

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***

MARTXOA
MARZO

2012

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	
 1. <u>EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</u>	
1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-03-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-03-12	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
Resumen del capítulo 4 por secciones	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	41
Resumen por funciones	
 1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.	
 1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-03-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-03-12	
Laburpen orokorra	57
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	61
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	67
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-03-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-12	
	Laburpen orokorra.....	117
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	125
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-03-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-12	
	Laburpen orokorra.....	131
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	135
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-03-31n.....	145
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-03-12	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	151
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena	157
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	163
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena	167
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	173
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	177
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	183
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	187
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	193
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	197
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	203
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	207
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	213
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	217
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	223
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	227
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-03-31n. Kapitulukako laburpena.....	233
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-12. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2012ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, martxoaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorrearen gastuen aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluaren arabera, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen arabera, azkenik, funtzioaren arabera burutze gradua hartzen ditu.

Burutze gradua 12-03-31n %20,61n kokatu da, 12-02-29an izandako burutze gradua baino 1,2 puntu gorago eta 1,3 puntu ia data berean zuen baino gorago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorra 2012an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen arabera burutze gradua gehitu da.
- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, burutze gradua, kapituluaren arabera burutze gradua eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen arabera xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 a 31 de marzo, 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 31-03-12 se sitúa en un 20,61%, 1,2 puntos por encima del grado de ejecución al 29-02-12 y 1,3 puntos por encima del año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2012, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*
- *En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 12-03-31n %20,7an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2012an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN, KONTSUMOBIDE eta LANBIDE.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-03-12 se sitúa en un 20,7%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2012 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV, OSALAN, KONTSUMOBIDE y LANBIDE.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

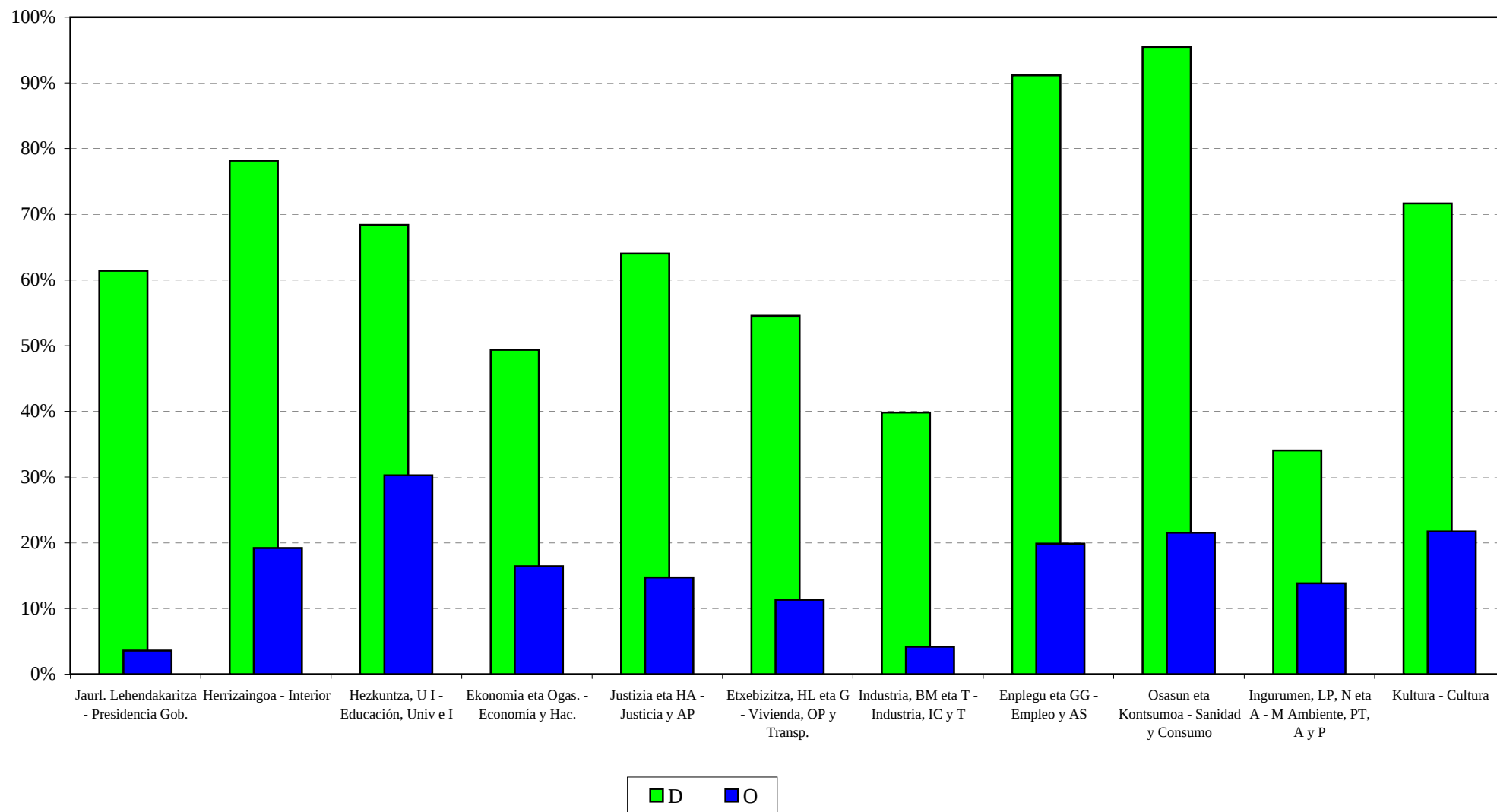
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. 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	29.612	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0	7.403	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	131.157	82.291	62,7	15,4	84,7	80.506	61,4	14,4	80,5	4.731	3,6	1,8	7,8	4.538	3,5	1,8	6,2
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	660.987	568.557	86,0	84,6	90,9	516.633	78,2	75,4	74,5	126.949	19,2	10,7	17,4	120.900	18,3	10,5	16,5
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.658.190	2.071.021	77,9	76,8	75,0	1.818.399	68,4	65,9	65,3	804.488	30,3	24,4	29,3	587.212	22,1	15,2	22,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	53.770	31.864	59,3	49,7	61,2	26.543	49,4	47,0	56,1	8.828	16,4	13,5	15,7	8.691	16,2	11,4	15,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	284.510	200.385	70,4	64,3	64,2	182.132	64,0	62,3	58,5	41.954	14,7	9,2	11,4	39.400	13,8	9,1	10,9
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	787.648	500.402	63,5	52,4	66,2	429.536	54,5	46,6	61,1	89.091	11,3	5,5	8,9	54.635	6,9	3,1	5,6
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	411.082	258.116	62,8	58,2	59,6	163.692	39,8	34,4	30,7	17.162	4,2	1,1	2,3	16.767	4,1	1,0	1,9
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	926.665	912.545	98,5	98,3	97,4	844.766	91,2	89,2	88,7	184.000	19,9	8,4	15,4	179.573	19,4	8,4	14,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.406.485	3.290.543	96,6	96,4	96,8	3.252.228	95,5	94,7	94,7	733.666	21,5	12,1	21,0	534.031	15,7	9,2	19,3
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	276.910	151.932	54,9	43,2	54,9	94.281	34,0	33,9	33,0	38.360	13,9	11,5	15,3	33.299	12,0	7,4	13,2
11 KULTURA CULTURA	267.674	203.194	75,9	77,5	77,9	191.789	71,7	74,4	74,2	58.143	21,7	9,0	23,2	49.165	18,4	9,0	16,5
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0	580	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

