5,2		5,2		5,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.803.674.468	2.746.137.749	97,9	2.726.726.875	97,3	2.715.639.181	96,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	19.822.175	19.055.098	96,1	18.956.031	95,6	18.777.998	94,7
5511 ESTATISTIKA ESTADISTICA									
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.631.309	11.631.309	100,0	11.631.309	100,0	11.631.309	100,0
6110 EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJE.	1.450.000	1.408.396	97,1	1.408.396	97,1	1.167.153	80,5
6112 ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL									
	281	OHGZ ETA UDAL ZERGEN ORDAINKETA PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES	3.150.000	3.144.764	99,8	3.144.764	99,8	3.144.764	99,8
6114 ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION									
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.469.847	1.478.592	100,6	1.478.592	100,6	1.478.592	100,6
6311 FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.200.000	2.343.890	106,5	2.343.890	106,5	2.343.889	106,5
	282	- BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	7.286.000	7.569.927	103,9	7.569.927	103,9	7.569.927	103,9
		- EMPRESA-LERROAREN ABAL BURUTZEA EJECUCION AVALES LINEA EMPRESAS	9.618.325	9.616.853	100,0	9.616.853	100,0	9.616.853	100,0
	821	SPRIREN KAPITAL ZABALKUNTZA-PARKEEN KAPITAL ZABALKUNTZA-INBERTSIOEN APARTEKO PLANA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTR INVERSIONES	14.000.000	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ACTUALIZADO	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	70.627.656	70.248.828	99,5	70.149.762	99,3	69.730.485	98,7
		%	84,7	88,7		88,8		89,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	12.775.217	8.965.819	70,2	8.891.974	69,6	8.296.903	64,9
		%	15,3	11,3		11,2		10,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	83.402.873	79.214.647	95,0	79.041.736	94,8	78.027.388	93,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	129.015.369	126.400.799	98,0	126.144.479	97,8	125.125.968	97,0
1211		JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.778.948	2.708.094	97,5	2.708.094	97,5	2.560.209	92,1
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	237	EGOITZAREN ERAIKINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA. SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.832.556	178,4	1.832.556	178,4	1.546.624	150,6
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	2.794.000	2.489.000	89,1	2.489.000	89,1	2.235.742	80,0
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA. SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	2.210.500	2.013.251	91,1	2.013.251	91,1	1.937.172	87,6
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	3.000.000	2.169.900	72,3	2.169.900	72,3	2.150.544	71,7
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	2.573.156	1.803.791	70,1	1.803.791	70,1	1.803.789	70,1
	632	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	1.451.087	1.700.783	117,2	1.700.783	117,2	1.700.783	117,2
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.	1.150.000	1.874.638	163,0	1.874.638	163,0	1.874.638	163,0
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	11.500.000	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
		- AMANKOMUNEN PROIEKTUAK. PROYECTOS COMUNES.	9.224.263	9.224.263	100,0	9.224.263	100,0	8.833.618	95,8
		- SISTEMEN INGENIARITZA INGENIERIA DE SISTEMAS	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- SARE KORPORATIVO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.949.794	3.921.568	99,3	3.921.568	99,3	3.893.827	98,6
1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		215 ORDENAGAILU ETA INPRIMAGAILUEN ALOKAIRUA. RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.724.000	1.887.189	109,5	1.887.189	109,5	1.887.180	109,5
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.518.030	1.760.562	116,0	1.760.562	116,0	1.695.123	111,7
		238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.500.000	2.785.481	111,4	2.785.481	111,4	2.666.453	106,7
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA ETA BESTELAKOAK. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	2.720.328	2.833.235	104,2	2.833.235	104,2	2.833.235	104,2
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	2.107.312	108,3	2.107.312	108,3	2.016.693	103,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.084.000	4.163.161	101,9	4.163.161	101,9	4.062.040	99,5
	622	- ERAIKIN JUDIZIALAK BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	2.082.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ANTOLAKETA-PLANA. GETXOKO JUSTIZIA JAUREGIA HANDITZEA. PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	2.205.000	2.429.426	110,2	2.429.426	110,2	2.429.426	110,2
	632	INBERTSIO BERRIAK APLIKAZIO INFORMATIKOTAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	1.144.380	1.839.952	160,8	1.839.952	160,8	1.839.952	160,8
1412 JUSTIZIA JUSTICIA		238 - ANDOIUKO ZENTROA. CENTRO ANDOIU.	1.660.000	1.931.500	116,4	1.931.500	116,4	1.931.500	116,4
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.712.733	1.778.235	103,8	1.778.235	103,8	1.778.235	103,8
	454	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2010KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2011KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011.	11.199.083	10.585.455	94,5	10.585.455	94,5	10.582.596	94,5
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA		412 HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.673.000	13.673.000	100,0	13.673.000	100,0	13.673.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	- KZGUNEA. KZGUNEA.	8.350.000	8.350.000	100,0	8.350.000	100,0	8.350.000	100,0
		- "BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN PLANA" PROIEKTUAK. PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	2.967.537	3.224.293	108,7	3.223.672	108,6	3.223.672	108,6
632 2010EKO APARTEKO PLANAREN KREDITU GERAKINAK REMANENTES DE CREDITO DEL PLAN EXTRA 2010			2.810.000	2.810.000	100,0	2.810.000	100,0	2.810.000	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			236.970.058	233.797.444	98,7	233.540.503	98,6	230.942.016	97,5
%			77,6	79,6		79,7		80,2	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			68.465.008	59.985.353	87,6	59.489.012	86,9	57.058.821	83,3
%			22,4	20,4		20,3		19,8	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			305.435.066	293.782.797	96,2	293.029.515	95,9	288.000.837	94,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	17.248.893	16.476.285	95,5	16.427.631	95,2	16.106.824	93,4
		238 - MANTENTZE ZERBITZUA: ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL, ETXEBIZITZAREN BEHATOKIA, ETXEBIZITZA SOZIALAK ETA LABORATEGIA. MANTENIMIENTO ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL , OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA, VIVIENDAS SOCIALES Y LABORATORIO.	1.616.758	1.661.502	102,8	1.661.502	102,8	1.661.501	102,8
		- ALOKAIKURUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A. GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE, S.A.	1.600.000	1.900.949	118,8	1.900.949	118,8	1.900.459	118,8
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2011. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2011.	6.263.000	6.249.410	99,8	6.249.410	99,8	6.249.410	99,8
		414 ALOKAIKURUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZIALATEA, S.A. SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.	23.643.934	22.226.678	94,0	22.226.678	94,0	22.226.678	94,0
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.274.347	2.510.268	34,5	2.510.268	34,5	2.510.268	34,5
		- URBANIZATZEKO OBRAK, LEIOANDI 38 HIRIGINTZA SEKTOREKO F-0 ETA 1A LEIOA. OBRAS URBANIZACION, SECTOR RESIDENCIAL 38 LEIOANDI, F-0 Y 1A LEIOA.	2.593.641	2.593.640	100,0	2.593.640	100,0	2.593.640	100,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.000.000	2.502.420	250,2	2.410.723	241,1	2.382.107	238,2
		- SAILAK LURZORUA LORTZEA OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO	7.890.935	264.910	3,4	264.910	3,4	264.910	3,4
		- URBANIZAZIO-OBRAK LURZORU PUBLIKOKO EGOITZAZKO ARLOETAN OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO	977.931	2.782.653	284,5	2.782.653	284,5	2.781.554	284,4
		622 - ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA	0	2.303.003	-	2.303.003	-	2.303.003	-
		- BABES PUBLIKOKO 44 ETXEBIZITZA EROSTEA ETA SUSTATZEA GOROSTIDI VOITH TOLOSAN COMPRA PROMOCION 44 VIVIENDAS SOCIALES GOROSTIDI VOITH TOLOSA	0	2.401.968	-	2.401.968	-	2.309.585	-
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL, ERANSKINAK ERAIKI ETA URBANIZATU, 42.AREAN, (MARIATATS) BEASAIN. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	2.562.956	2.134.156	83,3	2.134.156	83,3	2.134.156	83,3
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.829.458	3.829.457	100,0	3.829.457	100,0	3.829.457	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- 70 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKI, LOIOLAKO IBAIERTZEAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS SOCIALES, RIBERAS DE LOIOLA, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.176.944	1.670.921	142,0	1.670.921	142,0	1.670.921	142,0
		- 24 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI. CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.	3.150.253	2.047.249	65,0	2.047.249	65,0	2.040.313	64,8
		- 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.	2.523.365	2.523.366	100,0	2.523.366	100,0	1.712.306	67,9
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 DEL AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.500.000	1.122.247	44,9	1.122.247	44,9	122.247	4,9
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	848.509	1.708.086	201,3	1.260.001	148,5	1.225.137	144,4
		- ETXEBIZITEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN SUSTAPENA PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES	2.500.000	826.416	33,1	826.416	33,1	826.416	33,1
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	8.951.803	1.548	0,0	1.548	0,0	1.548	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	3.274.000	423.443	12,9	423.443	12,9	423.443	12,9
		- ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZIETATEA, S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	4.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VISESA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008	15.788.581	15.788.581	100,0	15.788.581	100,0	0	0,0
722		- AUZOAK ETA HIRIAK BERRITZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.	2.169.352	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2010. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2010.	1.998.000	1.972.016	98,7	1.972.016	98,7	1.972.016	98,7
		- ALOKAIRURAKO 70 BOE SUSTATZEKO, MORLANS BEHERA P.A-3 (A.300/AM.09.3)-AM09, DONOSTIA. PROMOCION 70 VPO PARA ARRENDAMIENTO, P. A-3 (A.300/AM.09.3)-AM.09, MORLANS-BEHERA, DONOSTIA.	1.720.000	1	0,0	1	0,0	0	0,0
		- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK, 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER, 2011.	5.413.004	4.643.004	85,8	1.317.000	24,3	1.317.000	24,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	751	SESTAO BERRI 2010 TXABARII DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES SESTAO BERRI 2010 TXABARRI	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	752	- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2011.	1.860.000	1.860.001	100,0	1.860.000	100,0	1.860.000	100,0
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2010.	10.638.000	6.554.699	61,6	6.554.699	61,6	6.553.504	61,6
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2011.	1.600.000	1.600.000	100,0	89.839	5,6	53.705	3,4
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2011. REHABILITACION VIVIENDA 2011.	19.000.000	19.000.000	100,0	15.759.704	82,9	15.758.660	82,9
	811	AKZIOAK EROSI, ALOKABIDE S.A. ADQUISICION ACCIONES, ALOKABIDE S.A.	4.781.240	4.781.240	100,0	4.781.240	100,0	4.781.240	100,0
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	15.673.955	14.673.955	93,6	14.673.955	93,6	14.673.955	93,6
	621	DESJABETZEAK (HEGOALDEKO SAIHESBIDEA, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, GASTEIZKO TRANBIA, ETAB.). EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.260.000	2.374.257	188,4	2.374.257	188,4	2.374.257	188,4
	623	- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	2.863.401	100,0	2.863.401	100,0	2.863.401	100,0
		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA. AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	3.120.766	3.465.230	111,0	3.465.230	111,0	3.464.195	111,0
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA (GAINERAKO HITZARMENA). AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	1.587.868	992.320	62,5	991.843	62,5	991.843	62,5
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	59.511.897	56.511.897	95,0	56.511.897	95,0	56.511.897	95,0
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	4.305.400	100,0	4.305.400	100,0	4.305.400	100,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	9.800.000	9.800.000	100,0	9.800.000	100,0	9.800.000	100,0
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	49.070.000	44.070.000	89,8	44.070.000	89,8	44.070.000	89,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA		641 - EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	23.160.000	23.160.000	100,0	23.160.000	100,0	23.160.000	100,0
		- EUSKAL TRENBIDE SARE BERRIAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA EGITEKO KUDEAKETA GOMENDIOA ENCOMIENDA GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION		641 - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	33.600.000	29.012.462	86,3	29.012.462	86,3	27.250.151	81,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	16.857.000	16.856.584	100,0	16.856.584	100,0	16.856.584	100,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	12.090.000	15.090.166	124,8	15.090.166	124,8	15.090.166	124,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	13.625.000	14.124.638	103,7	14.124.638	103,7	14.124.638	103,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (ORDIZIA ITSASONDOKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).	16.501.000	20.526.740	124,4	19.321.577	117,1	19.295.612	116,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.500.000	30.478.603	99,9	30.478.603	99,9	26.475.731	86,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	25.200.000	18.353.403	72,8	18.353.403	72,8	14.125.902	56,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKE BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	22.700.000	22.723.039	100,1	22.723.039	100,1	22.716.730	100,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	16.600.000	19.165.768	115,5	19.165.768	115,5	19.165.768	115,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	22.187.000	20.187.181	91,0	20.187.181	91,0	18.367.850	82,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA].	10.000	10.000.000	100000,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	22.883.000	13.445.445	58,8	13.445.445	58,8	12.430.000	54,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	13.590.000	6.200.207	45,6	6.200.207	45,6	6.112.556	45,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	29.106.000	6.318.174	21,7	6.318.174	21,7	6.288.487	21,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	23.350.000	233500,0	0	0,0	0	0,0
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	37.239.744	37.239.744	100,0	37.239.744	100,0	37.239.744	100,0
		452 LANBIDEA UZTEA. ABANDONO ACTIVIDAD.	1.545.370	1.545.370	100,0	1.024.400	66,3	1.024.400	66,3
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	20.208.438	20.208.438	100,0	20.208.438	100,0	20.208.438	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
5151		PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GALAK ADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS							
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.254.111	3.453.828	275,4	3.453.828	275,4	3.453.828	275,4
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	4.973.805	5.985.246	120,3	5.985.246	120,3	5.985.246	120,3
ANALIZATUA - ANALIZADO			689.028.660	639.841.612	92,9	596.100.105	86,5	564.998.789	82,0
%			92,8	94,4		94,3		94,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			53.569.750	38.225.455	71,4	36.252.368	67,7	34.330.195	64,1
%			7,2	5,6		5,7		5,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			742.598.410	678.067.067	91,3	632.352.473	85,2	599.328.984	80,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	16.391.707	16.209.987	98,9	16.209.987	98,9	15.898.372	97,0
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	ON-LINE EGINDAKO ETANGABEKO PRESTAKUNTZA APRENDIZAJE PERMANENTE ON-LINE	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	- TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	4.040.000	2.500.639	61,9	2.500.639	61,9	0	0,0
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.820.000	500.000	17,7	500.000	17,7	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.950.360	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	3.740.000	844.000	22,6	844.000	22,6	844.000	22,6
		- SPRI 2010 - AGENDA DIGITALA - PESI SPRI 2010 - AGENDA DIGITAL - PESI	4.305.750	4.305.750	100,0	4.305.750	100,0	4.305.750	100,0
	752	IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. GAITEK PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA GAITEK.	8.900.000	6.085.591	68,4	5.848.978	65,7	5.777.981	64,9
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	UET-SPRI MENTS. DEFICIT UET-SPRI.	2.684.144	2.684.144	100,0	2.684.144	100,0	2.684.144	100,0
	729	SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.000.000	8.209.713	48,3	8.209.713	48,3	7.937.425	46,7
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000	5.613.949	51,0	5.613.949	51,0	5.613.949	51,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS.	4.000.000	2.436.123	60,9	2.409.844	60,2	2.409.844	60,2
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	28.400.000	19.853.185	69,9	19.571.425	68,9	19.524.043	68,7
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.308.533	1.360.674	16,4	1.360.674	16,4	1.360.674	16,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.275.956	1.432.011	15,4	1.432.011	15,4	1.432.011	15,4
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.457.168	433.747	12,5	433.747	12,5	433.747	12,5
		- SAIOTEK 2010. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.595.000	22,8	1.595.000	22,8	1.595.000	22,8
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	4.900.000	1.729.500	35,3	1.729.500	35,3	1.729.184	35,3
		- EMAITEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	16.595.151	63,8	16.595.151	63,8	16.595.151	63,8
		- SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	0	5.405.000	-	5.405.000	-	5.405.000	-
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	2.793.593	-	2.793.593	-	2.793.413	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	3.205.968	-	3.205.968	-	3.205.968	-
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0	3.170.500	-	3.170.500	-	3.170.500	-
		- EMAITEK 2011 EMAITEK 2011	0	6.407.780	-	6.407.780	-	6.407.780	-
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	BERRIKUNTZARAKO EUSKAL SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
	752	IKERKETA ESTRATEGIKOA INVESTIGACION ESTRATEGICA	11.000.000	4.424.748	40,2	4.424.748	40,2	4.350.961	39,6
	754	IKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA	12.000.000	8.799.600	73,3	8.799.600	73,3	8.799.599	73,3
7211		INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.568.430	1.548.868	98,8	1.548.868	98,8	1.548.868	98,8
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	414	- RESISTE PLANA, ENPRESEN FINANTZAK BERREGITURATZEA. PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	2.500.000	500.000	20,0	500.000	20,0	0	0,0
		- RESISTE PLANA, MIKROETEEEN FINANTZA-BABESA. PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	2.500.000	854.470	34,2	854.470	34,2	854.470	34,2
		- COMPITE PLANA, EKIMENAK. PLAN COMPITE, INICIATIVAS.	11.500.000	6.738.697	58,6	6.738.697	58,6	5.117.292	44,5
		- ENPRESA SORTZEKO PROGRAMA EKINTZAILE: EBZETAN. PROGRAMA CREAR EMPRESA EKINTZAILE: CEIS.	2.000.000	100.000	5,0	100.000	5,0	41.357	2,1
		- ACELERA PROGRAMA. PROGRAMA ACELERA.	2.250.000	100.000	4,4	100.000	4,4	100.000	4,4
		- EKINTZAIETZA LEGEAREN GARAPENA. DESARROLLO LEY DE EMPRENDIMIENTO.	2.000.000	640.000	32,0	640.000	32,0	640.000	32,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	3.500.000	2.750.000	78,6	2.750.000	78,6	2.750.000	78,6
		- SPRI 2010 - IND GARAPENA - MAKINA-LANABESA RENOVE PLANA SPRI 2010 - DESARROLLO IND - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	811	- SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. AMPLIACION CAPITAL SPRI.	7.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	27.000.000	1.000.000	3,7	1.000.000	3,7	1.000.000	3,7
		- ASDF AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTR INVERSIONES	14.000.000	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
		- ASDF SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL - SPRILUR - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010	5.025.000	5.025.000	100,0	5.025.000	100,0	5.025.000	100,0
		- SPRIEN KAPITAL ZABALKUNTZA-EZTEN FUNTSAK-2010EKO EGIN GABEKO ORDAINKETA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS EZTEN - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	823	- GAUZATU 2008. GAUZATU 2008.	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0
		- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	3.529.500	3.529.500	100,0	3.529.500	100,0	3.529.500	100,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.165.500	2.881.924	91,0	2.881.924	91,0	2.881.924	91,0
		- BIDERATU 2011. BIDERATU 2011.	8.000.000	8.000.000	100,0	5.595.788	69,9	5.595.788	69,9
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	414	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO EKINTZAK. ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.325.000	150.000	4,5	150.000	4,5	150.000	4,5
	454	LEHIAKORTASUNA HOBETZEA, LANKIDETZAREN BITARTEZ. LEHENTASUNEZKO KLUSTERRAK 2011 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2011	2.550.000	1.384.922	54,3	1.165.078	45,7	1.165.078	45,7
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	13.675.000	6.675.000	48,8	6.675.000	48,8	6.675.000	48,8
	752	INPAKTU HANDIKO ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK BULTZATZEA. IMPULSO PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE ALTO IMPACTO.	3.438.310	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	- SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA. AMPLIACION CAPITAL SPRI.	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRIREN KAPITAL ZABALKUNTZA-PARKEEN KAPITAL ZABALKUNTZA-INBERTSIOEN APARTEKO PLANA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTR INVERSIONES	16.000.000	8.000.000	50,0	8.000.000	50,0	8.000.000	50,0
7311		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO							
	713	ENERGIA-ERAGINKORTASUNEN PROGRAMA, UDALERRIETAN PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOS.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	HIRI-GUNEETAN KOKATUTA DAUDEN MEATZE-ESPARRU ZAHARRAK HIRITARTZEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE REURBANIZACION DE ANTIGUAS ZONAS MINERAS INSERTAS EN NUCLEOS URBANOS.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ENERGIA ERAGINKORTASUN ARLOAN INBERTSIOEN SUSTAPENA. PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	5.262.096	4.454.145	84,6	4.454.145	84,6	4.112.889	78,2
		- BIOMASA PLANTA PLANTA BIOMASA	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7511		TURISMOA TURISMO							
	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	13.062.236	12.062.236	92,3	12.062.236	92,3	12.062.236	92,3
7612		BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR							
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.580.000	1.580.000	100,0	1.560.507	98,8	1.455.500	92,1
	714	- ESKARIA BERPIZTEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA.	6.000.000	1.280.000	21,3	1.280.000	21,3	1.280.000	21,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - AFI MERKATARITZA SPRI 2010 - COMERCIO - AFI COMERCIO	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - RENOVE MERKATARITZA SPRI 2010 - COMERCIO - RENOVE COMERCIO	6.438.339	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1
722		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2010. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.	2.442.857	2.200.428	90,1	2.200.428	90,1	2.138.465	87,5
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	5.720.000	5.764.999	100,8	5.194.478	90,8	5.194.478	90,8
752		MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.194.000	4.153.694	99,0	4.153.671	99,0	4.153.671	99,0
821		BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0
7613	NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION								
		414 SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA. DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	5.125.515	5.125.515	100,0	5.125.515	100,0	3.157.237	61,6
		452 - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	5.985.600	1.344.339	22,5	1.334.360	22,3	1.334.360	22,3
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.014.400	653.748	32,5	653.748	32,5	653.748	32,5
		453 NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2011. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	1.888.889	1.888.889	100,0	942.607	49,9	941.842	49,9
ANALIZATUA - ANALIZADO			428.678.031	268.865.514	62,7	262.150.506	61,2	253.715.984	59,2
%			87,2	83,1		82,9		82,8	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			63.150.385	54.538.168	86,4	54.174.615	85,8	52.708.763	83,5
%			12,8	16,9		17,1		17,2	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			491.828.416	323.403.682	65,8	316.325.122	64,3	306.424.748	62,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3112 LANA TRABAJO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.278.152	13.154.163	99,1	13.146.086	99,0	12.652.026	95,3
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	14.130.499	14.130.499	100,0	14.130.499	100,0	14.130.499	100,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL		413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	392.686.130	392.686.130	100,0	392.686.130	100,0	392.686.130	100,0
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK UDALERRI ETA PARTZUERGOENTZAT 2011AN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2011.	17.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK UDALERRI ETA PARTZUERGOENTZAT 2011AN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011	0	15.223.135	-	15.223.135	-	15.223.135	-
