

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***

UZTAILA
JULIO

2011

SARRERA

Txosten honek 2011ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, uztailaren 31an, 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 11-07-31n %49,6an kokatu da, 11-06-30ean izandako burutze gradua baino 7,4 puntu gorago eta 0,5 puntu, iaz 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 partidari 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 julio 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 31-07-11 se sitúa en un 49,6%, 7,4 puntos por encima del grado de ejecución al 30-06-11 y 0,5 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 11-07-31n %50,2an 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 eta OSALAN.
- *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 31-07-11 se sitúa en un 50,2%.*
- *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 y OSALAN.*

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 UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

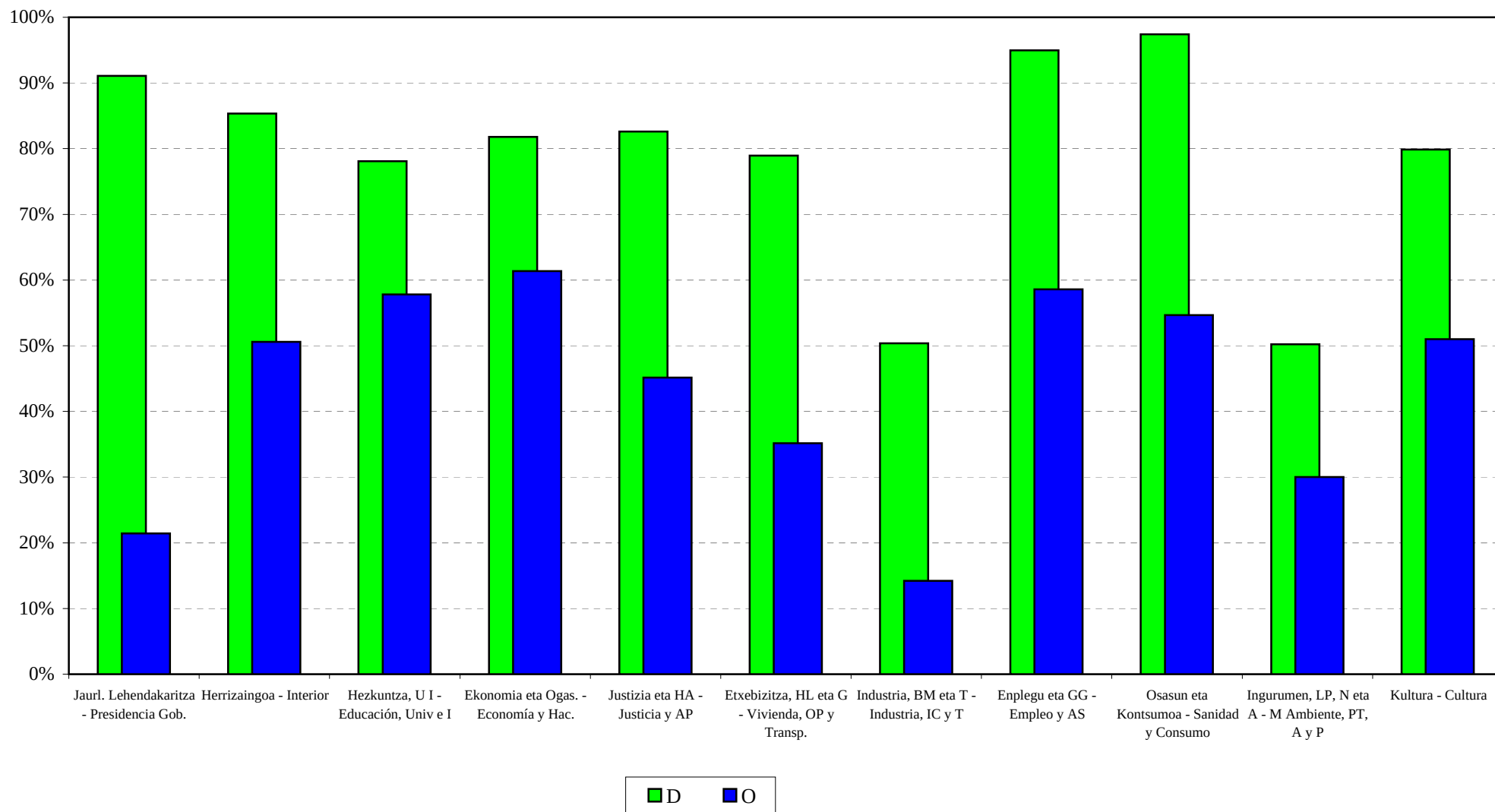
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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 LEGE BILTZARRA PARLAMENTO	30.430	22.822	75,0	50,0	75,0	22.822	75,0	50,0	75,0	22.822	75,0	50,0	75,0	22.822	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	94.868	88.705	93,5	93,1	77,4	86.407	91,1	90,4	70,3	20.337	21,4	18,8	42,9	19.760	20,8	17,1	42,8
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	705.996	675.116	95,6	94,4	93,6	602.563	85,3	82,8	84,4	357.243	50,6	42,9	51,2	355.120	50,3	42,4	51,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.732.083	2.484.699	90,9	87,6	88,9	2.133.088	78,1	76,2	77,7	1.579.601	57,8	51,9	58,8	1.482.313	54,3	47,2	55,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	65.788	54.806	83,3	66,8	85,5	53.816	81,8	65,8	80,0	40.377	61,4	42,0	52,9	36.712	55,8	40,6	51,9
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	304.491	267.302	87,8	87,0	88,9	251.536	82,6	79,2	82,8	137.478	45,2	36,4	45,1	128.031	42,0	35,4	42,4
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	742.599	645.228	86,9	81,5	79,2	586.207	78,9	77,3	69,5	261.084	35,2	28,4	41,1	190.944	25,7	20,7	26,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	491.728	393.988	80,1	79,3	93,0	247.762	50,4	49,6	55,4	69.799	14,2	10,4	17,1	54.421	11,1	7,8	16,7
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	948.945	940.880	99,2	99,3	94,5	901.275	95,0	94,4	54,8	556.032	58,6	40,6	43,4	397.152	41,9	34,7	43,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.427.992	3.389.358	98,9	99,3	99,5	3.339.460	97,4	97,8	98,5	1.874.300	54,7	47,7	55,5	1.655.498	48,3	41,1	53,7
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	335.629	242.759	72,3	69,1	76,6	168.554	50,2	45,7	56,8	100.789	30,0	25,6	38,4	93.553	27,9	23,6	38,4
11 KULTURA CULTURA	297.817	266.435	89,5	88,0	87,1	237.816	79,9	78,8	79,5	151.866	51,0	50,2	51,7	130.845	43,9	38,2	46,2
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.459	1.844	75,0	50,0	75,0	1.844	75,0	50,0	75,0	1.844	75,0	50,0	75,0	1.844	75,0	50,0	75,0

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

Milaka euro
Miles de euros

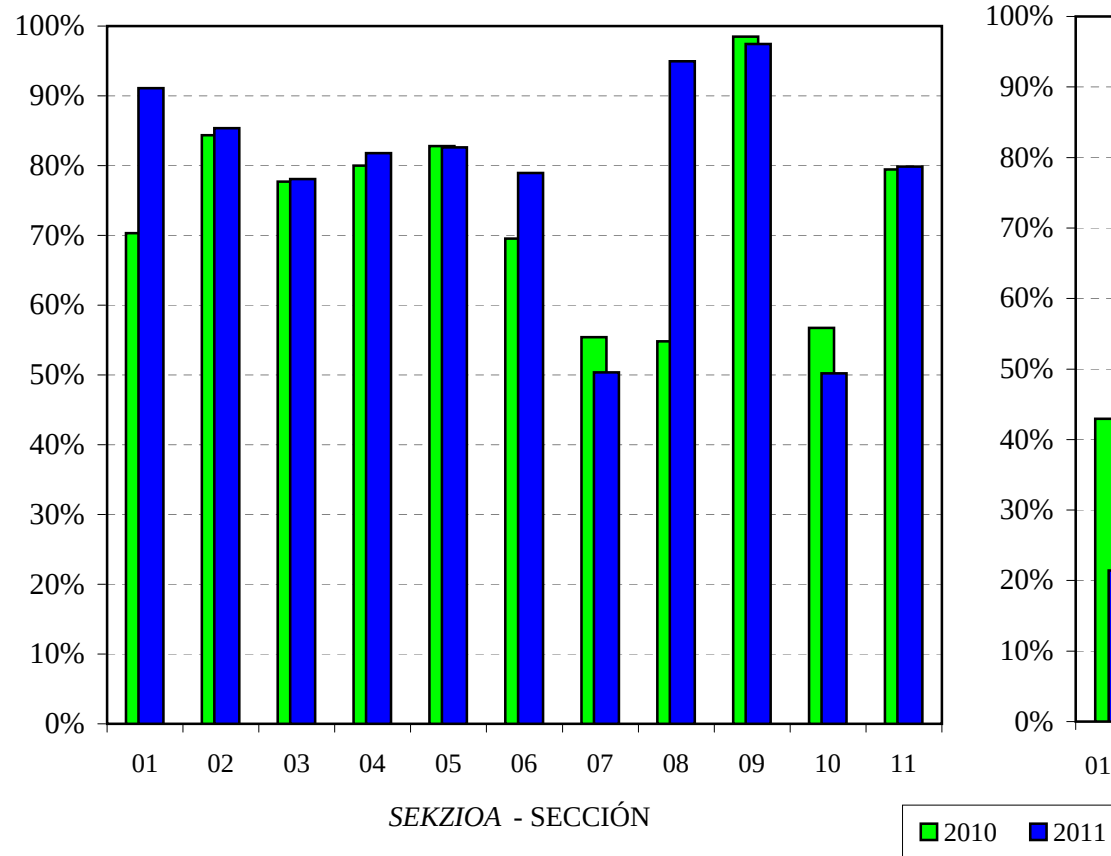
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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 <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	1.729	1.297	75,0	50,0	75,0	1.297	75,0	50,0	75,0	1.297	75,0	50,0	75,0	1.297	75,0	50,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	938	703	75,0	50,0	75,0	703	75,0	50,0	75,0	703	75,0	50,0	75,0	703	75,0	50,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.490	5.618	75,0	50,0	75,0	5.618	75,0	50,0	75,0	5.618	75,0	50,0	75,0	5.618	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.579	1.184	75,0	50,0	75,0	1.184	75,0	50,0	75,0	1.184	75,0	50,0	75,0	789	50,0	50,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	325.652	83.454	25,6	19,4	11,7	83.454	25,6	19,4	11,7	83.454	25,6	19,4	11,7	83.454	25,6	19,4	11,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	152.840	72.238	47,3	47,3	83,5	72.238	47,3	47,3	83,5	72.238	47,3	47,3	59,3	72.238	47,3	35,2	58,8
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	92.620	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	10.763.672	9.638.437	89,5	87,7	89,5	8.797.644	81,7	80,2	79,4	5.338.065	49,6	42,2	50,1	4.733.115	44,0	37,1	47,1

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

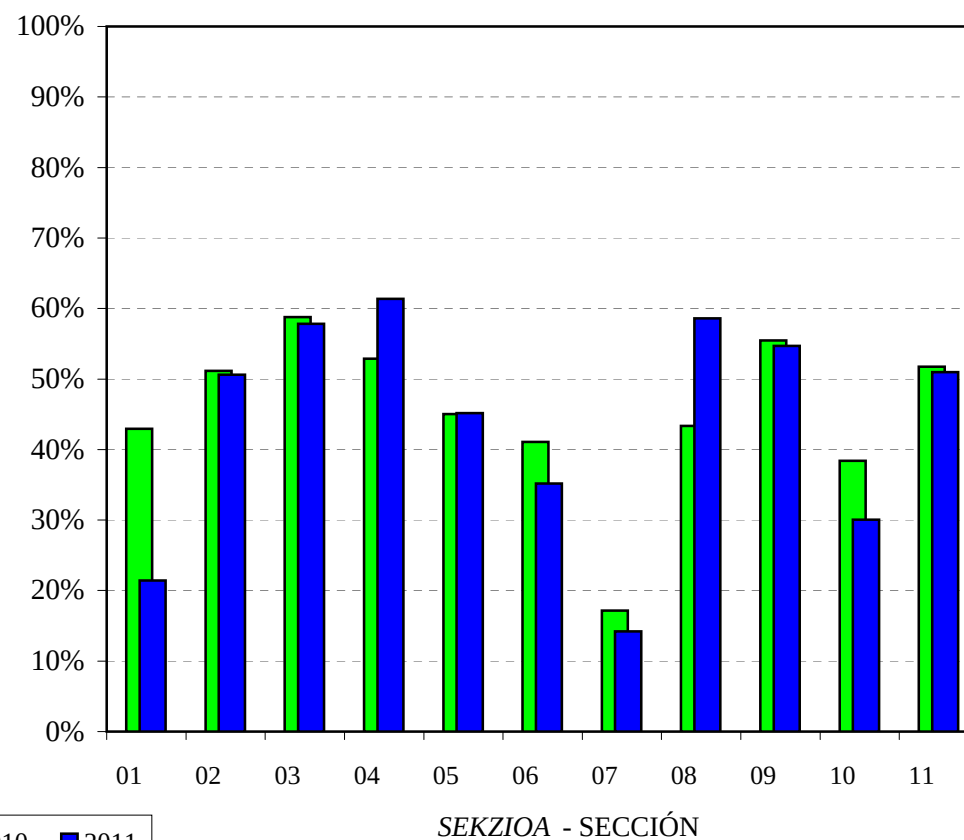


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

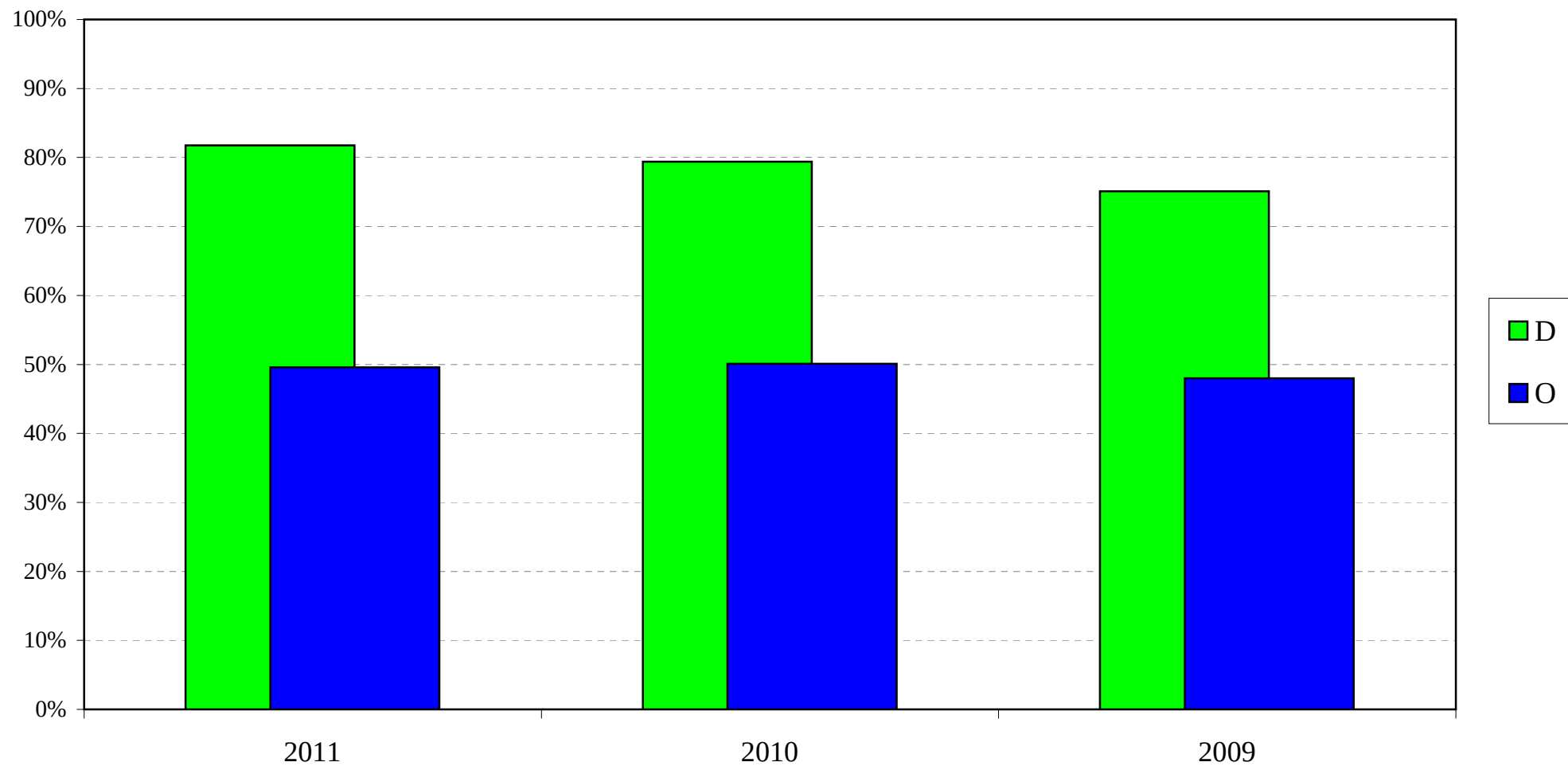
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



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**

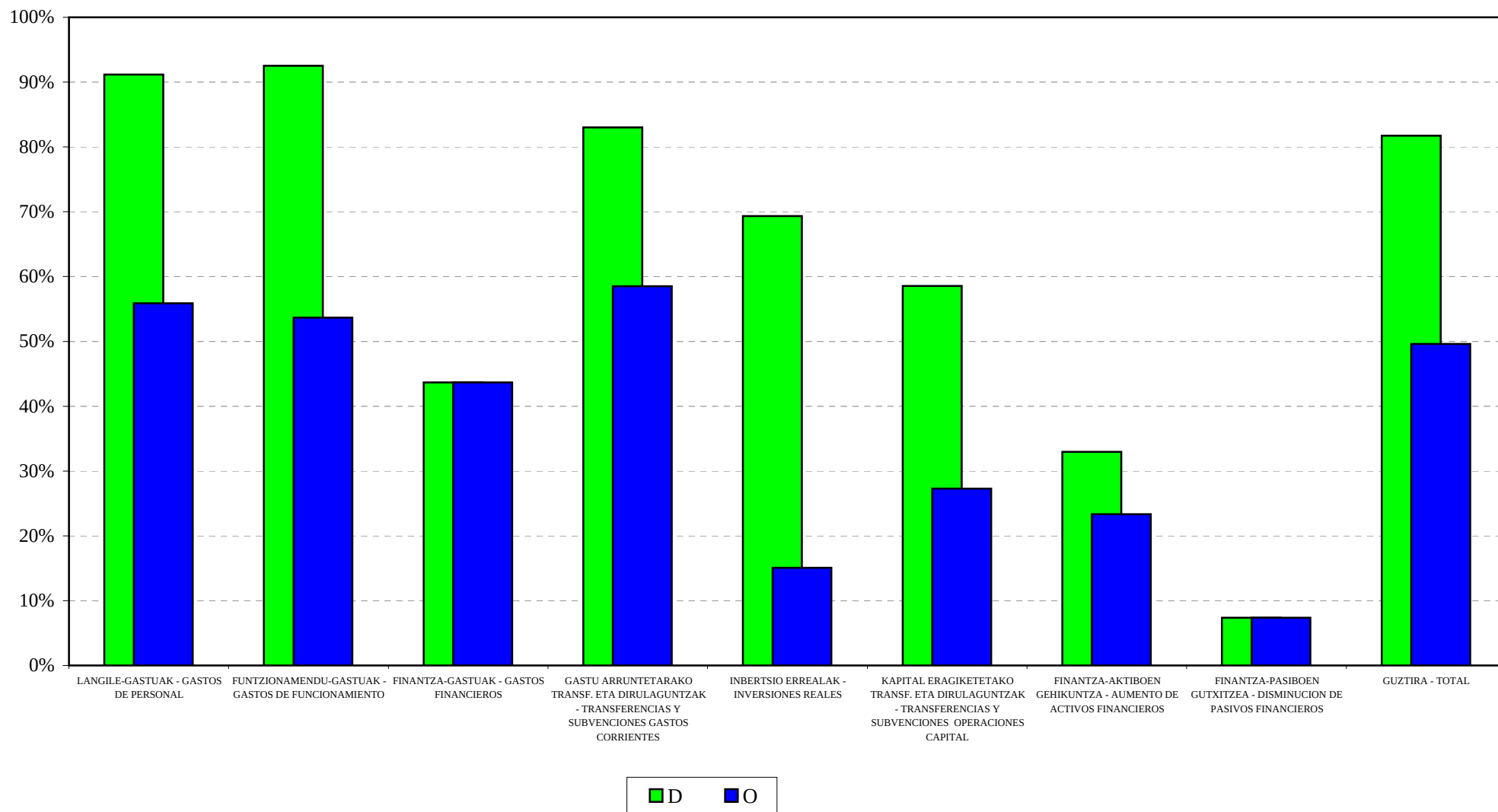
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

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

Milaka euro
Miles de euros

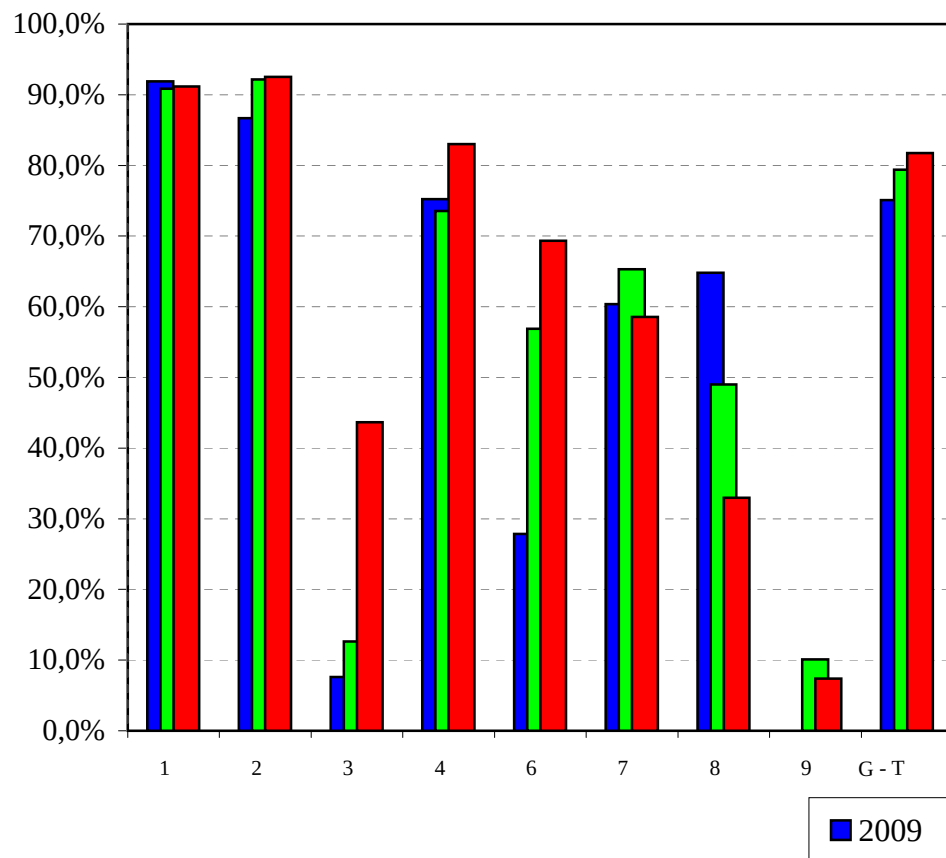
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.930.025	1.761.613	91,3	91,1	91,2	1.759.674	91,2	91,0	90,9	1.078.245	55,9	48,7	55,6	1.078.229	55,9	48,7	55,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.284.725	3.177.864	96,7	95,4	96,3	3.039.584	92,5	91,0	92,2	1.763.211	53,7	45,8	54,2	1.558.219	47,4	39,8	52,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	162.780	71.066	43,7	32,7	12,6	71.066	43,7	32,7	12,6	71.066	43,7	32,7	12,6	71.066	43,7	32,7	12,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.432.801	3.281.566	95,6	93,2	92,3	2.849.676	83,0	81,2	73,5	2.009.222	58,5	49,5	55,6	1.733.766	50,5	43,2	51,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	621.206	501.362	80,7	73,4	69,2	430.683	69,3	67,3	56,9	93.531	15,1	7,7	15,6	61.888	10,0	6,4	14,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	982.265	765.573	77,9	77,9	85,1	575.007	58,5	58,5	65,3	268.174	27,3	27,2	38,4	175.331	17,8	14,2	27,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	180.386	66.893	37,1	35,6	90,1	59.455	33,0	29,0	49,0	42.116	23,3	14,8	32,9	42.116	23,3	14,8	32,9
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	12.500	7,4	5,9	10,1	12.500	7,4	5,9	10,1	12.500	7,4	5,9	10,1	12.500	7,4	5,9	10,1
GUZTIRA TOTAL	10.763.672	9.638.437	89,5	87,7	89,5	8.797.644	81,7	80,2	79,4	5.338.065	49,6	42,2	50,1	4.733.115	44,0	37,1	47,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.810.331	8.292.109	94,1	92,4	92,4	7.720.000	87,6	86,1	83,8	4.921.744	55,9	47,6	54,4	4.441.281	50,4	42,9	52,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.603.471	1.266.935	79,0	76,1	79,8	1.005.689	62,7	61,9	62,5	361.705	22,6	19,6	30,7	237.219	14,8	11,2	23,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	349.870	79.393	22,7	21,4	46,0	71.955	20,6	18,0	27,6	54.616	15,6	10,5	20,3	54.616	15,6	10,5	20,3
GUZTIRA TOTAL	10.763.672	9.638.437	89,5	87,7	89,5	8.797.644	81,7	80,2	79,4	5.338.065	49,6	42,2	50,1	4.733.115	44,0	37,1	47,1