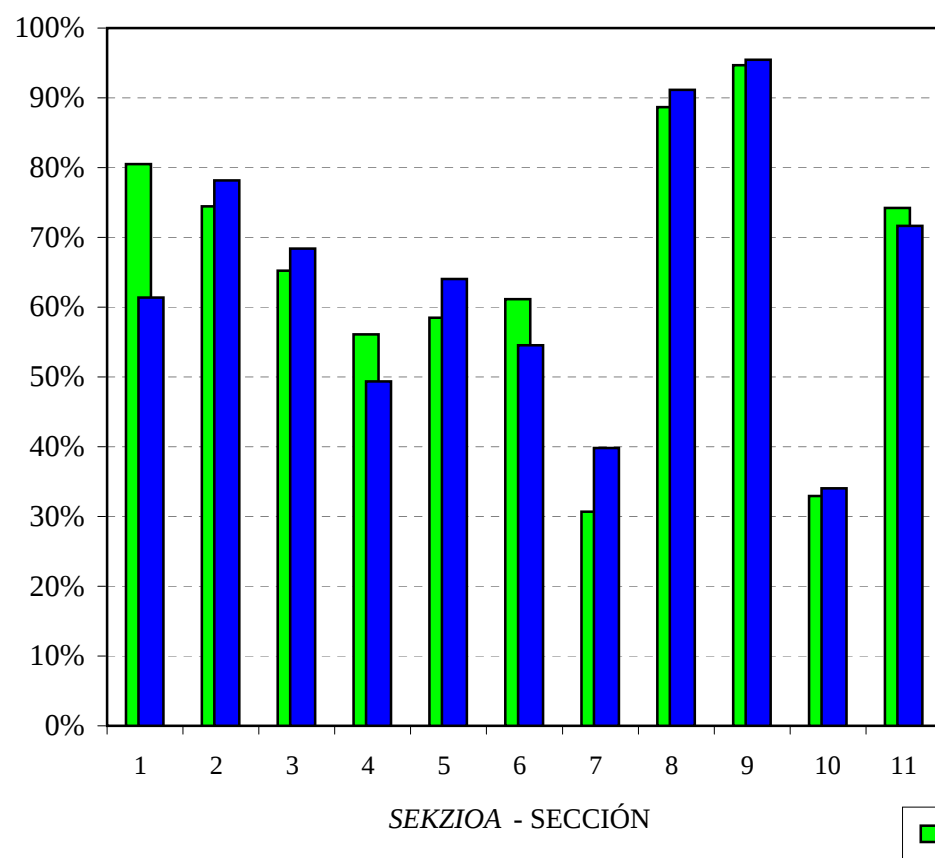
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	1.637	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0	409	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	889	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0	222	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.243	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0	1.811	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.497	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0	374	25,0	25,0	25,0
90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	39.523	9,4	4,7	7,6	39.523	9,4	4,7	7,6	39.523	9,4	4,7	7,6	39.523	9,4	4,7	7,6
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	77.561	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	65.958	0	0,0	0,0	2,6	0	0,0	0,0	2,6	0	0,0	0,0	2,6	0	0,0	0,0	2,6
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	8.321.171	79,5	76,7	78,8	7.650.827	73,1	70,2	71,3	2.157.693	20,6	13,1	19,3	1.678.534	16,0	9,6	16,4