3122 INMIGRAZIOA INMIGRACION		422 EAEKO UDALERRIETAN, IMMIGRAZIOKO TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO ETA IMMIGRAZIOAREN ETA KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZAREN ARLOKO PROGRAMAK BETEARAZTEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	1.536.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES		238 TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	4.691.929	4.636.310	98,8	4.636.310	98,8	4.558.012	97,1
	422	- OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK INDARTZEKO LANGILEAK. PERSONAL DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE.	8.198.165	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO LAGUNTEN AGINDUA ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO	0	4.169.397	-	4.169.397	-	4.169.396	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 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)	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN ARLOKO BOLUNTARIOEN-EKINTZA ETA ELKARTEEN PARTAIDETZA SEN	0	4.427.345	-	4.427.345	-	4.427.345	-
		ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV							
3124		754 ARRETA SOZIOSANITARIOAN IKERKETA, GARAPEN ETA BERRIKUNTZA PROIEKTUA PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN LA ATENCION SOCIOSANITARIA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
		FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA							
		413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	45.582.739	45.582.739	100,0	45.582.739	100,0	43.082.739	94,5
		453 - 255/06 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2011. DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2011.	27.640.802	26.571.718	96,1	26.532.000	96,0	26.532.000	96,0
		- LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT, ADINGABEAK ZAINTZEKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	33.177.409	33.022.000	99,5	32.310.592	97,4	32.271.390	97,3
3211		ENPLEGUA EMPLEO							
		413 - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	54.368.739	51.947.035	95,5	51.947.035	95,5	51.947.035	95,5
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	76.208.572	73.708.572	96,7	73.708.572	96,7	73.708.572	96,7
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. KABINETE TEKNIKOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	29.796.847	152.880.000	513,1	152.880.000	513,1	152.880.000	513,1
		- 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	115.896.088	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		713 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	11.467.236	11.467.236	100,0	11.467.236	100,0	8.382.264	73,1
3231		PRESTAKUNTZA FORMACION							
		413 - GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	60.298.936	60.298.936	100,0	60.298.936	100,0	60.298.830	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- LANBIDE-HEZIKETAKO KUOTEN HOBARIAK. BONIFICACIONES CUOTAS FORMACION PROFESIONAL.	31.687.991	31.687.991	100,0	31.687.991	100,0	31.687.991	100,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	754	BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRUAREN ABIARATZEA PUERTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACION SOCIOSANITARIA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	949.946.484	940.593.207	99,0	939.834.003	98,9	933.637.365	98,3
		%	96,6	96,5		96,6		96,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	33.745.928	34.003.447	100,8	33.129.312	98,2	32.358.315	95,9
		%	3,4	3,5		3,4		3,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	983.692.412	974.596.653	99,1	972.963.315	98,9	965.995.680	98,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	48.253.066	47.754.402	99,0	47.733.612	98,9	46.212.195	95,8
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES									
	422	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	2.034.000	1.963.869	96,6	1.963.869	96,6	1.963.869	96,6
4111 OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO									
	632	DIGITALIZAZIO PLANA ETA BESTE PROIEKTU BATZUK. PLAN DE DIGITALIZACION Y OTROS PROYECTOS.	1.517.869	721.764	47,6	721.764	47,6	721.764	47,6
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA									
	241	- ZIGOR-ERAKUNDEETAN OSASUN ZERBITZUAK SERVICIOS SANITARIOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS	3.087.025	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	148.091.643	94.475.791	63,8	94.475.791	63,8	94.288.499	63,7
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	16.689.348	17.544.353	105,1	17.544.353	105,1	17.544.353	105,1
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.870	17.434.870	100,0	17.434.870	100,0	17.434.870	100,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	55.266.128	56.247.948	101,8	56.247.948	101,8	56.247.948	101,8
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.262.418	7.544.048	103,9	7.544.048	103,9	7.544.048	103,9
		- TXAGORRITXUKO OSPITALEA. HOSPITAL TXAGORRITXU.	165.210.815	174.960.619	105,9	174.960.619	105,9	174.960.619	105,9
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	98.534.637	102.233.035	103,8	102.233.035	103,8	102.233.035	103,8
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.744.684	7.702.905	99,5	7.702.905	99,5	7.702.905	99,5
		- ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	26.187.837	25.969.390	99,2	25.969.390	99,2	25.969.390	99,2
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	71.558.198	62.442.214	87,3	62.442.214	87,3	62.442.214	87,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	55.580.635	54.045.579	97,2	54.045.579	97,2	54.045.579	97,2
		- DONOSTIAKO OSPITALEA. HOSPITAL DONOSTIA.	389.156.115	400.119.204	102,8	400.119.204	102,8	400.119.204	102,8
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.586.749	48.497.263	99,8	48.497.263	99,8	48.497.258	99,8
		- BIDASOAKO OSPITALEA. HOSPITAL BIDASOA.	37.748.159	50.440.256	133,6	50.440.256	133,6	50.440.256	133,6
		- MENDAROKO OSPITALEA. HOSPITAL MENDARO.	38.871.443	39.915.945	102,7	39.915.945	102,7	39.915.937	102,7
		- DEBA GARAIOKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	30.678.595	30.157.228	98,3	30.157.228	98,3	30.157.228	98,3
		- GIPUZKOAKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	11.130.833	10.555.575	94,8	10.555.575	94,8	10.555.575	94,8
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	70.031.051	71.094.645	101,5	71.094.645	101,5	71.094.645	101,5
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	57.084.035	58.285.419	102,1	58.285.419	102,1	58.285.419	102,1
		- URIBE-KOSTAKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE-KOSTA.	37.874.691	38.585.946	101,9	38.585.946	101,9	38.585.946	101,9
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	58.876.962	58.254.220	98,9	58.254.220	98,9	58.254.220	98,9
		- GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.637.575	3.637.575	100,0	3.637.575	100,0	3.637.575	100,0
		- GURUTZETAKO OSPITALEA. HOSPITAL CRUCES.	404.532.134	413.163.846	102,1	413.163.846	102,1	413.163.846	102,1
		- BASURTUKO OSPITALEA. HOSPITAL BASURTO.	269.474.772	279.687.171	103,8	279.687.171	103,8	279.687.171	103,8
		- GALDAKAKO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO.	154.472.220	157.790.769	102,1	157.790.769	102,1	157.790.769	102,1
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	51.281.459	51.091.967	99,6	51.091.967	99,6	51.091.967	99,6
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.584.836	23.770.148	105,2	23.770.148	105,2	23.770.148	105,2
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.850.865	21.429.545	102,8	21.429.545	102,8	21.429.545	102,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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 OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	68.542.465	69.349.471	101,2	69.349.471	101,2	69.349.471	101,2
	242	- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.413	1.696.579	100,2	1.696.579	100,2	1.696.579	100,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.282.548	7.304.562	100,3	7.304.562	100,3	7.304.562	100,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.877.552	4.794.049	98,3	4.788.254	98,2	4.788.254	98,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	3.901.855	3.656.504	93,7	3.656.504	93,7	3.656.504	93,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	3.038.276	3.012.167	99,1	3.012.167	99,1	3.012.167	99,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.633.249	4.764.629	102,8	4.764.629	102,8	4.764.629	102,8
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	3.174.606	3.136.520	98,8	3.136.520	98,8	3.136.520	98,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	13.367.931	11.893.203	89,0	11.248.095	84,1	11.248.095	84,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.442.651	74.893.415	99,3	74.754.505	99,1	74.609.101	98,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	27.117.396	27.145.513	100,1	27.145.513	100,1	27.145.513	100,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.805.877	10.274.497	104,8	10.274.497	104,8	10.274.497	104,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.487.785	8.865.809	104,5	8.865.809	104,5	8.865.809	104,5
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	8.029.992	8.592.123	107,0	8.592.123	107,0	8.592.123	107,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.525.967	18.047.021	92,4	18.026.214	92,3	18.026.214	92,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.414.585	21.064.620	103,2	21.064.620	103,2	21.064.620	103,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	10.268.359	9.937.586	96,8	9.937.586	96,8	9.937.586	96,8
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.605.101	1.624.355	101,2	1.624.355	101,2	1.624.355	101,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.766.951	17.746.829	99,9	17.746.829	99,9	17.746.829	99,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.083.674	4.080.859	99,9	4.080.859	99,9	4.080.859	99,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	5.810.491	6.370.618	109,6	6.370.618	109,6	6.370.618	109,6
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.156.720	2.084.327	96,6	2.084.327	96,6	2.084.327	96,6
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.432.292	3.439.087	100,2	3.439.087	100,2	3.439.087	100,2
713		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	21.628.000	37.376.820	172,8	37.376.820	172,8	37.376.820	172,8
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	9.351.981	173.981	1,9	173.981	1,9	173.981	1,9
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	1.792.601	725.279	40,5	725.279	40,5	725.279	40,5
		- DEBAGOINEKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	3.852.096	770.000	20,0	770.000	20,0	770.000	20,0
		- GIPUZKOA EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	3.361.424	181.424	5,4	181.424	5,4	181.424	5,4
		- EZKERRALDE-ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	1.705.750	175.750	10,3	175.750	10,3	175.750	10,3
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA								
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.182.787	2.139.418	98,0	2.110.958	96,7	2.106.950	96,5
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	2.986.370	2.944.933	98,6	2.918.753	97,7	2.911.496	97,5
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.	1.746.000	1.746.000	100,0	1.746.000	100,0	1.746.000	100,0
4115	FARMAZIA FARMACIA								
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	70.382.172	70.382.172	100,0	70.382.172	100,0	69.419.893	98,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
4431 KONTSUMOA CONSUMO		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	179.687.625	179.687.625	100,0	179.687.625	100,0	178.160.710	99,2
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	330.738.523	330.738.523	100,0	330.738.523	100,0	328.272.277	99,3
		412 TRANSFERENTZIA KONTSUMOBIDERI GASTU ARRUNTA FINANATZATZEKO TRANSFERENCIA KONTSUMOBIDE-FINANCIAR GASTO CORRIENTE	2.751.793	2.751.793	100,0	2.751.793	100,0	2.751.793	100,0
		5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS. DESARROLLO PROYECTO NUEVA TARJETA SANITARIA	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	713	TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000	-
	715	FUNDAZIOEI TRANSFERENTZIAK TRANSF A FUNDACIONES. DISEÑO SOLUCION INTEGRAL ATENC A DISTANC PACIENTE CRONICO	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.391.451.525	3.385.185.570	99,8	3.382.299.520	99,7	3.375.478.688	99,5
%			98,8	98,8		98,8		98,8	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			42.824.740	41.439.193	96,8	41.069.148	95,9	40.291.355	94,1
%			1,2	1,2		1,2		1,2	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.434.276.265	3.426.624.762	99,8	3.423.368.667	99,7	3.415.770.043	99,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	18.696.966	18.364.528	98,2	18.301.375	97,9	17.821.733	95,3
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.490.720	3.490.720	100,0	3.490.720	100,0	3.490.720	100,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., CALIDAD AMBIENTAL.	4.263.000	4.263.000	100,0	4.263.000	100,0	3.387.868	79,5
		- IHOBE,S.AREN KARGU. BIODIBERTSITATE ETA INGURUMEN PARTAIDETZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.540.000	1.540.000	100,0	1.540.000	100,0	615.132	39,9
	282	INDEMNIZACIÓN A CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA S.A. CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA S.A. ENPRESARI KALTE ORDAINA	9.237.153	9.237.153	100,0	9.237.153	100,0	9.237.153	100,0
	381	BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA	1.757.192	1.738.072	98,9	1.738.072	98,9	1.738.072	98,9
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALAI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 2010. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	1.545.688	1.275.823	82,5	1.275.823	82,5	1.275.823	82,5
		- UDALENTZAKO 2010EKO DIRU-LAGUNTZAK. BIODIBERTSITATEAREN LERROA. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.600.000	2.108.259	131,8	2.108.259	131,8	2.108.259	131,8
	752	ENPRESEENTZAKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	2.319.000	2.319.000	100,0	2.319.000	100,0	2.318.278	100,0
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.	13.628.505	13.628.504	100,0	13.628.504	100,0	13.628.504	100,0
	713	- URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	43.910.899	36.808.545	83,8	36.808.545	83,8	36.808.545	83,8
		- OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. LAN HIDRAULIKOAK PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. OBRAS HIDRÁULICAS	22.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.932.487	7.932.487	100,0	7.932.487	100,0	7.932.487	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. <i>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2005, 2006, 2007, 2008 ETA 2009 URTEAK. <i>ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.(CTDO.).</i>	4.068.000	4.068.000	100,0	4.068.000	100,0	4.068.000	100,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. <i>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL</i>							
	414	ITSASMENDIKOI SOZietATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. <i>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.</i>	11.545.300	11.545.300	100,0	11.545.300	100,0	11.545.300	100,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	4.966.913	5.787.609	116,5	5.661.369	114,0	5.661.369	114,0
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. <i>PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	52.166.917	38.372.729	73,6	37.207.344	71,3	37.204.534	71,3
		- ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	1.372.000	2.603.751	189,8	2.444.023	178,1	2.444.023	178,1
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. <i>PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	3.022.300	8.623.389	285,3	8.623.389	285,3	8.623.389	285,3
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. <i>AYUDA ESPECIFICA ART. 68.</i>	1.380.000	1.541.546	111,7	1.541.546	111,7	1.541.546	111,7
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	548.000	3.566.187	650,8	3.564.078	650,4	651.187	118,8
		- ARDOAREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	630.000	2.129.731	338,1	2.129.731	338,1	2.129.731	338,1
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	2.860.000	5.344.975	186,9	5.344.975	186,9	5.344.975	186,9
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. <i>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).</i>	1.843.500	4.400.156	238,7	4.400.156	238,7	4.274.299	231,9
		- ARRAntZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA. <i>DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).</i>	2.880.000	2.563.678	89,0	2.563.678	89,0	2.563.678	89,0
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	5.802.845	2.853.213	49,2	2.712.749	46,7	2.151.446	37,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
7112 ARRANTZA PESCA		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.	1.950.000	1.297.028	66,5	1.297.028	66,5	711.547	36,5
		DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.							
	754	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	1.840.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	EAEKO ATUN ONTZI IZOZTAILEEN SEGURTASUNA SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.493.947	1.493.947	100,0	1.297.496	86,9	1.297.496	86,9
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	6.733.419	8.525.000	126,6	6.059.458	90,0	6.056.481	89,9
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS (CTDO.)	7.383.275	5.448.395	73,8	5.448.395	73,8	5.448.395	73,8
		- OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. EUROSURIMI PROIEKTUA PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. PROYECTO EUROSURIMI	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA							
	454	- KALITATEA FUNDAZIOA: KUDEAKETA, KONTROLA ETA ZIURTAPENA. FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.	3.848.000	3.848.000	100,0	3.848.000	100,0	3.848.000	100,0
		- KALITATEA FUNDAZIOA: SUSTAPENA. FUNDACION KALITATEA: PROMOCION.	2.414.443	2.414.443	100,0	2.414.443	100,0	2.414.443	100,0
752		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.	3.650.000	2.838.507	77,8	2.761.311	75,7	2.761.311	75,7
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.)	1.600.000	1.259.638	78,7	1.259.638	78,7	1.259.638	78,7
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	5.494.177	5.383.735	98,0	1.439.848	26,2	1.439.848	26,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	269.965.146	237.165.045	87,9	226.824.892	84,0	220.353.208	81,6
		%	78,1	78,6		78,3		78,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	75.547.807	64.710.773	85,7	62.809.575	83,1	59.125.711	78,3
		%	21,9	21,4		21,7		21,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	345.512.953	301.875.819	87,4	289.634.466	83,8	279.478.920	80,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	11.080.899	11.009.937	99,4	11.009.937	99,4	10.606.146	95,7
4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	2.676.100	2.676.100	100,0	2.676.100	100,0	2.676.100	100,0
4512 KIROLAK DEPORTES	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2011: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2011: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTEANITZEKO 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.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.	7.522.000	7.136.016	94,9	7.136.016	94,9	7.136.016	94,9
	722	- ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA (09/13), VITORIA-GASTEIZ: VITORIA-GASTEIZKO UDALARENTZAKO URTEANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA ERAIKITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. PALACIO CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS (09/13), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GERNIKAKO ANTZINAKO ARMEN LANTEGIA BIRGAITZEA REHABILITACION DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS DE GERNIKA	1.500.000	1.134.313	75,6	1.134.313	75,6	1.134.313	75,6
	752	KREDITUAK GAITZEA, ZINEMATOGRAFIA- ETA IKUSENTZUNEZKO-INDUSTRIA SUSTATZEKO HABILIT. CRÉDITOS PARA FOMENTO INDUSTRIA CINEMATográfica Y AUDIOVISUAL (ICAA)	1.510.252	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.901.700	3.901.700	100,0	3.901.700	100,0	3.901.700	100,0
		- BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.535.600	1.535.600	100,0	1.535.600	100,0	1.535.600	100,0
	622	EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. RCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	5.978.868	5.978.844	100,0	5.978.844	100,0	5.978.844	100,0
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ENTEAREN ETA BERE SOZIJETATEEN GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES.	135.819.484	135.819.484	100,0	135.819.484	100,0	135.819.484	100,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), INBERTSIOAK FINANTZATZEKO. TELEVISION VASCA (ETB)), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	4.840.000	4.840.000	100,0	4.840.000	100,0	4.840.000	100,0
	811	EITB-REN PARTEHARTZEA TALDEA OSATZEN DUTEN 4 SOZIJETATEEN KAPITAL ZABALKUNTZETAN TOMA PARTICIP. EITB EN AMPLIACIONES CAPITAL DE LAS 4 SDES INTEGRANTES DEL GRUPO	3.165.000	3.165.000	100,0	3.165.000	100,0	3.165.000	100,0
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	30.968.602	30.968.602	100,0	30.968.602	100,0	30.968.602	100,0
	422	EBPN 2011- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN: TOKI-ENTITATEETAN EBPEN GARATU EDOTA ENTITATEOTAKO ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANAK ONARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EBPN 2011- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPU EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- HEDABIDEAK 2011- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK 2011- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	5.480.000	287.029	5,2	287.029	5,2	287.029	5,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- HEDABIDEAK (11/12)- EUSKARA HEDABIDEETAN	0	3.283.808	-	3.283.808	-	3.283.808	-
		<i>HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</i>							
		- LANHITZ 2011- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	2.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		<i>LANHITZ 2011- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y EN CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO UBICADOS EN LA CAE.</i>							
		- LANHITZ (11/12)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN	0	1.746.064	-	1.746.064	-	1.746.064	-
		<i>LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO</i>							
454		EUSKALTZAINDIA, LAN-PROGRAMAK.	1.566.401	956.480	61,1	956.480	61,1	956.480	61,1
		<i>REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.</i>							
632		ITZULPEN MEMORIEN BANKU PUBLIKOA ETA ITZULPEN AUTOMATIKOA	2.000.000	1.576.576	78,8	1.576.576	78,8	1.576.576	78,8
		<i>BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICA</i>							
ANALIZATUA - ANALIZADO			233.944.906	221.215.553	94,6	221.215.553	94,6	220.811.762	94,4
%			78,1	78,5		78,6		78,7	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			65.695.870	60.483.039	92,1	60.283.039	91,8	59.658.682	90,8
%			21,9	21,5		21,4		21,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			299.640.776	281.698.592	94,0	281.498.592	93,9	280.470.443	93,6
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	2.343.587	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.343.587	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0
		%	95,3	95,3		95,3		95,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	114.983	114.983	100,0	114.983	100,0	114.983	100,0
		%	4,7	4,7		4,7		4,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.458.570	2.458.570	100,0	2.458.570	100,0	2.458.570	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	1.691.604	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.691.604	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0
		%	97,8	97,8		97,8		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	37.751	37.751	100,0	37.751	100,0	37.751	100,0
		%	2,2	2,2		2,2		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.729.355	1.729.355	100,0	1.729.355	100,0	1.729.355	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	7.253.817	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.253.817	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0
		%	96,8	96,8		96,8		96,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	236.277	236.277	100,0	236.277	100,0	236.277	100,0
		%	3,2	3,2		3,2		3,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.490.094	7.490.094	100,0	7.490.094	100,0	7.490.094	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	1.534.580	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.534.580	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0
		%	97,2	97,2		97,2		97,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	44.000	44.000	100,0	44.000	100,0	44.000	100,0
		%	2,8	2,8		2,8		2,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.578.580	1.578.580	100,0	1.578.580	100,0	1.578.580	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	95.162.791	95.041.873	99,9	95.041.873	99,9	95.041.873	99,9
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	47.382.588	46.654.600	98,5	46.654.600	98,5	46.654.600	98,5
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	12.900.000	1.140.370	8,8	1.140.370	8,8	1.140.370	8,8
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	169.483.333	100,0	169.483.333	100,0	169.483.333	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	324.928.713	312.320.176	96,1	312.320.176	96,1	312.320.176	96,1
		%	99,8	99,8		99,8		99,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	723.190	614.710	85,0	614.710	85,0	614.710	85,0
		%	0,2	0,2		0,2		0,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	325.651.903	312.934.886	96,1	312.934.886	96,1	312.934.886	96,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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 PUBLIKOAREKIN OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO							
		421 EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	80.752.400	73.148.096	90,6	73.148.096	90,6	73.148.096	90,6
		721 - INBERTSIO PUBLIKOARI FINANTZA-LAGUNTZA ESPARRU PLANARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK. IPLFPM II 2007-2011. CONTRIBUCION FINANCIERA AL PLAN MARCO DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION PUBLICA. PMAFIP II 2007-2011.	56.056.000	56.056.000	100,0	56.056.000	100,0	56.056.000	100,0
		- OSASUN ETA GIZARTE ZERBITZUEN AZPIEGITURETARAKO FUNTSARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK. CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.	16.032.000	16.032.000	100,0	16.032.000	100,0	16.032.000	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			152.840.400	145.236.096	95,0	145.236.096	95,0	145.236.096	95,0
%			100,0	99,7		99,7		99,7	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	470.299	-	470.299	-	470.299	-
%			0,0	0,3		0,3		0,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			152.840.400	145.706.395	95,3	145.706.395	95,3	145.706.395	95,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