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

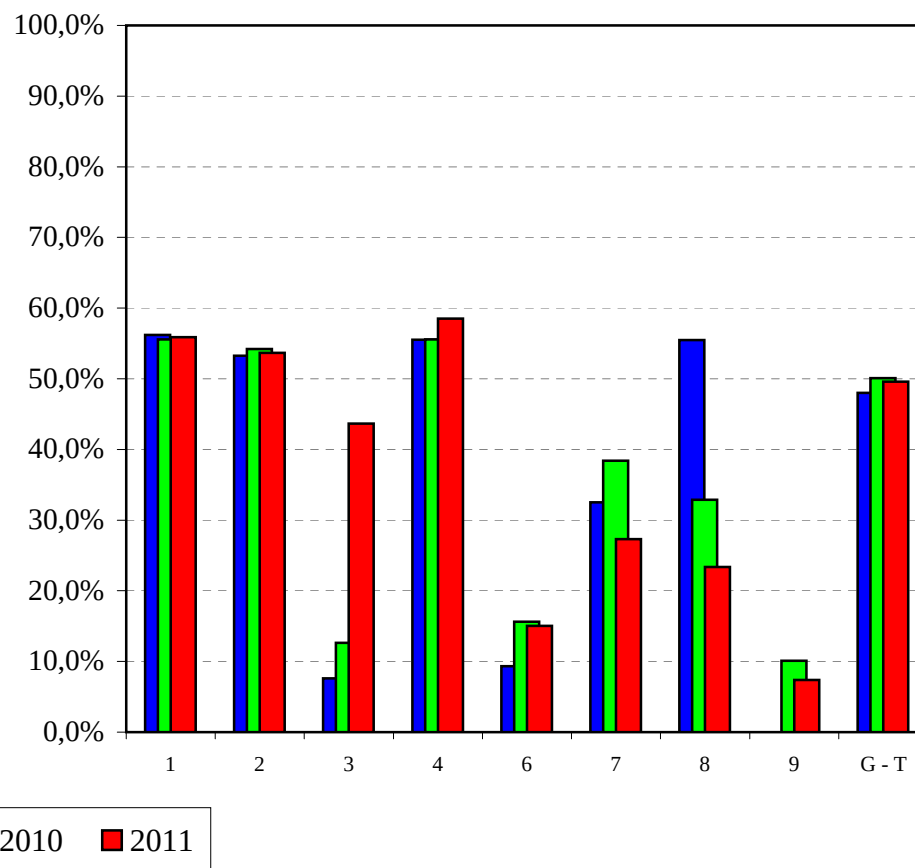


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

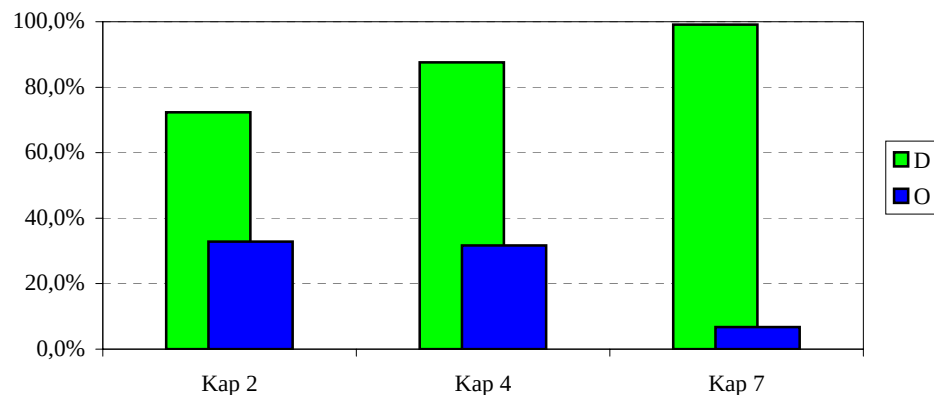


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

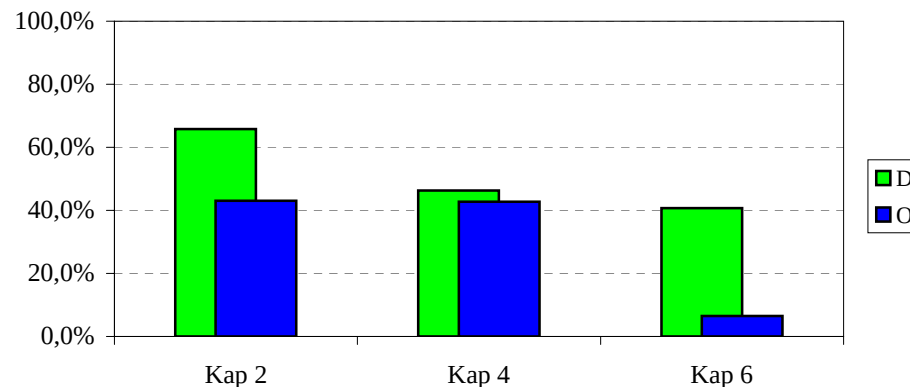


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

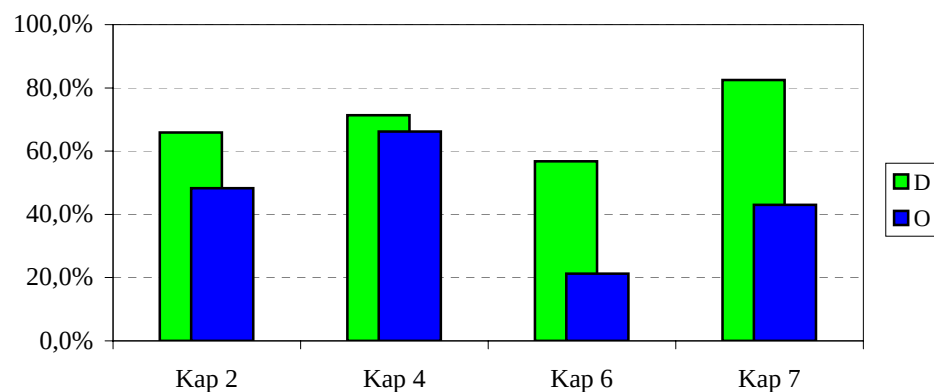
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



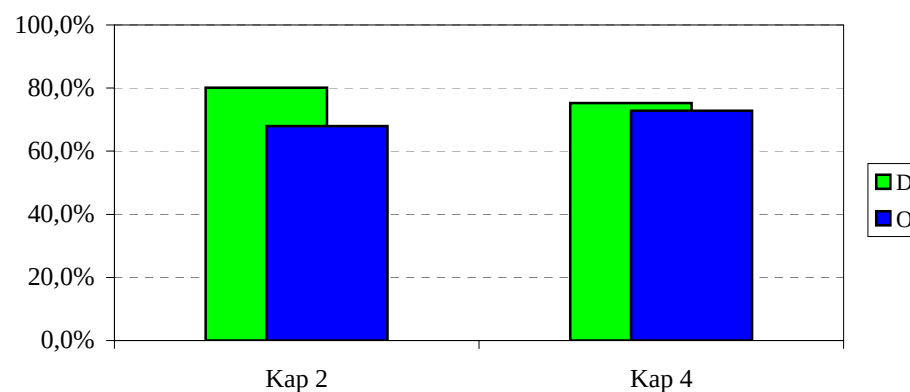
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

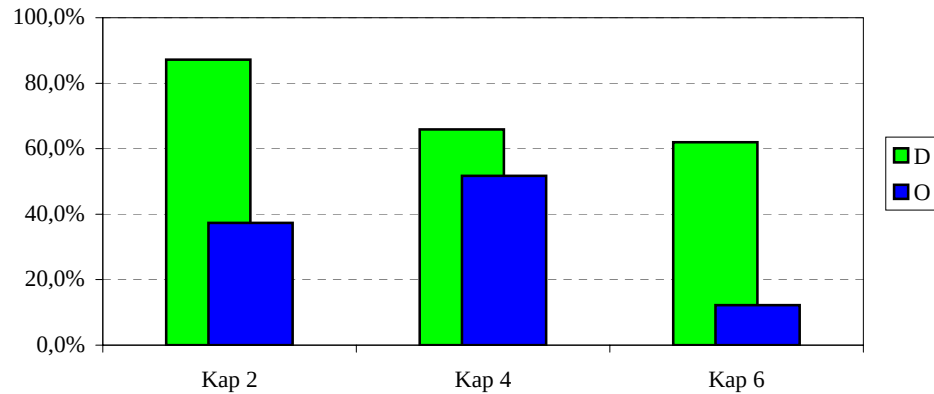


EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA

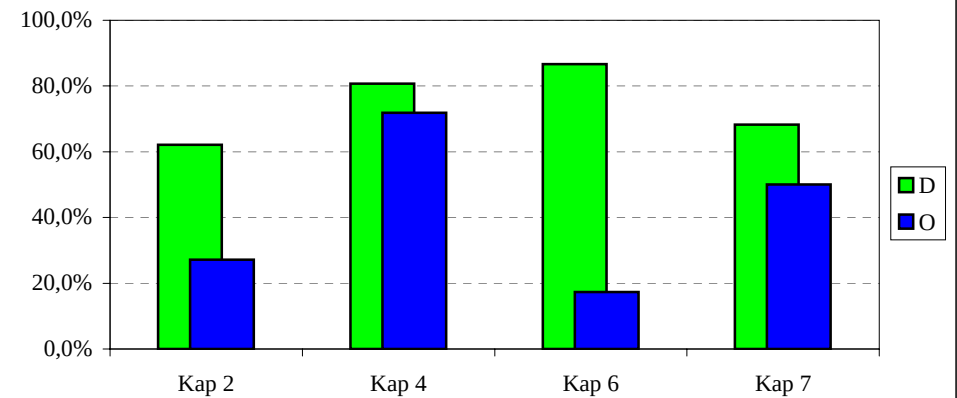


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

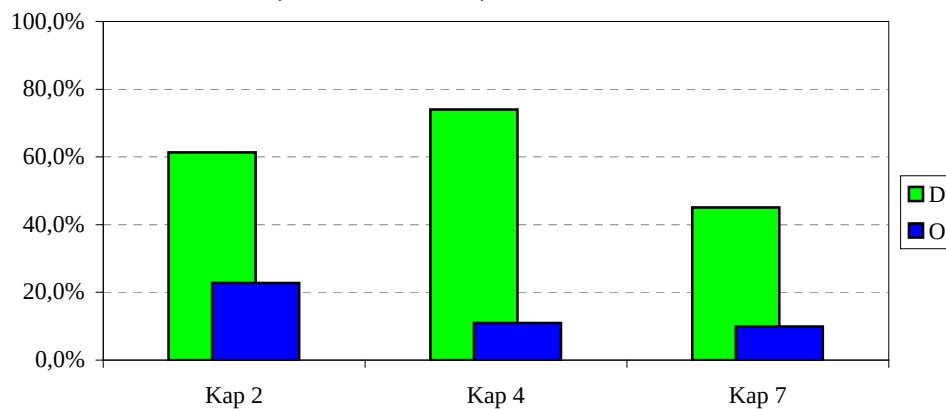
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



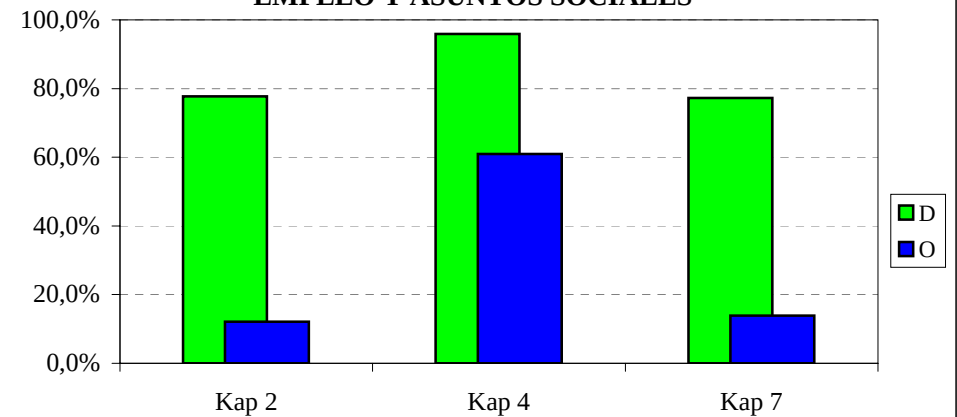
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



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



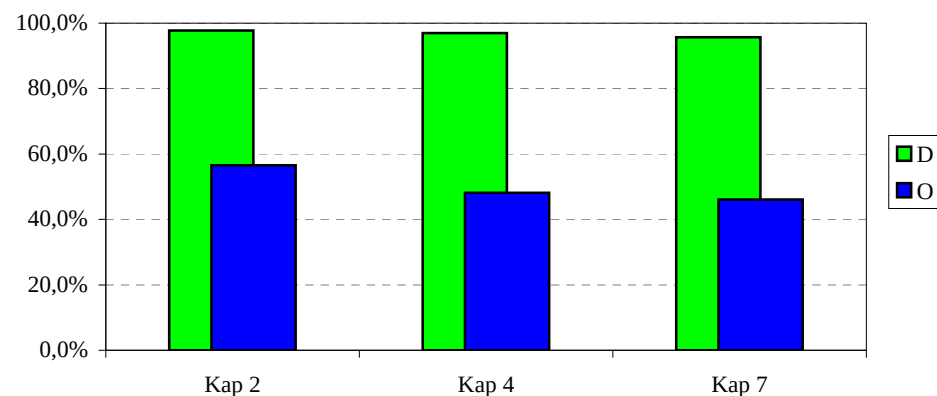
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES



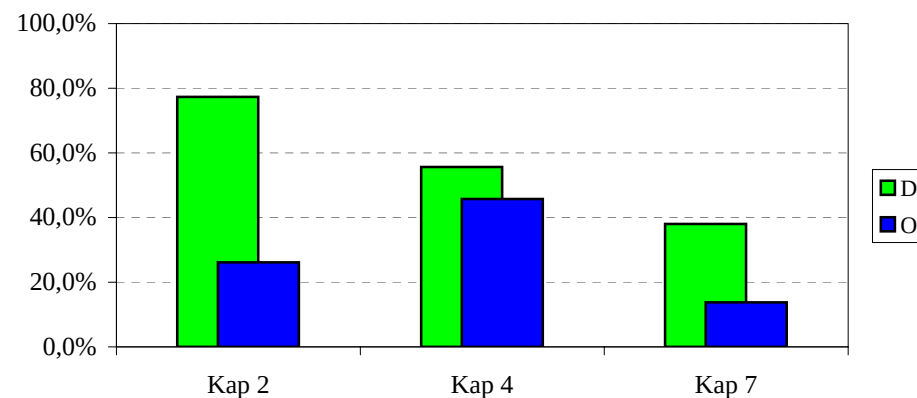
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

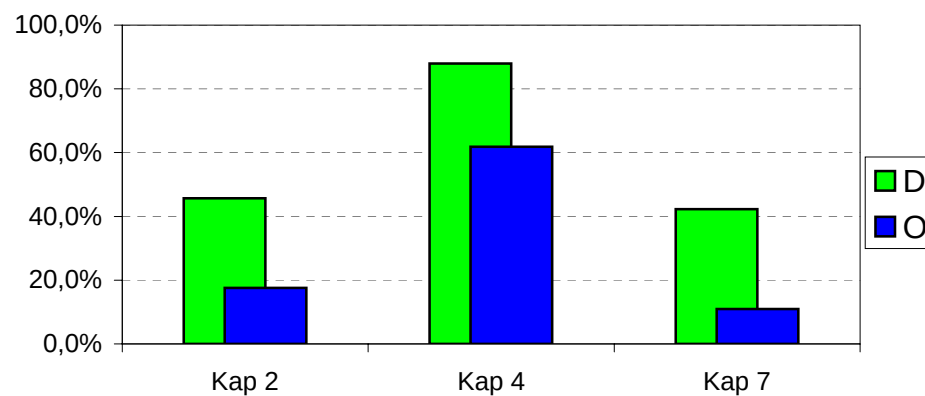
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

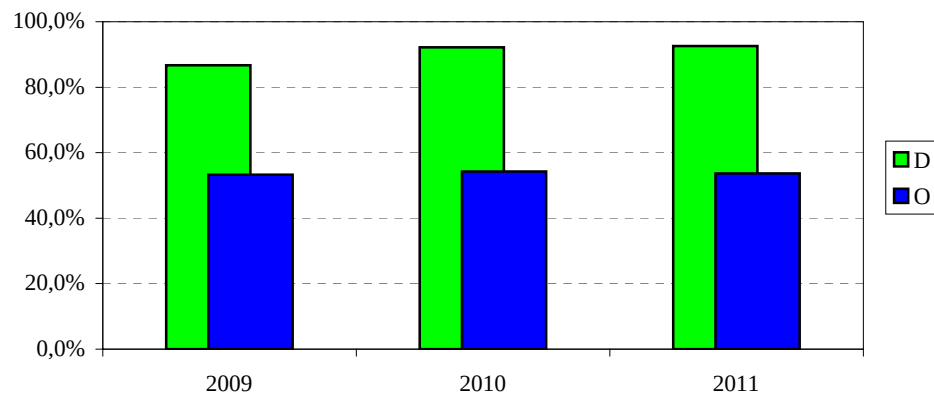


KULTURA
CULTURA

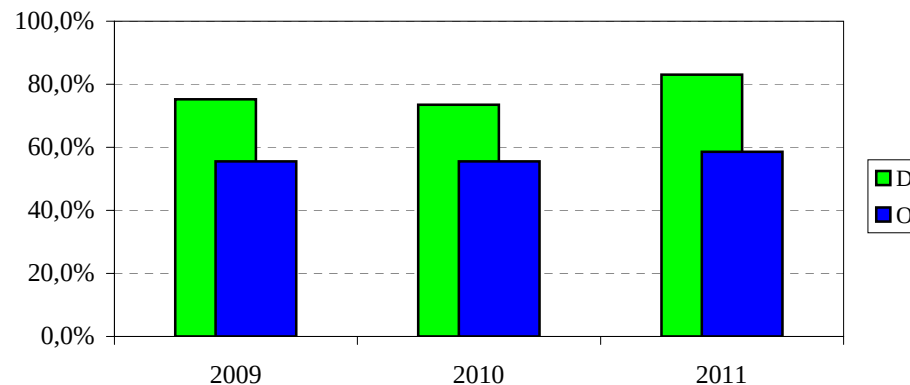


2011ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

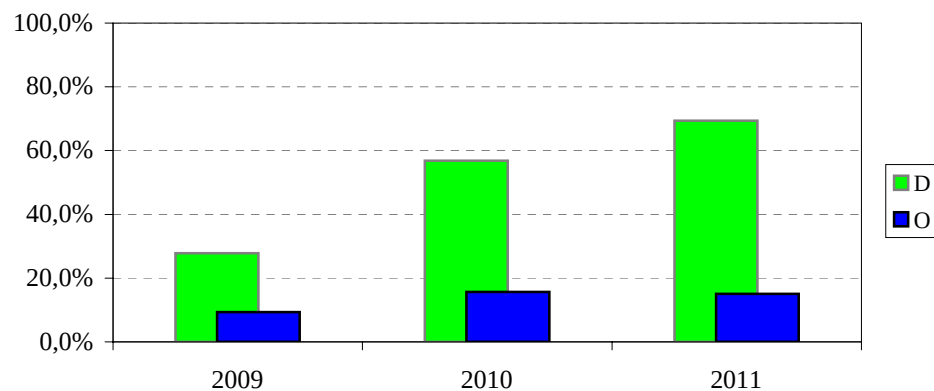
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



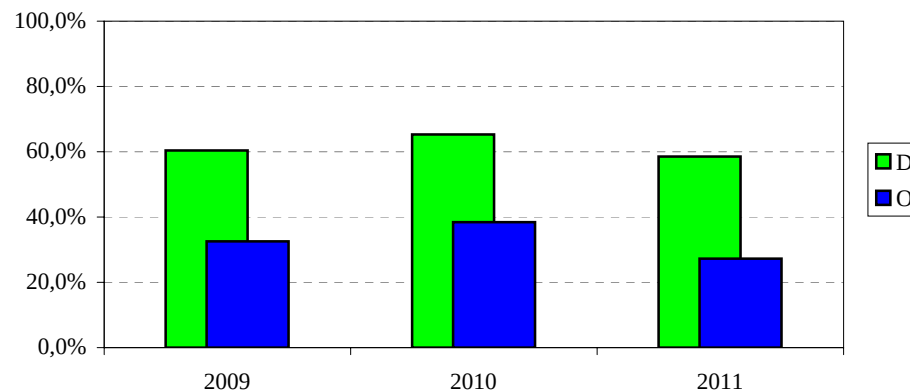
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



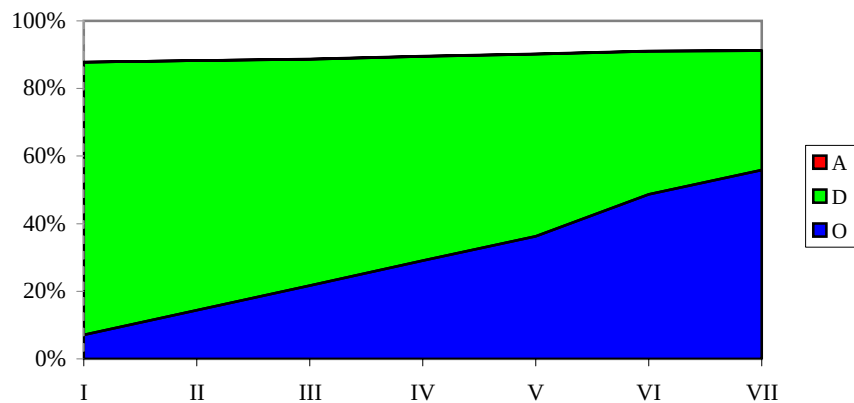
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



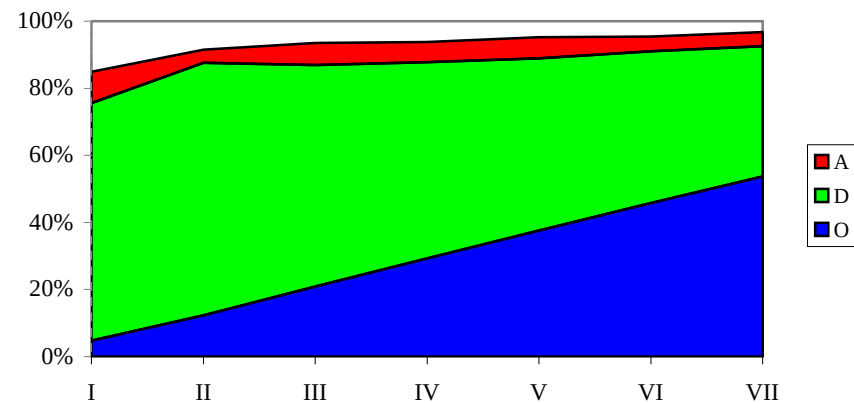
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

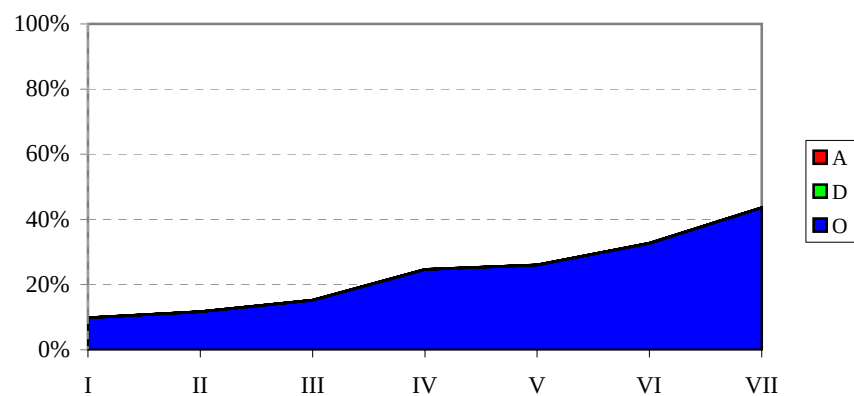
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



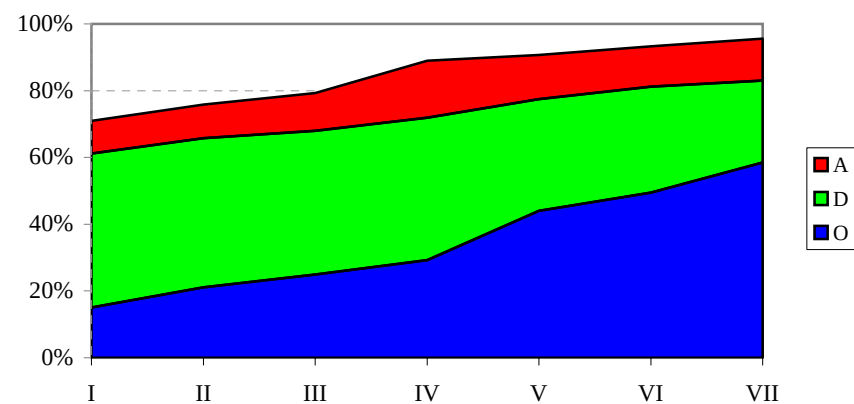
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

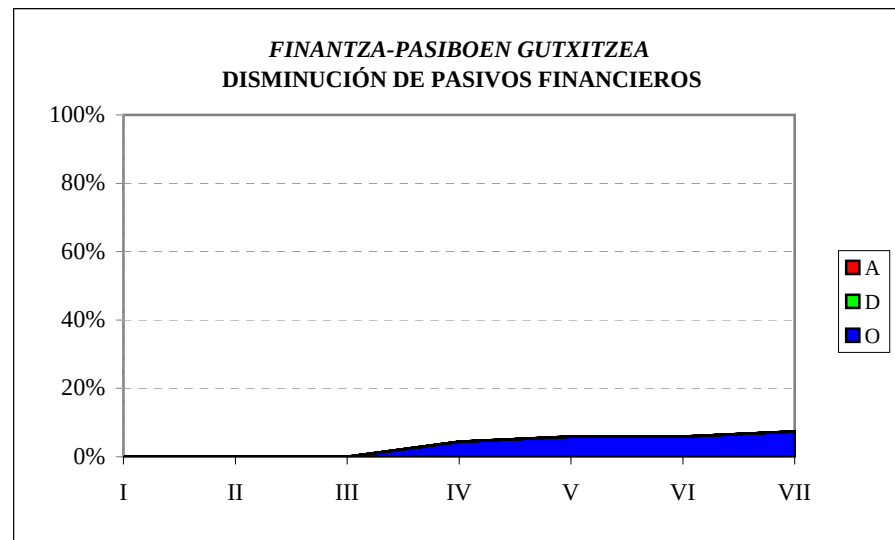
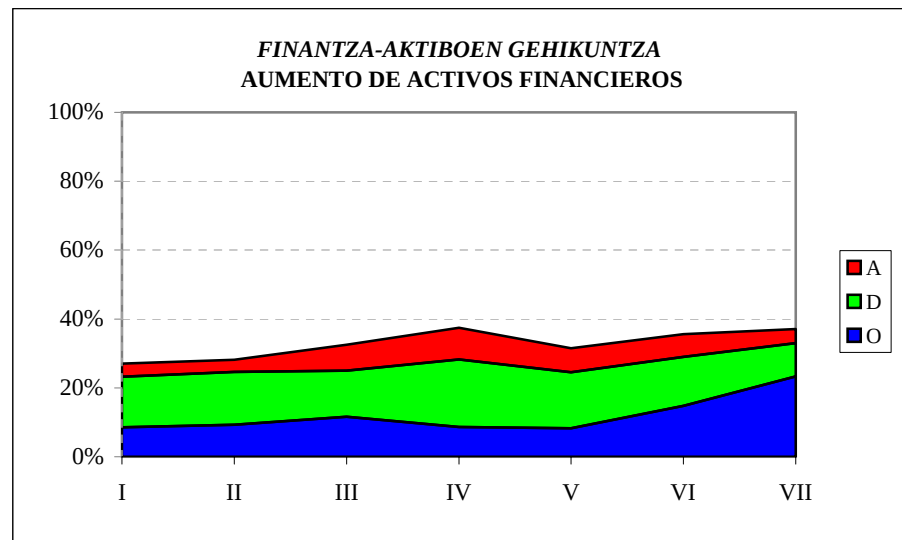
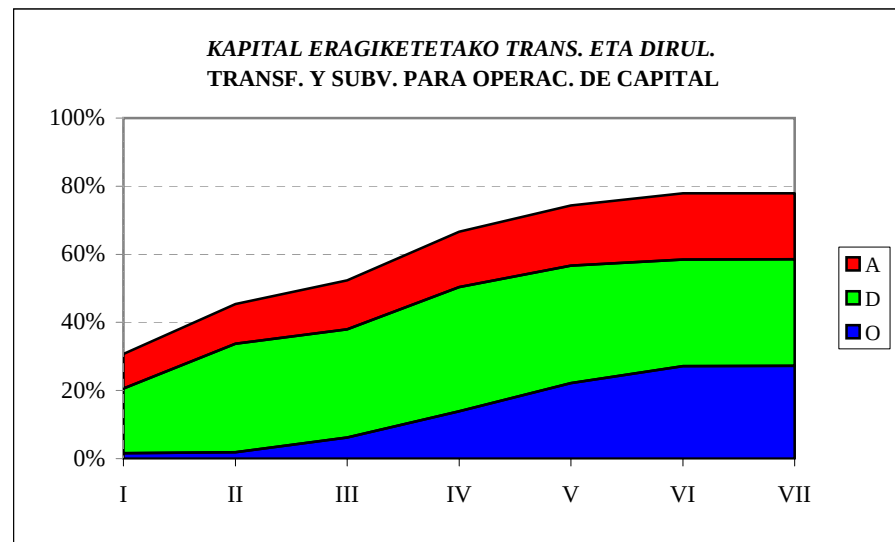
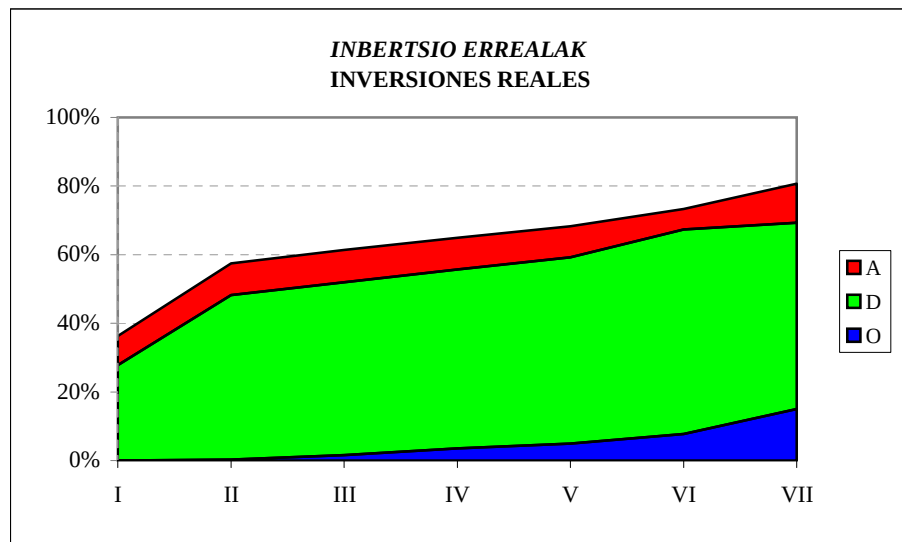