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

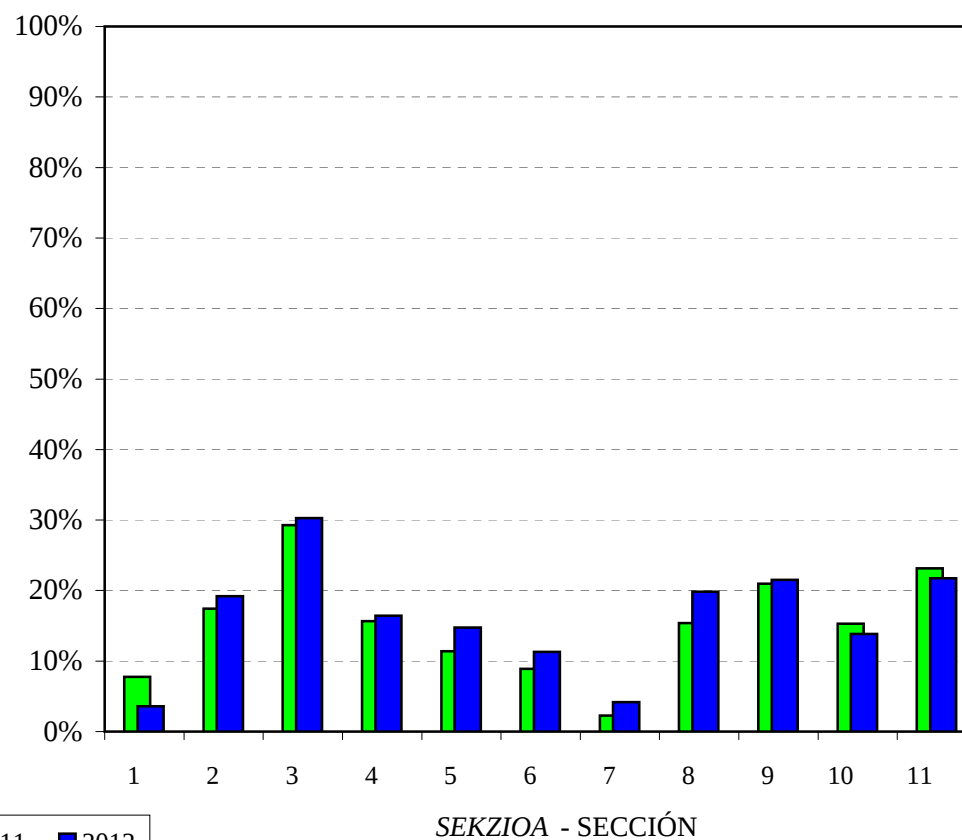


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

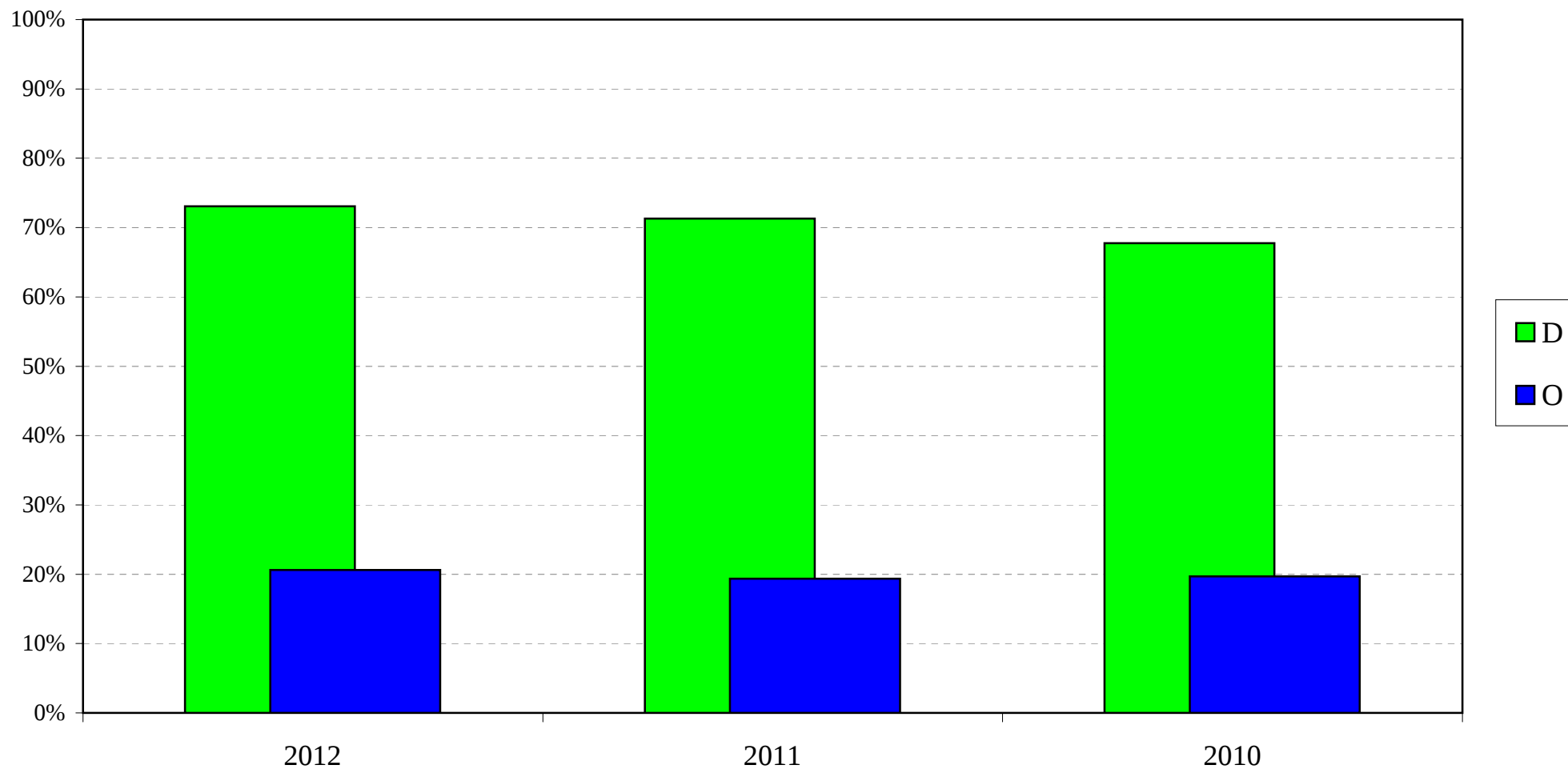
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

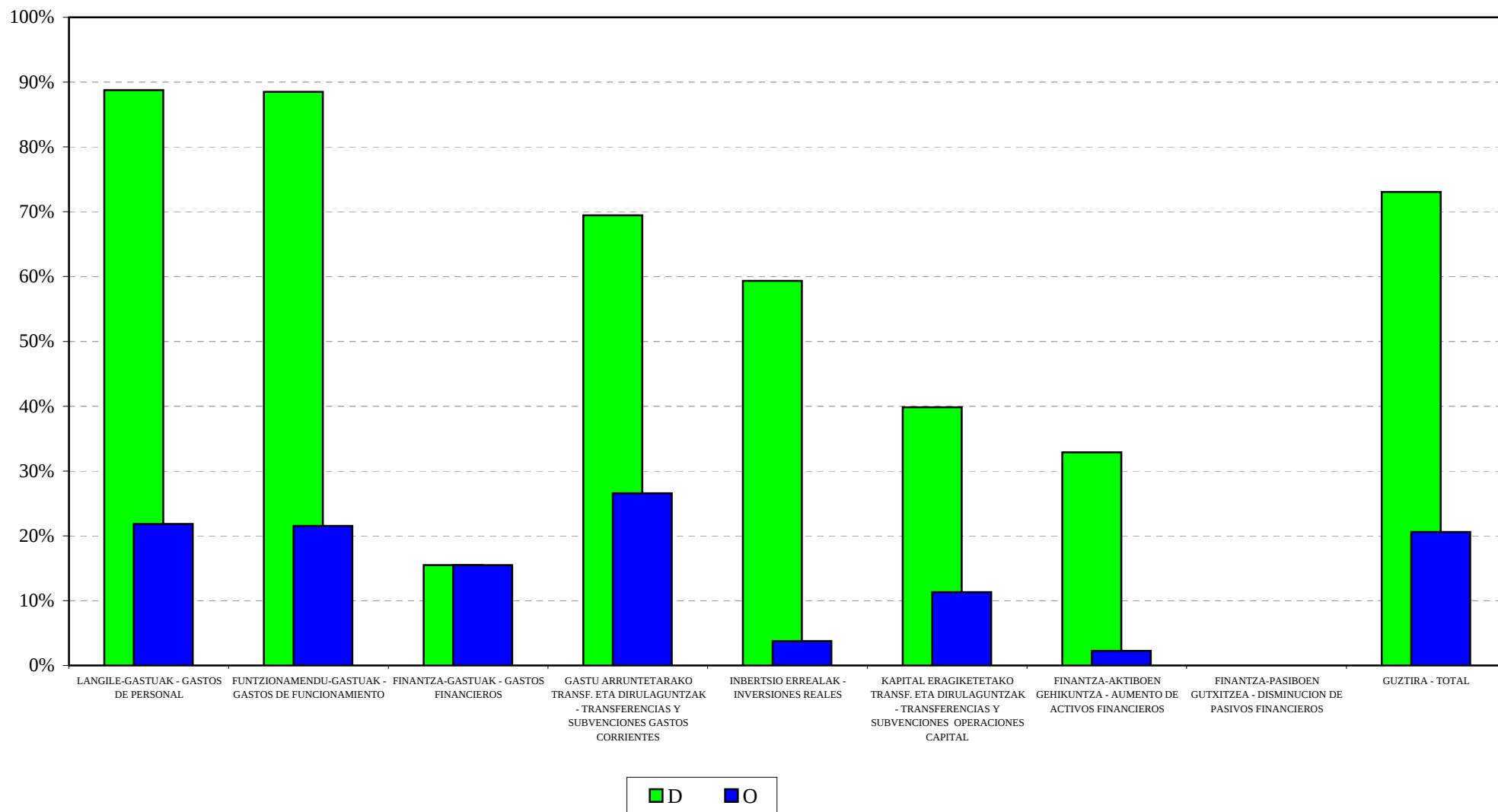
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