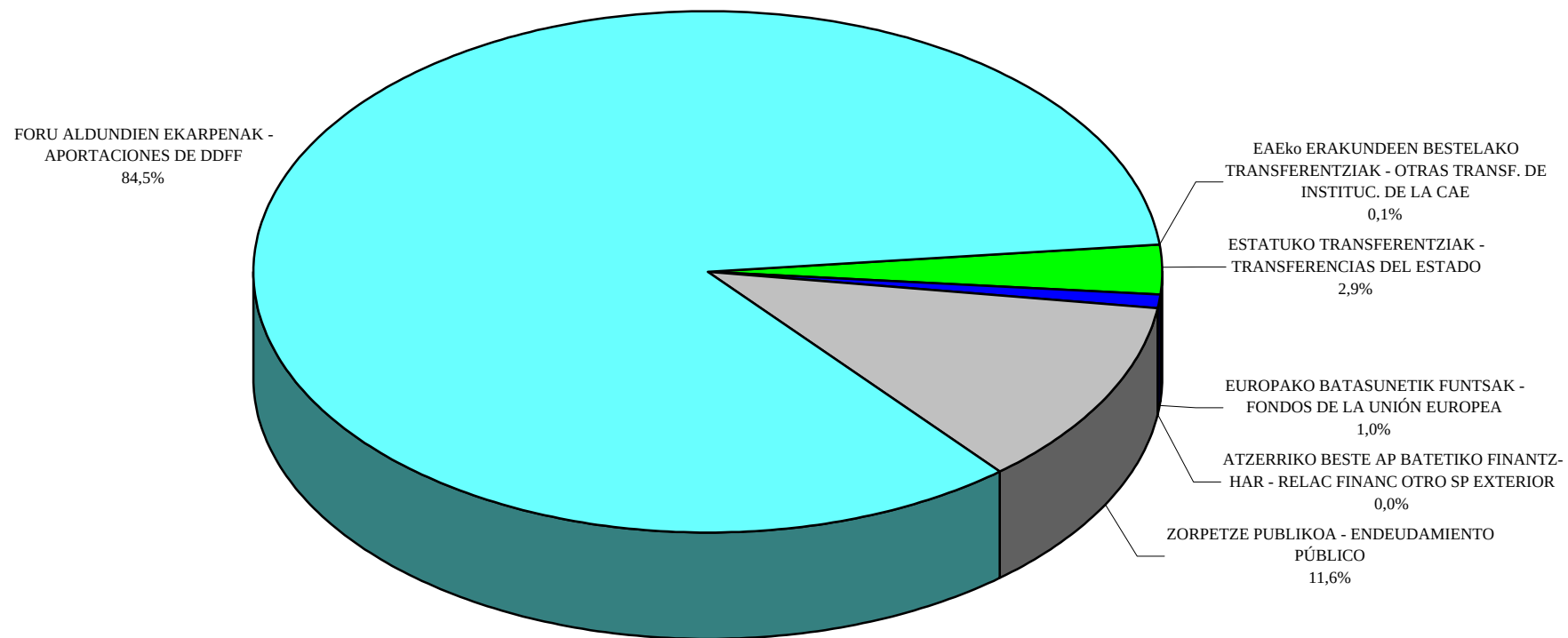
Euros

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	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	137.124	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS									
	752	ESTADIO BERRIA ATHLETIC. NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	7.517.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL									
	622	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	4.268.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	7.451.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	714	BESTE PESI PROIEKTU BATZUK. OTROS PROYECTOS PESI.	4.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	BESTE PROIEKTU BATZUK. OTROS PROYECTOS.	2.735.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	26.509.916	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	93,3	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.918.331	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	6,7	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	28.428.247	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

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



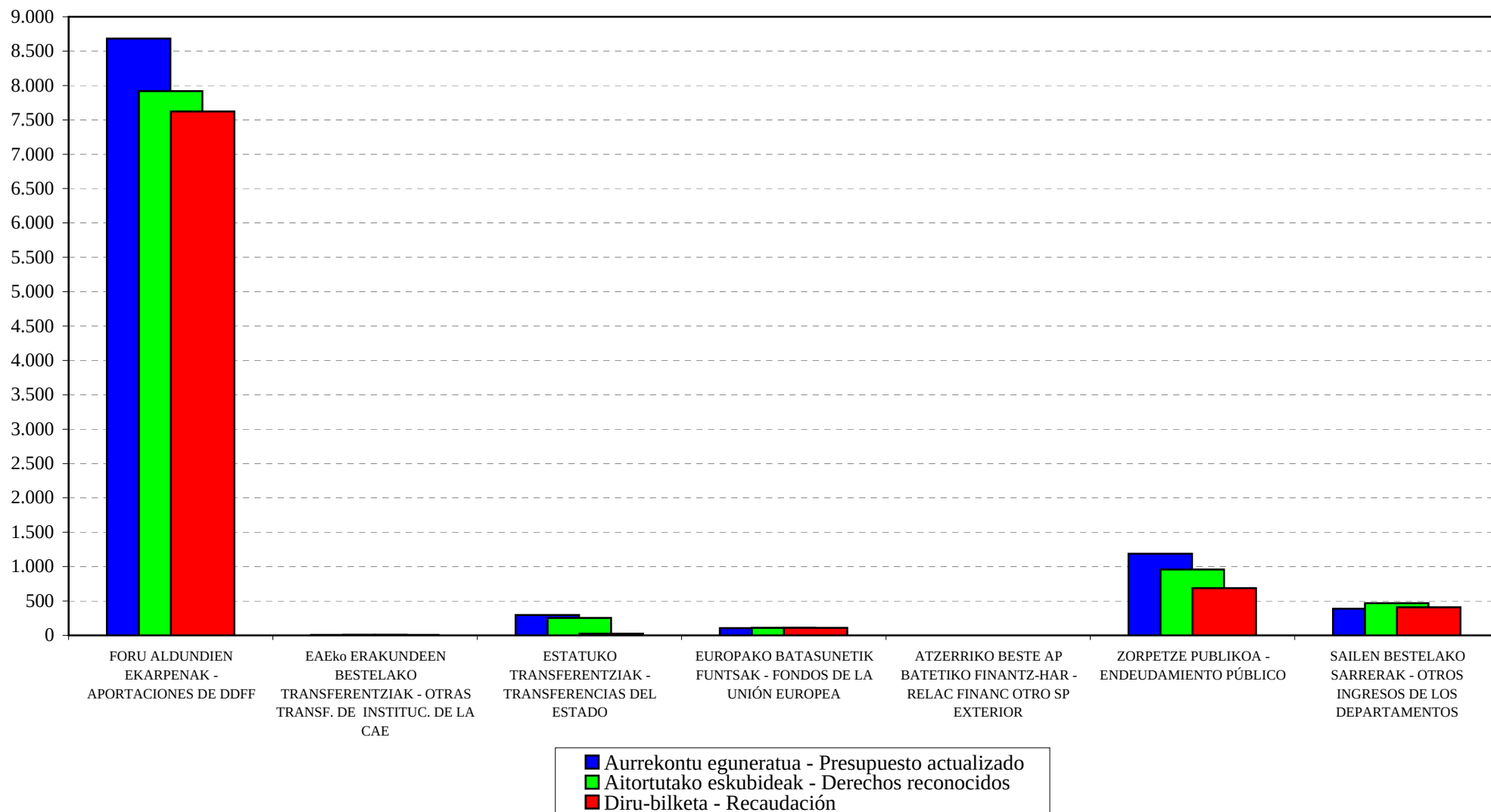
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	8.681.628	7.919.111	91,2	92,9	99,7	7.622.487	87,8	82,0	96,9
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	6.048	7.746	128,1	20,7	103,7	6.521	107,8	8,5	87,4
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	294.694	254.805	86,5	44,6	79,8	24.943	8,5	7,2	23,7
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	106.060	108.152	102,0	52,6	95,4	108.152	102,0	52,6	95,4
ATZERRIKO BESTE ALOR PUBLIKO BATEKIKO FINANTRA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRO SECTOR PUBLICO EXTERIOR	322	322	100,0	100,0	194,1	322	100,0	100,0	194,1
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.187.310	960.077	80,9	63,6	92,7	685.477	57,7	55,2	92,7
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	387.587	468.666	120,9	91,8	105,6	408.242	105,3	80,9	92,2
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.663.650	9.718.881	91,1	87,8	98,0	8.856.144	83,0	76,5	94,2
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	178.897								
GUZTIRA TOTAL	10.842.547	9.718.881				8.856.144			

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
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

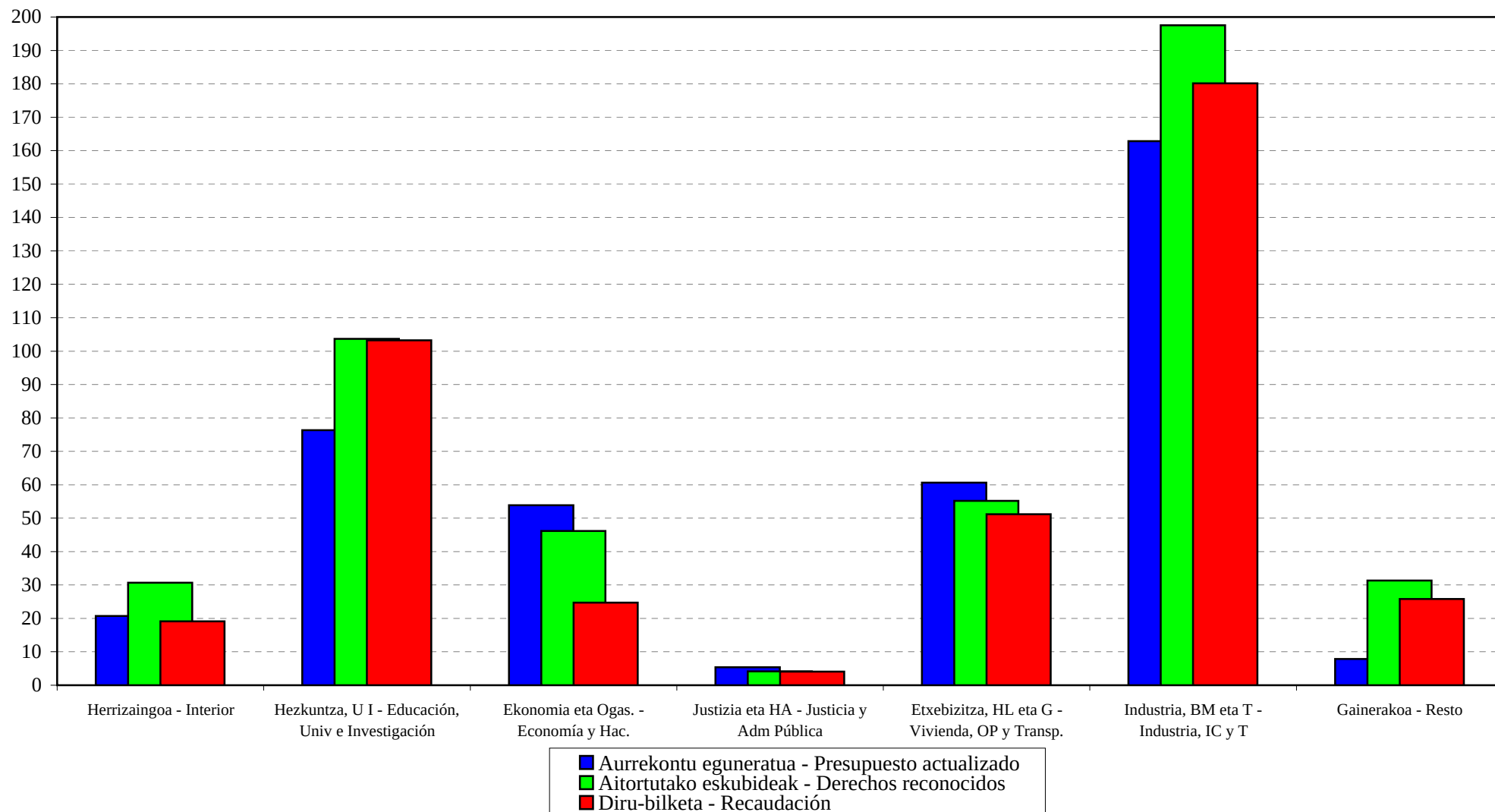
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