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



**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 UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2011
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

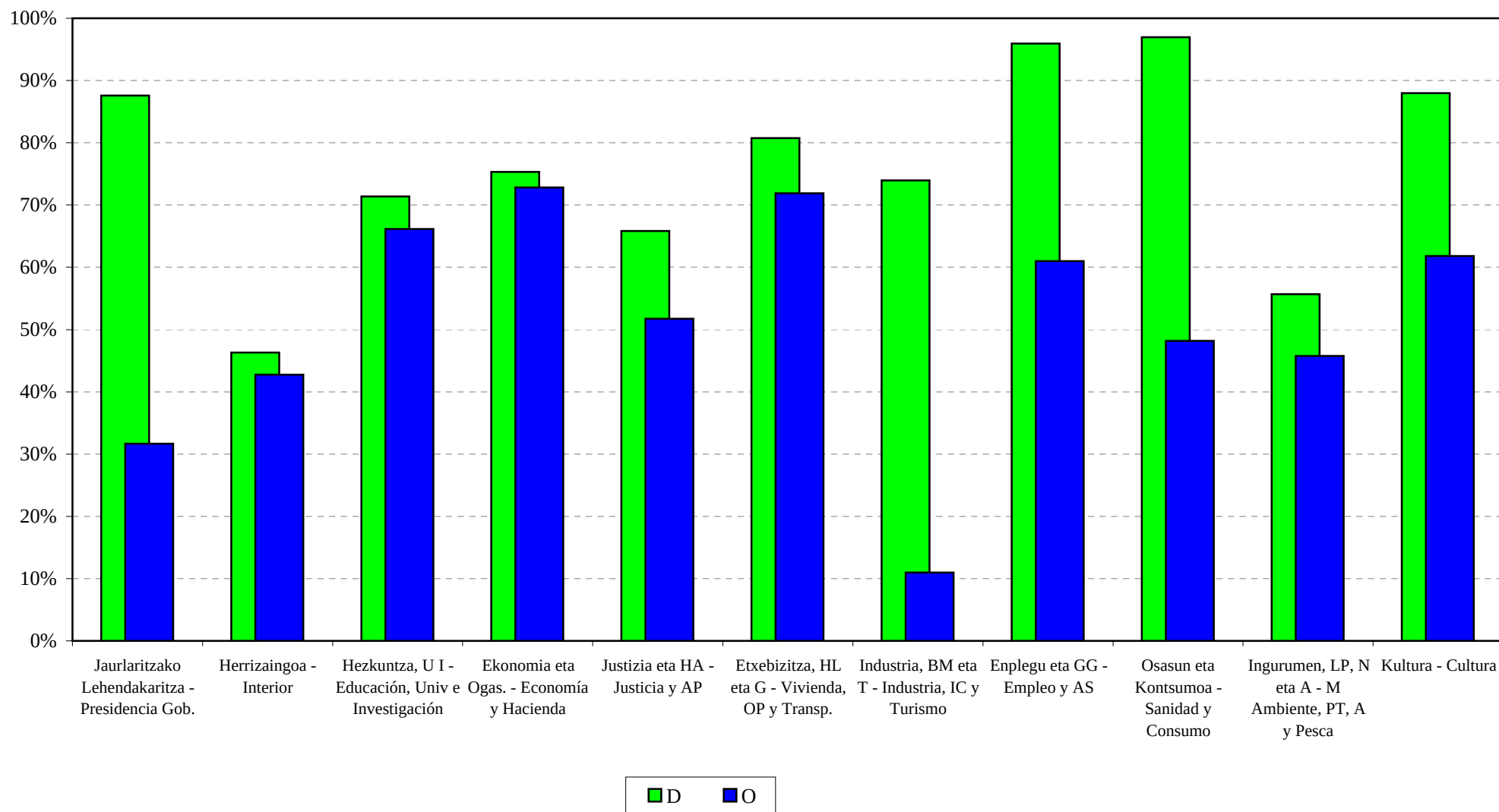
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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.
00 LEGE BILTZARRA PARLAMENTO	28.744	21.558	75,0	50,0	75,0	21.558	75,0	50,0	75,0	21.558	75,0	50,0	75,0	21.558	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	24.362	22.883	93,9	94,8	91,5	21.340	87,6	88,1	72,8	7.718	31,7	29,6	48,2	7.221	29,6	25,4	48,2
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	23.394	13.916	59,5	59,5	57,1	10.836	46,3	46,2	47,5	10.004	42,8	42,6	41,9	9.994	42,7	40,9	41,9
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.151.268	1.117.386	97,1	93,3	91,3	821.648	71,4	69,4	69,4	761.621	66,2	61,9	66,5	684.018	59,4	52,0	58,4
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	12.306	9.301	75,6	50,8	98,5	9.267	75,3	50,5	97,9	8.962	72,8	50,4	74,0	8.962	72,8	50,4	74,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	36.608	32.714	89,4	88,1	93,8	24.105	65,8	65,7	71,7	18.944	51,7	41,5	44,9	18.879	51,6	40,0	44,8
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	81.342	67.610	83,1	68,0	87,0	65.690	80,8	68,0	83,2	58.489	71,9	59,3	74,3	48.640	59,8	52,5	56,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	99.655	94.095	94,4	91,0	93,6	73.710	74,0	70,9	78,1	10.919	11,0	8,0	24,4	8.032	8,1	7,8	23,6
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	890.218	888.534	99,8	99,9	95,0	854.002	95,9	95,3	54,9	542.821	61,0	41,9	45,6	385.736	43,3	35,8	45,5
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	629.527	612.653	97,3	98,2	99,1	610.474	97,0	98,2	98,7	303.212	48,2	40,1	49,8	302.264	48,0	40,1	49,7
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	136.671	119.169	87,2	79,1	80,2	76.111	55,7	47,7	53,9	62.530	45,8	39,7	43,5	57.030	41,7	36,1	43,5
11 KULTURA CULTURA	223.666	217.599	97,3	95,9	94,1	196.787	88,0	86,8	86,4	138.294	61,8	61,2	60,5	117.667	52,6	45,4	53,7
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.344	1.758	75,0	50,0	75,0	1.758	75,0	50,0	75,0	1.758	75,0	50,0	75,0	1.758	75,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2011
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENEA - 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	1.269	75,0	50,0	75,0	1.269	75,0	50,0	75,0	1.269	75,0	50,0	75,0	1.269	75,0	50,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	927	695	75,0	50,0	75,0	695	75,0	50,0	75,0	695	75,0	50,0	75,0	695	75,0	50,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.254	5.440	75,0	50,0	75,0	5.440	75,0	50,0	75,0	5.440	75,0	50,0	75,0	5.440	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.535	1.151	75,0	50,0	75,0	1.151	75,0	50,0	75,0	1.151	75,0	50,0	75,0	767	50,0	50,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	80.752	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	537	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.432.801	3.281.566	95,6	93,2	92,3	2.849.676	83,0	81,2	73,5	2.009.222	58,5	49,5	55,6	1.733.766	50,5	43,2	51,6

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**

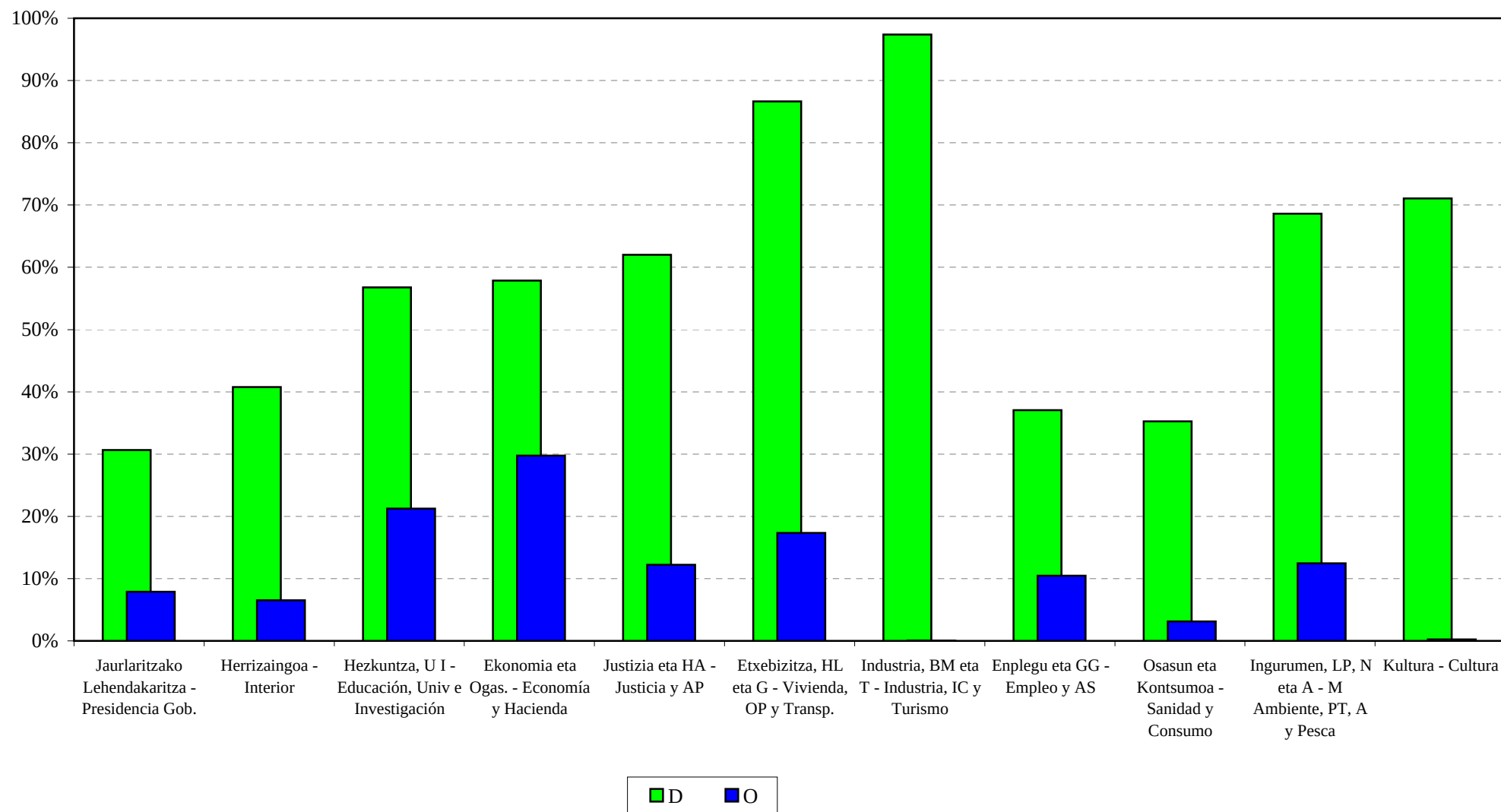
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	344	31,4	31,3	16,5	336	30,7	30,5	16,5	86	7,9	6,3	13,8	86	7,9	4,7	11,7
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	31.443	24.424	77,7	69,2	69,5	12.814	40,8	31,9	56,8	2.049	6,5	4,9	16,2	2.013	6,4	4,3	16,2
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	105.441	85.016	80,6	72,7	80,8	59.881	56,8	55,4	67,5	22.381	21,2	18,7	32,7	22.349	21,2	18,2	32,5
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.416	923	65,2	65,2	92,3	819	57,9	57,9	92,3	421	29,8	25,1	41,8	421	29,8	24,8	0,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	19.504	14.312	73,4	71,6	68,9	12.095	62,0	59,4	63,8	2.385	12,2	8,9	17,4	1.905	9,8	8,9	12,1
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	375.759	356.384	94,8	86,3	68,7	325.609	86,7	85,3	54,9	65.137	17,3	6,3	11,2	34.086	9,1	4,4	10,9
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	4.755	4.630	97,4	97,4	94,3	4.630	97,4	97,4	94,3	3	0,1	0,1	13,6	3	0,1	0,1	0,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	2.174	806	37,1	37,1	21,6	806	37,1	37,1	21,6	227	10,5	10,5	9,2	227	10,5	10,5	9,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	6.214	2.555	41,1	58,8	80,3	2.191	35,3	40,2	76,2	194	3,1	2,3	8,9	151	2,4	2,1	8,5
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	4.994	3.657	73,2	73,1	60,1	3.426	68,6	68,4	53,7	621	12,4	9,8	12,4	620	12,4	8,8	12,4
11 KULTURA CULTURA	11.364	8.311	73,1	73,2	60,4	8.076	71,1	69,4	54,8	27	0,2	0,2	6,1	27	0,2	0,2	6,1
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	57.046	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	621.206	501.362	80,7	73,4	69,2	430.683	69,3	67,3	56,9	93.531	15,1	7,7	15,6	61.888	10,0	6,4	14,9

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 UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2011
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

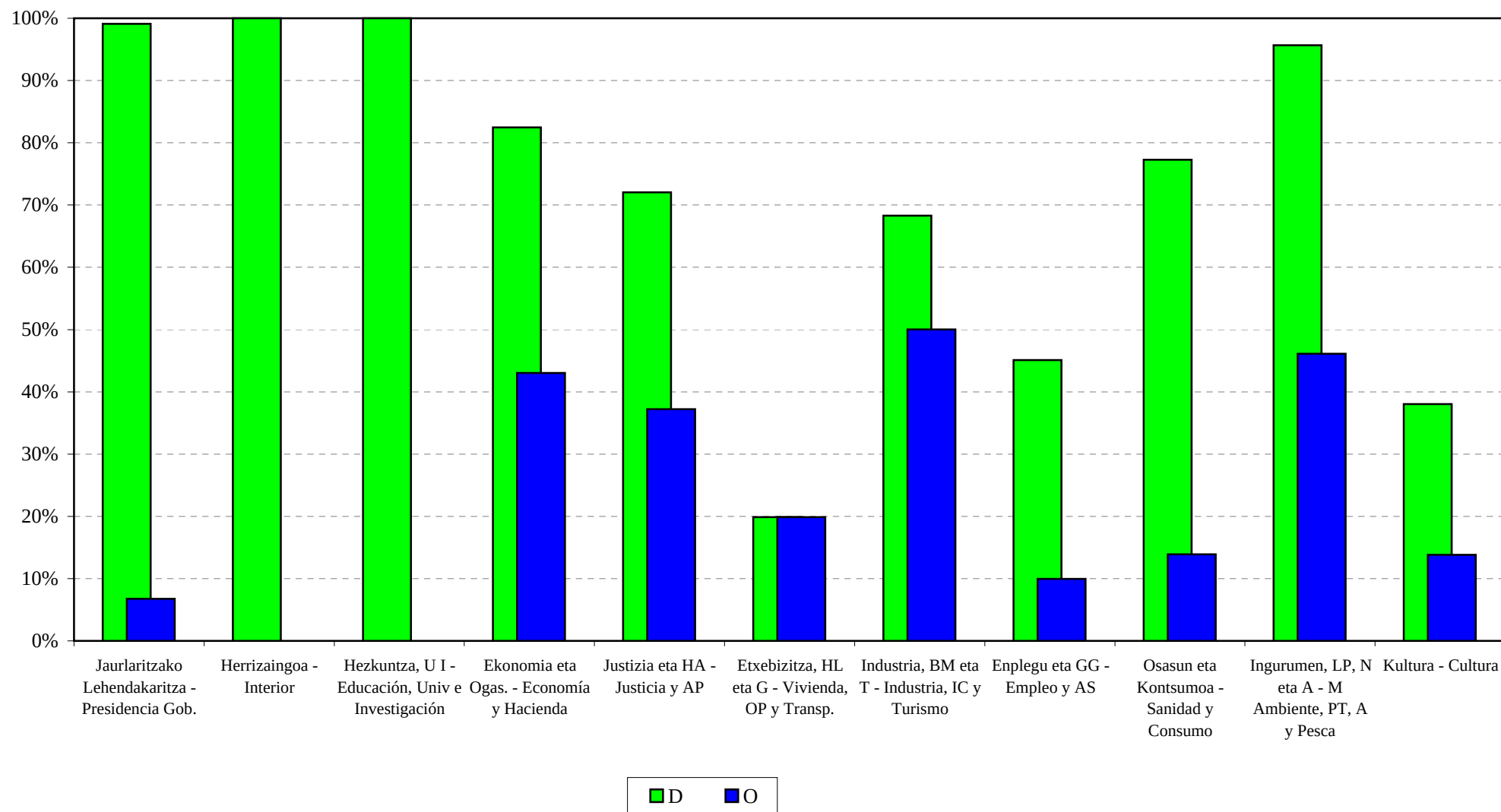
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	1.264	75,0	50,0	75,0	1.264	75,0	50,0	75,0	1.264	75,0	50,0	75,0	1.264	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	47.057	47.057	100,0	100,0	70,2	46.628	99,1	99,1	67,5	3.184	6,8	6,5	47,8	3.184	6,8	6,5	47,8
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	500	500	100,0	100,0	0,0	500	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	97.736	89.363	91,4	84,0	90,5	80.610	82,5	78,2	78,8	42.054	43,0	42,7	48,6	31.480	32,2	30,3	39,5
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	2.076	1.496	72,1	72,1	66,3	1.496	72,1	72,1	66,3	772	37,2	37,2	34,4	772	37,2	26,3	34,4
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	2.012	810	40,3	19,9	84,0	400	19,9	19,9	75,1	400	19,9	19,9	74,6	400	19,9	19,9	74,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	234.127	184.713	78,9	81,2	92,1	159.911	68,3	70,0	84,8	117.125	50,0	51,5	69,9	88.178	37,7	33,1	34,4
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	237.929	224.893	94,5	94,5	92,0	107.261	45,1	45,3	44,4	23.671	9,9	8,6	9,5	11.337	4,8	3,4	9,5
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	29.085	27.084	93,1	93,1	98,9	22.473	77,3	77,3	29,4	4.042	13,9	13,2	3,2	2.247	7,7	7,0	3,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	81.079	77.562	95,7	99,9	99,9	77.562	95,7	99,9	99,9	37.377	46,1	48,1	47,7	98	0,1	0,1	47,7
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	113.363	72.330	63,8	64,8	67,7	43.098	38,0	36,2	47,2	15.652	13,8	13,0	28,9	14.040	12,4	11,6	28,9
11 KULTURA CULTURA	35.633	19.765	55,5	53,1	53,0	15.068	42,3	41,6	45,0	3.897	10,9	11,1	9,6	3.607	10,1	10,2	6,6
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	115	86	75,0	50,0	75,0	86	75,0	50,0	75,0	86	75,0	50,0	75,0	86	75,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	38	28	75,0	50,0	75,0	28	75,0	50,0	75,0	28	75,0	50,0	75,0	28	75,0	50,0	75,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	10	8	75,0	50,0	75,0	8	75,0	50,0	75,0	8	75,0	50,0	75,0	8	75,0	50,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	236	177	75,0	50,0	75,0	177	75,0	50,0	75,0	177	75,0	50,0	75,0	177	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	44	33	75,0	50,0	75,0	33	75,0	50,0	75,0	33	75,0	50,0	75,0	22	50,0	50,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	72.088	18.403	25,5	25,5	99,1	18.403	25,5	25,5	99,1	18.403	25,5	25,5	52,4	18.403	25,5	0,0	51,5
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	27.452	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	982.265	765.573	77,9	77,9	85,1	575.007	58,5	58,5	65,3	268.174	27,3	27,2	38,4	175.331	17,8	14,2	27,4

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 UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	83.454	25,6
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	325.652	83.454	25,6
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	495.552	488.698	170.236	34,8
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA. ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	58.516	69.297	40.275	58,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	200.413	180.684	37.709	20,9
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	62.290	62.187	8.785	14,1
14 JUSTIZIA JUSTICIA	174.333	176.530	83.467	47,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	691.729	692.136	348.138	50,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	691.729	692.136	348.138	50,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	961.724	966.058	563.578	58,3
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	547.674	551.163	367.636	66,7
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	414.050	414.896	195.943	47,2

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

Milaka euro
Miles de euros

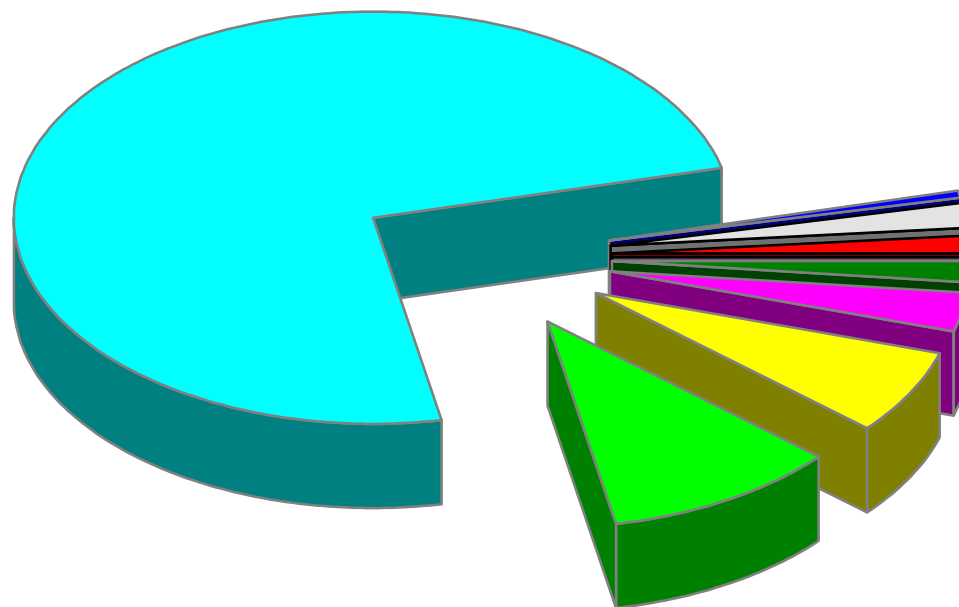
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.577.322	6.659.112	3.645.183	54,7
41 OSASUNA SANIDAD	3.406.369	3.409.318	1.869.551	54,8
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.581.856	2.627.872	1.532.765	58,3
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	171.037	197.886	46.098	23,3
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	62.962	62.312	20.182	32,4
45 KULTURA CULTURA	231.533	236.073	124.504	52,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	8.051	8.051	7.033	87,4
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	115.515	117.601	45.050	38,3
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	910.971	947.909	318.126	33,6
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	603.561	631.094	238.535	37,8
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	62.004	61.810	9.772	15,8
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKO ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	229.449	239.419	59.780	25,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.957	15.587	10.039	64,4
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	42.153	56.010	32.409	57,9
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.529	32.268	15.701	48,7
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	12.624	23.742	16.708	70,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	475.255	104.702	22,0
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	141.310	171.013	47.406	27,7
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	148.772	194.095	24.313	12,5
73 ENERGIA ENERGIA	13.612	13.612	395	2,9
75 TURISMOA TURISMO	25.701	25.873	12.544	48,5
76 MERKATARITZA COMERCIO	62.151	70.662	20.044	28,4
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS	152.840	152.840	72.238	47,3
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO	152.840	152.840	72.238	47,3
GUZTIRA TOTAL	10.549.489	10.763.672	5.338.065	49,6

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	1.938.431	400.000	0	0	0	2.338.431
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.417.631	400.000	0	0	0	1.817.631
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	43.744.204	14.426.634	110.472	0	0	58.281.310
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	19.147.772	3.362.256	110.472	0	0	22.620.500
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	675.000	75.000	37.500	0	0	787.500
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	329.013.875	101.746.143	64.402.836	26.867.170	30.278.100	552.308.124
	BAIMENDUA AUTORIZADO	135.983.581	16.531.372	10.043.671	775.405	143.066	163.477.095
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	14.127.674	3.316.097	473.903	0	0	17.917.674

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	2.772.329	2.643.792	2.627.500	2.185.000	486.000	10.714.621
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	399.579	283.792	267.500	179.000	486.000	1.615.871
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	2.135.532	-2.081.386	150.153	0	0	204.299
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.409.193	9.258.614	150.153	0	0	59.817.960
	BAIMENDUA AUTORIZADO	23.985.248	4.401.708	150.084	0	0	28.537.040
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	18.914.384	4.401.503	150.084	0	0	23.465.971
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	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	542.352.074	530.627.160	323.128.232	151.898.235	116.327.398	1.664.333.099
	BAIMENDUA AUTORIZADO	139.340.078	130.441.877	63.121.821	45.066.796	55.237.168	433.207.740
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	71.820.776	69.764.477	33.544.147	23.096.796	687.168	198.913.365

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	23.585.001	4.500.001	2.000.000	0	0	30.085.002
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	64.135.268	29.399.528	4.474.751	1.205.000	20.418.251	119.632.798
	BAIMENDUA AUTORIZADO	59.512.571	29.199.528	4.474.750	1.205.000	20.418.250	114.810.099
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.451.345	2.125.000	2.087.500	50.000	50.000	6.763.845
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	1.998.243	57.000	48.000	30.000	0	2.133.243
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	151.500	0	0	0	0	151.500
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	1.323.446	225.145	0	0	0	1.548.591
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	633.150	0	0	0	0	633.150