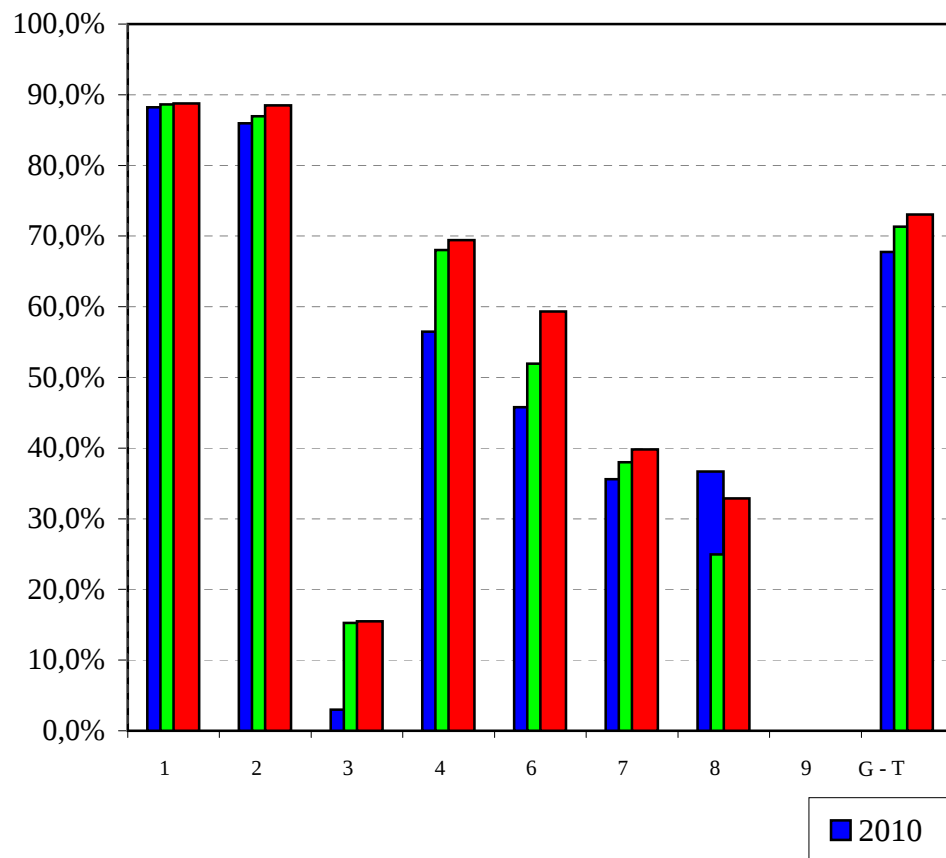
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.954.996	1.744.041	89,2	88,7	88,7	1.735.265	88,8	88,7	88,6	426.527	21,8	14,4	21,7	426.505	21,8	14,4	21,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.207.052	2.932.401	91,4	90,9	93,5	2.838.483	88,5	87,0	87,0	690.665	21,5	12,1	20,9	482.084	15,0	8,4	19,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	256.141	39.621	15,5	7,7	15,3	39.621	15,5	7,7	15,3	39.621	15,5	7,7	15,3	39.621	15,5	7,7	15,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.307.904	2.662.926	80,5	78,8	79,3	2.296.760	69,4	67,1	68,0	878.286	26,6	18,8	25,0	666.837	20,2	12,2	18,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	615.841	459.366	74,6	61,4	61,4	365.463	59,3	51,9	52,0	23.227	3,8	0,1	1,6	8.370	1,4	0,0	1,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	857.500	447.863	52,2	42,8	52,3	341.536	39,8	30,1	38,0	97.065	11,3	7,6	6,2	52.816	6,2	3,0	2,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	102.490	34.953	34,1	20,6	32,5	33.698	32,9	20,2	25,0	2.302	2,2	1,1	11,6	2.302	2,2	1,1	11,6
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	8.321.171	79,5	76,7	78,8	7.650.827	73,1	70,2	71,3	2.157.693	20,6	13,1	19,3	1.678.534	16,0	9,6	16,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.726.092	7.378.989	84,6	83,4	85,4	6.910.130	79,2	77,5	78,6	2.035.099	23,3	15,1	22,5	1.615.046	18,5	11,2	19,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.473.341	907.230	61,6	50,9	56,2	706.999	48,0	39,6	44,0	120.292	8,2	4,3	4,2	61.186	4,2	1,7	2,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	271.973	34.953	12,9	10,2	18,2	33.698	12,4	10,0	13,9	2.302	0,8	0,5	6,5	2.302	0,8	0,5	6,5
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	8.321.171	79,5	76,7	78,8	7.650.827	73,1	70,2	71,3	2.157.693	20,6	13,1	19,3	1.678.534	16,0	9,6	16,4