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>	429	366	85,3	65,3	129,1	334	77,9	54,4	114,9
02 HERRIZAINGOA <i>INTERIOR</i>	20.686	30.681	148,3	117,3	168,9	19.114	92,4	78,5	106,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA <i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>	76.313	103.679	135,9	99,4	107,6	103.235	135,3	99,4	107,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA <i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>	53.862	46.149	85,7	58,2	46,9	24.691	45,8	34,2	31,1
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA <i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>	5.400	4.119	76,3	65,1	85,6	4.056	75,1	64,1	84,8
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK <i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>	60.627	55.161	91,0	47,4	71,1	51.190	84,4	44,5	65,5
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA <i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>	162.826	197.548	121,3	107,3	147,8	180.133	110,6	101,7	136,7
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK <i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>	3.058	13.821	451,9	245,3	268,6	12.239	400,2	212,7	209,5
09 OSASUN ETA KONTSUMOA <i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	723	1.637	226,3	141,9	132,0	1.468	202,9	123,1	98,9
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i>	882	12.188	1381,9	1171,4	126,4	9.208	1044,0	984,8	123,4
11 KULTURA <i>CULTURA</i>	666	3.317	498,3	242,4	292,2	2.573	386,6	242,4	215,8
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	2.114	0	0,0	0,0	3391,6	0	0,0	0,0	1007,8
GUZTIRA TOTAL	387.587	468.666	120,9	91,2	105,6	408.242	105,3	80,4	92,2

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
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 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	10.629.172.289	9.644.799.651	90,7	18.364.109	0,2
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,5		80,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	34.477.938	51.382.489	149,0	4.334.303	12,6
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,5		19,1	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.663.650.227	9.696.182.140	90,9	22.698.412	0,2
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	98,4	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	178.896.864				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.842.547.091	9.696.182.140	89,4	22.698.412	0,2
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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.	15.250.000	11.520.104	75,5	8.210.094	53,8
			- RADAR FINKOKO TRAFIKOKO ISUN ETA ZEHAPENAK MULTAS Y SANCIONES TRÁFICO RADAR FIJO	0	3.500.250		110.600	
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.800.000	4.974.162	130,9	9.749	0,3
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.	2.100.000	1.822.857	86,8	0	0,0
42210	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
		321	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.648.537	1.648.537	100,0	0	0,0
		392	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	3.766.720	3.766.720	100,0	0	0,0
		393	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	45.251.334	45.288.185	100,1	0	0,0
42220	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	392	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.548.689	3.319.295	214,3	0	0,0
	393	- ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	1.548.575	1.644.944	106,2	0	0,0
	-	-	4.103.946	4.103.946	100,0	0	0,0
	454	ZENTRUEN SARRERAK INGRESOS CENTROS	6.385.577	6.385.577	100,0	0	0,0
42230		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA					
	823	EHU MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA - 2008/2009 AMORTIIZACION PRESTAMO UPV 2008/2009	0	17.655.820		0	
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.250.000	2.366.178	105,2	0	0,0
54120		IKERKETA INVESTIGACION					
	380	EKITALDI ITXIAK (BEKA ETA LAGUNTZA-ITZULKETAK,...). EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	150.000	1.751.619	1.167,7	33	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	4.145.000	3.009.841	72,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	312	JOKOAREN GAINENGA TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.736.000	4.181.591	111,9	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	3.500.000	3.341.120	95,5	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	15.000.000	886.683	5,9	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	800.000	0	0,0	4.029.205	503,7
	393	ABALEN KOMISIOAK COMISIONES DE AVAL	0	1.569.756		0	
	394	EMPRESA-LERROAREN ABAL ITZULERA REINTEGRO AVALES LINEA EMPRESAS	0	9.616.853		0	
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	25.749.438	16.146.209	62,7	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	4.300.000	2.974.218	69,2	0	0,0

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
43120 ETXEBIZITZA VIVIENDA							
		321 - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.344.000	10.353.785	124,1	62.704	0,8
		- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	15.471	0,9	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.000.000	6.295.667	157,4	559	0,0
		- LURRAZAL-ESKUBIDE. DERECHO DE SUPERFICIE.	22.500.000	42.071	0,2	0	0,0
		- LURRAZABAL-ESKUBIDEA SALMENTA VENTA DERECHO SUPERFICIE	0	17.794.841		0	
		380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	1.500.000	623.640	41,6	4.508	0,3
		391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	1.700.000	1.790.726	105,3	16.773	1,0
51330 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)							
		311 OBRA PUBLIKOEN ZUZZETA. ETA IKUSKAPENA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.835.000	1.712.144	93,3	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.	11.900.000	9.672.839	81,3	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	547	INGRESOS EXTRAORDINARIOS OHIZKANPOKO DIRU-SARRERAK	0	14.000.000		0	
	823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA. - AURRERAKIN ITZULGARRIAK ANTICIPOS REINTEGRABLES	50.000	4.298.907	8.597,8	3.368.891	6.737,8
			0	6.611.133		0	
72130		INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL					
	393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITV	850.000	2.883.976	339,3	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.	160.000.000	160.000.000	100,0	0	0,0
75110		TURISMOA TURISMO					
	823	BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	60.000	785.000	1.308,3	1.547.993	2.580,0
08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES							
31210		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL					
	380	ITZULERAK REINTEGROS	200.000	1.829.383	914,7	0	0,0
32110		ENPLEGUA EMPLEO					
	380	ITZULERAK REINTEGROS	350.000	3.240.061	925,7	3.000	0,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
32310 PRESTAKUNTZA FORMACION	380	ITZULERAK REINTEGROS	70.000	5.349.061	7.641,5	0	0,0
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA							
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA	380	URA- REINTEGROS URA- ITZULERAK	0	7.791.895		0	
54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	2.029.398		1.000.000	
11 SEKZIOA: KULTURA SECCION 11: CULTURA							
45130 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA	823	IKUS-ENTZUNEZKOEN FINANTZAKETA (KREDITUAK) (PRINTZIPALAREN AMORTIZAZIOA) FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (CRÉDITOS) (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)	0	2.189.181		0	
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.187.309.799	427.407.435	36,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	931	KREDITU-ERAKUNDEEDIKO ZORRAK CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO	0	532.670.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	391	BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA					
		- GIPUZKOAREN EKARPENAK ATZERATZEAGATIKO INTERESAK- GIPUZKOA INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA	0	2.565.522		0	
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.355.025.273	1.227.425.041	90,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.486.851	4.682.949	104,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.662.800	5.472.961	96,6	0	0,0
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	91.041.979	88.442.046	97,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PUBLICOS	0	1.613.708		0	
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.664.829.203	2.413.887.149	90,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINITZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	8.823.963	9.209.614	104,4	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.136.616	10.763.273	96,6	0	0,0
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	179.045.608	173.932.509	97,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS	0	3.173.561		0	
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.055.385.534	3.673.497.352	90,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.428.466	14.015.357	104,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.504.029	1.502.828	99,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	16.947.904	16.379.745	96,6	0	0,0
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	272.474.861	264.693.655	97,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS	0	4.829.584		0	
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIN OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.980.000	1.980.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.013.200	3.013.200	100,0	0	0,0
	722	UDALERRIETATIK DE MUNICIPIOS - BILBOREN TRANBIA HITZARMENA CONVENIO TRANVIA BILBAO	0	1.527.301		0	
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK 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 ERTZAINZA. - EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE - UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASLEEI APARTEKO HABOROKINAK 2011 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 2011 DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.500.000	8.248.354	97,0	0	0,0
			0	10.732.998		0	
			0	1.833.889		0	
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - LANKID. HITZARMENA -ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	5.168.750	5.168.750	100,0	0	0,0
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO - KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	275.469.000	218.300.176	79,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	%
		- ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	0	1.853.058		0	
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.558.788	0	0,0	0	0,0
		- 2000ES053PO306 ZENBAKIDUN EGF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO FSE Nº 2000ES053PO306	0	7.594.129		0	
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	5.566.913	5.719.106	102,7	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	60.072.217	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA FEAGA: PAGO ADICIONAL	0	3.723.826		0	
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	0	35.493.071		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO	0	7.440.078		0	
		- NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	0	1.545.422		0	
		- NBEF: ARDOAREN MEB FEAGA: OCM VINO	0	2.581.305		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO ABENDUAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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.	16.920.761	34.720.440	205,2	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - ABFT DE LA UNION EUROPEA - IFOP					
		- AOFT 2000-2006 EUROPAKO FUNTSAK FONDOS EUROPEOS IFOP 2000-2006	0	2.422.200		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	11.587.845	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.	8.209.112	3.954.413	48,2	0	0,0
99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL							
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
12210		HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS					
	393	ABALENGATIKO ARTESARIAK. COMISIONES POR AVALES.	2.000.000	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			10.629.172.289	9.644.799.651	90,7	18.364.109	0,2
TOTAL							

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

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

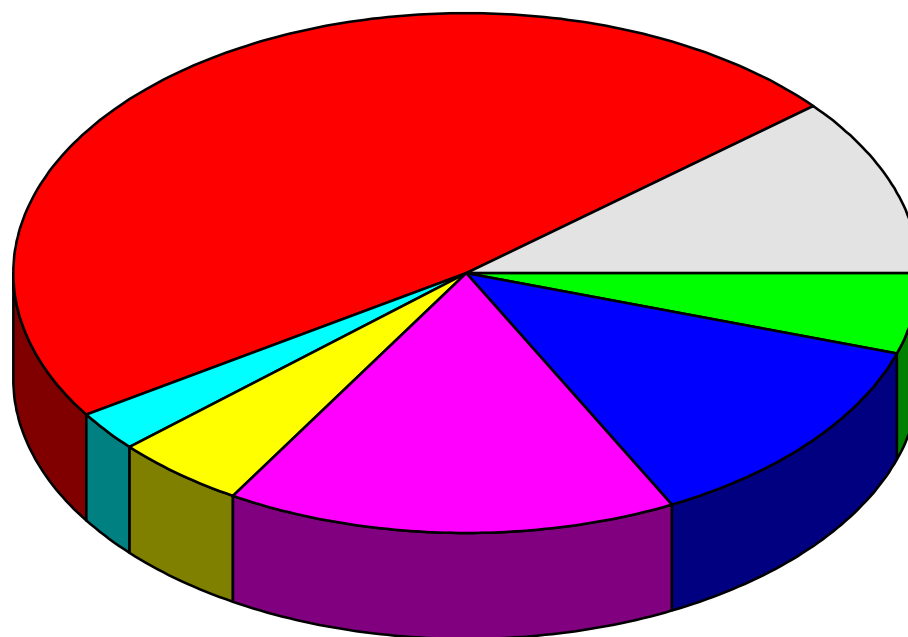
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

				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>	6.242	6.314	5.558	88,0
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	6.242	6.314	5.558	88,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.103	14.699	13.855	94,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.103	14.699	13.855	94,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	26.067	26.034	23.343	89,7
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	19.737	19.709	18.022	91,4
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	6.330	6.325	5.320	84,1
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	60.100	60.284	56.070	93,0
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	3.552	3.574	2.709	75,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	56.548	56.711	53.362	94,1
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.556	13.536	12.312	91,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.556	13.536	12.312	91,0
GUZTIRA TOTAL	120.068	120.868	111.138	91,9

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

								Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621	
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	741.284	12.000	0	0	0	753.284	
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	696.284	12.000	0	0	0	708.284	
	COMPROMETIDO							
	HASIERAKO KREDITUA	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000	
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0	
	MODIFICACIÓN							
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	KREDITU EGUNERATUA	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	21.522.864	0	0	0	0	21.522.864	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	21.522.864	0	0	0	0	21.522.864	
	COMPROMETIDO							
	HASIERAKO KREDITUA	1.804.500	0	0	0	0	1.804.500	
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	78.517	72.916	0	0	0	151.433	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	1.883.017	72.916	0	0	0	1.955.933	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	235.517	72.916	0	0	0	308.433	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	235.517	72.916	0	0	0	308.433	
	COMPROMETIDO							

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

								Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.956.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.690.000	
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	1.956.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.690.000	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	83.806	0	0	0	0	83.806	
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	83.693	0	0	0	0	83.693	
	COMPROMETIDO							
	HASIERAKO KREDITUA	341.630	47.590	50.544	0	0	439.764	
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	117.850	0	0	0	0	117.850	
	MODIFICACIÓN							
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	KREDITU EGUNERATUA	459.480	47.590	50.544	0	0	557.614	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	461.025	37.910	34.450	0	0	533.386	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	461.025	37.910	34.450	0	0	533.386	
	COMPROMETIDO							
	HASIERAKO KREDITUA	1.119.000	0	0	0	0	1.119.000	
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	1.119.000	0	0	0	0	1.119.000	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	895.967	0	0	0	0	895.967	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	863.329	0	0	0	0	863.329	
	COMPROMETIDO							

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO ABENDUAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

							Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTOA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	650.496	0	0	0	0	650.496
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	650.496	0	0	0	0	650.496
	BAIMENDUA AUTORIZADO	279.600	0	0	0	0	279.600
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	279.600	0	0	0	0	279.600
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	30.259.247	1.613.590	1.270.544	16.000	0	33.159.381
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	196.367	72.916	0	0	0	269.283
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	30.455.614	1.686.506	1.270.544	16.000	0	33.428.664
	BAIMENDUA AUTORIZADO	24.220.063	122.826	34.450	0	0	24.377.339
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	24.142.312	122.826	34.450	0	0	24.299.589

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

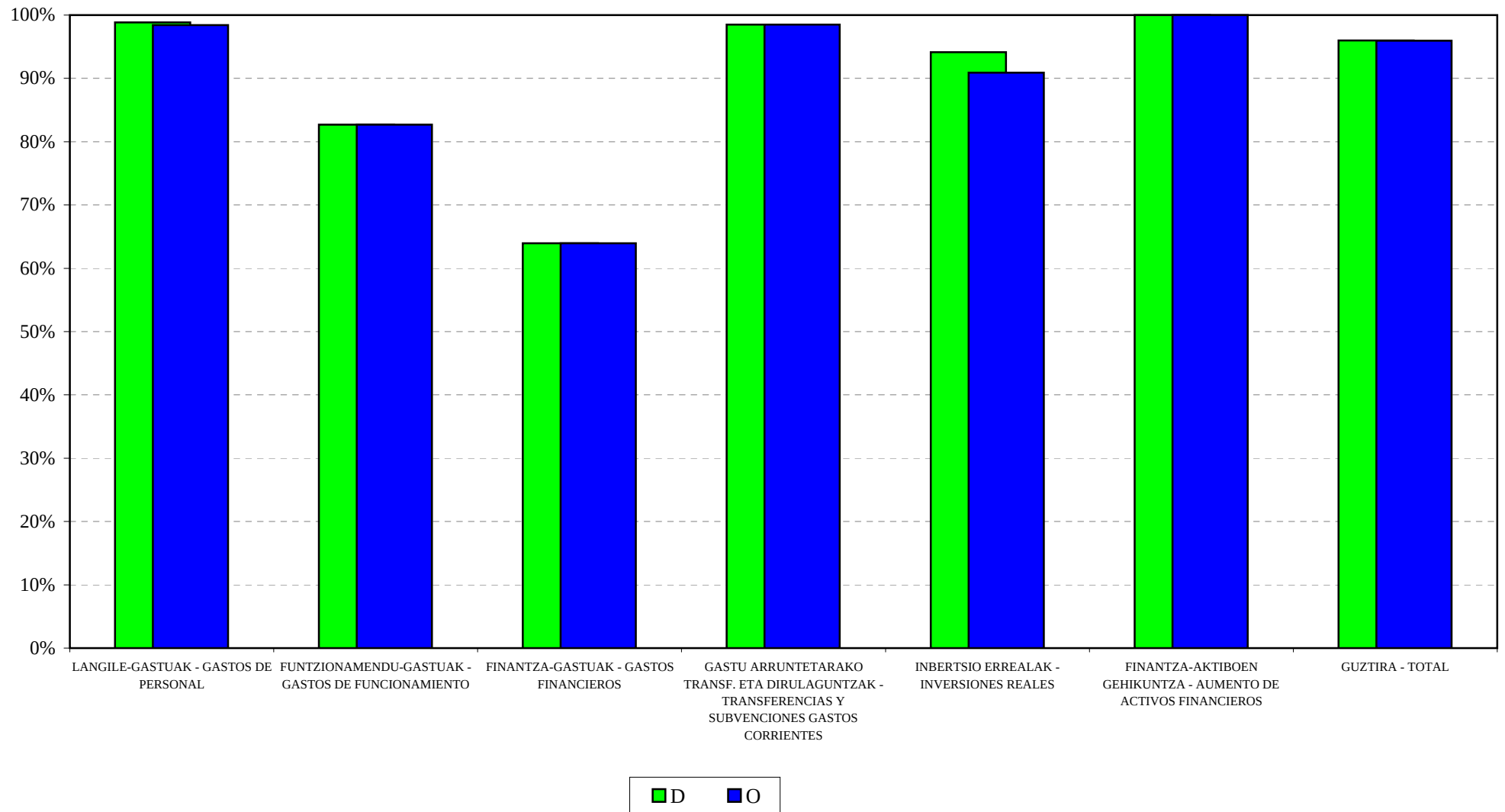
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	3.544	3.503	98,9	98,7	98,8	3.503	98,9	98,6	98,8	3.487	98,4	86,2	96,0	3.487	98,4	86,2	96,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.784	5.610	82,7	54,7	96,7	5.610	82,7	54,7	96,7	5.610	82,7	50,0	96,7	5.168	76,2	45,0	68,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	64,0	64,0	-	0	64,0	64,0	-	0	64,0	64,0	-	0	64,0	64,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.270	31.789	98,5	99,0	96,4	31.789	98,5	87,2	96,4	31.789	98,5	64,4	96,4	28.565	88,5	64,0	74,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	250	235	94,1	92,8	77,0	235	94,1	88,5	77,0	227	90,9	38,7	77,0	99	39,8	38,7	52,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3	3	100,0	100,0	0,0	3	100,0	100,0	0,0	3	100,0	100,0	0,0	3	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	42.851	41.141	96,0	91,9	96,5	41.141	96,0	83,0	96,5	41.116	96,0	63,8	96,3	37.323	87,1	62,7	75,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	42.598	40.902	96,0	91,9	96,7	40.902	96,0	83,0	96,7	40.886	96,0	63,9	96,5	37.220	87,4	62,8	75,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	250	235	94,1	92,8	77,0	235	94,1	88,5	77,0	227	90,9	38,7	77,0	99	39,8	38,7	52,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	3	3	100,0	100,0	0,0	3	100,0	100,0	0,0	3	100,0	100,0	0,0	3	100,0	100,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	42.851	41.141	96,0	91,9	96,5	41.141	96,0	83,0	96,5	41.116	96,0	63,8	96,3	37.323	87,1	62,7	75,4