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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 CRÉDITO INICIAL	43.869.758	5.598.789	721.450	2.099.556	56.319.553
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	6.000	18.000	24.000
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	43.869.758	5.598.789	727.450	2.117.556	56.343.553
		BAIMENDUA AUTORIZADO	30.236.584	2.779.435	744.947	2.117.210	39.908.175
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.835.738	660.579	580.000	1.325.489	5.401.807
11	KULTURA CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	8.155.228	5.804.300	2.906.000	2.945.000	22.014.528
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.155.228	5.804.300	2.906.000	2.945.000	22.014.528
		BAIMENDUA AUTORIZADO	3.280.368	2.141.823	990.496	2.899.307	11.515.994
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	470.344	260.303	44.875	24.307	799.829
99	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	16.800.000	12.900.000	10.500.000	9.000.000	67.700.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	-6.280.000	-5.380.000	-2.448.500	-2.069.000	-16.177.500
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	10.520.000	7.520.000	8.051.500	6.931.000	51.522.500
		BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	13.677.460	4.318.615	2.150.153	0	0	20.146.227
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	1.158.633.048	744.125.419	445.192.922	195.678.961	192.243.749	2.735.874.098
	BAIMENDUA AUTORIZADO	444.115.082	203.248.314	82.311.740	54.278.719	82.518.484	866.472.339
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	132.369.893	84.574.007	37.258.481	24.675.593	1.223.168	280.101.141

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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	10.129.615.365	9.169.003.100	90,5	8.432.894.793	83,2	5.177.494.602	51,1
TOTAL ANALIZADO							
%	94,1	95,1		95,9		97,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	634.056.767	469.433.894	74,0	364.749.008	57,5	160.570.223	25,3
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,9	4,9		4,1		3,0	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.763.672.132	9.638.436.994	89,5	8.797.643.801	81,7	5.338.064.825	49,6
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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.930.024.871	1.761.612.681	91,3	1.759.673.743	91,2	1.078.244.750
	%	100,0	100,0		100,0		55,9
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.036.647.306	3.003.439.522	98,9	2.882.272.005	94,9	1.686.670.139
	%	92,4	94,5		94,8		55,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	248.078.008	174.424.642	70,3	157.312.159	63,4	76.540.852
	%	7,6	5,5		5,2		30,9
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.284.725.314	3.177.864.164	96,7	3.039.584.164	92,5	1.763.210.991
	%	100,0	100,0		100,0		53,7
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	162.308.379	70.951.076	43,7	70.951.076	43,7	70.951.076
	%	99,7	99,8		99,8		43,7
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	471.535	114.920	24,4	114.920	24,4	114.920
	%	0,3	0,2		0,2		24,4
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	162.779.914	71.065.996	43,7	71.065.996	43,7	71.065.996
	%	100,0	100,0		100,0		43,7
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.244.951.778	3.120.328.274	96,2	2.745.127.099	84,6	1.959.963.816
	%	94,5	95,1		96,3		60,4
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	187.849.372	161.237.817	85,8	104.548.868	55,7	49.258.558
	%	5,5	4,9		3,7		26,2
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.432.801.150	3.281.566.090	95,6	2.849.675.967	83,0	2.009.222.374
	%	100,0	100,0		100,0		58,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	544.427.236	462.305.643	84,9	401.119.883	73,7	82.823.623	15,2
	%	87,6	92,2		93,1		88,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	76.779.129	39.056.368	50,9	29.562.681	38,5	10.707.647	13,9
	%	12,4	7,8		6,9		11,4	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	621.206.365	501.362.011	80,7	430.682.563	69,3	93.531.271	15,1
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	878.038.521	683.212.288	77,8	512.415.379	58,4	248.042.506	28,2
	%	89,4	89,2		89,1		92,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	104.226.342	82.360.993	79,0	62.591.140	60,1	20.131.106	19,3
	%	10,6	10,8		10,9		7,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	982.264.864	765.573.281	77,9	575.006.519	58,5	268.173.612	27,3
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	163.733.940	54.653.615	33,4	48.835.609	29,8	38.298.691	23,4
	%	90,8	81,7		82,1		90,9	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.652.380	12.239.155	73,5	10.619.240	63,8	3.817.140	22,9
	%	9,2	18,3		17,9		9,1	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	180.386.320	66.892.770	37,1	59.454.849	33,0	42.115.831	23,3
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA		ZENBATEKOA		ZENBATEKOA	
			IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	21.558.268	75,0	21.558.268	75,0	21.558.268	75,0
		729 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.685.175	1.263.881	75,0	1.263.881	75,0	1.263.881	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	30.429.532	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0
		%	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	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0	22.822.149	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	11.454.618	10.343.797	90,3	10.271.481	89,7	5.807.783	50,7
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	0	0,0
		- 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	0	0,0
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	4.352.223	29,9
	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	1.383.753	3,8
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	2.814.707	50,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	73.358.490	72.018.670	98,2	71.946.354	98,1	14.358.467	19,6
		%	77,3	81,2		83,3		70,6	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	21.509.316	16.686.482	77,6	14.460.436	67,2	5.978.466	27,8
		%	22,7	18,8		16,7		29,4	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	94.867.806	88.705.152	93,5	86.406.790	91,1	20.336.933	21,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	448.264.691	446.425.889	99,6	446.359.165	99,6	258.035.674	57,6
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	441.326	103,5
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.900.000	55.242	0,9	55.242	0,9	55.242	0,9
		- 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	1.820.471	1268,4
	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	2.686.449	74,5
	222	ZENTROAK ZAINTEA, KONPONTZEA ETA MANTENTZEA. CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.660.932	1.315.756	79,2	1.315.756	79,2	530.819	32,0
	223	- III INSTALAZIOA MANTENTZEA. MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	520.000	1.844.513	354,7	1.844.513	354,7	292.823	56,3
		- 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	2.192.511	104,4	654.204	31,2
		- ITELAZPI KOMUNIKAZIOEN AZPIEGITURAK ERABILTZEA. UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.000.000	1.486.261	148,6	1.486.261	148,6	648.265	64,8
	225	- INFORMATIKA-EKIPOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.763.936	174.718	9,9	174.718	9,9	6.177	0,4
		- 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	814.556	511,3
	226	- POLIZIA-IBILGAILUETAKO ZUZKIDURA-MATERIALA BIRJATZEA. REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	30.000	2.095.477	6984,9	1.125.538	3751,8	1.095.538	3651,8
		- IBAILGAILU-ATALEKO IBILGAILUETARAKO ASKOTARIKO ESKURAKETAK. SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	2.994.000	378.916	12,7	3.916	0,1	3.916	0,1
	234	ASEGURUEN PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS.	1.826.953	1.832.982	100,3	1.832.982	100,3	1.613.451	88,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	2.946.081	105,2	2.609.115	93,2	699.641	25,0
		- ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLE TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	1.600.000	51.540	3,2	51.540	3,2	51.540	3,2
		- GAS-HORNIDURA. SUMINISTRO DE CARBURANTE.	4.600.000	4.492.000	97,7	4.492.000	97,7	2.756.207	59,9
		- JANTZI BERRIAK ESKURATZEA. SUMINISTRO NUEVA UNIFORMIDAD.	1.400.000	2.925.000	208,9	2.925.000	208,9	843.371	60,2
		- UR-BOTILAK ESKURATZEA. ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA.	10.000	1.544.794	15447,9	1.544.794	15447,9	805.660	8056,6
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	7.518.841	7.518.841	100,0	7.518.841	100,0	3.422.958	45,5
		- ETSI 201671EN ARABERAKO KONEXIOAREN KONTRATAZIOA ORANGEREKIN. CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	23.194	2.618.452	11289,3	2.618.452	11289,3	901.316	3886,0
		- 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	75.223	3,7
		- 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	763.740	722,3
		- SISTEMEN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.848.852	46.899	2,5	46.899	2,5	46.899	2,5
		- ARABAKO, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO BIDAIAK ETA EGONALDI- GASTUAK. LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.959.000	3.358.281	48,3	3.358.281	48,3	3.358.281	48,3
		- OIARTZUNGO SERGURTASUN ZERBITZUAK. SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OIARTZUN.	1.124.966	2.501.050	222,3	1.701.050	151,2	1.103.976	98,1
		- ATENTATU-ARRISKUA DUTEN ERAIKINEN ZAINZA ETA SEGURTASUNA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO.	2.054.000	88.301.780	4299,0	41.323.408	2011,9	41.323.408	2011,9
		- LAGUNTZA ZERBITZUA. SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.	88.300.000	89.480	0,1	89.480	0,1	89.480	0,1
		- SEGURTASUN ZERBITZUA ERANDIO GOIKOAN. SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO GOIKOA.	854.483	4.154.483	486,2	854.483	100,0	764.497	89,5
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.500.000	2.875.000	25,0	2.875.000	25,0	2.875.000	25,0
	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- MUNTATZE-FASEAN DAUDEN INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN MONTAJE	0	1.529.033	-	0	-	0	-
	625	INFORMATIKA-/TELEKOMUNIKAZIO-EKIPOAK ESKURATZEA. ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	305.227	2.903.864	951,4	2.856.664	935,9	210.160	68,9
	626	- IBILGAILU BERRIAK HORNITZEA (SAILBURUORDETZAREN KABINETEA). EQUIPAMIENTO DE NUEVOS VEHICULOS (GABINETE VICECONSEJERIA).	2.250.000	4.769.000	212,0	2.450.000	108,9	0	0,0
		- 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).	2.500.000	632.454	25,3	632.454	25,3	198.933	8,0
		- SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	4.420.000	5.600.316	126,7	1.546.453	35,0	0	0,0
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	5.100.000	2.277.004	44,6	2.277.004	44,6	2.277.004	44,6
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	2.279.666	152,0	1.430.000	95,3	521.134	34,7
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 PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	775.000	1.777.539	229,4	1.777.539	229,4	764.616	98,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	634.357.155	624.574.009	98,5	562.938.246	88,7	338.851.955	53,4
		%	89,9	92,5		93,4		94,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	71.638.564	50.541.878	70,6	39.624.844	55,3	18.390.638	25,7
		%	10,1	7,5		6,6		5,1	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	705.995.719	675.115.888	95,6	602.563.090	85,3	357.242.593	50,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.194.745.841	1.050.507.448	87,9	1.050.015.674	87,9	663.589.019	55,5
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000.000	1.127.206	37,6	1.127.206	37,6	1.127.206	37,6
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	217	BESTE MATERIAL IBILGETU BATZUEN ALOKAIRUAK. ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.482.080	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.960.000	793.457	13,3	793.457	13,3	793.457	13,3
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.009.800	857.194	42,7	683.344	34,0	581.564	28,9
	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 ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.031	4.890.950	16847,3	4.890.950	16847,3	4.890.950	16847,3
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.510.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.484.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.673.100	4.578.172	98,0	4.578.172	98,0	1.115.362	23,9
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.873.994	2.533.428	88,2	2.533.428	88,2	1.170.262	40,7
		- INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK. CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	300.000	1.717.709	572,6	1.717.709	572,6	9.275	3,1
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	40.400.000	40.400.000	100,0	40.400.000	100,0	27.000.000	66,8
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 10/11 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11	4.600.000	4.158.538	90,4	4.158.538	90,4	2.079.269	45,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11/12 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12.	2.300.000	2.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
454		- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEL. AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.180.414	1.485.925	125,9	1.485.925	125,9	776.949	65,8
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 10/11 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11	4.633.940	4.024.677	86,9	4.024.677	86,9	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12.	3.635.089	3.675.000	101,1	0	0,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 10/11 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11	21.043.165	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12.	8.718.500	8.718.500	100,0	0	0,0	0	0,0
455		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	270.855.972	266.274.764	98,3	168.771.997	62,3	168.771.997	62,3
623		LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE PUBLIKOETAKO INFORMATIKA-EKIPAMENDUA. BESTE INSTALAZIO BATZUK EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA -CENTROS PUBLICOS- OTRAS INSTALACIONES	1.473.789	0	0,0	0	0,0	0	0,0
624		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	3.126.480	3.070.125	98,2	3.070.125	98,2	3.070.125	98,2
641		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO OBRAK (A.K.). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	19.513.425	16.360.467	83,8	16.360.467	83,8	5.892.445	30,2
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.600.000	1.110.520	69,4	537.386	33,6	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.975.372	8.450.202	169,8	6.492.020	130,5	3.017.940	60,7
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS ESCOLARES	14.980.750	12.370.740	82,6	7.870.740	52,5	0	0,0
722		- UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	13.402.194	9.673.942	72,2	9.673.942	72,2	3.437.553	25,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- UDAL TITULARTASUNeko IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.). OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	2.409.210	1.909.210	79,2	0	0,0	0	0,0
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.774.479	1.774.478	100,0	1.774.478	100,0	443.620	25,0
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	6.040.000	1.015.783	16,8	1.015.783	16,8	1.015.783	16,8
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.529.400	2.099.633	83,0	2.099.633	83,0	2.099.633	83,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.636.250	8.733.058	533,7	8.733.058	533,7	8.733.058	533,7
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.307.195	7.393.007	320,4	7.393.007	320,4	7.393.007	320,4
	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	2.897.794	100,7	2.897.794	100,7	2.897.794	100,7
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.952.140	1.966.831	100,8	1.966.831	100,8	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.407.262	3.412.757	100,2	3.412.757	100,2	3.412.757	100,2
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.621	2.296.993	99,4	2.296.993	99,4	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- 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	3.419.216	99,3	3.419.216	99,3	3.419.214	99,3
		- 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	2.315.973	99,2	2.315.973	99,2	0	0,0
		- DBHKO IKASTETXEETAKO TESTULIBURUAK. LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	1.965.000	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	2.889.326	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.806.558	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.115.400	2.925.633	93,9	2.925.633	93,9	723.487	23,2
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.837.471	1.663.911	90,6	1.663.911	90,6	750.661	40,9
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	1.849.196	61,8	1.849.196	61,8	1.684.154	56,3
		- 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	4.562.655	73,5
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	3.836.900	3.836.900	100,0	0	0,0	0	0,0
454		- 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	0	0,0
		- 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	1.961.466	41,2
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	2.453.100	2.453.100	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11	1.235.289	2.807.821	227,3	2.807.821	227,3	2.382.394	192,9
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.150.446	196.102.839	113,9	98.162.339	57,0	98.162.339	57,0
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	52.366.701	35.750.923	68,3	35.750.923	68,3	35.750.923	68,3
		- 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	43.800.350	74,2	43.247.341	73,2	43.247.341	73,2
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	4.894.710	3.807.677	77,8	3.807.677	77,8	1.265.869	25,9
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.794.495	820.936	21,6	155.704	4,1	0	0,0
		- 057/09 EXP. BILBOKO IES BERTENDONA BHI-KO FATXADAREN BERRITZEA EXP 057/09 BILBAO IES BERTENDONA BHI REFORMA FACHADAS - OBRA	0	4.382.809	-	2.895.355	-	553.712	-
		- 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	0	0,0	0	0,0
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS	10.419.250	8.519.250	81,8	8.519.250	81,8	0	0,0
623		- AURREGITE-PLANAREN ONDORIOZKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.545.484	0	0,0	0	0,0	0	0,0
624		- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.773.258	1.720.307	97,0	1.720.307	97,0	1.720.307	97,0
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	4.050.000	184,9	4.050.000	184,9	4.050.000	184,9
		- INTEGRALEN SAREKO IKASTETXE PUBLIKOEN EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO CENTROS PUBLICOS RED CENTROS INTEGRALES DE FP	1.800.000	726.300	40,4	726.300	40,4	726.300	40,4
625		- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500.000	9.110.301	95,9	8.090	0,1	8.090	0,1
		- ESKOLA 2.0 PROGRAMA PROGRAMA ESKOLA 2.0	1.500.000	1.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.108.000	2.108.000	100,0	0	0,0	0	0,0
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA									
	429	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	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.	16.927.367	16.927.367	100,0	16.927.367	100,0	8.463.684	50,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.206.389	17.206.389	100,0	17.206.389	100,0	6.951.989	40,4
	454	- KONTRATATUAK. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.472.216	3.472.216	100,0	3.472.216	100,0	1.736.108	50,0
		- KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	3.729.504	3.729.504	100,0	3.729.504	100,0	1.864.752	50,0
	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
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	16.848.546	16.848.546	100,0	16.848.546	100,0	2.197.941	13,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	14.240.949	14.040.949	98,6	14.040.949	98,6	7.120.475	50,0
	823	EUSKAMPUS EUSKAMPUS	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL									
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.629.367	9.629.367	100,0	9.629.367	100,0	7.222.025	75,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	8.470.031	8.470.031	100,0	0	0,0	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.716.680	1.716.680	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
	622	ESZENIKA INSTALAZIOEN ERAIKUNTZA ETA HORNIKUNTZA ESZENIKA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	2.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4225		HEZKUNTZA BERRITZEA ETA IRAKASLEAK ETENGABE PREST. INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO							
	452	IRAKASLEAK HIZKUNTZAK IKASTEKO PLANA- 11/12 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 11/12	1.500.000	1.136.618	75,8	1.136.618	75,8	696.997	46,5
4231		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA							
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	17.774.340	144,5	17.774.210	144,5	11.863.411	96,5
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	794.322	9,5	794.322	9,5	0	0,0
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	25.414.932	16.119.324	63,4	16.119.324	63,4	16.119.324	63,4
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	15.643.748	15.956.214	102,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.229	100,0	2.999.229	100,0	1.727.370	57,6
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	1.920.521	95,1	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 10/11 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11	28.013.000	27.369.828	97,7	24.122.006	86,1	24.122.006	86,1
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12.	27.033.109	26.000.000	96,2	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.586.000	1.572.735	99,2	1.572.735	99,2	943.640	59,5
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK JANGELA ETA ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.376.997	2.377.207	100,0	210	0,0	210	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 10-11 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 10/11	12.700.000	12.928.807	101,8	9.847.723	77,5	9.847.723	77,5
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 11-12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12.	13.177.611	13.077.611	99,2	0	0,0	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO							
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.616.144	3.616.144	100,0	1.259.085	34,8	0	0,0
5412		IKERKETA INVESTIGACION							
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 10/11 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11	9.827.699	9.572.700	97,4	9.286.819	94,5	9.202.254	93,6
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12.	3.563.759	3.561.471	99,9	0	0,0	0	0,0
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	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 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.514.500	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4
	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	0	0,0
		- ZIENTZI EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	1.500.000	1.000.000	66,7	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	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	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
	754	- IKERKUNTZARAKO HORNIKUNTZA - BASQUE CULINARY CENTER	1.582.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION - BASQUE CULINARY CENTER							
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA	6.321.991	6.321.991	100,0	6.321.991	100,0	5.057.593	80,0
		FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC							
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.615.358.508	2.402.748.152	91,9	2.075.247.831	79,3	1.543.095.423	59,0
		%	95,7	96,7		97,3		97,7	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	116.724.357	81.951.327	70,2	57.840.290	49,6	36.505.735	31,3
		%	4,3	3,3		2,7		2,3	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.732.082.865	2.484.699.479	90,9	2.133.088.121	78,1	1.579.601.158	57,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	19.823.295	19.147.280	96,6	19.084.259	96,3	10.587.815	53,4
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.631.309	8.725.139	75,0	8.725.139	75,0	8.725.139	75,0
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	506.024	34,9
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHGZ ETA UDAL ZERGEN ORDAINKETA PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES	2.500.000	2.422.311	96,9	2.422.311	96,9	2.422.311	96,9
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	1.087.900	74,0
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.200.000	2.202.891	100,1	2.202.891	100,1	1.278.443	58,1
	282	- BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	4.320.000	3.332.690	77,1	3.332.690	77,1	3.332.690	77,1
		- 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
		ANALIZATUA - ANALIZADO	53.012.776	48.334.151	91,2	48.271.130	91,1	37.557.175	70,8
		%	80,6	88,2		89,7		93,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	12.775.217	6.472.105	50,7	5.544.933	43,4	2.819.945	22,1
		%	19,4	11,8		10,3		7,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	65.787.993	54.806.256	83,3	53.816.064	81,8	40.377.120	61,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	128.369.775	113.067.244	88,1	112.178.037	87,4	71.663.295	55,8
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	1.268.035	45,6
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	2.794.000	2.644.000	94,6	2.644.000	94,6	1.099.843	39,4
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA. SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	2.210.500	2.181.649	98,7	2.181.649	98,7	768.786	34,8
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	3.000.000	2.735.009	91,2	1.235.009	41,2	1.155.123	38,5
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	2.637.550	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	1.221.375	1.506.607	123,4	1.506.437	123,3	0	0,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	1.150.000	1.874.638	163,0	1.874.638	163,0	937.461	81,5
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	11.500.000	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0	5.750.000	50,0
		- AMANKOMUNEKO PROIEKTUAK. PROYECTOS COMUNES.	9.224.263	9.224.263	100,0	9.224.263	100,0	0	0,0
		- Sistema-Ingenieritza Ingeniería de Sistemas	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	2.000.000	50,0
		- SARE KORPORATIVO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	3.816.562	97,9	3.816.562	97,9	1.935.720	49,6
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
1412 JUSTIZIA JUSTICIA	215	ORDENAGAILU ETA INPRIMAGAILUEN ALOKAIRUA. RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.724.000	1.724.000	100,0	1.724.000	100,0	937.556	54,4
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.518.030	1.519.043	100,1	1.519.043	100,1	214.992	14,2
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.500.000	3.034.000	121,4	3.034.000	121,4	1.142.827	45,7
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA ETA BESTELAKOAK. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	2.720.328	1.946.893	71,6	1.946.893	71,6	1.046.579	38,5
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	100,0	1.945.620	100,0	759.666	39,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.084.000	2.404.384	58,9	2.404.384	58,9	107.747	2,6
	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	2.424.636	110,0	2.324.636	105,4	167.057	7,6
	632	INBERTSIO BERRIAK APLIKAZIO INFORMATIKOTAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	1.144.380	1.591.400	139,1	1.591.400	139,1	580.672	50,7
	238	- ANDOIUKO ZENTROA. CENTRO ANDOIU.	1.540.000	1.946.124	126,4	1.946.124	126,4	1.002.674	65,1
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.712.733	1.778.235	103,8	1.778.235	103,8	1.600.412	93,4
	454	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2010KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2011KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011.	12.836.652	10.959.532	85,4	4.875.348	38,0	4.873.248	38,0
	4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜÍSTICA.	13.673.000	13.673.000	100,0	13.673.000	100,0	10.254.750	75,0
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	- KZGUNEAK. KZGUNEAK.	8.350.000	8.350.000	100,0	8.350.000	100,0	4.490.443	53,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- "BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN PLANA" PROIEKTUAK. PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	2.967.537	3.217.197	108,4	3.086.397	104,0	845.136	28,5
	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	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	236.599.691	214.582.132	90,7	205.877.771	87,0	114.602.022	48,4
		%	77,7	80,3		81,8		83,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	67.891.195	52.719.746	77,7	45.658.132	67,3	22.876.335	33,7
		%	22,3	19,7		18,2		16,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	304.490.886	267.301.878	87,8	251.535.903	82,6	137.478.357	45,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	16.283.534	94,4	16.226.170	94,1	9.227.971	53,5
		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	270.309	16,7
		- ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A. GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE, S.A.	1.600.000	485.096	30,3	485.096	30,3	5.096	0,3
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2011. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2011.	6.263.000	7.291	0,1	7.291	0,1	7.291	0,1
		414 ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZietATEA, S.A. SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN AQUILER, S.A.	21.643.934	21.643.934	100,0	21.643.934	100,0	16.232.951	75,0
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.274.347	2.493.084	34,3	2.168.644	29,8	783.315	10,8
		- 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	1.023.440	39,5
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.000.000	2.212.716	221,3	2.042.697	204,3	735.809	73,6
		- SAILAK LURZORUA LORTZEA OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO	7.890.935	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO	977.931	2.099.360	214,7	2.099.360	214,7	2.099.360	214,7
		622 - BABES PUBLIKOKO 44 ETXEBIZITZA EROSTEA ETA SUSTATZEA GOROSTIDI VOITH TOLOSAN COMPRA PROMOCION 44 VIVIENDAS SOCIALES GOROSTIDI VOITH TOLOSA	0	2.405.519	-	2.405.519	-	0	-
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA	0	2.303.003	-	2.303.003	-	0	-
		- 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	2.562.955	100,0	2.562.955	100,0	640.035	25,0
		- 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	1.176.533	30,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- 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	504.893	16,0
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA BARAKALDO.	2.523.365	2.523.365	100,0	2.523.365	100,0	374.791	14,9
		- 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	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	848.509	1.675.596	197,5	1.177.511	138,8	466.620	55,0
		- ETXEBIZITEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN SUSTAPENA PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	8.951.803	8.951.803	100,0	8.951.803	100,0	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	29.399	0,9
		- ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZIETATEA, S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VISESA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008	15.788.581	0	0,0	0	0,0	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	1.998.000	100,0	1.998.000	100,0	168.005	8,4
		- 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	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
		- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK, 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER, 2011.	5.413.004	5.698.004	105,3	1.317.000	24,3	216.000	4,0
751		- SESTAO BERRI 2010 TXABARRI DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES SESTAO BERRI 2010 TXABARRI	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 TREN BIDEAK FERROCARRILES	752	- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2011.	1.860.000	772.000	41,5	672.000	36,1	0	0,0
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2010.	10.638.000	6.554.699	61,6	6.554.699	61,6	2.862.830	26,9
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2011.	1.600.000	1.600.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2011. REHABILITACION VIVIENDA 2011.	19.000.000	19.000.000	100,0	1.927.199	10,1	1.927.100	10,1
	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	12.422.964	79,3	12.422.964	79,3	12.422.964	79,3
	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	0	0,0
		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA. AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	3.120.766	3.247.272	104,1	3.247.272	104,1	1.514.180	48,5
		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA (GAINERAKO HITZARMENA). AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	1.587.868	1.259.394	79,3	132.457	8,3	16.316	1,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	59.511.897	47.097.624	79,1	47.097.624	79,1	47.097.624	79,1
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	4.305.400	100,0	4.305.400	100,0	0	0,0
	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 PARTZUERGORENTZAKO 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
	641	- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	23.160.000	23.160.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- 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	0	0,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	33.600.000	29.012.462	86,3	29.012.462	86,3	3.076.172	9,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	16.857.000	16.856.584	100,0	16.856.584	100,0	262.636	1,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	12.090.000	15.090.166	124,8	15.090.166	124,8	13.996.402	115,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	13.625.000	13.624.638	100,0	13.624.638	100,0	12.882.812	94,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ORDIZIA ITSASONDOKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).	16.501.000	17.338.090	105,1	17.338.090	105,1	1.886.385	11,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.500.000	30.466.379	99,9	30.466.379	99,9	5.018.252	16,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	25.200.000	18.353.403	72,8	18.353.403	72,8	1.420.572	5,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETA BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	22.700.000	22.723.039	100,1	22.723.039	100,1	7.848.897	34,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	16.600.000	16.174.138	97,4	16.174.138	97,4	1.596.798	9,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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] (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	379.836	1,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	22.883.000	30.898.487	135,0	30.898.487	135,0	437.924	1,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	13.590.000	13.590.315	100,0	13.590.315	100,0	50.607	0,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	29.106.000	29.105.658	100,0	29.105.658	100,0	31.420	0,1
5142		GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE							
	414	EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	37.239.744	28.651.382	76,9	28.651.382	76,9	28.651.382	76,9
	452	LANBIDEA UZTEA. ABANDONO ACTIVIDAD.	1.545.370	1.545.370	100,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	20.208.438	20.208.438	100,0	20.208.438	100,0	10.075.000	49,9
5151		PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GAIAK ADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS							
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.254.111	2.941.539	234,6	2.941.539	234,6	1.207.548	96,3
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.566.005	4.967.541	139,3	4.967.541	139,3	1.903.743	53,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	685.163.916	609.260.159	88,9	554.224.139	80,9	249.180.458	36,4
		%	92,3	94,4		94,5		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	57.435.542	35.967.497	62,6	31.982.637	55,7	11.903.134	20,7
		%	7,7	5,6		5,5		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	742.599.458	645.227.657	86,9	586.206.776	78,9	261.083.592	35,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	16.392.344	16.146.964	98,5	16.116.296	98,3	9.079.375	55,4
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	1.500.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	414	- TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	4.040.000	4.040.000	100,0	4.040.000	100,0	0	0,0
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.820.000	2.820.000	100,0	2.820.000	100,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.950.360	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0	0	0,0
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	3.740.000	3.740.000	100,0	3.740.000	100,0	0	0,0
		- 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	8.900.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	UET-SPRI MENTS. DEFICIT UET-SPRI.	2.684.144	2.684.144	100,0	2.684.144	100,0	0	0,0
	729	SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.000.000	16.147.138	95,0	16.147.138	95,0	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000	11.640.997	105,8	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS.	4.000.000	4.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	28.400.000	28.400.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.308.533	2.721.348	32,8	2.721.348	32,8	517.556	6,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	2.864.021	30,9	2.864.021	30,9	787.301	8,5
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.566.725	2.000.000	56,1	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	6.000.000	6.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	0	5.405.000	-	5.405.000	-	0	-
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	5.587.185	-	5.587.185	-	2.145.491	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	6.411.935	-	6.411.935	-	1.408.257	-
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	0	0,0
	752	- IKERKETA ESTRATEGIKOA INVESTIGACION ESTRATEGICA	11.000.000	8.943.406	81,3	8.943.406	81,3	2.360.212	21,5
		- ETORGAI 2010 ETORGAI 2010	0	1.999.989	-	1.999.989	-	0	-
	754	IKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA	12.000.000	12.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7211		INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.568.430	1.585.717	101,1	1.585.717	101,1	738.375	47,1
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	- RESISTE PLANA, ENPRESEN FINANTZAK BERREGITURATZEA. PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- RESISTE PLANA, MIKROETEEEN FINANTZA-BABESA. PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
		- COMPITE PLANA, EKIMENAK. PLAN COMPITE, INICIATIVAS.	11.500.000	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0	0	0,0
		- ENPRESA SORTZEKO PROGRAMA EKINTZAILE: EBZETAN. PROGRAMA CREAR EMPRESA EKINTZAILE: CEIS.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- ACELERA PROGRAMA. PROGRAMA ACELERA.	2.250.000	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0	0	0,0
		- EKINTZAILITZA LEGEAREN GARAPENA. DESARROLLO LEY DE EMPRENDIMIENTO.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
714		- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASDF AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTR INVERSIONES	14.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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
		- ASDF 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	0	0,0
		- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	3.529.500	3.529.500	100,0	3.529.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.165.500	2.881.924	91,0	2.881.924	91,0	0	0,0
		- BIDERATU 2011. BIDERATU 2011.	8.000.000	8.000.000	100,0	2.181.994	27,3	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	414	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO EKINTZAK. ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.325.000	3.325.000	100,0	3.325.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
	454	LEHIAKORTASUNA HOBETZEA, LANKIDETZAREN BITARTEZ. LEHENTASUNEZKO KLUSTERRAK 2011 <i>MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2011</i>	2.550.000	2.550.000	100,0	225.000	8,8	112.500	4,4
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. <i>PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.</i>	13.675.000	13.675.000	100,0	13.675.000	100,0	0	0,0
	752	INPAKTU HANDIKO ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK BULTZATZEA. <i>IMPULSO PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE ALTO IMPACTO.</i>	3.438.310	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	- SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA. <i>AMPLIACION CAPITAL SPRI.</i>	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ASDFG <i>AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTR INVERSIONES</i>	16.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA <i>POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO</i>							
	713	ENERGIA-ERAGINKORTASUNEKO PROGRAMA, UDALERRIETAN <i>PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOS.</i>	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	HIRI-GUNEETAN KOKATUTA DAUDEN MEATZE-ESPARRU ZAHARRAK HIRITARTZEKO JARDUKETAK. <i>ACTUACIONES DE REURBANIZACION DE ANTIGUAS ZONAS MINERAS INSERTAS EN NUCLEOS URBANOS.</i>	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ENERGIA ERAGINKORTASUN ARLOAN INBERTSIOEN SUSTAPENA. <i>PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.</i>	5.531.000	5.531.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- BIOMASA PLANTA <i>PLANTA BIOMASA</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
7511		TURISMOA <i>TURISMO</i>							
	414	BASQUETOURL. <i>BASQUETOURL.</i>	13.062.236	13.062.236	100,0	13.062.236	100,0	9.296.677	71,2
7612		BARNE MERKATARITZA <i>COMERCIO INTERIOR</i>							
	714	- ESKARIA BERPIZTEKO PROGRAMAK. <i>PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA.</i>	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	0	0,0
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - AFI MERKATARITZA <i>SPRI 2010 - COMERCIO - AFI COMERCIO</i>	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - RENOVE MERKATARITZA <i>SPRI 2010 - COMERCIO - RENOVE COMERCIO</i>	6.438.339	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2010. <i>PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.</i>	2.442.857	2.209.552	90,4	2.209.552	90,4	182.143	7,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	6.100.000	6.144.999	100,7	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.194.000	4.153.694	99,0	2.780	0,1	2.780	0,1
	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
	414	SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA. DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	5.125.515	5.125.515	100,0	5.125.515	100,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	5.985.600	5.985.600	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.014.400	2.014.400	100,0	0	0,0	0	0,0
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2011. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	1.888.889	1.888.889	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	428.957.130	342.673.691	79,9	208.343.218	48,6	60.950.703	14,2
		%	87,2	87,0		84,1		87,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	62.771.286	51.314.390	81,7	39.418.595	62,8	8.848.315	14,1
		%	12,8	13,0		15,9		12,7	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			491.728.416	393.988.081	80,1	247.761.813	50,4	69.799.018	14,2
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	13.279.533	13.109.836	98,7	13.021.046	98,1	7.242.264	54,5
	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	7.069.852	50,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL		413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	335.231.968	335.231.968	100,0	335.231.968	100,0	285.476.588	85,2
	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	-	7.611.568	-
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	922.450	60,0	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	20.832	0,4
	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	5.211.745	-	5.211.745	-	0	-
	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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	5.534.181	-	5.534.181	-	4.427.345	-
		ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV							
3124		754 ARRETA SOZIOSANITARIOAN IKERKETA, GARAPEN ETA BERRIKUNTZA PROIEKTUA	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN LA ATENCION SOCIO SANITARIA.							
		413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.	53.582.739	53.582.739	100,0	53.582.739	100,0	10.500.000	19,6
		TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.							
		453 - 255/06 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2011.	27.640.802	26.571.718	96,1	15.447.900	55,9	15.447.900	55,9
		DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2011.							
		- LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT, ADINGABEAK ZAINTEZKO.	33.177.409	33.047.000	99,6	16.172.424	48,7	16.151.750	48,7
		CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.							
3211		413 - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.	54.368.739	54.368.739	100,0	54.368.739	100,0	49.010.275	90,1
		TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.							
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE	76.208.572	76.208.572	100,0	76.208.572	100,0	59.650.878	78,3
		TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.							
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. KABINETE TEKNIKOA. LANBIDE.	1.916.847	126.916.847	6621,1	126.916.847	6621,1	50.960.000	2658,5
		TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.							
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA	125.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		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							
		713 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO	19.157.134	19.157.134	100,0	19.157.134	100,0	2.692.608	14,1
		TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE							
3231		413 - GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE.	91.656.344	91.656.344	100,0	91.656.344	100,0	17.500.000	19,1
		TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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.	25.000.000	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	10.562.664	42,3
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	754	BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRUAREN ABIARATZEA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACION SOCIOSANITARIA.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			914.076.931	903.509.217	98,8	871.499.583	95,3	544.324.522	59,5
%			96,3	96,0		96,7		97,9	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			34.868.474	37.370.876	107,2	29.775.364	85,4	11.707.065	33,6
%			3,7	4,0		3,3		2,1	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			948.945.405	940.880.093	99,2	901.274.947	95,0	556.031.587	58,6
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	49.071.725	48.375.541	98,6	48.334.440	98,5	26.998.926	55,0
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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.	92.784.649	92.584.649	99,8	92.584.649	99,8	53.108.983	57,2
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	16.689.348	16.689.348	100,0	16.689.348	100,0	9.805.319	58,8
		- 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	10.195.767	58,5
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	54.895.063	54.895.063	100,0	54.261.759	98,8	30.563.477	55,7
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.262.418	7.262.418	100,0	7.262.418	100,0	3.631.209	50,0
		- TXAGORRITXUKO OSPITALEA. HOSPITAL TXAGORRITXU.	163.467.352	163.467.352	100,0	161.595.559	98,9	96.096.559	58,8
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	97.093.457	97.093.457	100,0	95.912.484	98,8	55.816.737	57,5
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.643.826	7.643.826	100,0	7.556.300	98,9	4.508.039	59,0
		- ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	25.885.547	25.885.547	100,0	25.589.124	98,9	16.505.522	63,8
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	71.558.198	58.551.621	81,8	58.551.621	81,8	33.130.162	46,3
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	55.580.635	55.580.635	100,0	55.580.635	100,0	30.679.810	55,2
		- DONOSTIAKO OSPITALEA. HOSPITAL DONOSTIA.	385.405.502	385.405.502	100,0	385.405.502	100,0	214.039.680	55,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.586.749	48.586.749	100,0	48.586.749	100,0	30.939.951	63,7
		- BIDASOAKO OSPITALEA. HOSPITAL BIDASOA.	37.748.159	50.754.736	134,5	50.754.736	134,5	31.079.035	82,3
		- MENDAROKO OSPITALEA. HOSPITAL MENDARO.	38.871.443	38.871.443	100,0	38.871.443	100,0	25.097.191	64,6
		- DEBA GARAIIKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	30.678.595	30.678.595	100,0	30.678.595	100,0	19.898.245	64,9
		- GIPUZKOAKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	11.130.833	11.130.833	100,0	11.130.833	100,0	6.149.785	55,2
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	70.031.051	69.262.322	98,9	69.262.322	98,9	38.947.753	55,6
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	57.084.035	56.352.777	98,7	56.352.777	98,7	32.187.555	56,4
		- URIBE-KOSTAKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE-KOSTA.	37.874.691	37.906.573	100,1	37.906.573	100,1	21.366.755	56,4
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	58.876.962	57.761.686	98,1	57.761.686	98,1	32.554.404	55,3
		- GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.637.575	3.637.575	100,0	3.637.575	100,0	1.818.788	50,0
		- GURUTZETAKO OSPITALEA. HOSPITAL CRUCES.	403.614.755	405.414.115	100,4	405.414.115	100,4	225.785.994	55,9
		- BASURTUKO OSPITALEA. HOSPITAL BASURTO.	267.181.325	270.889.704	101,4	270.889.704	101,4	152.998.392	57,3
		- GALDAKAKO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO.	153.004.414	152.467.676	99,6	152.467.676	99,6	105.439.522	68,9
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	51.006.245	50.676.555	99,4	50.676.555	99,4	34.392.419	67,4
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.584.836	22.733.118	100,7	22.733.118	100,7	16.156.484	71,5
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.850.865	20.101.183	96,4	20.101.183	96,4	14.481.575	69,5
		- BIZKAIKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	68.219.147	66.641.567	97,7	66.641.567	97,7	38.374.409	56,3
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.413	1.692.413	100,0	1.542.344	91,1	771.172	45,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.282.548	7.279.382	100,0	6.649.066	91,3	3.285.974	45,1
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.877.552	5.135.091	105,3	4.175.098	85,6	1.730.060	35,5
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	5.401.855	4.453.587	82,4	4.137.147	76,6	1.573.754	29,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	3.038.276	3.159.007	104,0	2.643.712	87,0	1.505.570	49,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.633.249	4.764.739	102,8	4.764.739	102,8	2.315.704	50,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	3.450.222	3.450.222	100,0	696.070	20,2	280.330	8,1
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	13.367.931	12.896.023	96,5	9.562.089	71,5	4.194.433	31,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.442.651	75.442.651	100,0	61.872.404	82,0	39.261.382	52,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.517.396	26.517.396	100,0	25.636.812	96,7	13.487.268	50,9
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.805.877	9.805.877	100,0	9.452.537	96,4	5.085.876	51,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.487.785	8.487.785	100,0	8.164.300	96,2	4.395.430	51,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	8.029.992	8.029.992	100,0	3.133.637	39,0	1.680.715	20,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.879.862	20.128.585	101,3	15.592.111	78,4	6.780.643	34,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.414.585	20.135.414	98,6	18.286.300	89,6	8.916.425	43,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	10.268.359	10.209.771	99,4	10.209.771	99,4	4.641.001	45,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.605.101	756.868	47,2	756.868	47,2	756.868	47,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.766.951	17.749.024	99,9	10.598.350	59,7	8.826.672	49,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.083.674	4.073.310	99,7	4.073.310	99,7	2.022.533	49,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	5.810.491	6.276.541	108,0	6.276.541	108,0	1.177.119	20,3
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.156.720	873.750	40,5	873.750	40,5	873.750	40,5
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.432.292	1.459.799	42,5	1.459.799	42,5	1.459.799	42,5
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	21.628.000	68.336.000	316,0	68.336.000	316,0	33.663.335	155,6
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	9.351.981	170.000	1,8	170.000	1,8	70.834	0,8
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	1.700.000	560.000	32,9	560.000	32,9	233.334	13,7
		- DEBAGOINEKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	7.200.000	320.000	4,4	320.000	4,4	133.334	1,9
		- GIPUZKOA EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	3.360.174	170.000	5,1	170.000	5,1	70.834	2,1
		- GURUTZETAKO OSPITALEA. HOSPITAL CRUCES.	10.100.000	1.100.000	10,9	1.100.000	10,9	458.334	4,5
		- BASURTUKO OSPITALEA. HOSPITAL BASURTO.	9.340.000	550.000	5,9	550.000	5,9	229.166	2,5
		- GALDAKAKO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO.	9.440.000	590.000	6,3	590.000	6,3	245.834	2,6
		- EZKERRALDE-ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	1.705.750	170.000	10,0	170.000	10,0	70.834	4,2
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA								
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	2.620.800	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO TXERTOAK. VACUNAS ARABA.	1.451.911	1.064.026	73,3	1.043.095	71,8	297.527	20,5
		- GIPUZKOKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.532.787	2.127.113	84,0	2.098.653	82,9	514.033	20,3
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.936.370	2.932.524	74,5	2.906.344	73,8	443.589	11,3
4114	OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA								