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

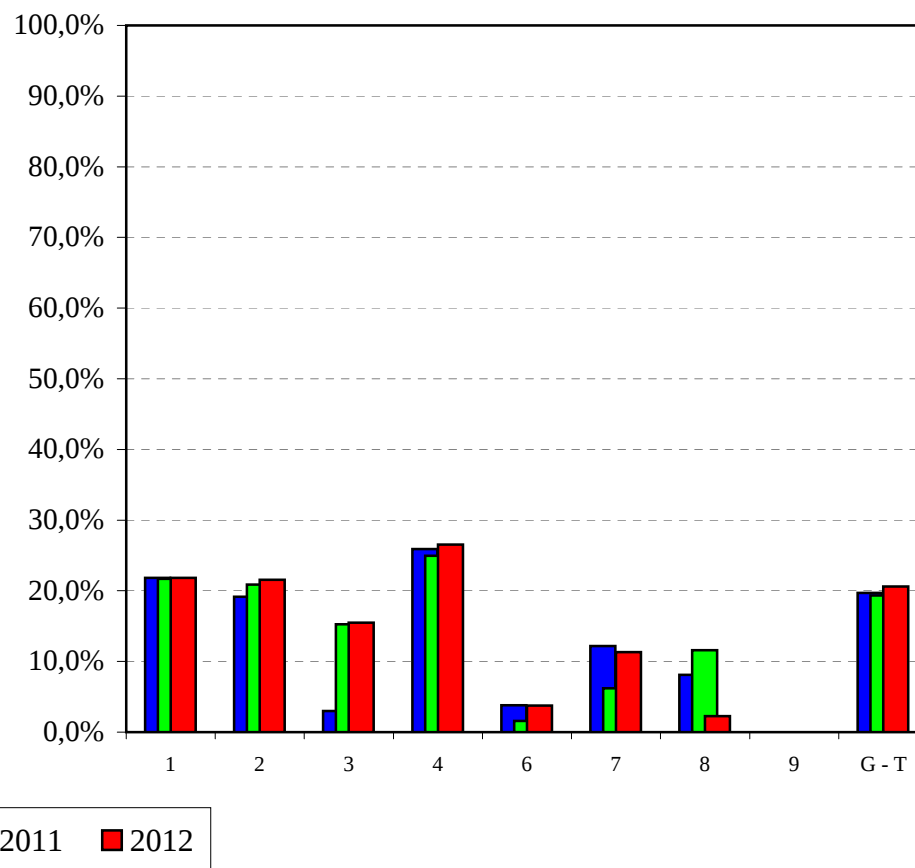


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

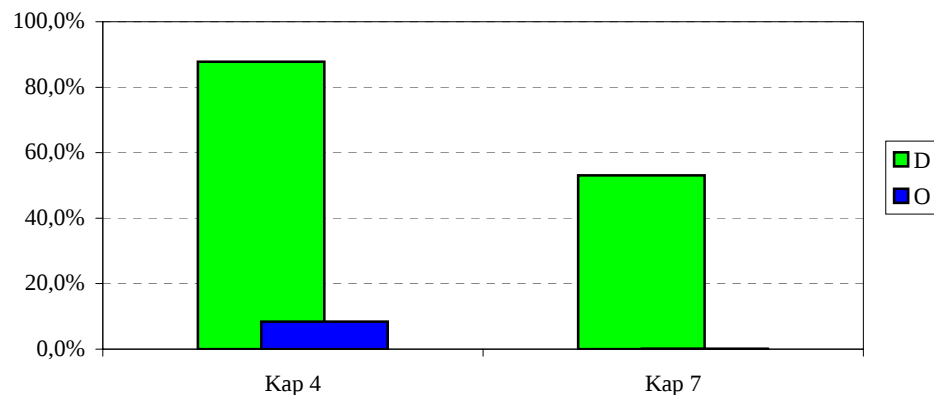


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

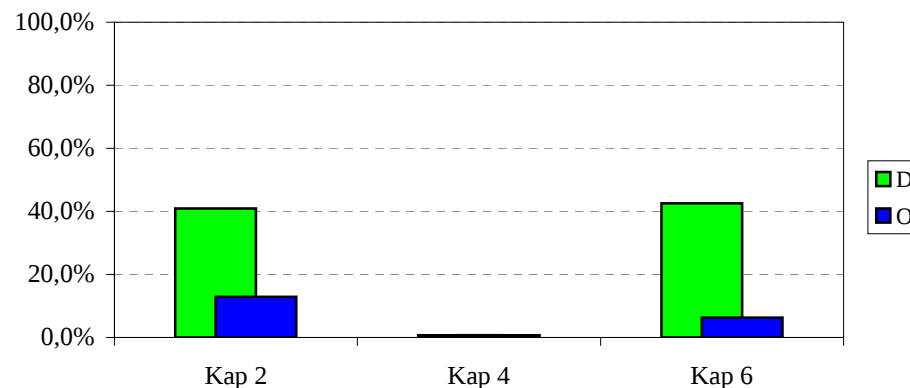


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

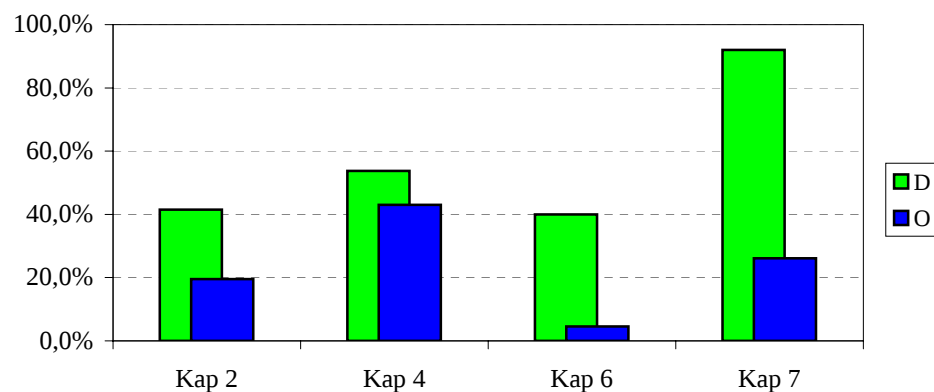
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



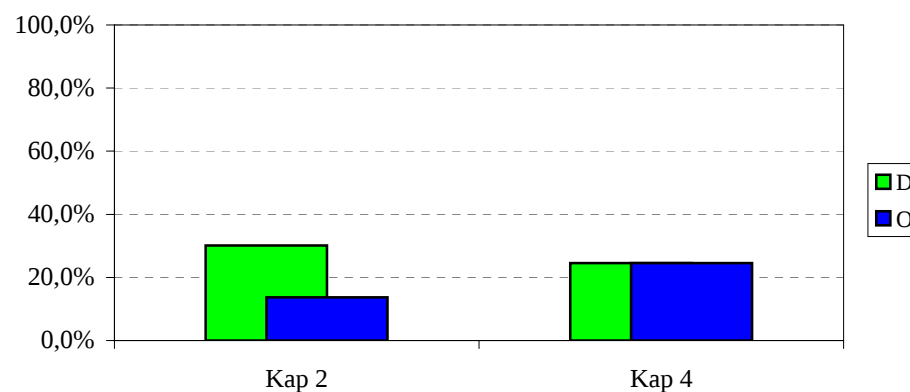
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN



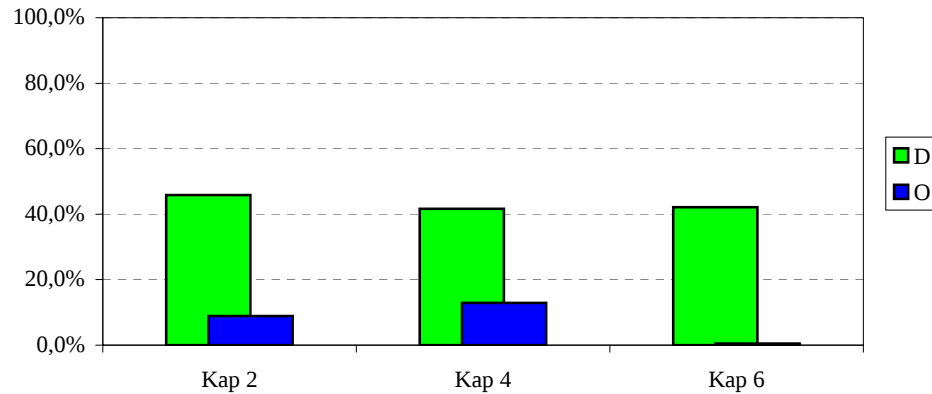
EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