HABE
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

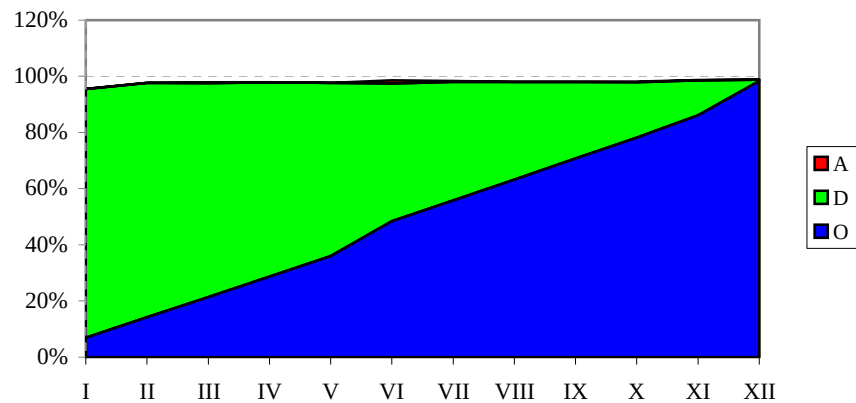


HABE

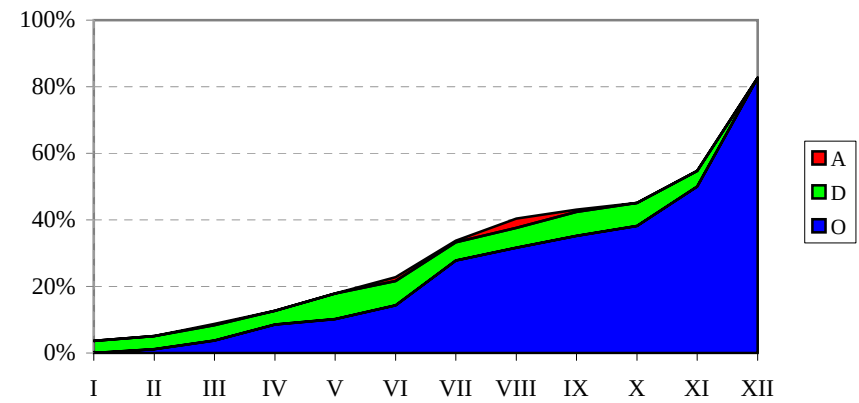
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

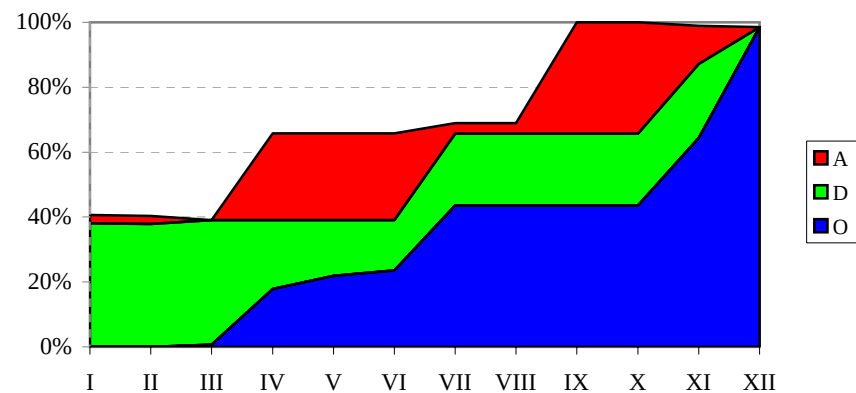
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



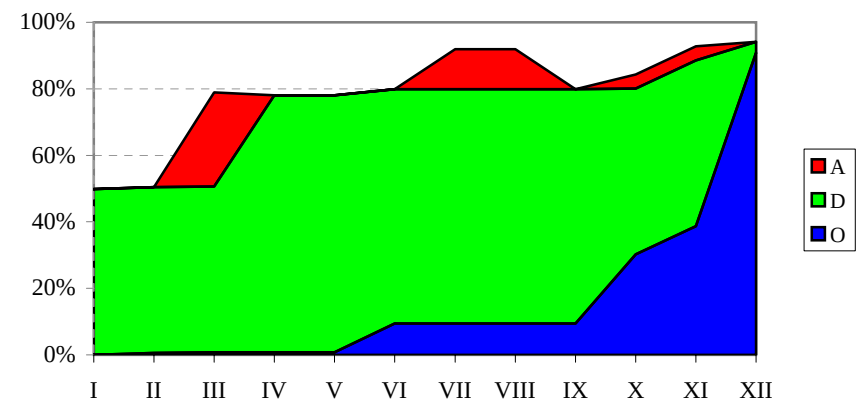
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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.	11.625	9.868	84,9	35,0	81,4	9.720	83,6	34,1	80,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	30.969	30.969	100,0	100,0	102,3	30.969	100,0	100,0	102,3
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	58,4	35,5	40,7	1	35,5	35,5	27,3
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	250	250	100,0	100,0	-	250	100,0	100,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5	0	2,5	0,0	1,0	0	2,5	0,0	1,0
GUZTIRA	42.851	41.088	95,9	82,3	94,3	40.939	95,5	82,1	94,1
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

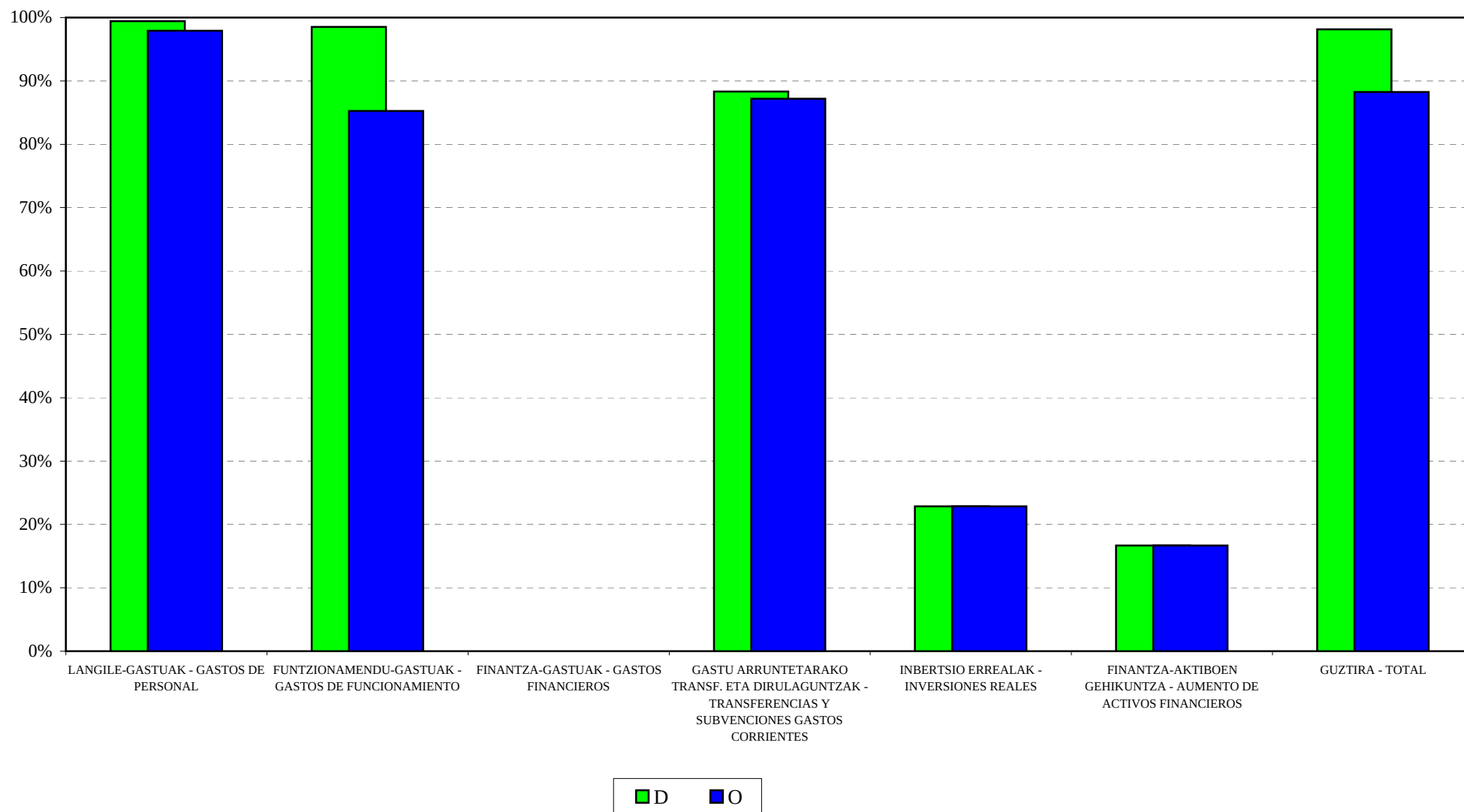
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	5.308	5.278	99,4	99,1	98,8	5.278	99,4	98,9	98,8	5.198	97,9	85,1	94,5	5.198	97,9	85,1	94,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.448	14.285	98,9	96,0	99,1	14.232	98,5	95,3	99,1	12.318	85,3	39,5	93,2	11.160	77,2	37,6	84,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	302	277	91,9	97,4	91,5	266	88,3	93,8	56,5	263	87,2	45,3	56,5	172	56,9	43,3	26,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	80	18	22,9	18,2	100,0	18	22,9	18,2	100,0	18	22,9	18,2	100,0	15	18,2	18,2	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	19.864	98,5	96,4	98,6	19.800	98,1	95,8	97,2	17.804	88,3	51,4	92,0	16.550	82,0	50,1	85,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	20.058	19.840	98,9	96,8	98,7	19.776	98,6	96,3	97,3	17.779	88,6	51,6	92,1	16.530	82,4	50,3	85,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	80	18	22,9	18,2	100,0	18	22,9	18,2	100,0	18	22,9	18,2	100,0	15	18,2	18,2	100,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	19.864	98,5	96,4	98,6	19.800	98,1	95,8	97,2	17.804	88,3	51,4	92,0	16.550	82,0	50,1	85,1

IVAP
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO

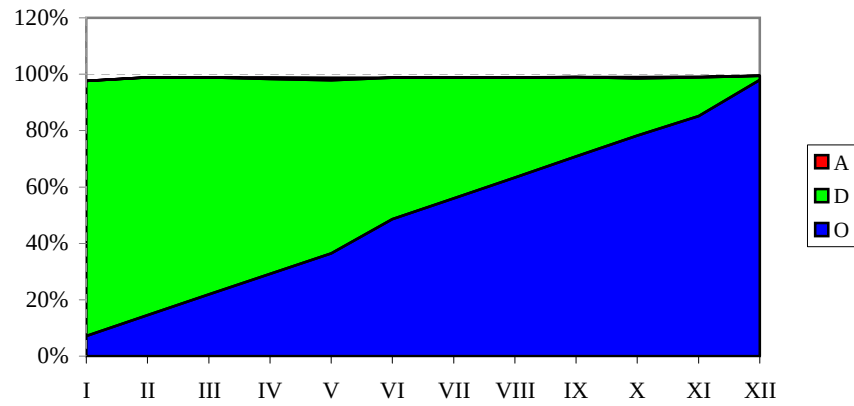


IVAP

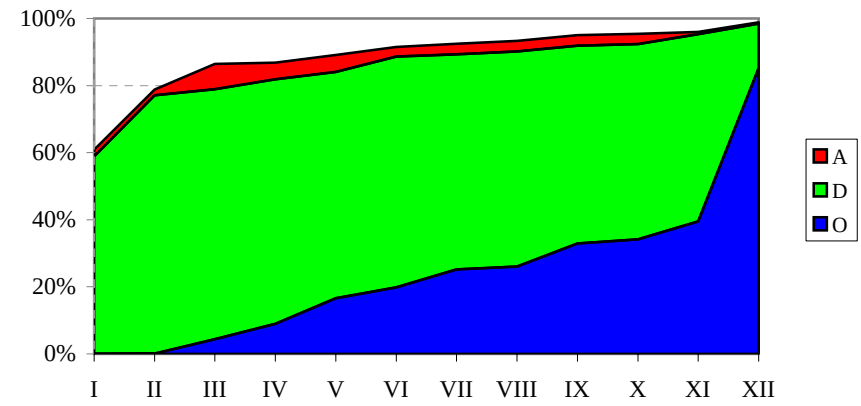
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

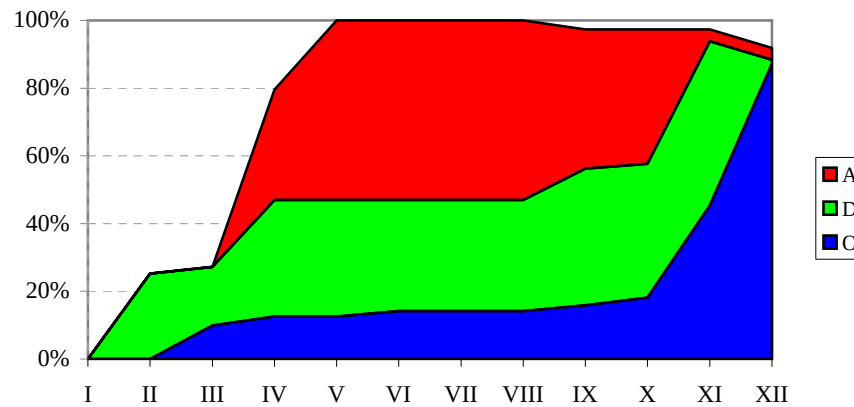
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



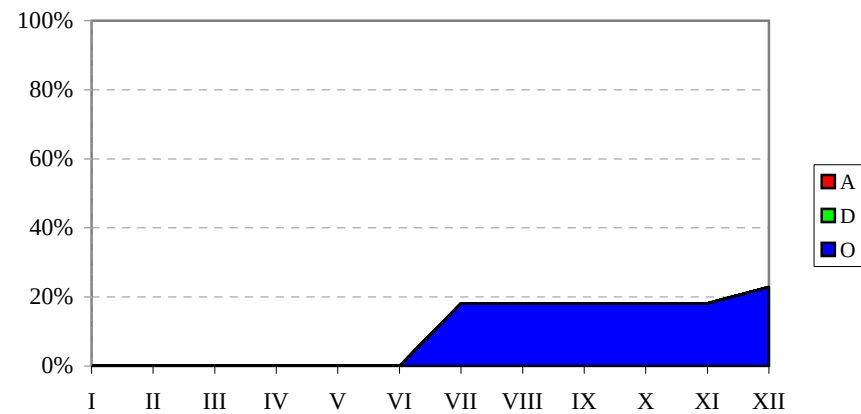
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.101	1.325	63,1	48,6	83,0	1.032	49,1	37,1	59,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.616	14.616	100,0	100,0	94,6	14.616	100,0	100,0	94,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	2	16,8	11,9	19,3	1	11,9	11,9	16,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.447	13	0,4	0,3	0,5	13	0,4	0,3	0,5
GUZTIRA TOTAL	20.174	15.956	79,1	77,6	80,1	15.662	77,6	76,4	77,4