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
	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	1.309.500	75,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.214.035	70.382.172	98,8	70.382.172	98,8	35.449.256	49,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	187.845.793	185.684.019	98,8	185.684.019	98,8	91.161.624	48,5
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	350.229.486	346.223.123	98,9	346.223.123	98,9	170.389.950	48,7
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	3.387.224.164	3.359.639.239	99,2	3.313.232.077	97,8	1.862.512.242	55,0
		%	98,8	99,1		99,2		99,4	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	40.767.351	29.718.996	72,9	26.227.943	64,3	11.787.365	28,9
		%	1,2	0,9		0,8		0,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	3.427.991.515	3.389.358.234	98,9	3.339.460.020	97,4	1.874.299.607	54,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	18.916.586	17.816.481	94,2	17.678.507	93,5	10.155.274	53,7
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	2.963.154	84,9
		- 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	0	0,0
		- 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	0	0,0
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.300.000	94,5	4.300.000	94,5	4.300.000	94,5
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 2010. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	1.600.000	1.584.161	99,0	1.584.161	99,0	0	0,0
		- UDALENTZAKO 2010EKO DIRU-LAGUNTZAK. BIODIBERTSITATEAREN LERROA. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.600.000	2.177.753	136,1	2.177.753	136,1	0	0,0
	752	ENPRESEENTZAKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	2.319.000	2.319.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	13.628.505	10.221.378	75,0	10.221.378	75,0	10.221.378	75,0
	713	- URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	17.245.201	12.181.391	70,6	12.181.391	70,6	12.181.391	70,6
		- 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
	811	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO FONDO SOZIALAREN EKARPENA. APORTACIONES AL FONDO SOCIAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA.	26.665.698	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	5.668.611	71,5	5.668.611	71,5	5.668.611	71,5
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.600.000	80,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
	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. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL									
	414	ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. <i>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.</i>	10.682.300	7.847.000	73,5	7.847.000	73,5	7.847.000	73,5
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	4.966.913	1.570.326	31,6	1.444.086	29,1	1.444.086	29,1
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. <i>PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	52.166.917	39.671.093	76,0	10.859.999	20,8	10.859.999	20,8
		- 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	3.231.721	235,5	1.893.492	138,0	1.893.492	138,0
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. <i>PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	3.022.300	9.512.107	314,7	7.448.605	246,5	7.448.605	246,5
		- 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	3.516.759	641,7	3.514.650	641,4	456.759	83,4
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	2.860.000	42.043	1,5	42.043	1,5	42.043	1,5
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. <i>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).</i>	1.843.500	4.693.275	254,6	4.693.275	254,6	648.784	35,2
		- 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	2.574.814	89,4	2.574.814	89,4	95.205	3,3
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	5.802.845	3.017.435	52,0	604.815	10,4	522.797	9,0
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	1.950.000	1.333.964	68,4	1.333.964	68,4	89.912	4,6
	754	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. <i>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).</i>	1.840.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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		452 EAEKO ATUN ONTZI IZOZTAILEEN SEGURTASUNA SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.493.947	1.493.947	100,0	0	0,0	0	0,0
		752 - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	6.733.419	8.525.000	126,6	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS (CTDO.)	7.383.275	5.486.010	74,3	5.486.010	74,3	160.158	2,2
		- 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	1.924.000	50,0
		- KALITATEA FUNDAZIOA: SUSTAPENA. FUNDACION KALITATEA: PROMOCION.	2.414.443	2.414.443	100,0	2.414.443	100,0	1.931.554	80,0
		752 - ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.	3.650.000	2.972.875	81,4	0	0,0	0	0,0
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.)	1.600.000	1.578.021	98,6	1.578.021	98,6	63.896	4,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	5.494.177	5.494.177	100,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			257.751.733	183.995.049	71,4	126.298.283	49,0	88.127.643	34,2
%			76,8	75,8		74,9		87,4	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			77.877.433	58.764.331	75,5	42.255.703	54,3	12.661.418	16,3
%			23,2	24,2		25,1		12,6	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			335.629.166	242.759.380	72,3	168.553.986	50,2	100.789.060	30,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	10.388.668	93,8	10.388.668	93,8	5.857.354	52,9
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.	2.596.100	2.596.100	100,0	2.596.100	100,0	2.596.100	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	1.432.644	44,8	1.432.644	44,8
	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	472.270	23,6
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.	7.522.000	7.522.000	100,0	7.522.000	100,0	7.522.000	100,0
	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	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	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	0	0,0	0	0,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	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	2.731.190	70,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
		- 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
4515	GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	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	5.908.044	98,8	26.717	0,4
		413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ENTEAREN ETA BERE SOZIETATEEN GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES.	134.124.484	134.124.484	100,0	134.124.484	100,0	90.400.000	67,4
		713 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), BERE SOZIETATEEN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES.	4.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		714 EUSKAL TELEBISTA (ETB), INBERTSIOAK FINANTZATZEKO. TELEVISION VASCA (ETB)), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	5.840.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	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	30.908.602	99,8	30.908.602	99,8	23.238.374	75,0
		422 EBPB 2011- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN: TOKI-ENTITATEETAN EBPB GARATU EDOTA ENTITATEOTAKO ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANAK ONARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EBPB 2011- EUSKARA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKARA EN LAS ADMINISTRACIONES.	1.800.000	1.800.000	100,0	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 EUSKARA.	5.480.000	5.480.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- LANHITZ 2011- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. LANHITZ 2011- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKARA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y EN CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO UBICADOS EN LA CAE.	2.400.000	2.400.000	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	%
	454	EUSKALTZAINDIA, LAN-PROGRAMAK. REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.	1.566.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	ITZULPEN MEMORIEN BANKU PUBLIKOA ETA ITZULPEN AUTOMATIKOA BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICA	2.000.000	1.576.576	78,8	1.576.576	78,8	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	232.654.653	219.546.887	94,4	206.894.417	88,9	135.812.249	58,4
		%	78,1	82,4		87,0		89,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	65.162.748	46.887.907	72,0	30.921.769	47,5	16.053.449	24,6
		%	21,9	17,6		13,0		10,6	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	297.817.401	266.434.794	89,5	237.816.187	79,9	151.865.697	51,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.343.587	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0	1.757.690	75,0
		%	95,3	95,3		95,3		95,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	114.983	86.237	75,0	86.237	75,0	86.237	75,0
		%	4,7	4,7		4,7		4,7	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	2.458.570	1.843.928	75,0	1.843.928	75,0	1.843.928	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.691.604	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0	1.268.703	75,0
		%	97,8	97,8		97,8		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	37.751	28.313	75,0	28.313	75,0	28.313	75,0
		%	2,2	2,2		2,2		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.729.355	1.297.016	75,0	1.297.016	75,0	1.297.016	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.253.817	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0	5.440.363	75,0
		%	96,8	96,8		96,8		96,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	236.277	177.208	75,0	177.208	75,0	177.208	75,0
		%	3,2	3,2		3,2		3,2	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	7.490.094	5.617.571	75,0	5.617.571	75,0	5.617.571	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.534.580	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0	1.150.935	75,0
		%	97,2	97,2		97,2		97,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	44.000	33.000	75,0	33.000	75,0	33.000	75,0
		%	2,8	2,8		2,8		2,8	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	1.578.580	1.183.935	75,0	1.183.935	75,0	1.183.935	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	93.662.791	43.305.581	46,2	43.305.581	46,2	43.305.581	46,2
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	47.382.588	25.585.834	54,0	25.585.834	54,0	25.585.834	54,0
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	15.000.000	2.052.370	13,7	2.052.370	13,7	2.052.370	13,7
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	325.528.713	83.443.785	25,6	83.443.785	25,6	83.443.785	25,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	123.190	10.451	8,5	10.451	8,5	10.451	8,5
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	325.651.903	83.454.236	25,6	83.454.236	25,6	83.454.236	25,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	53.834.933	66,7	53.834.933	66,7	53.834.933	66,7
	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	18.403.185	32,8	18.403.185	32,8	18.403.185	32,8
		- OSASUN ETA GIZARTE ZERBITZUEN AZPIEGITURETARAKO FUNTSARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK. CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.	16.032.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			152.840.400	72.238.118	47,3	72.238.118	47,3	72.238.118	47,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-	0	-	0	-
%			0,0	0,0		0,0		0,0	
SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION			152.840.400	72.238.118	47,3	72.238.118	47,3	72.238.118	47,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.376.671	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		281 ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		622 ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	25.408.369	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		632 APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	17.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		752 - BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESTADIO BERRIA ATHLETIC. NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	9.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		753 FAMILIEI A FAMILIAS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL								
		622 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	13.506.054	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

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

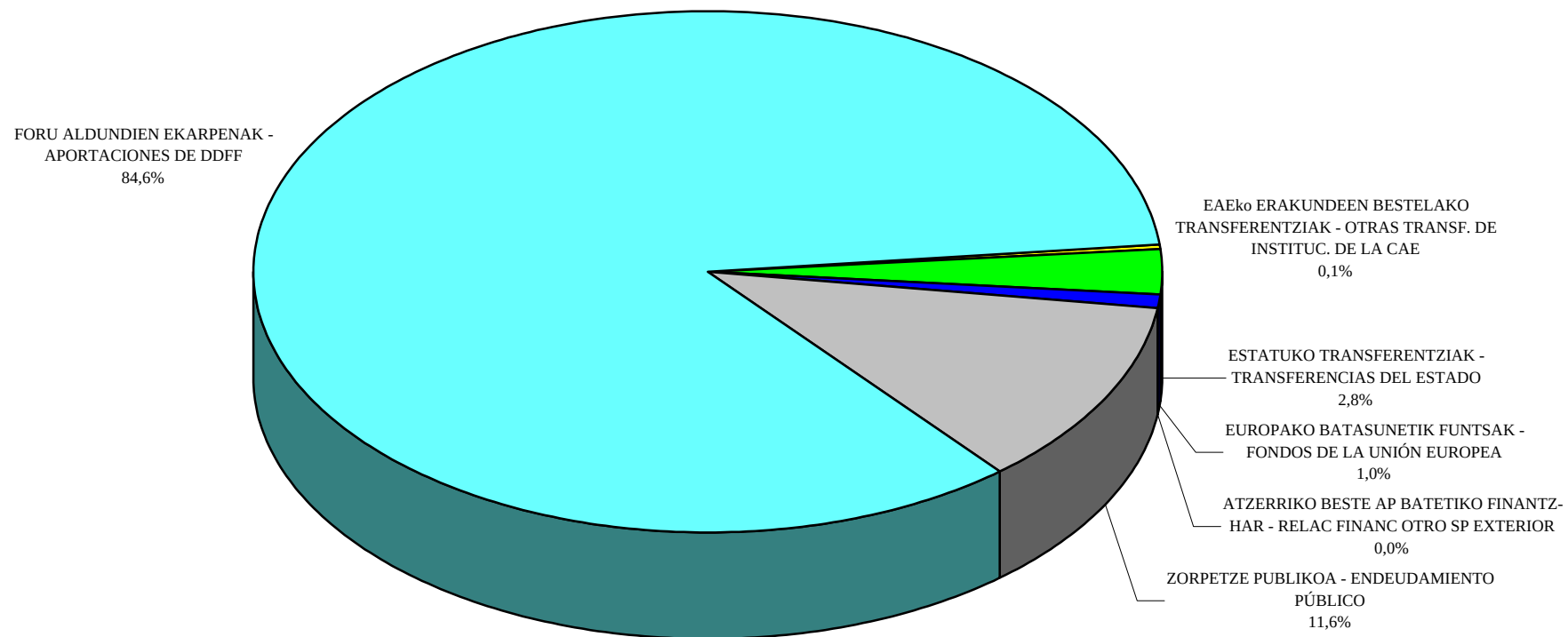
Euros

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	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	89.477.985	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	96,6	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	3.141.548	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	3,4	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA - TOTAL SECCION	92.619.533	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