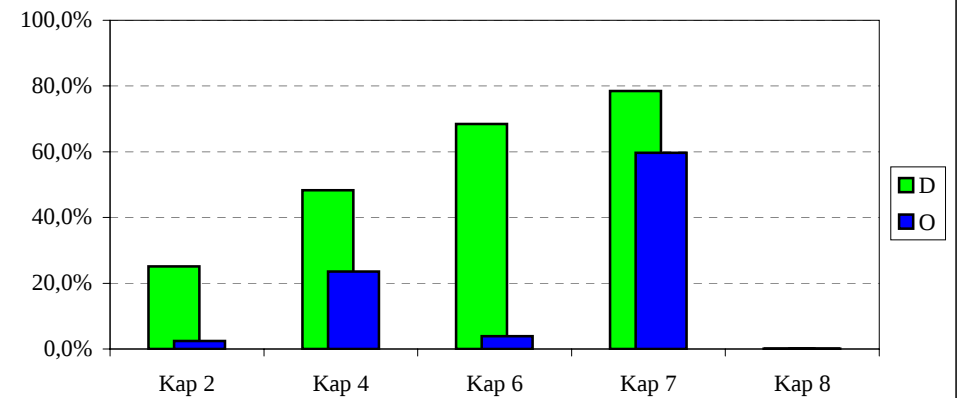
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

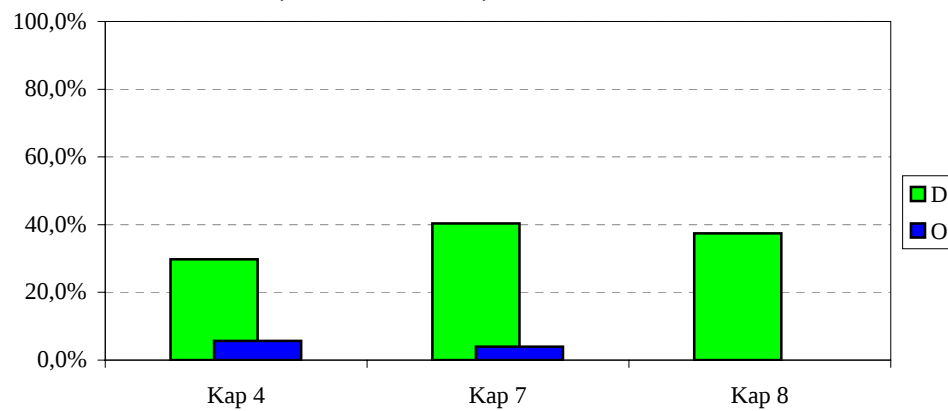
**JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



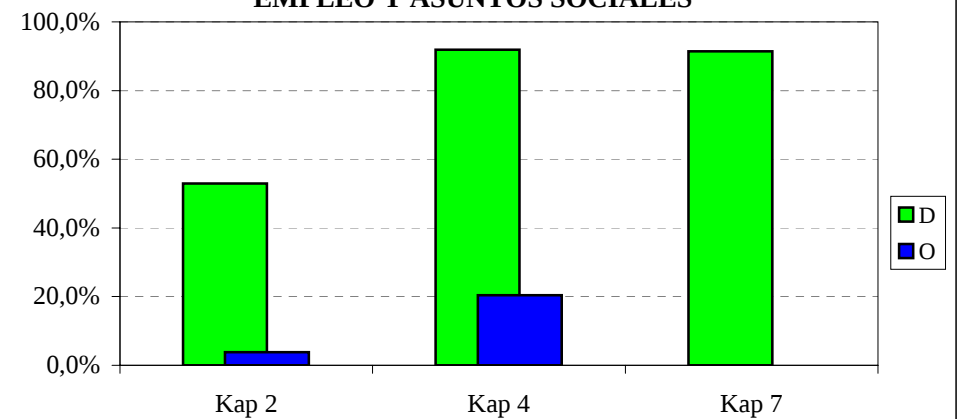
**ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**



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



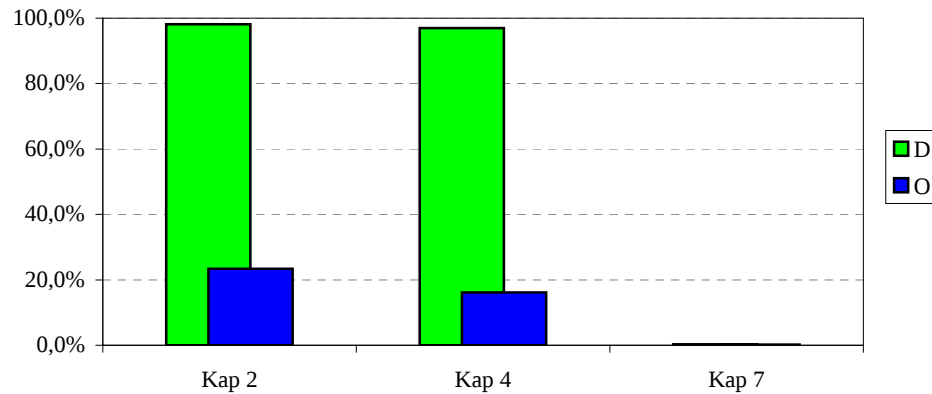
**ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES**



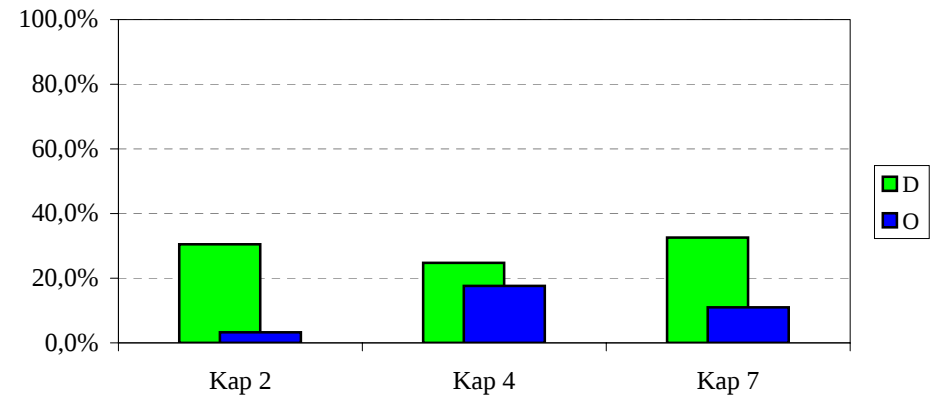
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