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

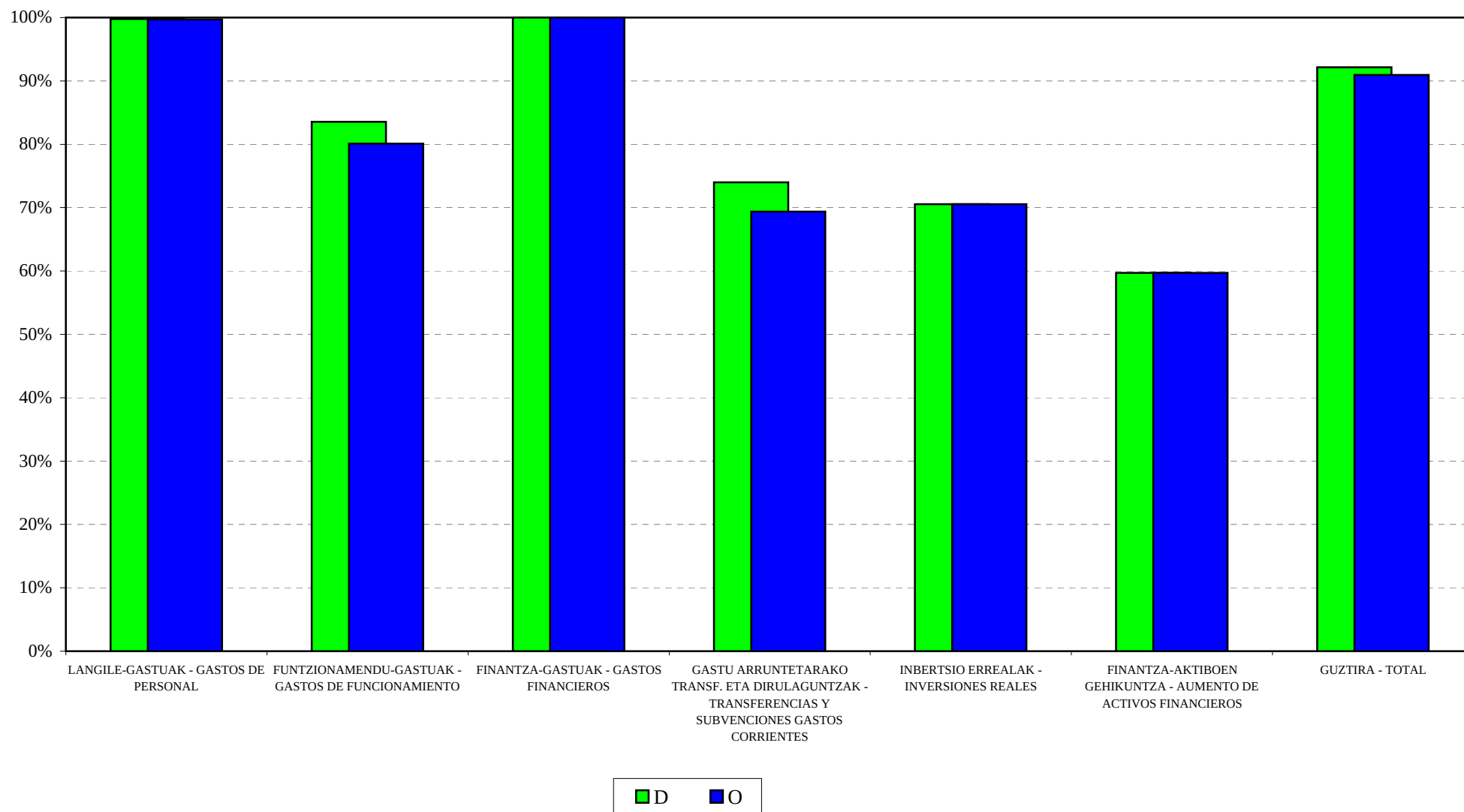
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	8.027	8.009	99,8	99,4	98,3	8.009	99,8	99,4	98,2	8.004	99,7	88,4	94,4	8.001	99,7	88,2	94,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.445	3.715	83,6	82,1	81,3	3.714	83,6	81,7	80,8	3.561	80,1	52,7	77,2	2.675	60,2	52,0	59,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	100,0	-	25,9	0	100,0	-	25,9	0	100,0	-	25,9	0	0,0	-	25,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	32	74,0	74,0	26,7	32	74,0	74,0	26,7	30	69,4	57,8	26,7	28	63,6	57,8	20,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.000	713	71,3	66,9	89,6	706	70,6	66,2	88,7	706	70,6	18,1	88,3	252	25,2	18,1	27,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	12	59,7	0,0	34,4	12	59,7	0,0	34,4	12	59,7	0,0	34,4	12	59,7	0,0	34,4
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.482	92,2	91,1	91,7	12.473	92,1	90,9	91,4	12.312	91,0	71,2	87,9	10.968	81,0	70,9	77,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.516	11.757	93,9	93,2	92,0	11.755	93,9	93,1	91,7	11.595	92,6	75,6	88,0	10.703	85,5	75,3	81,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.000	713	71,3	66,9	89,6	706	70,6	66,2	88,7	706	70,6	18,1	88,3	252	25,2	18,1	27,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	12	59,7	0,0	34,4	12	59,7	0,0	34,4	12	59,7	0,0	34,4	12	59,7	0,0	34,4
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.482	92,2	91,1	91,7	12.473	92,1	90,9	91,4	12.312	91,0	71,2	87,9	10.968	81,0	70,9	77,4

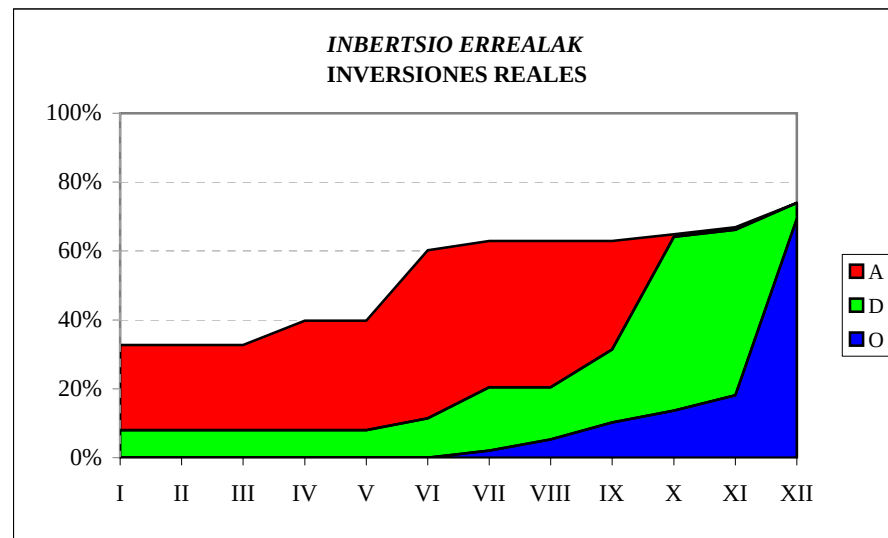
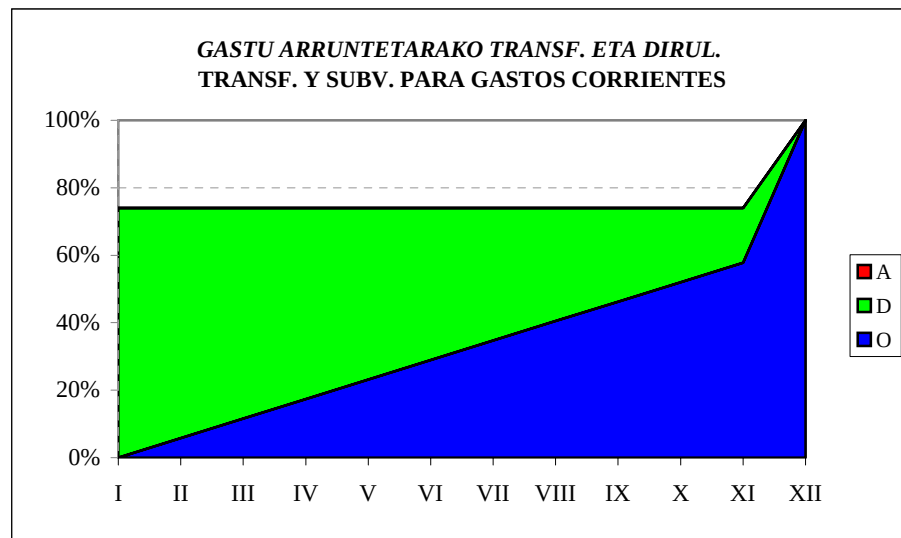
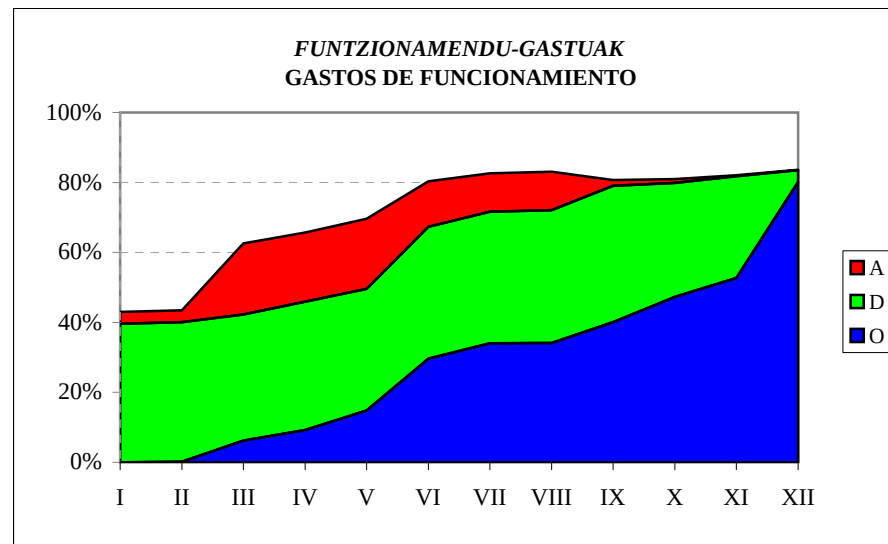
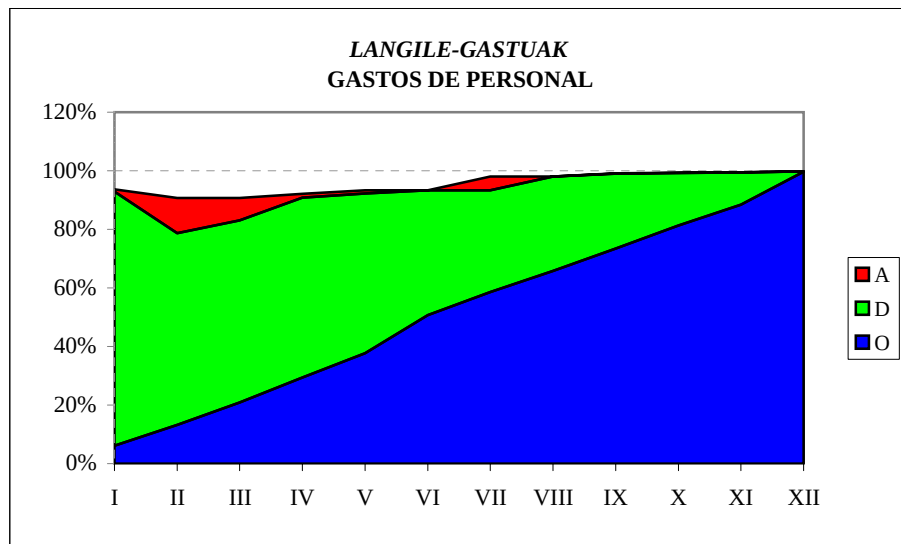
EUSTAT
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	35	41,6	22,2	33,9	27	32,4	21,8	28,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.931	11.631	97,5	97,5	98,0	11.631	97,5	97,5	98,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	2	145,4	106,4	116,4	1	106,4	106,4	47,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.520	6	0,4	0,4	0,8	6	0,4	0,4	0,8
GUZTIRA TOTAL	13.536	11.674	86,2	86,1	90,7	11.666	86,2	86,1	90,6

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

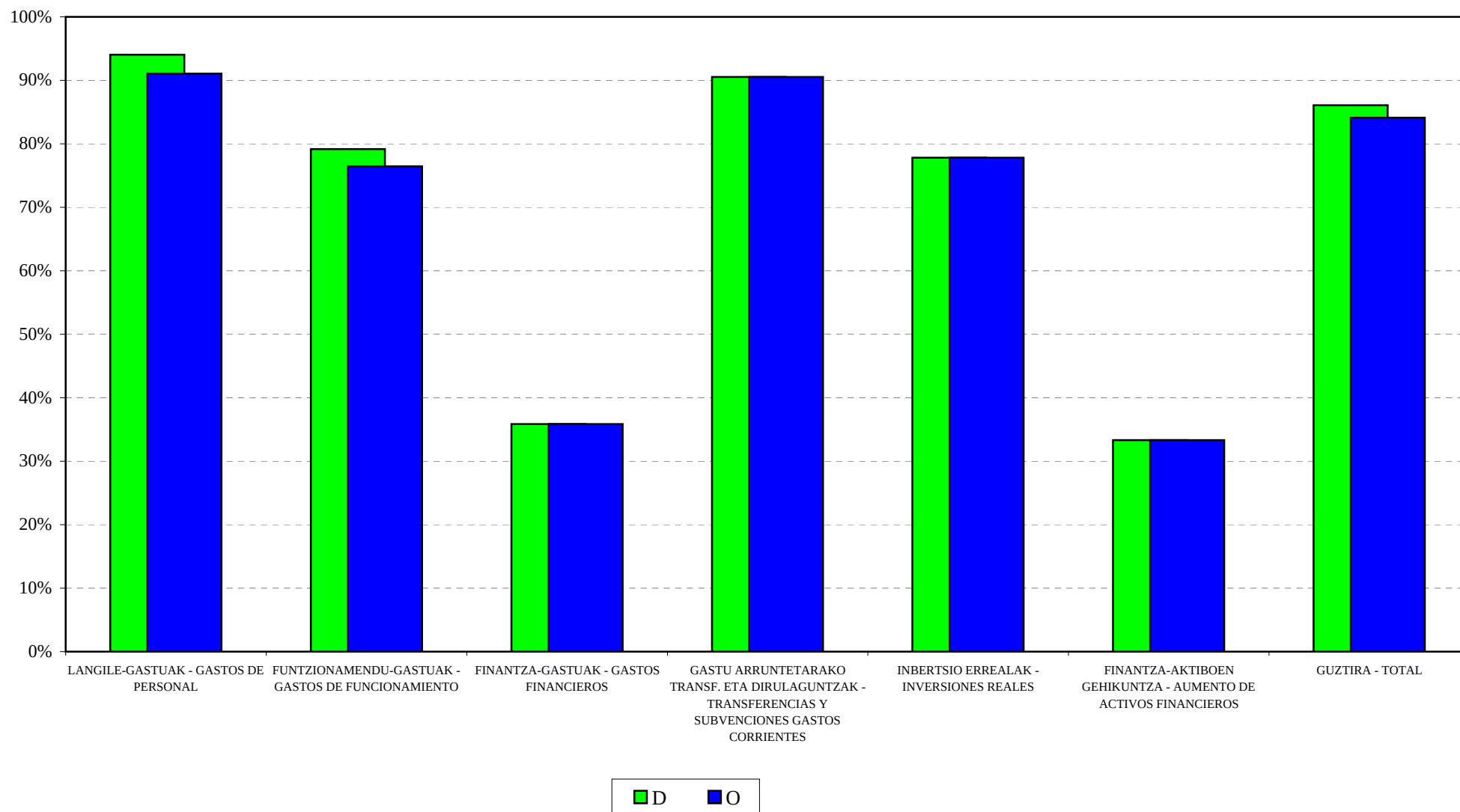
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	2.028	1.907	94,0	93,6	93,0	1.907	94,0	93,6	91,0	1.847	91,1	79,5	86,4	1.846	91,1	79,5	86,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.347	1.863	79,4	76,8	81,5	1.858	79,2	76,4	81,5	1.794	76,4	57,2	79,2	1.405	59,9	54,9	60,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	35,8	97,5	2,9	0	35,8	97,5	2,9	0	35,8	97,5	2,9	0	35,8	97,5	2,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.338	1.211	90,5	90,8	94,2	1.211	90,5	84,1	93,7	1.211	90,5	36,4	93,7	531	39,7	35,9	45,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	594	462	77,8	77,8	95,9	462	77,8	77,8	95,9	462	77,8	62,8	95,9	374	62,8	57,8	8,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	6	33,3	33,3	34,9	6	33,3	33,3	34,9	6	33,3	33,3	34,9	6	33,3	33,3	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.449	86,1	85,1	88,2	5.444	86,1	83,6	87,4	5.320	84,1	60,4	84,9	4.162	65,8	59,0	64,2
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 5.713	 4.980	 87,2	 86,0	 87,9	 4.976	 87,1	 84,3	 87,1	 4.852	 84,9	 60,2	 84,5	 3.782	 66,2	 59,2	 67,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	594	462	77,8	77,8	95,9	462	77,8	77,8	95,9	462	77,8	62,8	95,9	374	62,8	57,8	8,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	6	33,3	33,3	34,9	6	33,3	33,3	34,9	6	33,3	33,3	34,9	6	33,3	33,3	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.449	86,1	85,1	88,2	5.444	86,1	83,6	87,4	5.320	84,1	60,4	84,9	4.162	65,8	59,0	64,2

EMAKUNDE
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

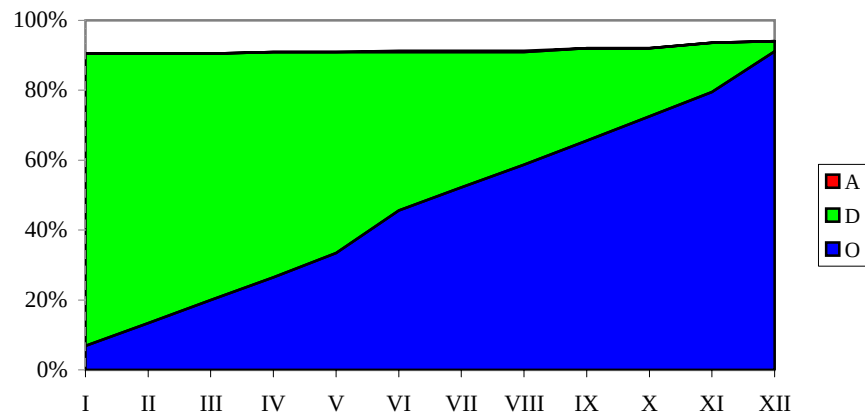


EMAKUNDE

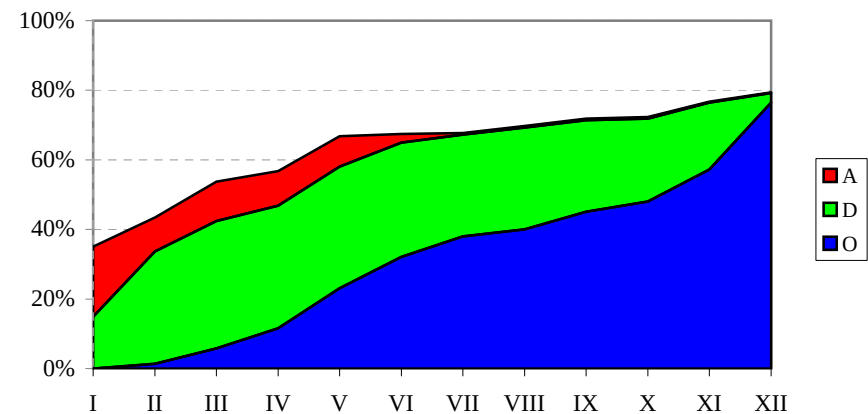
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