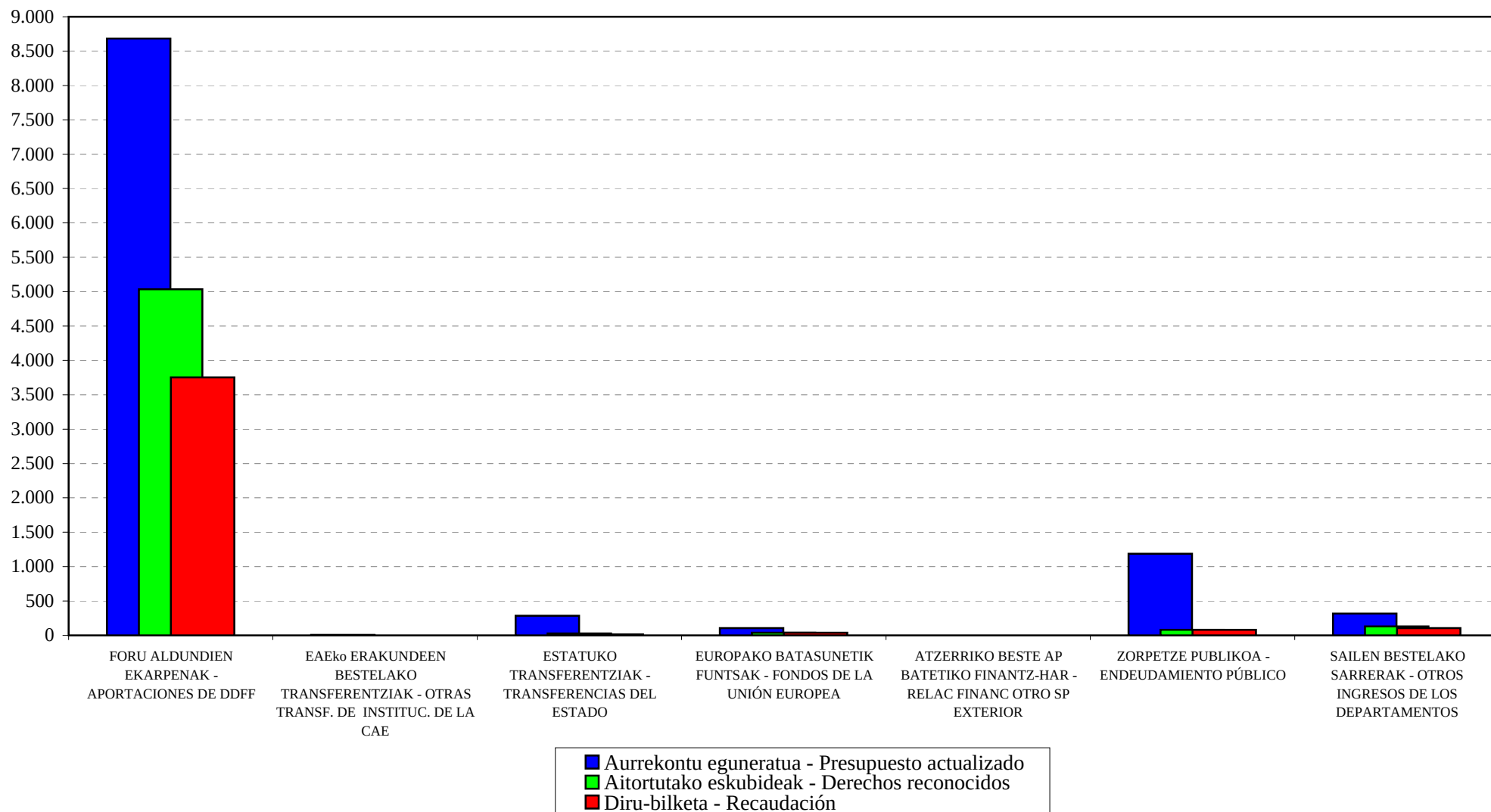
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2011
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA <i>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES</i>	8.681.628	5.037.310	58,0	49,8	49,9	3.751.193	43,2	38,1	47,9
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. <i>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE</i>	6.048	630	10,4	4,0	0,0	203	3,4	1,5	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO</i>	284.837	28.121	9,9	4,8	5,4	12.358	4,3	4,2	2,2
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK <i>FONDOS DE LA UNION EUROPEA</i>	106.043	37.174	35,1	35,1	66,4	37.174	35,1	35,1	66,4
ZORPETZE PUBLIKOA <i>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</i>	1.187.310	82.000	6,9	6,9	46,4	82.000	6,9	6,9	46,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES</i>	318.909	130.337	40,9	33,2	22,6	105.163	33,0	27,1	17,1
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA <i>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</i>	10.584.775	5.315.573	50,2	43,1	49,8	3.988.091	37,7	33,3	48,1
DIRUZAINZAKO GERAKINAK <i>REMANENTES DE TESORERIA</i>	178.897								
GUZTIRA TOTAL	10.763.672	5.315.573				3.988.091			

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 sarreren laburpena

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

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

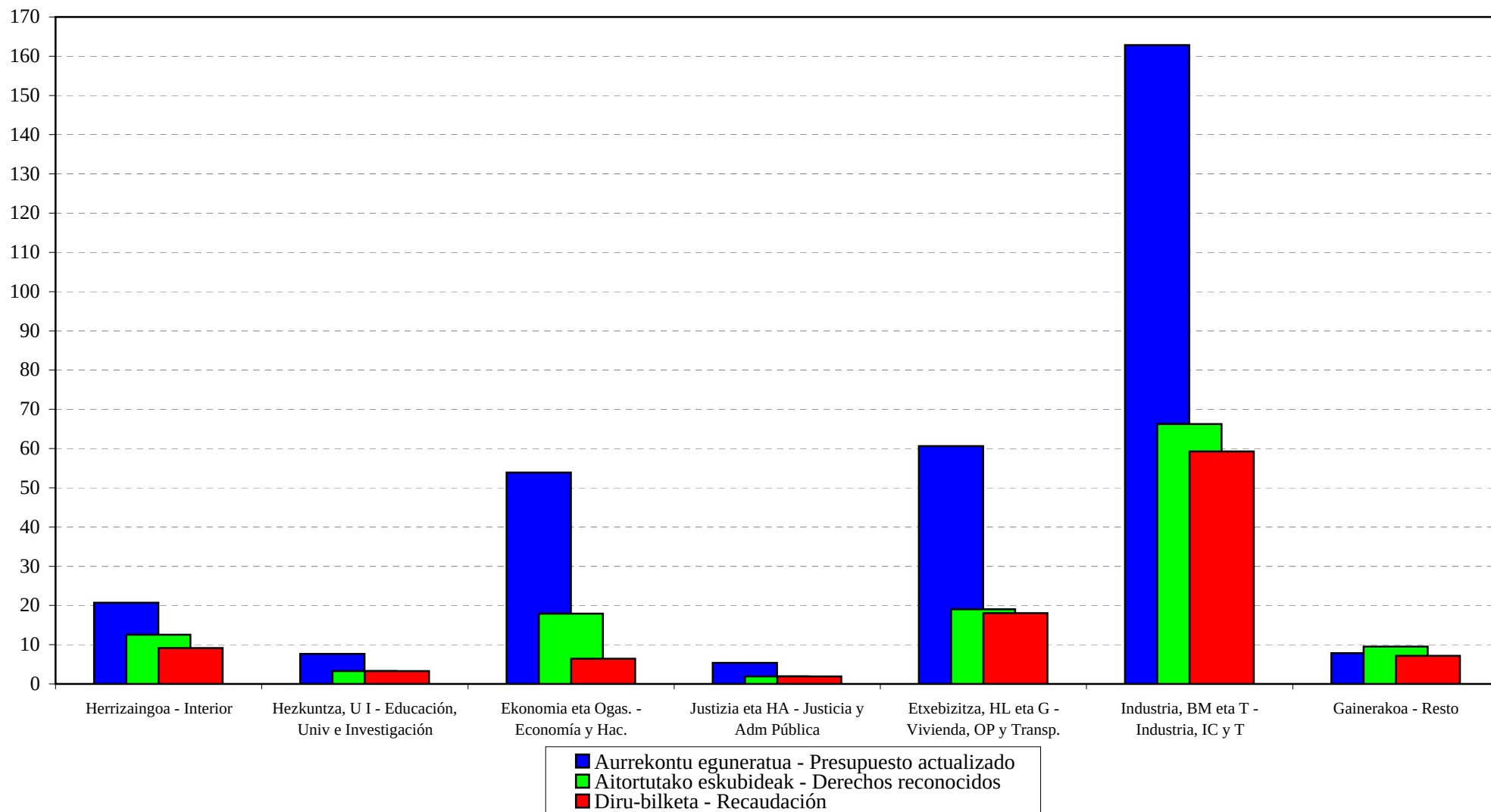
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	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 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	429	109	25,4	25,4	31,4	83	19,2	19,2	20,1
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	20.686	12.540	60,6	44,7	61,8	9.160	44,3	37,6	46,4
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	7.635	3.262	42,7	41,3	59,0	3.262	42,7	41,3	59,0
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	53.862	17.898	33,2	14,6	9,7	6.427	11,9	11,6	6,8
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	5.400	1.910	35,4	30,7	40,9	1.896	35,1	30,4	40,2
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	60.627	19.016	31,4	28,9	20,4	18.014	29,7	27,5	18,3
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	162.826	66.216	40,7	31,4	7,8	59.261	36,4	27,1	2,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	3.058	5.637	184,3	179,5	175,3	5.064	165,6	160,6	144,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	723	496	68,5	68,5	54,6	432	59,7	57,3	38,2
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	882	2.159	244,8	243,9	71,0	469	53,2	52,2	41,1
11 KULTURA CULTURA	666	1.095	164,5	160,1	271,6	1.095	164,5	160,1	150,4
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2.114	0	0,0	287,0	54,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	318.909	130.337	40,9	33,2	22,6	105.163	33,0	27,1	17,1

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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	10.558.200.161	5.287.048.439	50,1	7.627.464	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,6		81,4	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	26.575.106	19.155.618	72,1	1.741.174	6,6
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,4		18,6	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.584.775.267	5.306.204.057	50,1	9.368.639	0,1
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	98,3	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	178.896.864				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.763.672.132	5.306.204.057	49,3	9.368.639	0,1
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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	6.303.643 41,3	2.611.916 17,1	
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO						
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.800.000	2.555.127 67,2	0 0,0	

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA

SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

42110	HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I						
		311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	2.100.000	368.129 17,5	0 0,0	
42240	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						
		321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.250.000	480.913 21,4	0 0,0	

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA

SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL						
		291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	4.145.000	1.001.110 24,2	0 0,0	
		312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.736.000	313.507 8,4	0 0,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						
		541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	3.500.000	116.597 3,3	0	0,0
		612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	15.000.000	0 0,0	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	800.000	0 0,0	1.956.276	244,5
		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	3.948.828 15,3	0	0,0
05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA							
12130	F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL						
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.300.000	1.567.667 36,5	0	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES							
43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.344.000	5.812.359 69,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
		- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0	0,0	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.000.000	14.578	0,4	0	0,0
		- LURRAZAL-ESKUBIDE. DERECHO DE SUPERFICIE.	22.500.000	30.051	0,1	0	0,0
		- LURRAZABAL-ESKUBIDEA SALMENTA VENTA DERECHO SUPERFICIE	0	5.118.454		0	
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	1.500.000	394.028	26,3	4.508	0,3
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	1.700.000	1.199.990	70,6	0	0,0
51330		BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)					
	311	OBRA PUBLIKOEN ZUZZTZA. ETA IKUSKAPENA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.835.000	736.521	40,1	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	3.406.232	28,6	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
72120		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES					
	823	- GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	2.411.241	4.822,5	1.506.772	3.013,5
		- AURRERAKIN ITZULGARRIAK ANTICIPOS REINTEGRABLES	0	2.380.008		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
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	55.000.000	34,4	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 GAIAK SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES							
32310 PRESTAKUNTZA FORMACION	380	ITZULERAK REINTEGROS	70.000	3.397.218	4.853,2	0	0,0
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA							
54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	1.619.225		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	82.000.000	6,9	0	0,0
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA	1.355.025.273	787.673.883	58,1	0	0,0
		APORTACION GENERAL					
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	4.486.851	2.690.867	60,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA					
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	5.662.800	3.232.111	57,1	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.					
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN	91.041.979	50.841.716	55,8	0	0,0
		NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL					
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA	2.664.829.203	1.549.060.676	58,1	0	0,0
		APORTACION GENERAL					
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	8.823.963	5.291.931	60,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA					
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	11.136.616	6.356.356	57,1	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.					
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN	179.045.608	99.986.689	55,8	0	0,0
		NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL					
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA	4.055.385.534	2.357.388.702	58,1	0	0,0
		APORTACION GENERAL					
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	13.428.466	8.053.356	60,0	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA					
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA.	1.504.029	876.900	58,3	0	0,0
		APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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.	16.947.904	9.673.218	57,1	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	152.161.561	55,8	0	0,0
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	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.013.200	0	0,0	0	0,0
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 ERTZAINTZA.	8.500.000	2.668.012	31,4	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	3.577.666		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	20.850.770	7,6	0	0,0
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
	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
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER - LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	5.566.913	972.905	17,5	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA. - NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	60.072.217 0	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	16.920.761	0	0,0	0	0,0
	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	0	0,0	0	0,0

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

12210 HAINBAT SAIL
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
	393	ABALENGATIKO ARTESARIAK. COMISIONES POR AVALES.	2.000.000	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			10.558.200.161	5.287.048.439	50,1	7.627.464	0,1
TOTAL							

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

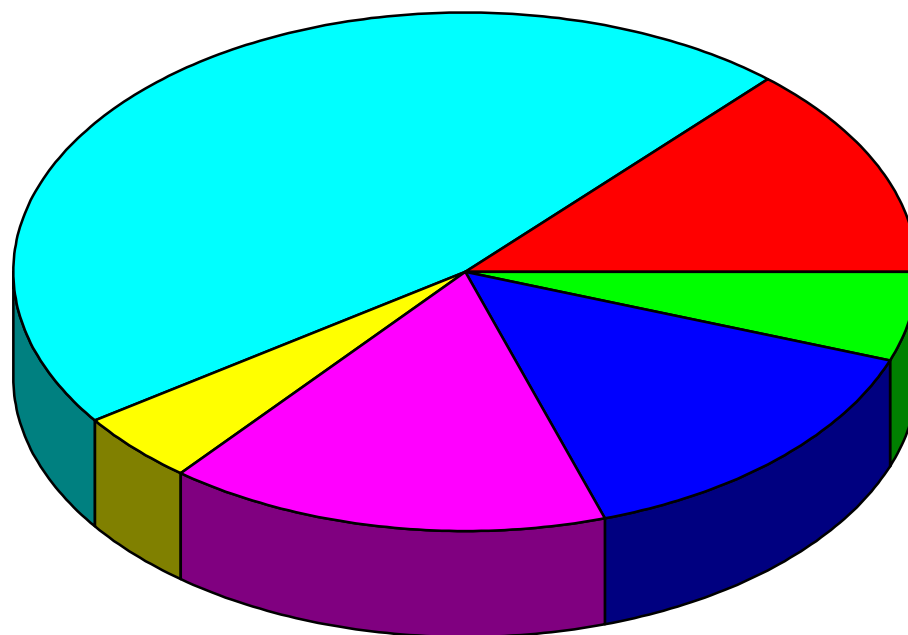
***ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES***

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	6.295	2.651	42,1
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	6.242	6.295	2.651	42,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.103	14.699	6.775	46,1
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.103	14.699	6.775	46,1
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	26.067	26.034	9.675	37,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	19.737	19.709	7.508	38,1
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	6.330	6.325	2.167	34,3
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	56.548	56.730	21.968	38,7
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	56.548	56.730	21.968	38,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.556	13.536	6.250	46,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.556	13.536	6.250	46,2
GUZTIRA TOTAL	116.516	117.294	47.319	40,3

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ADMINISTRATIVOS**
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL



■ 4.7 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
■ 4.7 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 UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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 CRÉDITO INICIAL	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	812.284	32.000	20.000	16.000	0	880.284	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	49.674	0	0	0	0	49.674	
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	447.060	0	0	0	0	447.060	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0	
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.804.500	0	0	0	0	1.804.500	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.804.500	0	0	0	0	1.804.500	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	323.000	0	0	0	0	323.000	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	157.000	0	0	0	0	157.000	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	48.982	0	0	0	0	48.982
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	341.630	47.590	50.544	0	0	439.764
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	80.000	0	0	0	0	80.000
	MODIFICACIÓN						
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	KREDITU EGUNERATUA	421.630	47.590	50.544	0	0	519.764
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	308.955	37.910	34.450	0	0	381.316
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	297.555	37.910	34.450	0	0	369.916
	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 UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	29.608.751	1.613.590	1.270.544	16.000	0	32.508.885
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	80.000	0	0	0	0	80.000
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	29.688.751	1.613.590	1.270.544	16.000	0	32.588.885
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.836.248	69.910	54.450	16.000	0	2.976.609
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.367.558	37.910	34.450	0	0	1.439.919

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

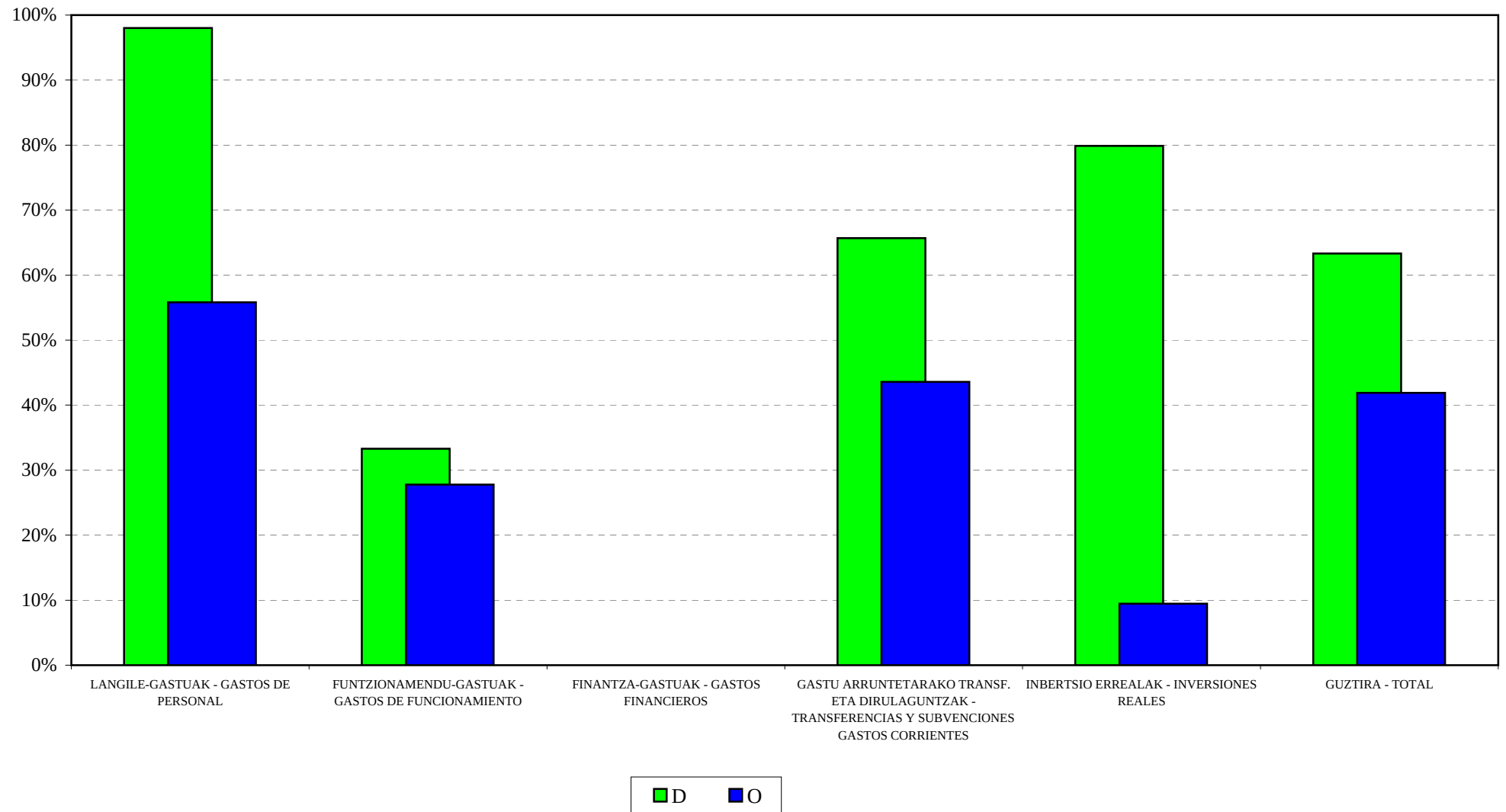
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	3.547	3.490	98,4	98,6	97,3	3.476	98,0	97,4	96,2	1.979	55,8	48,4	53,8	1.978	55,8	48,4	53,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.784	2.492	36,7	25,0	50,8	2.260	33,3	21,6	48,7	1.884	27,8	14,3	42,6	1.563	23,0	13,3	42,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.270	22.257	69,0	65,8	63,0	21.197	65,7	39,1	57,4	14.060	43,6	23,6	37,4	14.060	43,6	23,6	37,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	250	230	91,9	79,9	76,6	200	79,9	79,9	76,6	24	9,5	9,5	21,9	24	9,5	9,5	21,9
GUZTIRA TOTAL	42.851	28.469	66,4	62,1	64,1	27.133	63,3	41,4	59,5	17.947	41,9	24,1	39,5	17.625	41,1	23,9	39,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	42.601	28.239	66,3	62,0	64,1	26.933	63,2	41,1	59,4	17.923	42,1	24,2	39,6	17.602	41,3	24,0	39,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	250	230	91,9	79,9	76,6	200	79,9	79,9	76,6	24	9,5	9,5	21,9	24	9,5	9,5	21,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	42.851	28.469	66,4	62,1	64,1	27.133	63,3	41,4	59,5	17.947	41,9	24,1	39,5	17.625	41,1	23,9	39,5

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

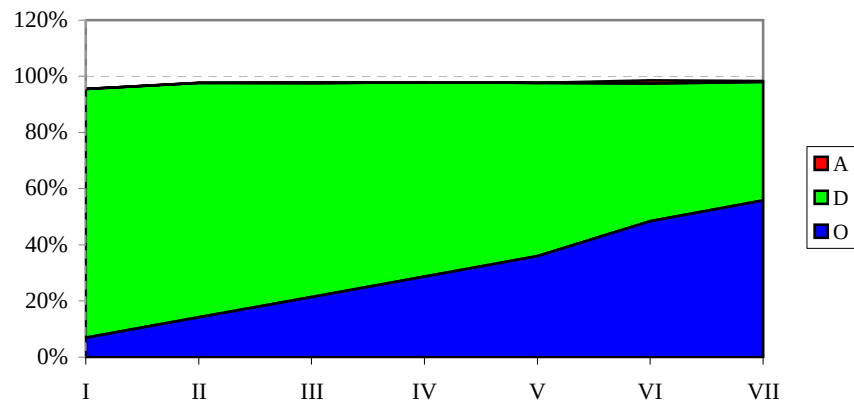


HABE

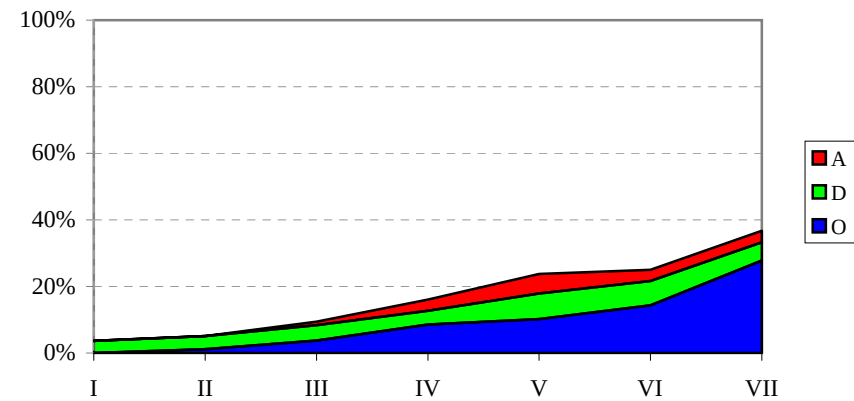
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

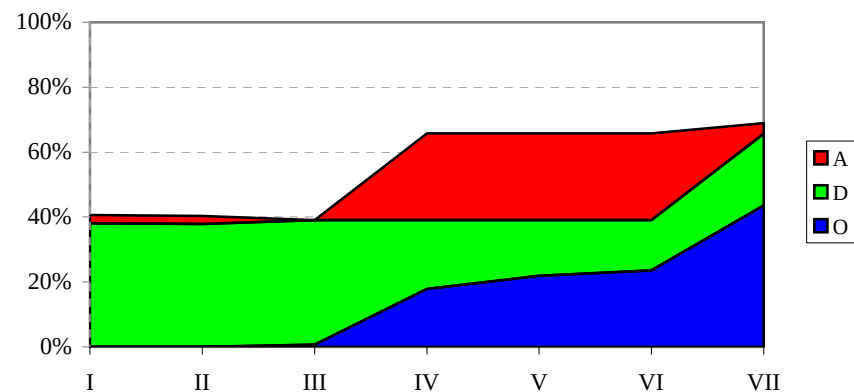
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



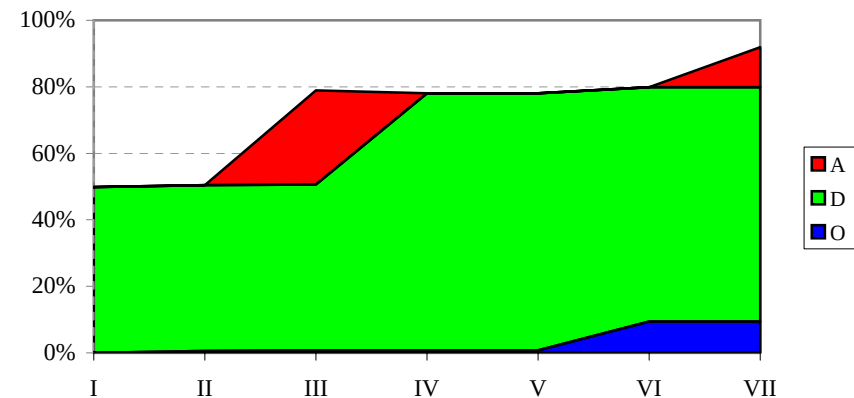
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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>	11.625	2.531	21,8	17,9	24,2	2.380	20,5	16,6	24,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.969	23.238	75,0	75,2	75,0	23.238	75,0	75,2	75,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	10,4	10,4	17,2	0	10,4	10,4	17,2
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	250	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	5	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,8
GUZTIRA	42.851	25.770	60,1	59,2	58,4	25.619	59,8	58,8	58,4
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