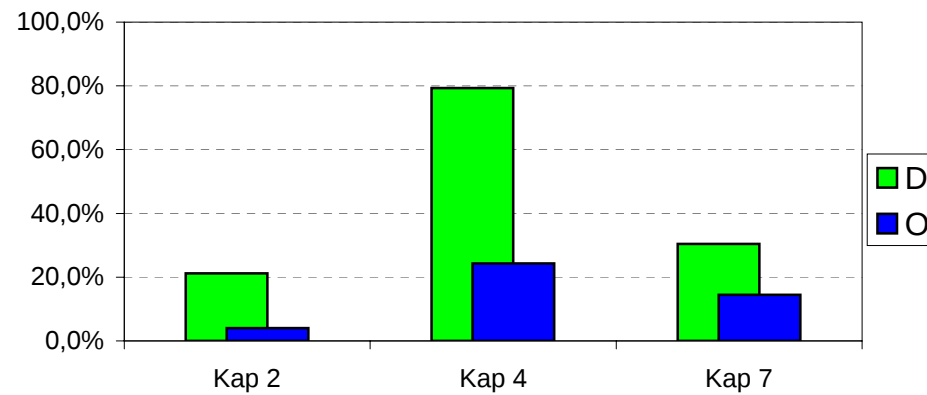
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

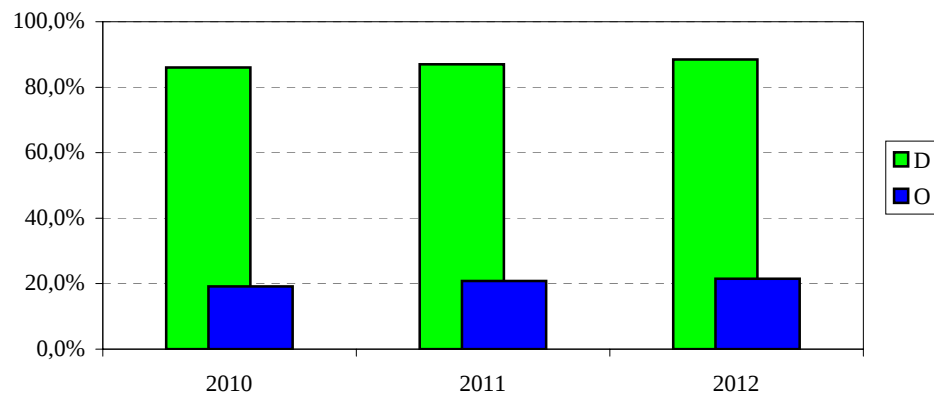


KULTURA
CULTURA

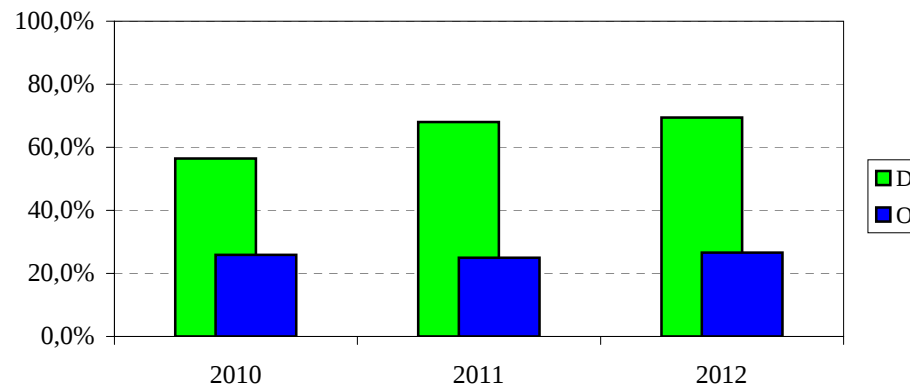


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

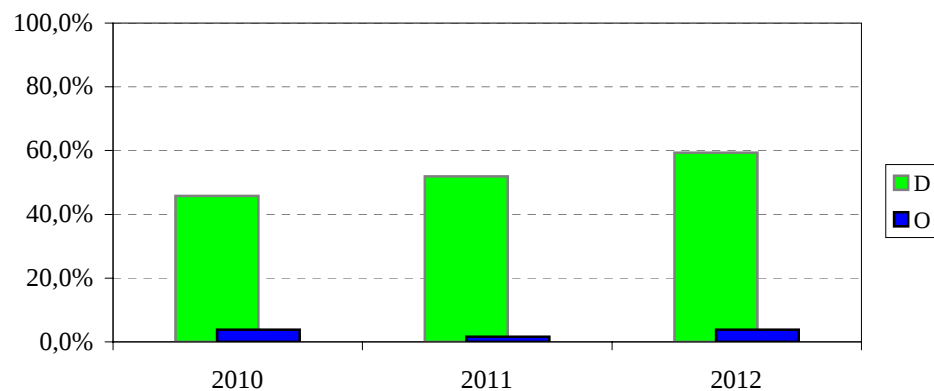
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



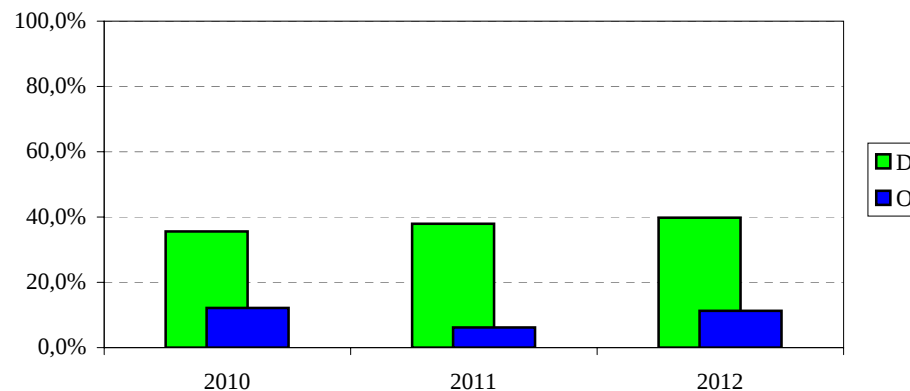
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



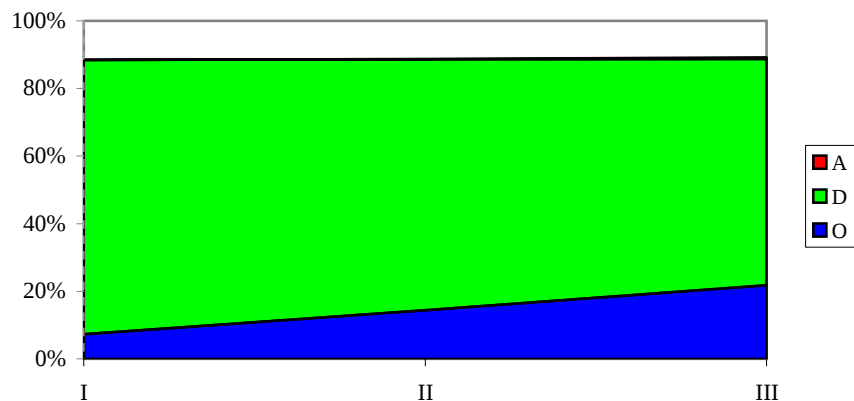
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