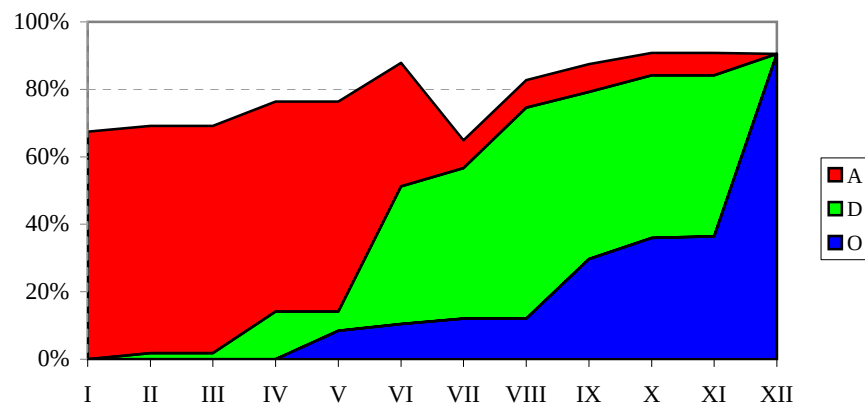
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



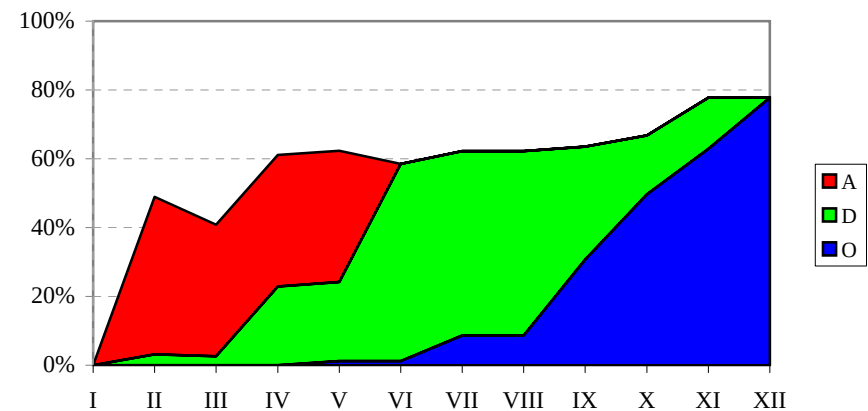
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	25	-	-	-	14	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.628	5.400	96,0	95,9	95,6	5.400	96,0	95,9	95,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	25,5	18,7	18,8	0	18,7	18,7	13,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	695	6	0,8	0,6	2,6	6	0,8	0,6	2,6
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.432	85,9	85,6	92,6	5.420	85,7	85,6	92,6

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

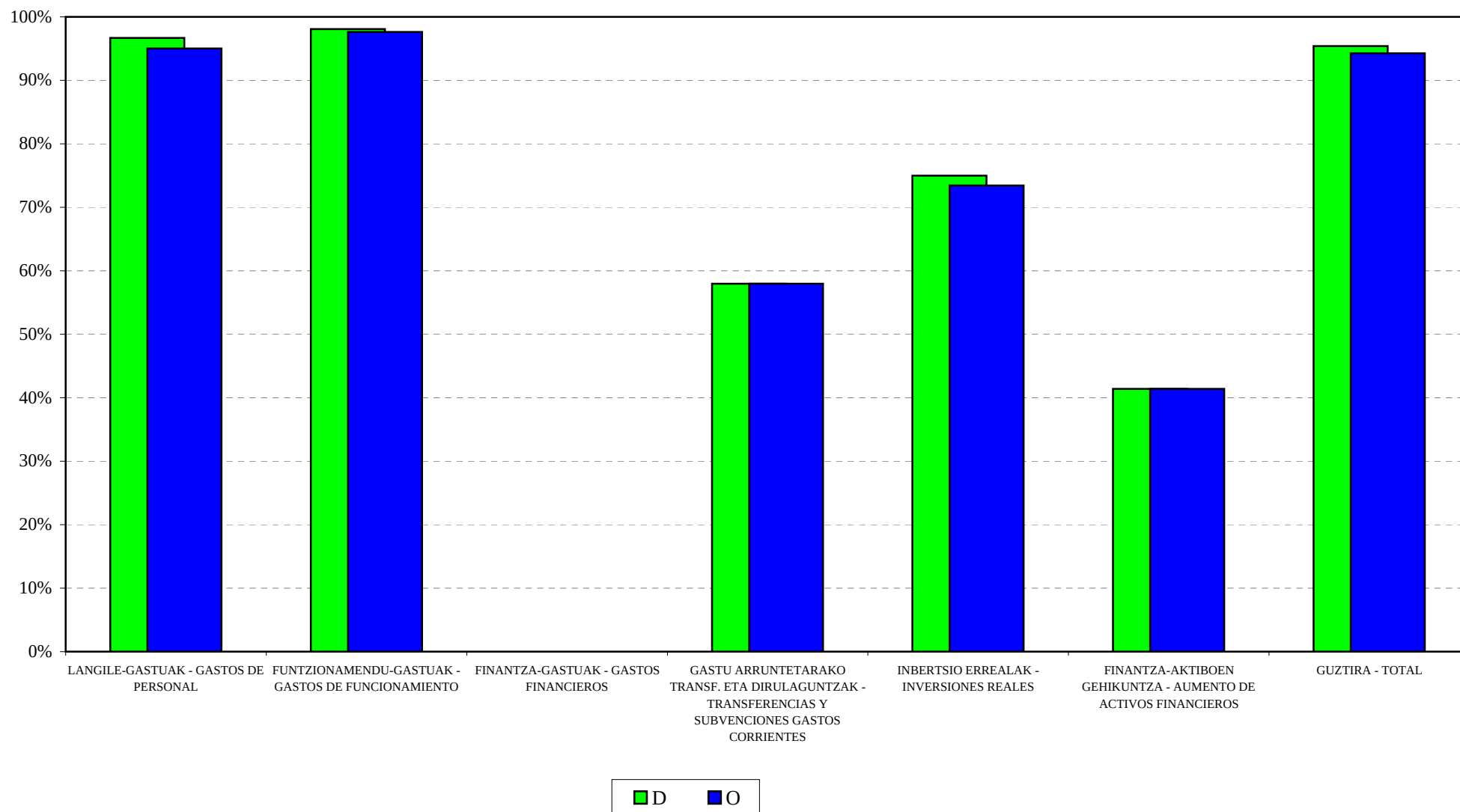
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	7.705	7.585	98,4	98,0	95,3	7.449	96,7	95,0	94,6	7.321	95,0	84,5	93,0	7.321	95,0	84,5	93,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.926	5.818	98,2	96,2	92,8	5.812	98,1	95,5	92,8	5.785	97,6	77,9	90,4	4.778	80,6	71,8	57,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	131	101	77,0	77,0	0,0	76	58,0	58,0	0,0	76	58,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	890	688	77,3	73,8	34,3	667	75,0	48,6	34,3	653	73,4	31,3	34,3	279	31,3	30,8	14,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	20	41,4	15,9	50,2	20	41,4	15,9	50,2	20	41,4	15,9	50,2	20	41,4	15,9	50,2
GUZTIRA TOTAL	14.699	14.212	96,7	95,4	90,4	14.024	95,4	91,8	90,0	13.855	94,3	77,7	88,3	12.398	84,3	75,2	74,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.762	13.504	98,1	97,0	94,1	13.337	96,9	94,8	93,6	13.182	95,8	80,9	91,8	12.100	87,9	78,3	77,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	890	688	77,3	73,8	34,3	667	75,0	48,6	34,3	653	73,4	31,3	34,3	279	31,3	30,8	14,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	20	41,4	15,9	50,2	20	41,4	15,9	50,2	20	41,4	15,9	50,2	20	41,4	15,9	50,2
GUZTIRA TOTAL	14.699	14.212	96,7	95,4	90,4	14.024	95,4	91,8	90,0	13.855	94,3	77,7	88,3	12.398	84,3	75,2	74,1

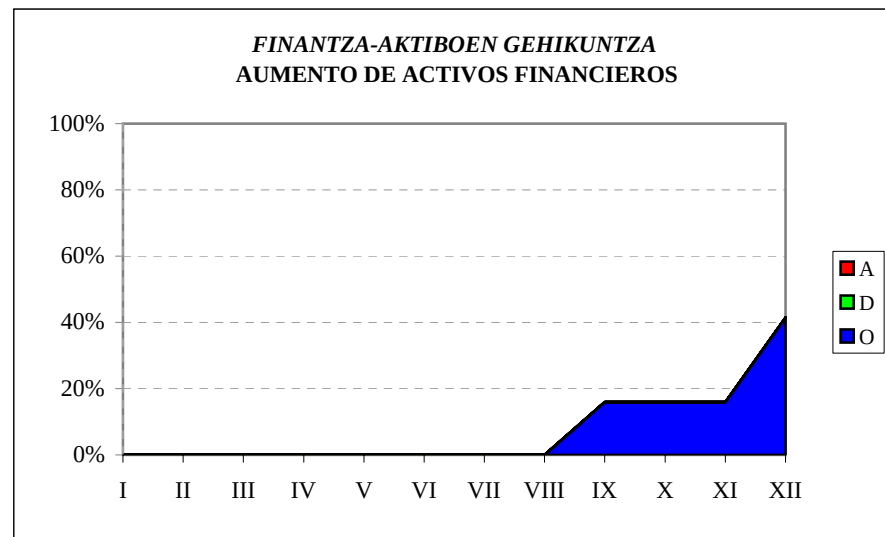
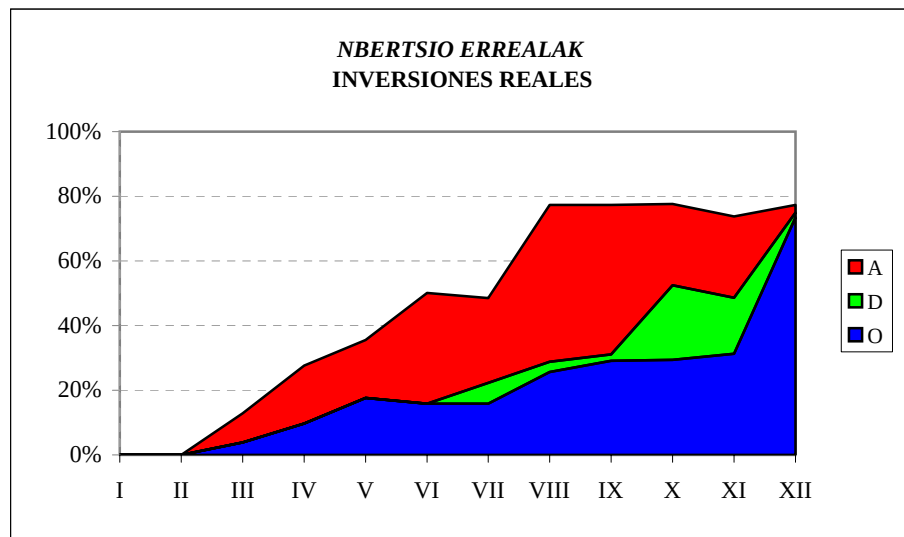
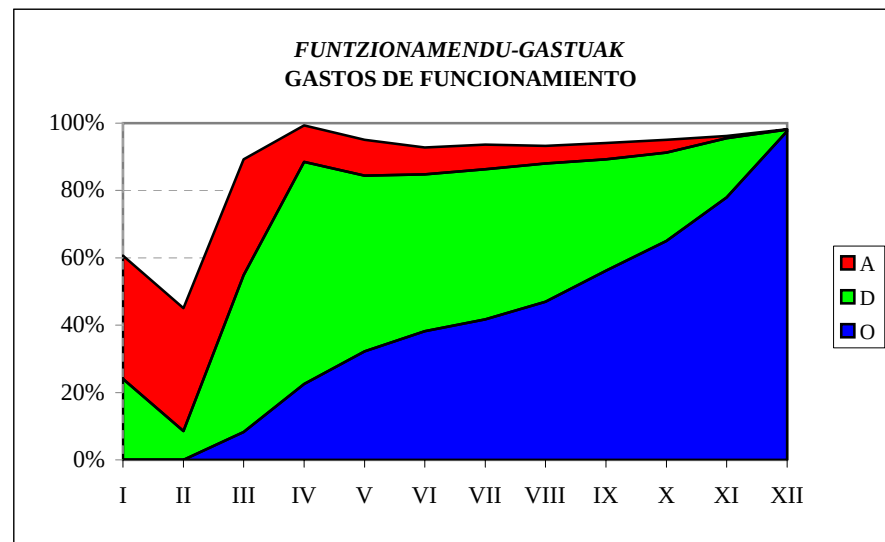
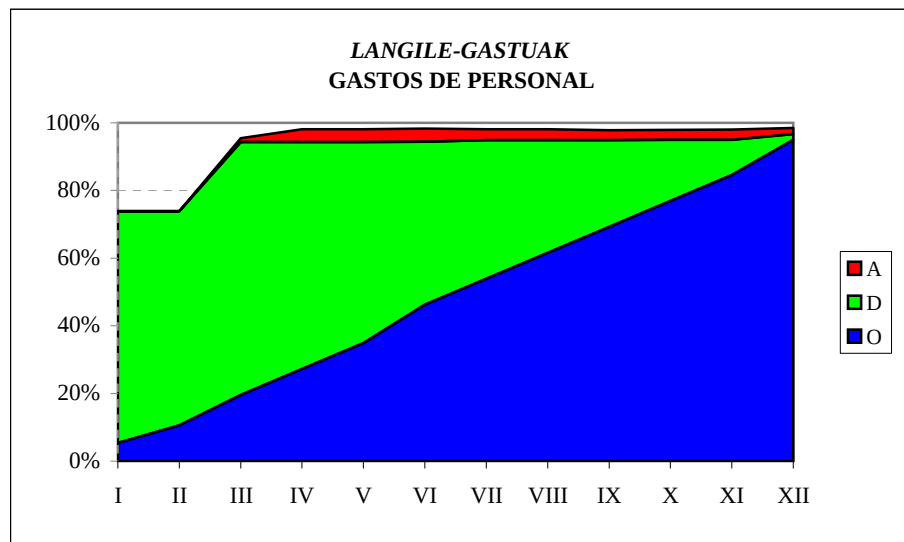
EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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.	180	71	39,6	31,4	219,5	71	39,6	31,4	190,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.500	11.500	100,0	100,0	99,0	11.500	100,0	100,0	99,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	46	456,2	3,3	358,7	0	3,5	3,3	357,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.009	11	0,4	0,3	0,4	11	0,4	0,3	0,4
GUZTIRA TOTAL	14.699	11.628	79,1	78,7	80,7	11.582	78,8	78,7	80,7

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

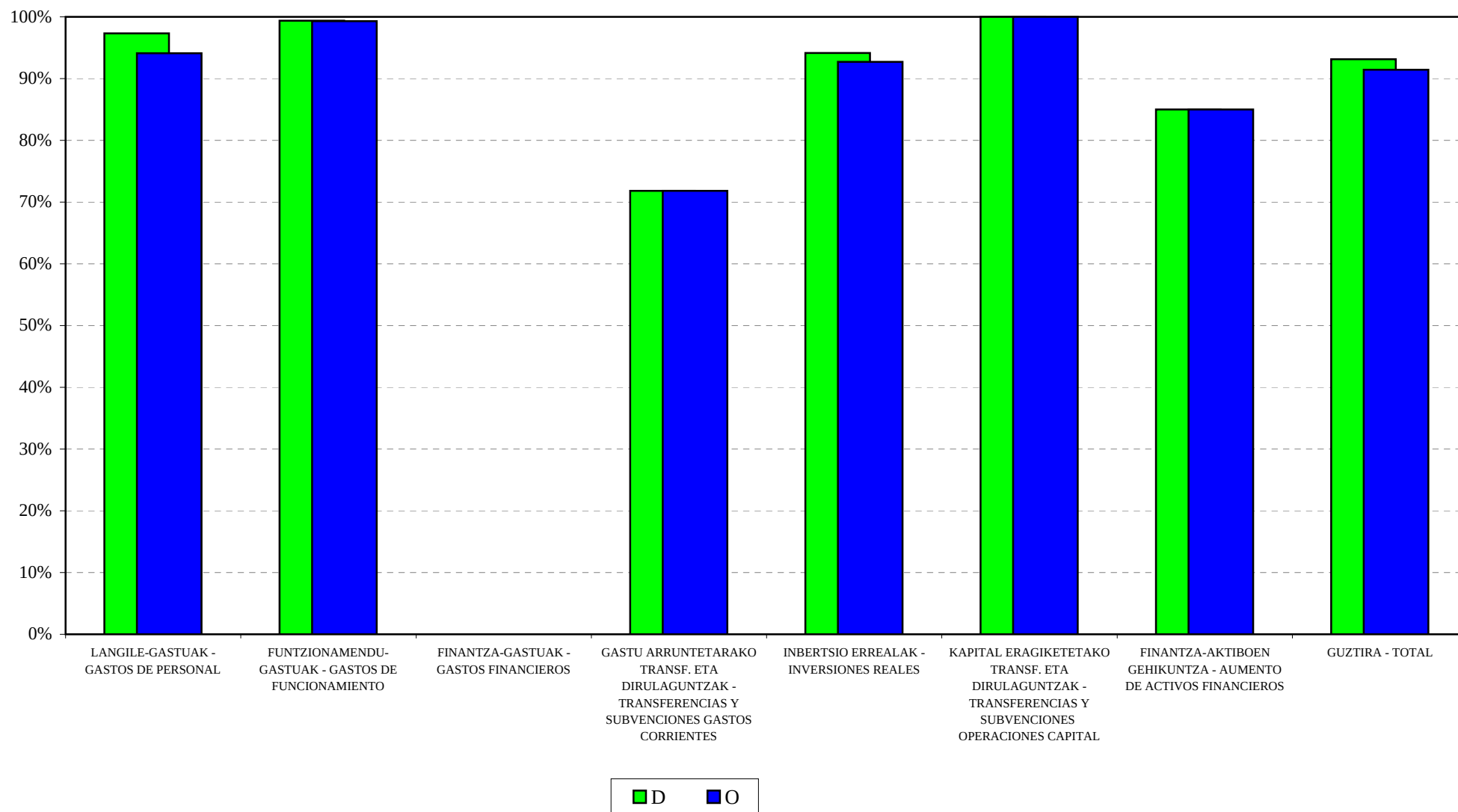
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	9.869	9.630	97,6	96,7	98,4	9.604	97,3	95,8	93,9	9.286	94,1	82,0	88,6	9.286	94,1	82,0	88,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.436	4.435	100,0	82,8	99,9	4.409	99,4	82,2	99,9	4.405	99,3	70,8	99,3	3.889	87,7	70,8	80,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	30,8	0	0,0	0,0	30,8	0	0,0	0,0	30,8	0	0,0	0,0	30,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.498	2.683	76,7	80,9	90,0	2.513	71,8	71,2	76,5	2.513	71,8	69,0	75,9	1.352	38,6	38,4	41,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.150	1.089	94,7	93,1	17,5	1.082	94,1	92,5	17,5	1.066	92,7	13,5	17,5	155	13,5	11,8	6,2
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	727	727	100,0	100,0	100,0	727	100,0	0,0	100,0	727	100,0	0,0	100,0	341	46,9	0,0	32,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	26	85,0	85,0	26,3	26	85,0	85,0	26,3	26	85,0	85,0	26,3	26	85,0	85,0	26,3
GUZTIRA TOTAL	19.709	18.588	94,3	90,7	92,8	18.361	93,2	84,6	88,0	18.022	91,4	70,1	85,0	15.049	76,4	64,6	71,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	17.803	16.747	94,1	90,1	97,0	16.526	92,8	87,6	91,7	16.204	91,0	76,6	88,5	14.527	81,6	70,6	77,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.877	1.815	96,7	95,7	50,9	1.809	96,4	56,7	50,9	1.793	95,5	8,3	50,9	496	26,4	7,2	17,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	26	85,0	85,0	26,3	26	85,0	85,0	26,3	26	85,0	85,0	26,3	26	85,0	85,0	26,3
GUZTIRA TOTAL	19.709	18.588	94,3	90,7	92,8	18.361	93,2	84,6	88,0	18.022	91,4	70,1	85,0	15.049	76,4	64,6	71,6