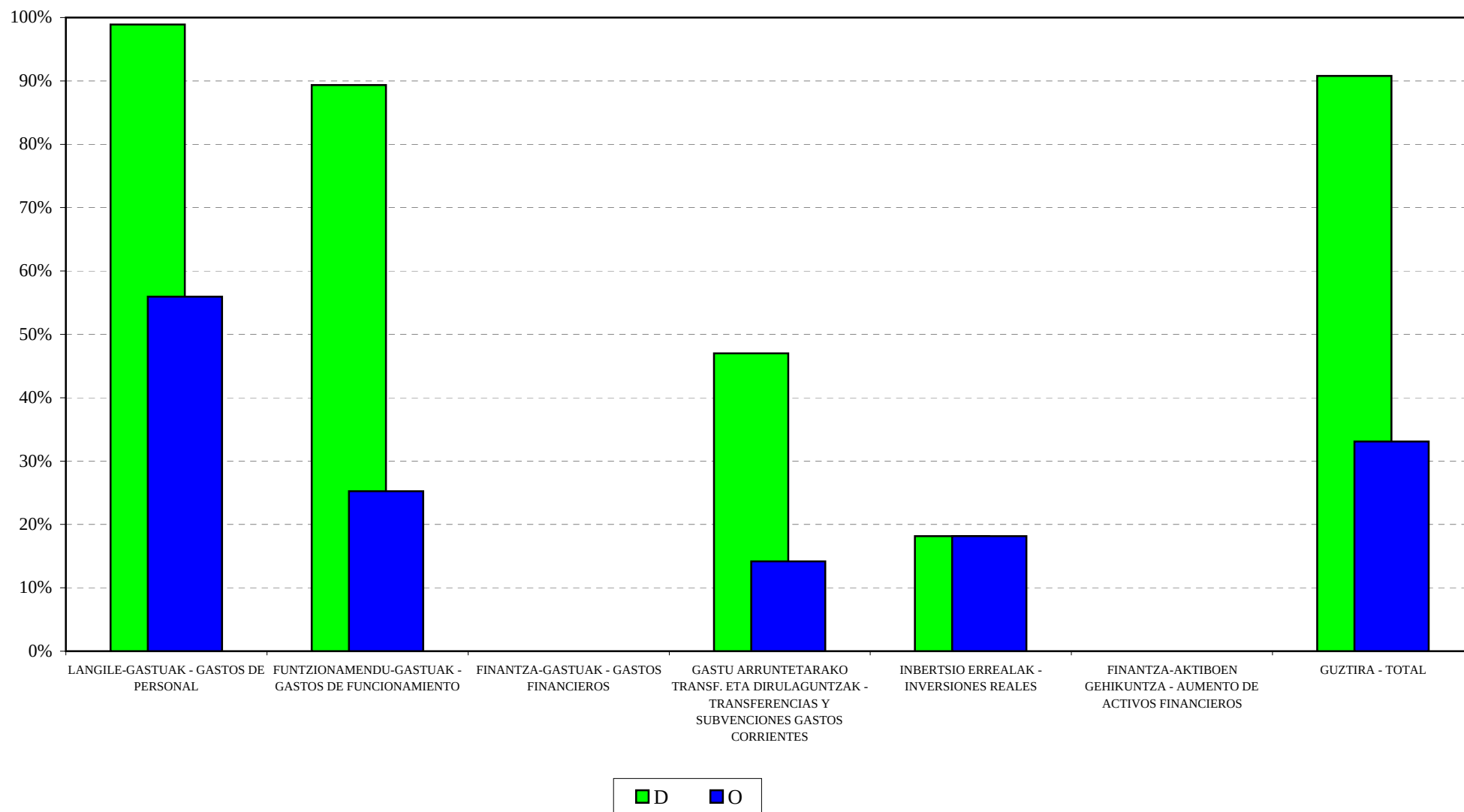
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2011 KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

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	5.307	5.247	98,9	98,8	98,0	5.247	98,9	98,8	98,0	2.970	56,0	48,6	55,6	2.970	56,0	48,6	55,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.448	13.362	92,5	91,5	95,5	12.907	89,3	88,7	86,2	3.646	25,2	19,8	26,5	3.450	23,9	18,9	26,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303	303	100,0	100,0	95,4	143	47,0	47,0	20,5	43	14,2	14,2	4,8	43	14,2	12,5	4,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	80	15	18,2	0,0	97,4	15	18,2	0,0	97,4	15	18,2	0,0	30,6	15	18,2	0,0	30,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	18.927	93,8	93,0	96,0	18.312	90,8	90,2	86,9	6.673	33,1	27,2	33,2	6.477	32,1	26,5	33,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	20.058	18.913	94,3	93,5	96,1	18.297	91,2	90,7	87,0	6.659	33,2	27,4	33,2	6.462	32,2	26,7	33,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	80	15	18,2	0,0	97,4	15	18,2	0,0	97,4	15	18,2	0,0	30,6	15	18,2	0,0	30,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7	0	0,0	0,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	18.927	93,8	93,0	96,0	18.312	90,8	90,2	86,9	6.673	33,1	27,2	33,2	6.477	32,1	26,5	33,1

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

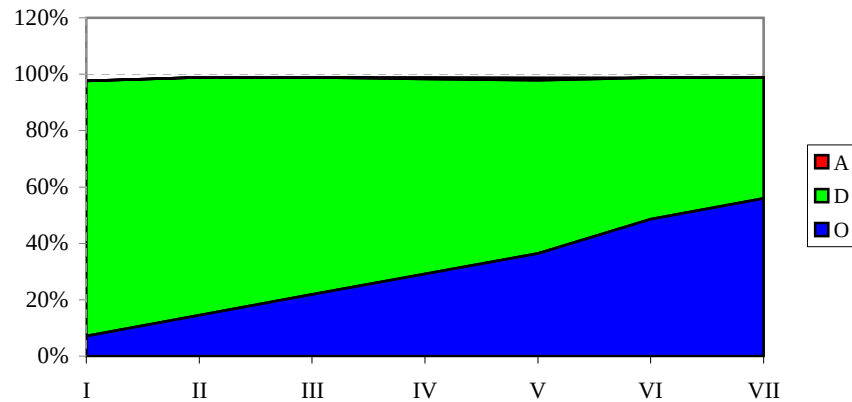


IVAP

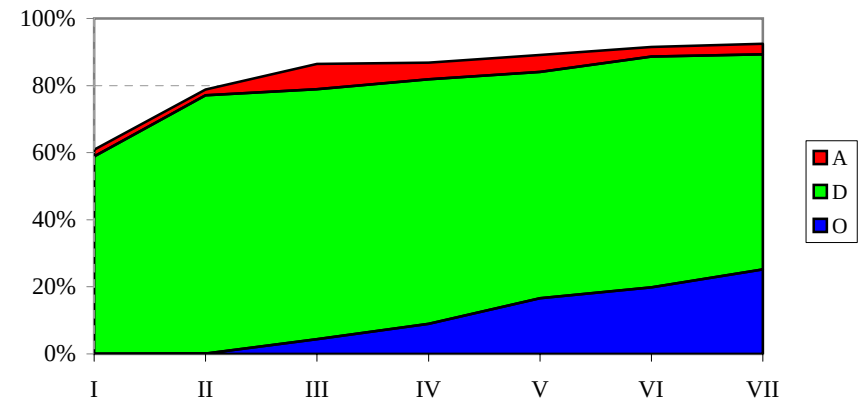
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

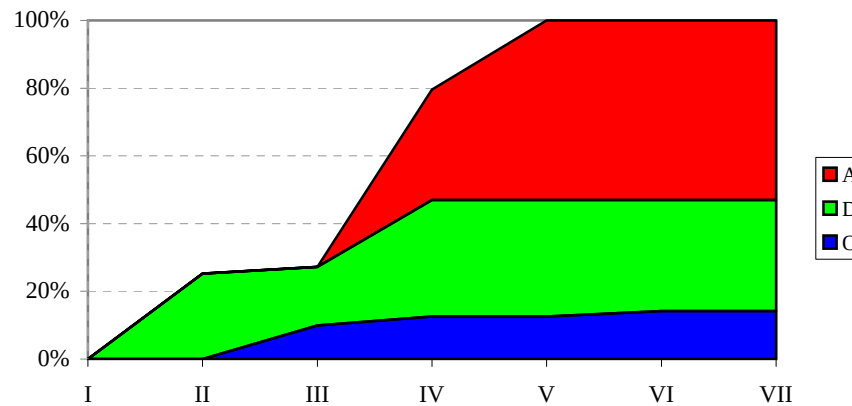
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



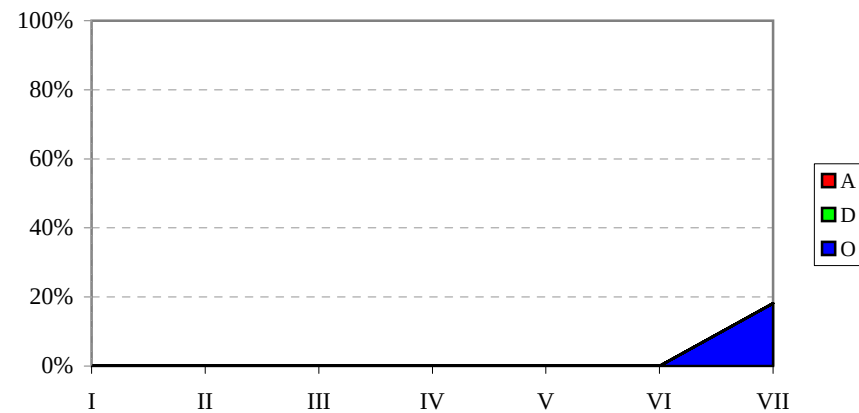
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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>	2.101	455	21,6	17,9	26,7	324	15,4	10,3	22,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	14.616	10.962	75,0	50,0	50,0	10.962	75,0	50,0	50,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	3,1	3,1	9,0	0	3,1	3,1	9,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	3.447	7	0,2	0,2	0,3	7	0,2	0,2	0,3
GUZTIRA TOTAL	20.174	11.424	56,6	38,1	40,8	11.293	56,0	37,3	40,3

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

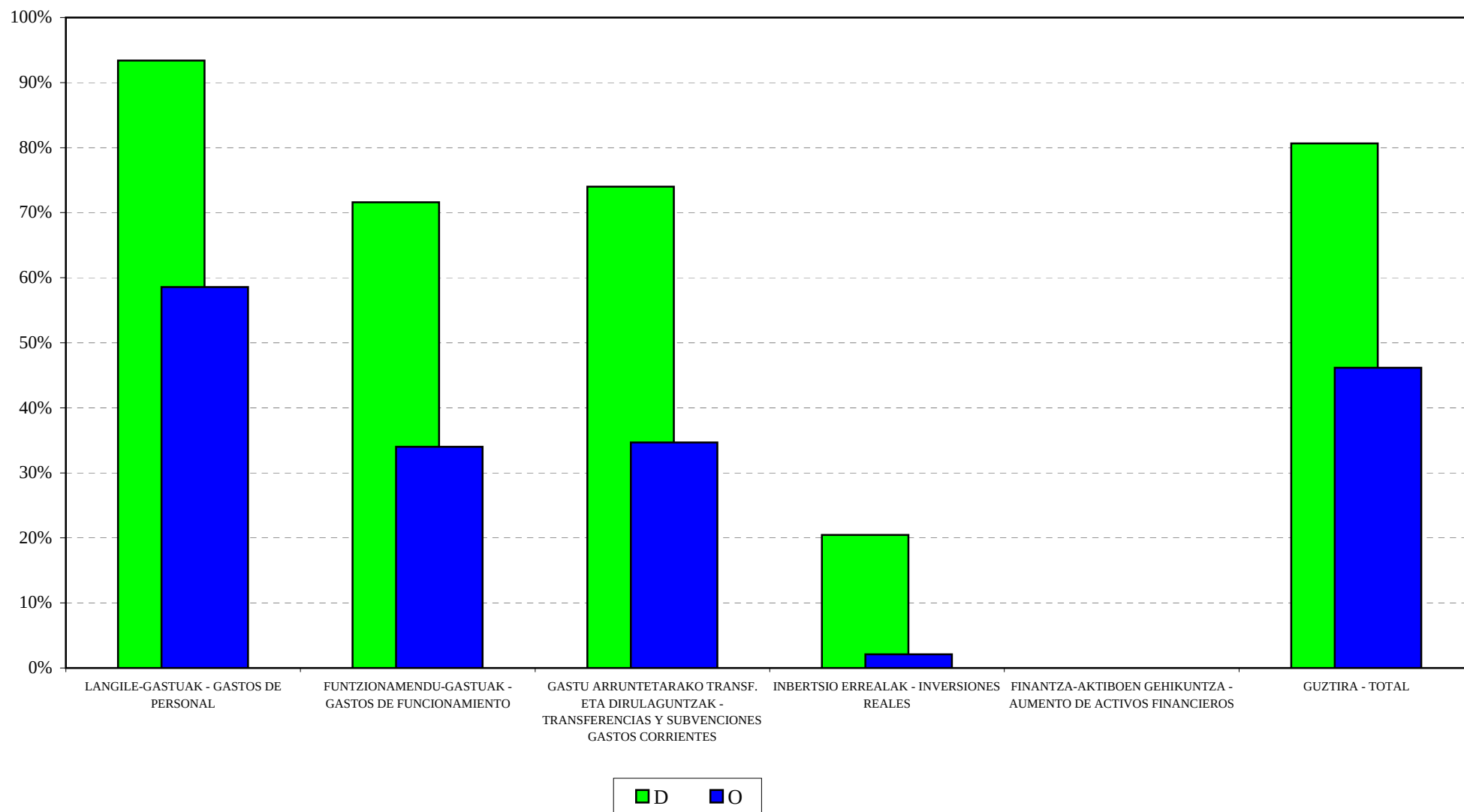
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	8.028	7.866	98,0	93,4	94,2	7.496	93,4	93,4	90,5	4.702	58,6	50,8	54,2	4.702	58,6	50,7	54,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.445	3.671	82,6	80,3	73,9	3.183	71,6	67,3	70,9	1.512	34,0	29,6	28,6	1.490	33,5	19,1	23,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	32	74,0	74,0	32,5	32	74,0	74,0	20,9	15	34,7	28,9	20,9	15	34,7	28,9	20,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.000	629	62,9	60,2	82,0	205	20,5	11,4	28,8	21	2,1	0,0	7,8	21	2,1	0,0	7,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.199	90,1	86,4	86,3	10.916	80,6	78,6	78,9	6.250	46,2	39,9	42,0	6.228	46,0	36,5	40,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.516	11.570	92,4	88,7	86,7	10.711	85,6	84,1	83,2	6.229	49,8	43,2	44,9	6.207	49,6	39,4	43,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.000	629	62,9	60,2	82,0	205	20,5	11,4	28,8	21	2,1	0,0	7,8	21	2,1	0,0	7,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.199	90,1	86,4	86,3	10.916	80,6	78,6	78,9	6.250	46,2	39,9	42,0	6.228	46,0	36,5	40,2

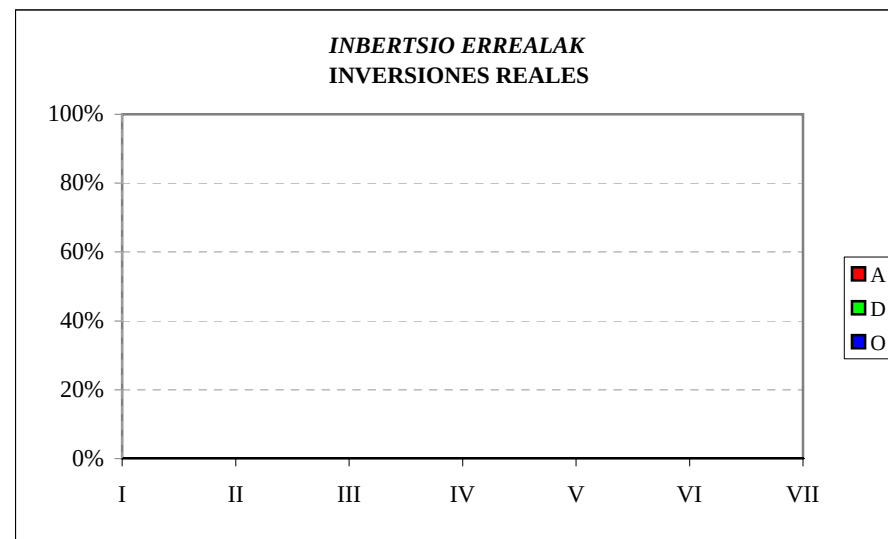
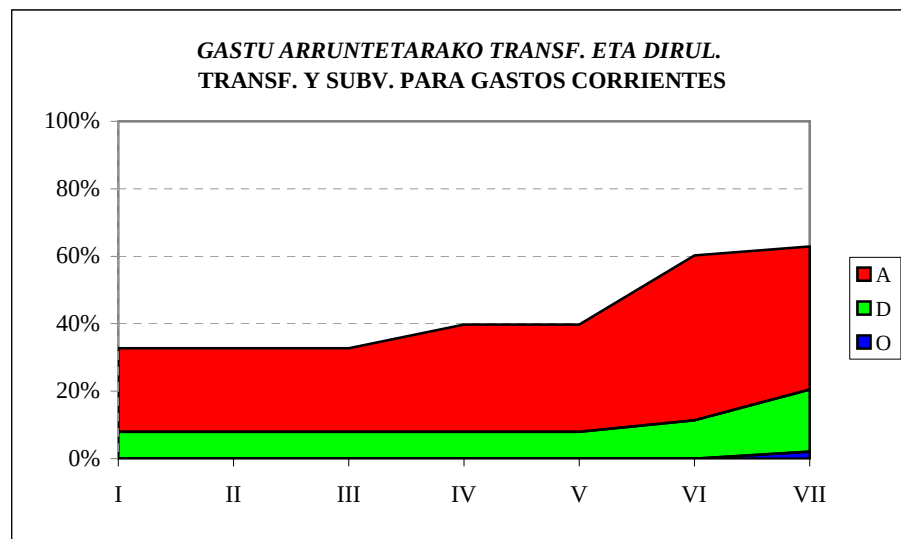
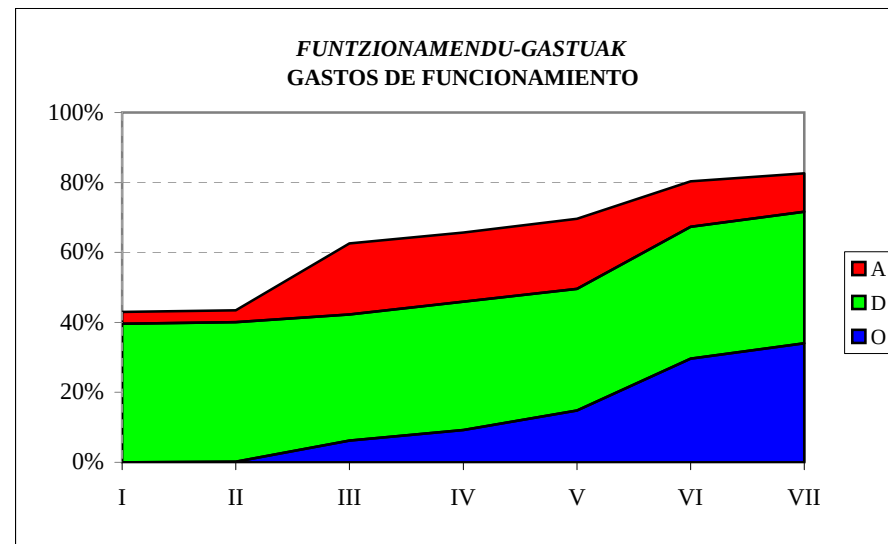
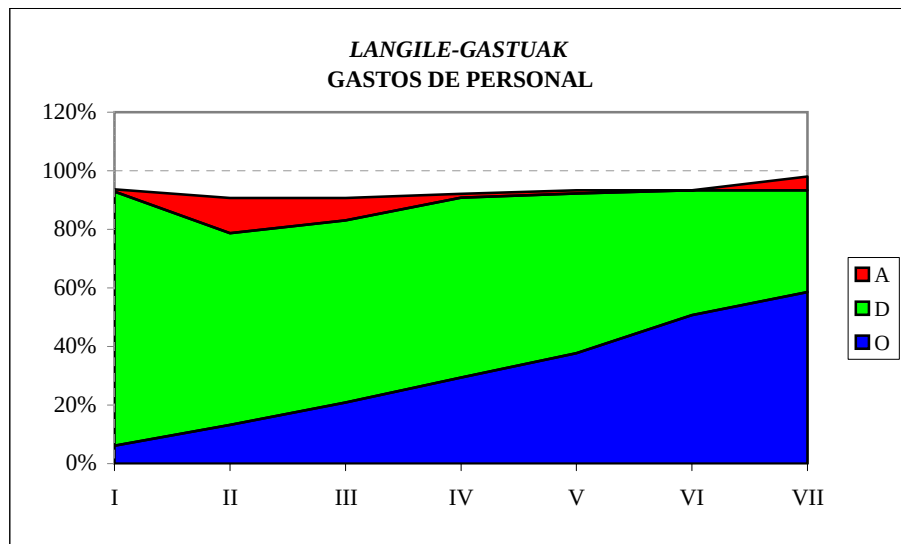
EUSTAT
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	6	7,5	7,5	7,6	3	3,0	3,0	5,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.931	8.725	73,1	48,8	71,4	8.725	73,1	48,8	71,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	24,4	24,4	0,0	0	11,5	11,5	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.520	4	0,2	0,2	0,4	4	0,2	0,2	0,4
GUZTIRA TOTAL	13.536	8.735	64,5	43,1	65,9	8.731	64,5	43,0	65,9

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

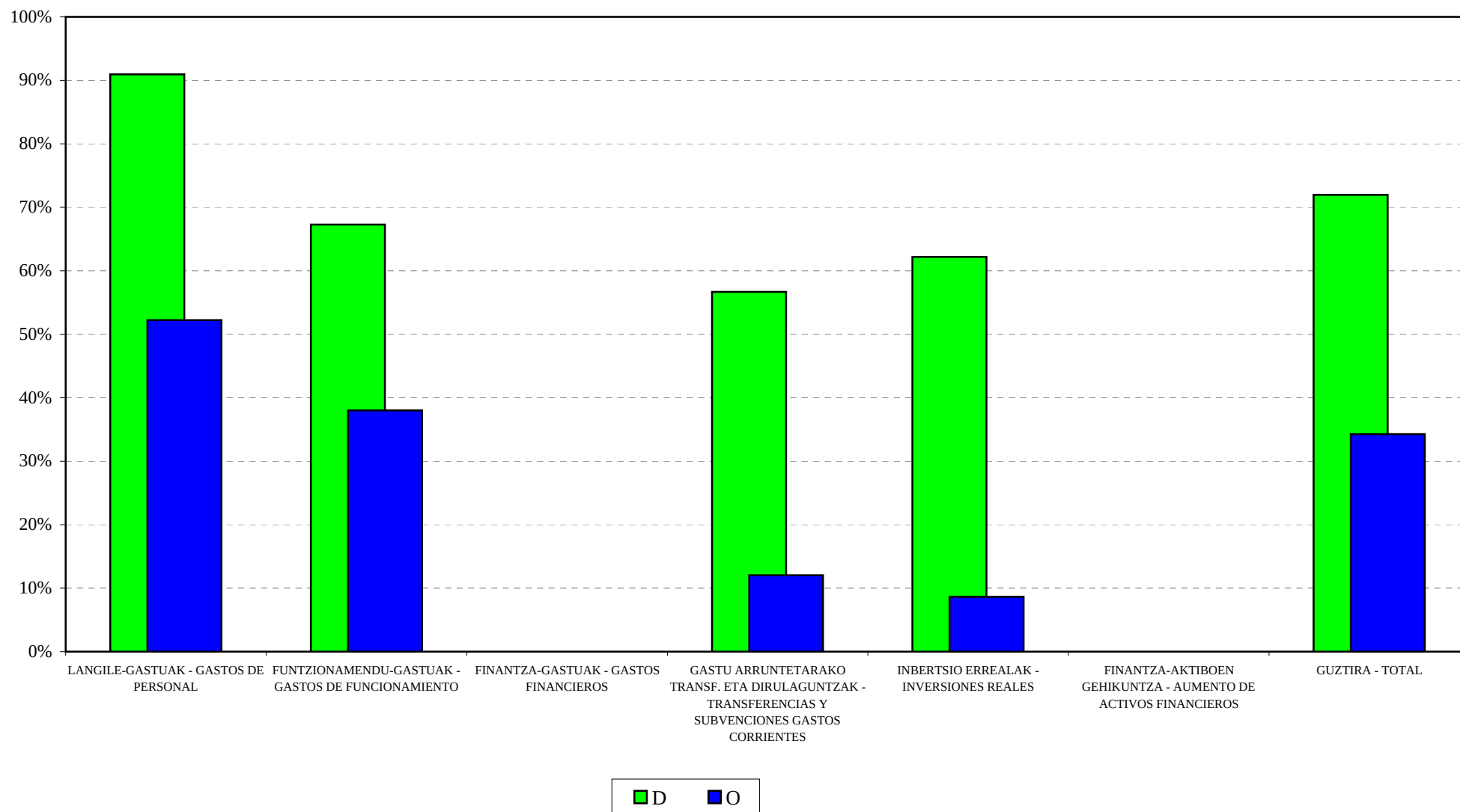
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	1.852	91,3	91,3	93,2	1.844	90,9	90,9	90,4	1.059	52,2	45,6	50,8	1.058	52,2	45,6	50,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.361	1.598	67,7	67,4	61,3	1.588	67,3	64,9	59,3	897	38,0	32,1	37,6	887	37,6	31,2	30,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.344	871	64,9	87,8	88,2	761	56,7	51,3	82,9	161	12,0	10,4	52,5	152	11,3	9,3	13,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	575	358	62,2	58,5	36,1	358	62,2	58,5	36,1	50	8,6	1,2	7,1	7	1,2	1,2	7,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	4.679	74,0	78,4	76,4	4.551	71,9	69,6	73,6	2.167	34,3	28,9	44,1	2.105	33,3	28,3	33,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.732	4.321	75,4	80,7	77,3	4.193	73,2	70,9	74,5	2.117	36,9	31,8	44,9	2.098	36,6	31,2	34,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	575	358	62,2	58,5	36,1	358	62,2	58,5	36,1	50	8,6	1,2	7,1	7	1,2	1,2	7,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9	0	0,0	0,0	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	4.679	74,0	78,4	76,4	4.551	71,9	69,6	73,6	2.167	34,3	28,9	44,1	2.105	33,3	28,3	33,9

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

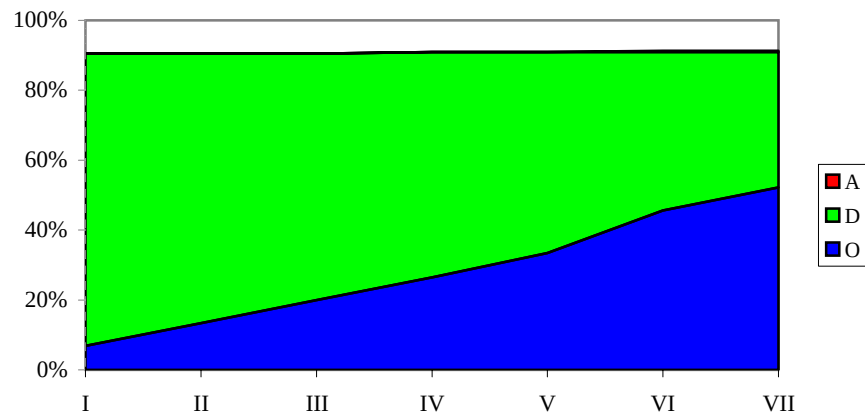


EMAKUNDE

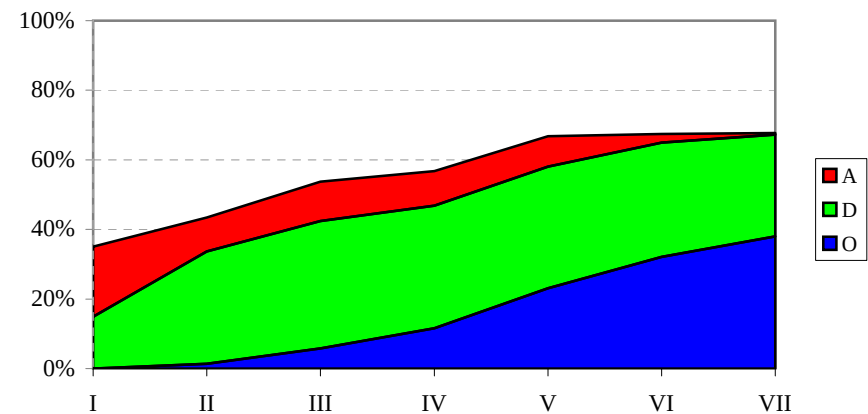
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