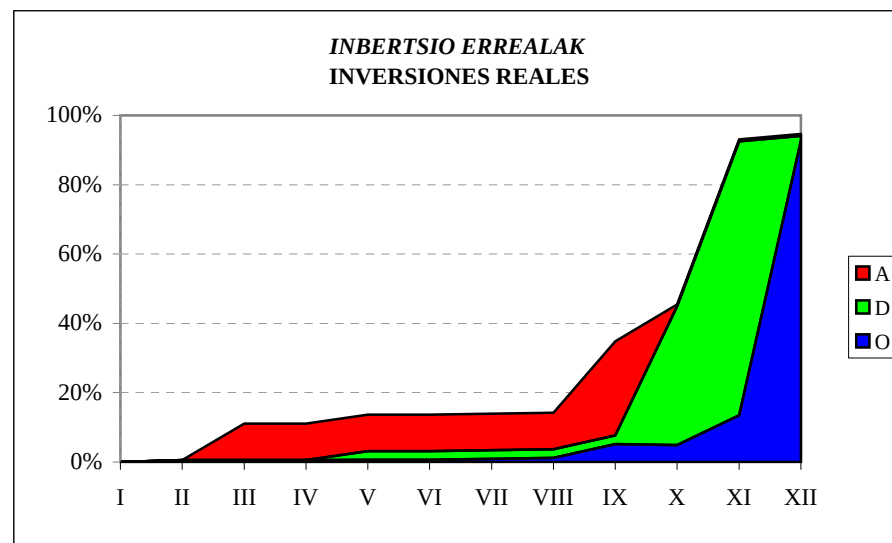
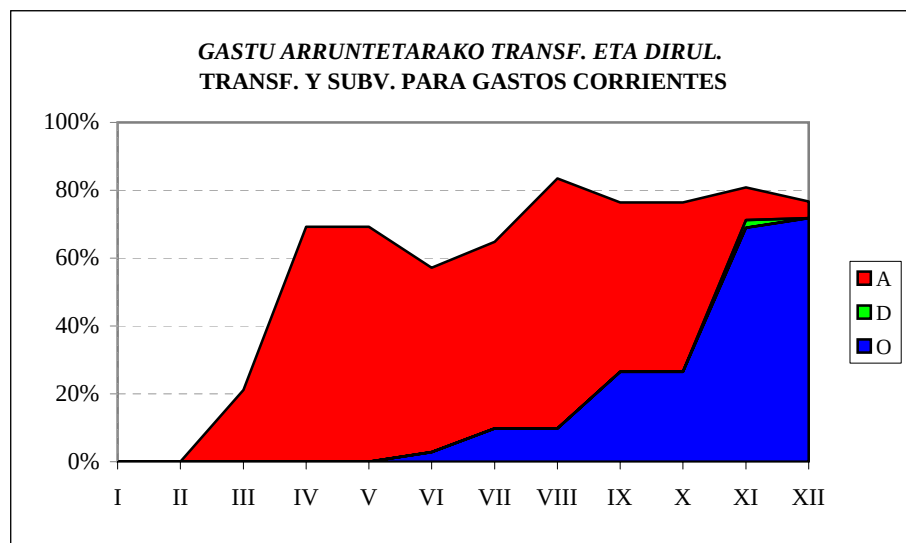
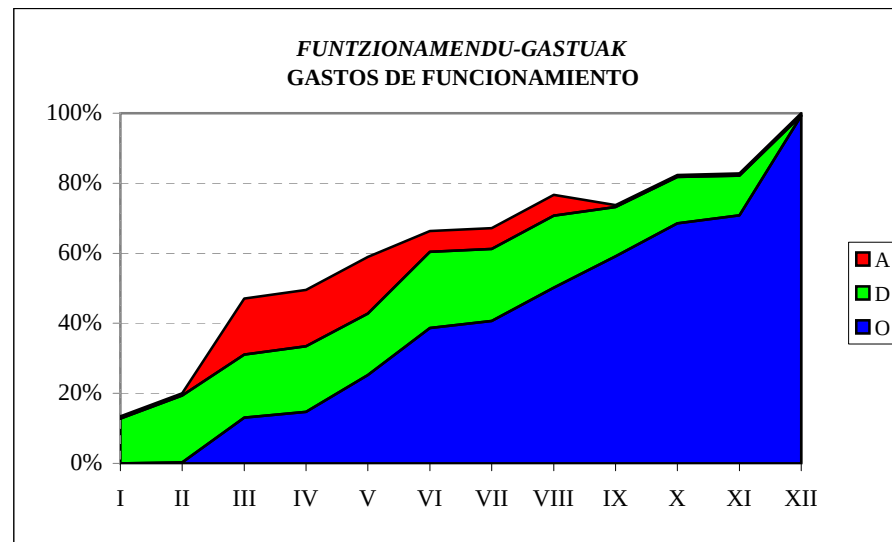
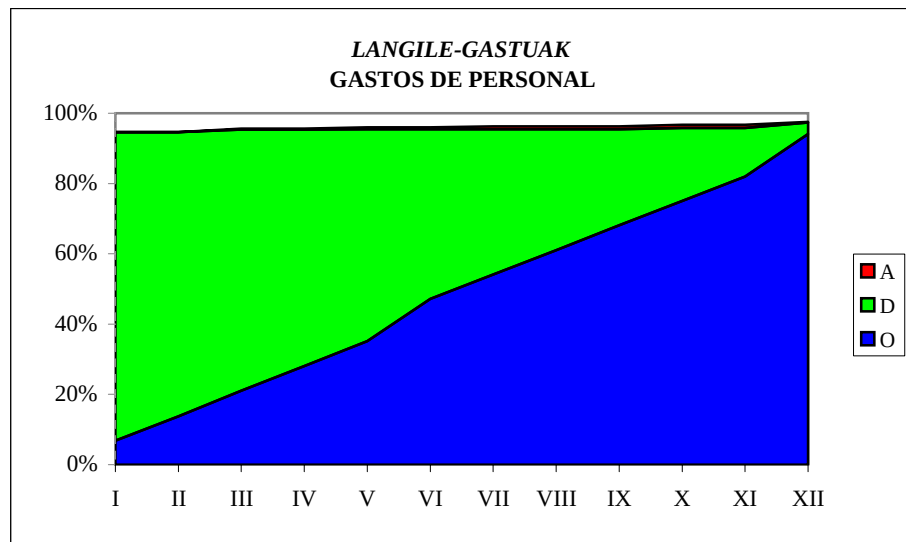
OSALAN
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



OSALAN

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	22	61,6	55,6	59,8	22	61,6	55,6	59,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.530	14.432	99,3	98,7	97,0	14.432	99,3	98,7	97,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	3	174,6	138,4	52,8	2	138,4	138,4	39,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.142	33	0,6	0,6	0,8	33	0,6	0,6	0,8
GUZTIRA TOTAL	19.709	14.490	73,5	73,0	74,2	14.489	73,5	73,0	74,2

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

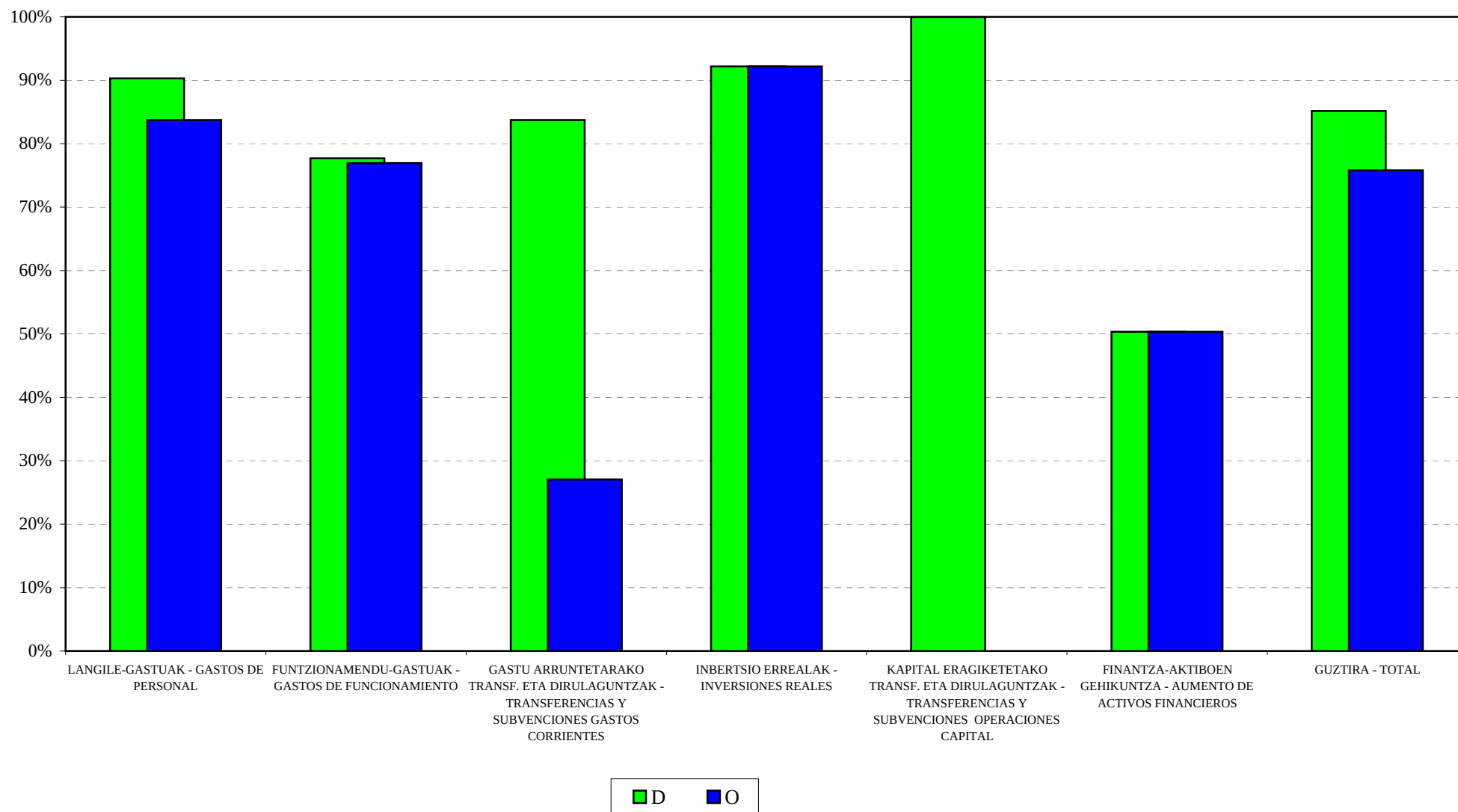
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO ABENDUAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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	1.119	1.010	90,3	88,9	-	1.010	90,3	88,9	-	937	83,7	52,9	-	937	83,7	52,9	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.175	913	77,7	72,9	-	913	77,7	72,9	-	904	76,9	20,4	-	268	22,8	15,7	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	443	371	83,7	83,7	-	371	83,7	83,7	-	120	27,1	27,1	-	0	0,0	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	783	721	92,2	88,6	-	721	92,2	88,6	-	721	92,2	4,2	-	33	4,2	0,0	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1	1	100,0	100,0	-	1	99,9	99,9	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	52	26	50,4	38,8	-	26	50,4	38,8	-	26	50,4	38,8	-	26	50,4	38,8	-
GUZTIRA TOTAL	3.574	3.043	85,2	82,2	-	3.043	85,2	82,2	-	2.709	75,8	28,2	-	1.264	35,4	22,3	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.737	2.294	83,8	81,2	-	2.294	83,8	81,2	-	1.961	71,6	34,9	-	1.204	44,0	28,5	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	784	723	92,2	88,6	-	723	92,2	88,6	-	721	92,0	4,2	-	33	4,2	0,0	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	52	26	50,4	38,8	-	26	50,4	38,8	-	26	50,4	38,8	-	26	50,4	38,8	-
GUZTIRA TOTAL	3.574	3.043	85,2	82,2	-	3.043	85,2	82,2	-	2.709	75,8	28,2	-	1.264	35,4	22,3	-

KONTSUMOBIDE
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

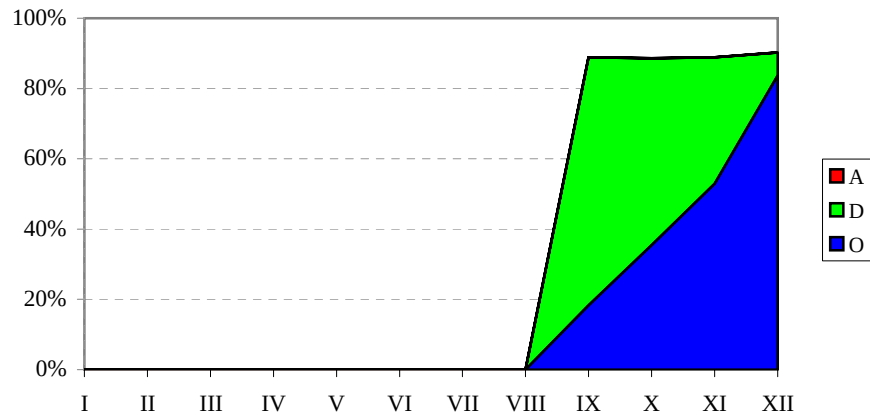


KONTSUMOBIDE

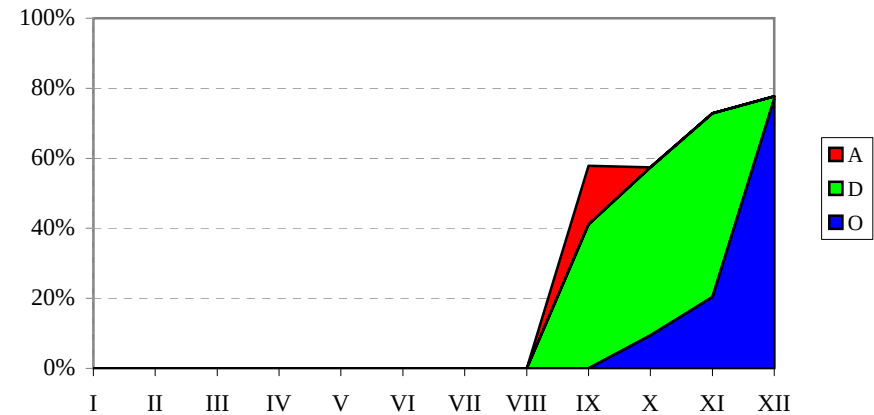
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

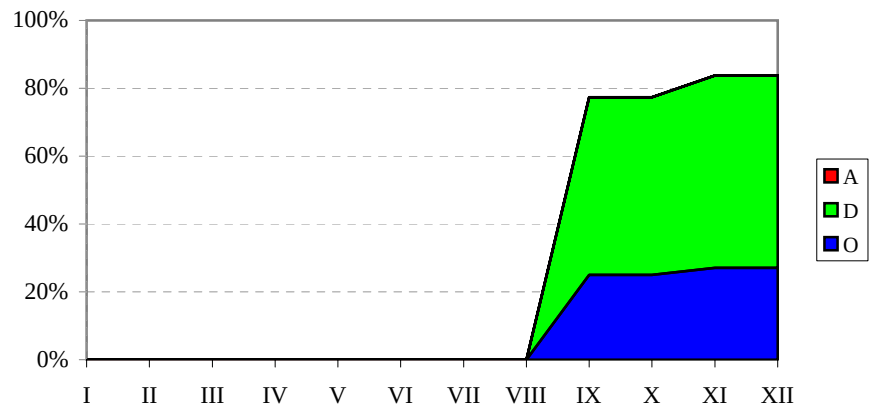
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



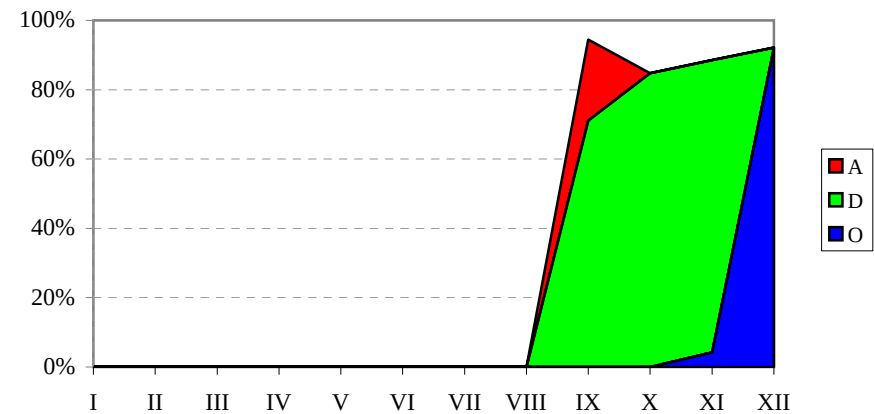
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2011KO ABENDUAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	14	-	-	-	6	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	2.774	2.774	100,0	100,0	-	2.774	100,0	100,0	-
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	800	800	100,0	100,0	-	800	100,0	100,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	4	-	-	-	4	-	-	-
GUZTIRA	3.574	3.591	100,5	100,1	-	3.583	100,3	100,1	-
TOTAL									