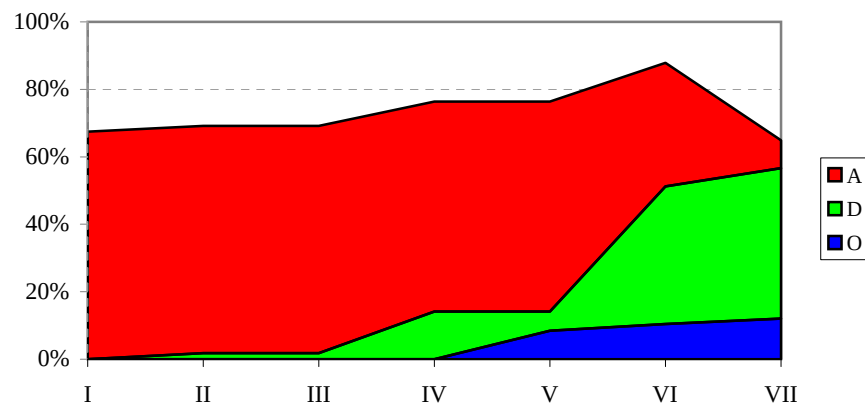
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



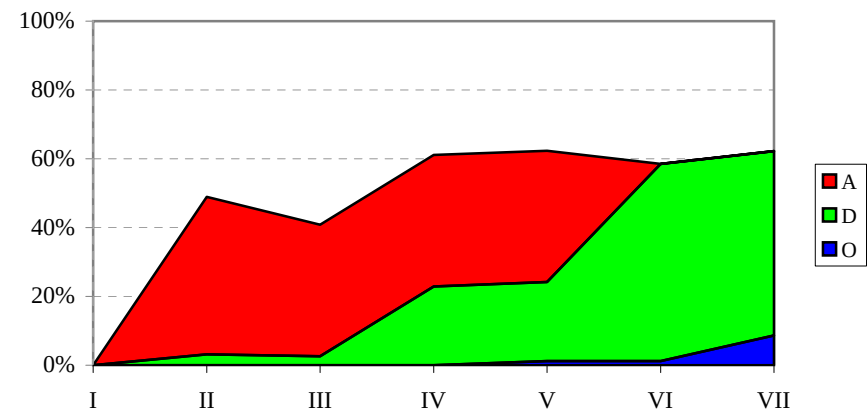
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	1	-	-	-	1	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.628	2.815	50,0	50,0	75,0	2.815	50,0	50,0	75,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	4,5	4,5	5,0	0	4,5	4,5	5,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	695	2	0,4	0,3	1,3	2	0,4	0,3	1,3
GUZTIRA TOTAL	6.325	2.818	44,6	44,5	72,7	2.818	44,6	44,5	72,6

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

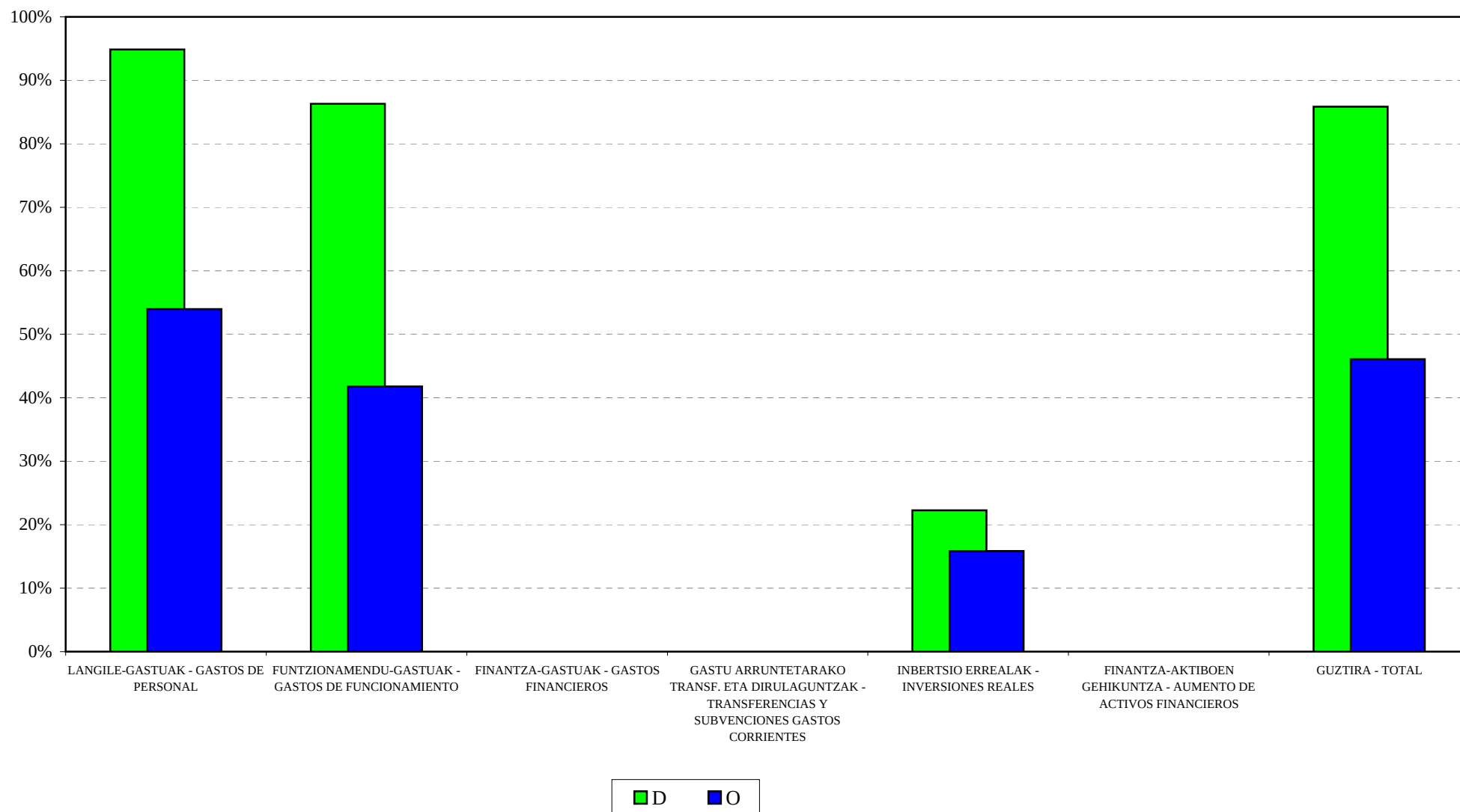
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	7.555	98,1	98,3	92,3	7.308	94,8	94,4	91,6	4.158	54,0	46,3	53,5	4.158	54,0	46,3	53,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.926	5.551	93,7	92,8	77,3	5.115	86,3	84,8	70,3	2.475	41,8	38,3	32,4	2.459	41,5	34,0	31,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	131	40	30,5	30,5	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	890	432	48,6	50,1	13,5	198	22,3	15,9	13,5	141	15,9	15,9	10,5	141	15,9	15,9	9,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	0	0,0	0,0	33,6	0	0,0	0,0	33,6	0	0,0	0,0	33,6	0	0,0	0,0	33,6
GUZTIRA TOTAL	14.699	13.578	92,4	92,2	81,5	12.620	85,9	84,6	78,3	6.775	46,1	40,6	42,4	6.758	46,0	38,9	42,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.762	13.146	95,5	95,3	85,9	12.422	90,3	89,4	82,4	6.633	48,2	42,4	44,5	6.617	48,1	40,5	44,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	890	432	48,6	50,1	13,5	198	22,3	15,9	13,5	141	15,9	15,9	10,5	141	15,9	15,9	9,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	0	0,0	0,0	33,6	0	0,0	0,0	33,6	0	0,0	0,0	33,6	0	0,0	0,0	33,6
GUZTIRA TOTAL	14.699	13.578	92,4	92,2	81,5	12.620	85,9	84,6	78,3	6.775	46,1	40,6	42,4	6.758	46,0	38,9	42,0

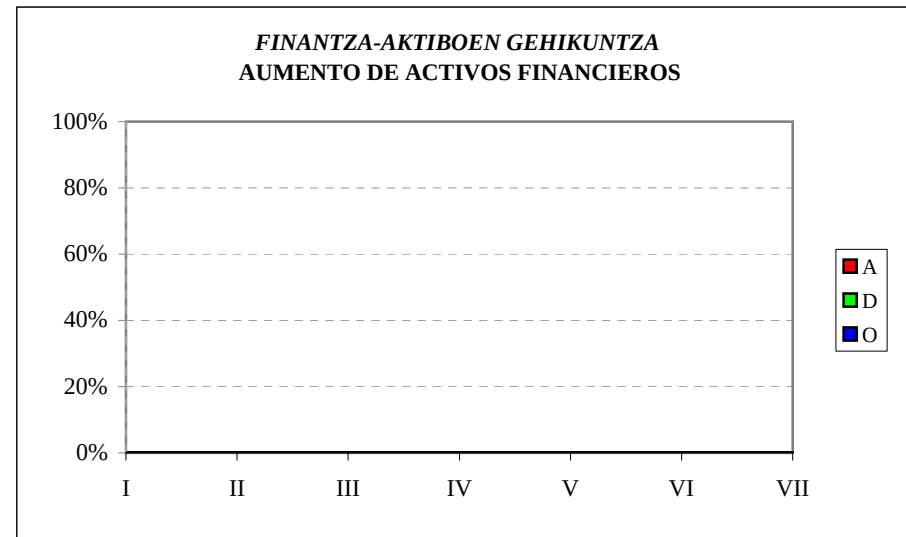
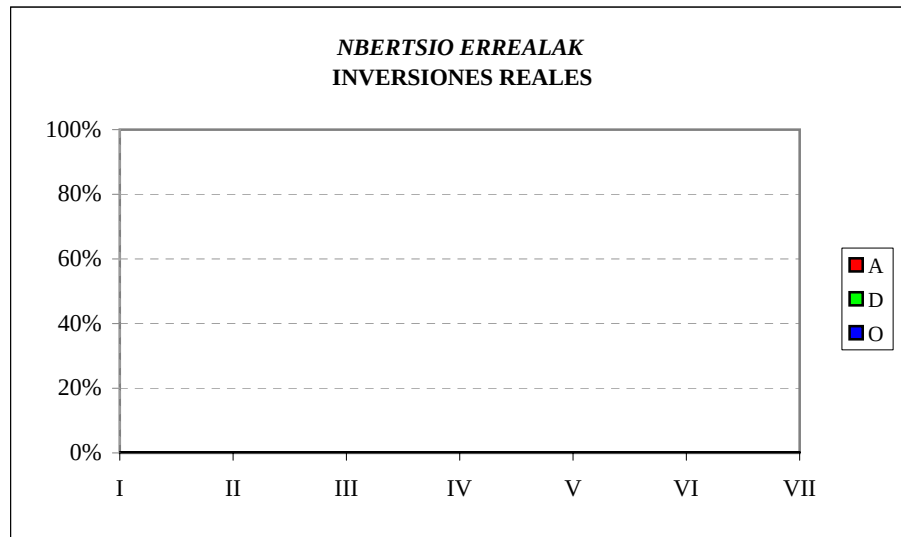
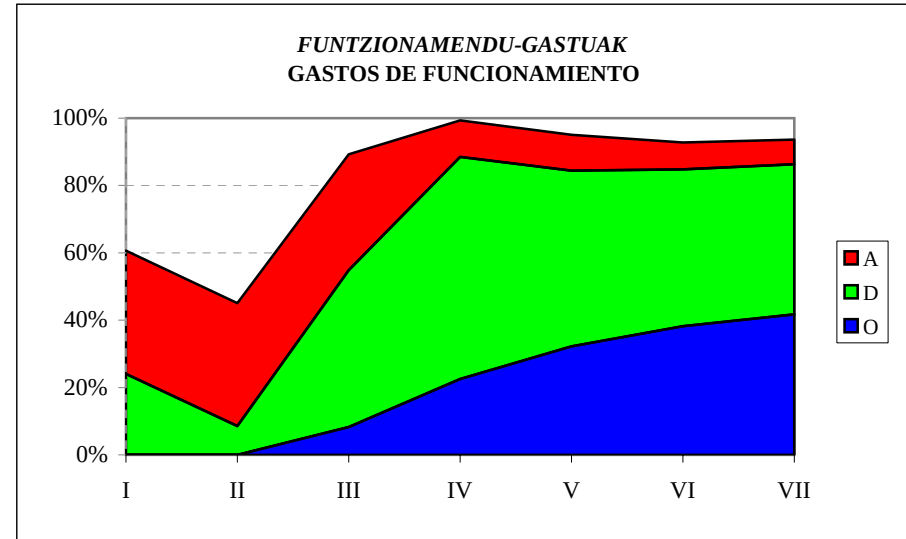
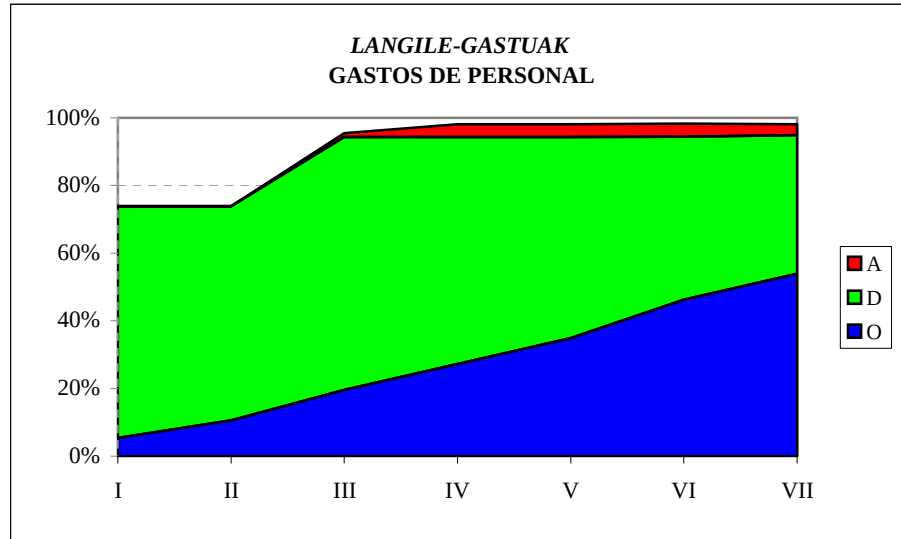
EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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>	180	30	16,7	16,7	162,4	30	16,7	16,7	159,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.500	2.875	25,0	25,0	24,9	2.875	25,0	25,0	24,9
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	0,6	0,6	36,1	0	0,6	0,6	36,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	3.009	5	0,2	0,2	0,2	5	0,2	0,2	0,2
GUZTIRA TOTAL	14.699	2.910	19,8	19,8	20,6	2.910	19,8	19,8	20,6

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

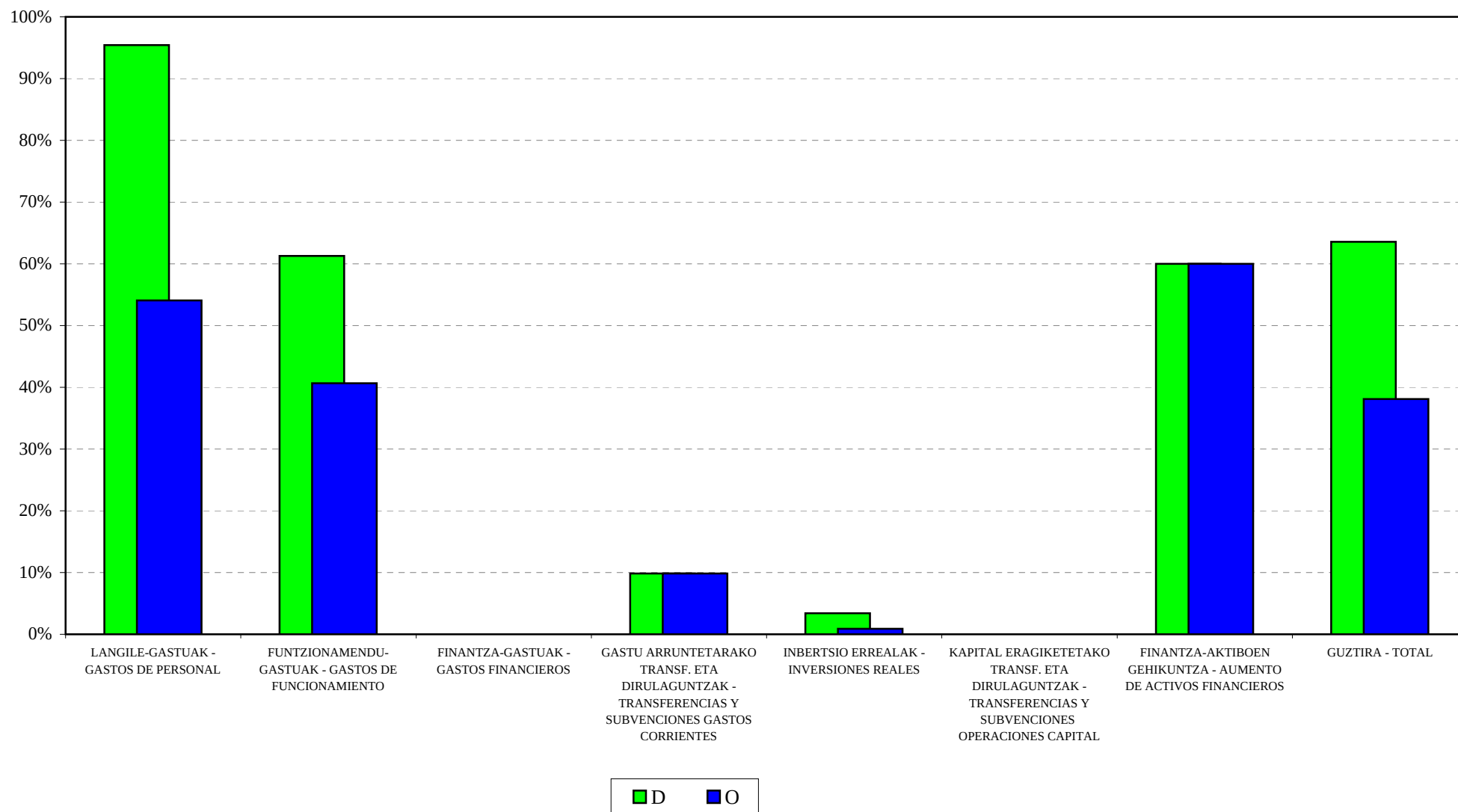
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO UZTAILAREN 31N -GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

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	9.497	96,2	96,0	96,9	9.418	95,4	95,4	92,4	5.338	54,1	47,1	51,2	5.338	54,1	47,1	51,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.417	2.968	67,2	66,4	77,4	2.706	61,3	60,4	72,4	1.796	40,7	38,6	55,9	1.772	40,1	37,7	55,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.517	2.279	64,8	57,1	74,4	346	9,8	2,8	22,5	346	9,8	2,8	22,5	100	2,8	2,8	22,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.150	160	13,9	13,6	3,4	39	3,4	3,1	3,4	10	0,9	0,6	3,4	9	0,8	0,6	3,4
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	727	727	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0
GUZTIRA TOTAL	19.709	15.648	79,4	77,7	80,0	12.527	63,6	62,1	66,9	7.508	38,1	32,9	42,4	7.237	36,7	32,7	42,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	17.803	14.744	82,8	81,0	87,7	12.470	70,0	68,4	73,3	7.480	42,0	36,3	46,4	7.210	40,5	36,1	46,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.877	887	47,2	47,1	2,0	39	2,1	1,9	2,0	10	0,5	0,4	2,0	9	0,5	0,4	2,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0	18	60,0	60,0	10,0
GUZTIRA TOTAL	19.709	15.648	79,4	77,7	80,0	12.527	63,6	62,1	66,9	7.508	38,1	32,9	42,4	7.237	36,7	32,7	42,4

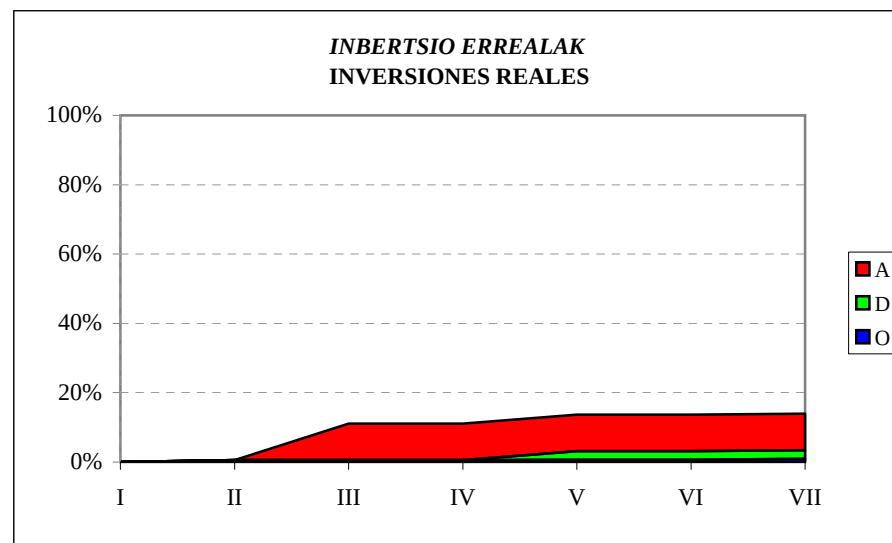
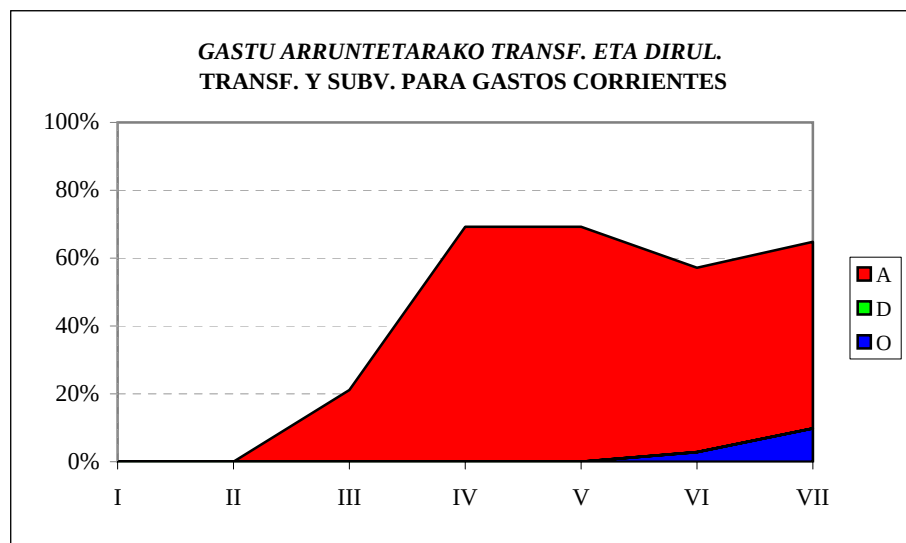
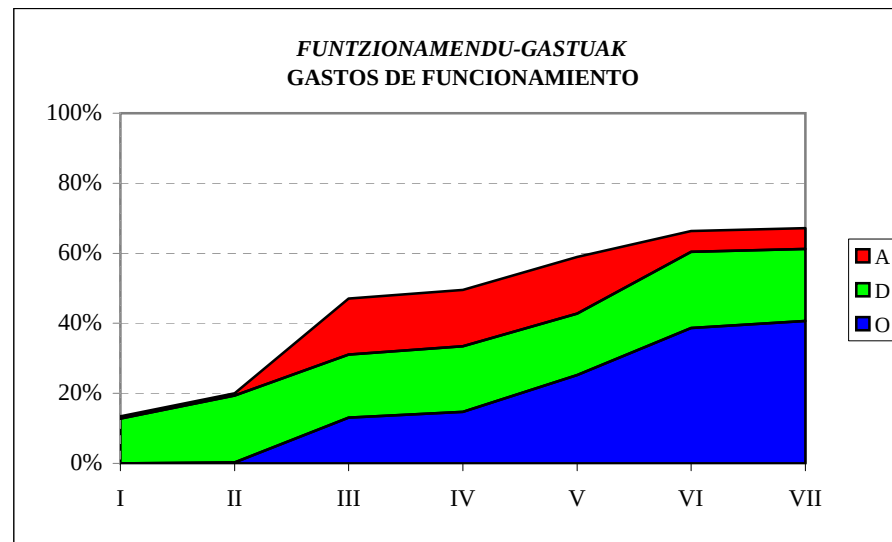
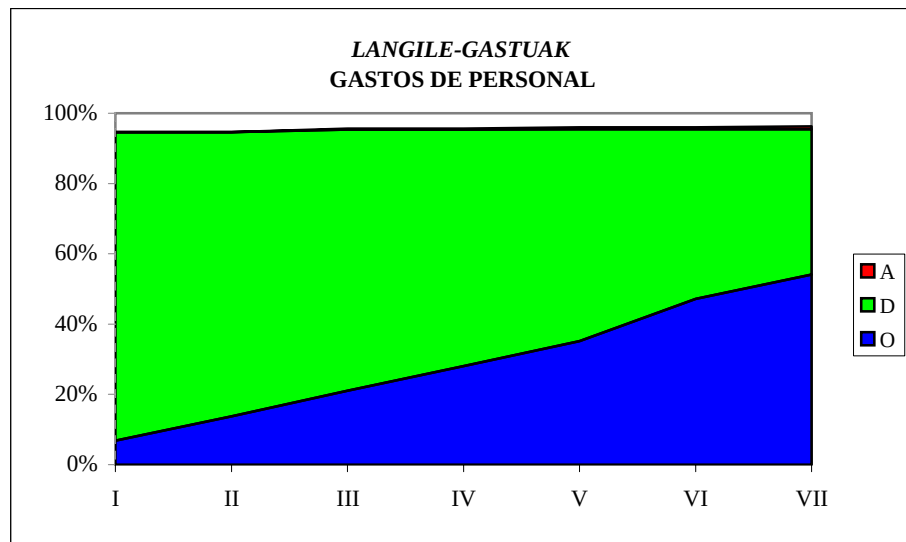
OSALAN
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	10	29,1	24,1	33,3	10	29,1	24,1	33,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.530	7.280	50,1	50,1	50,9	7.280	50,1	50,1	50,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	24,8	24,8	11,6	0	24,8	24,8	11,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.142	19	0,4	0,3	0,5	19	0,4	0,3	0,5
GUZTIRA TOTAL	19.709	7.309	37,1	37,1	39,0	7.309	37,1	37,1	39,0