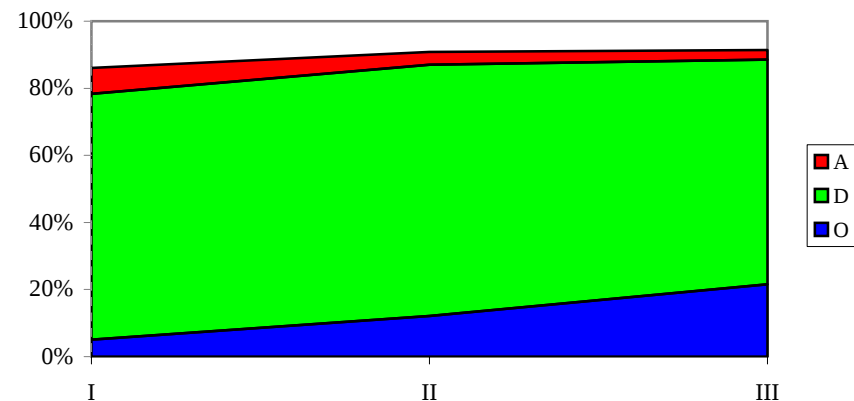
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

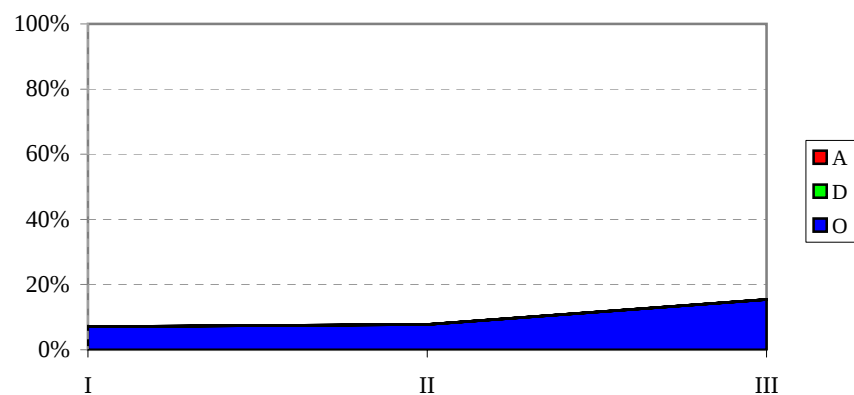
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



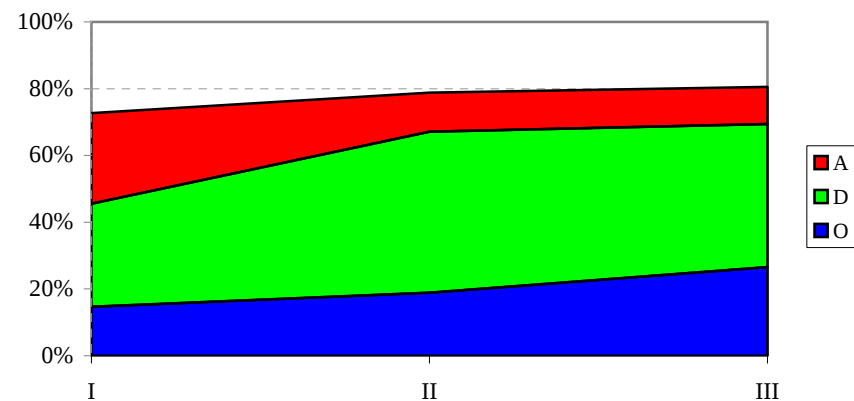
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



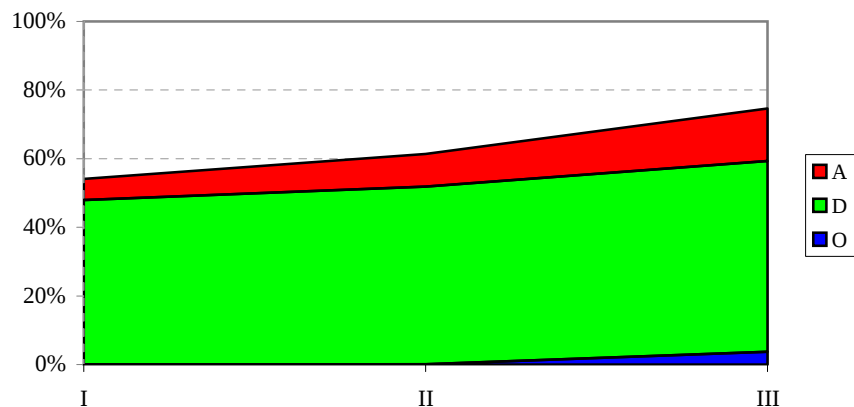
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



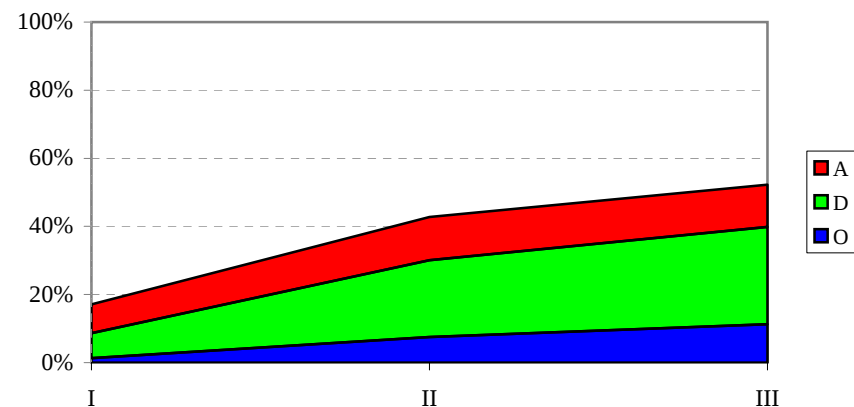
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

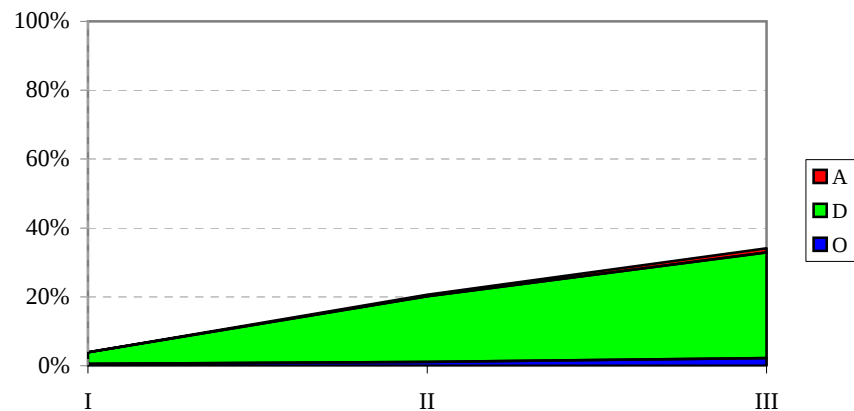
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



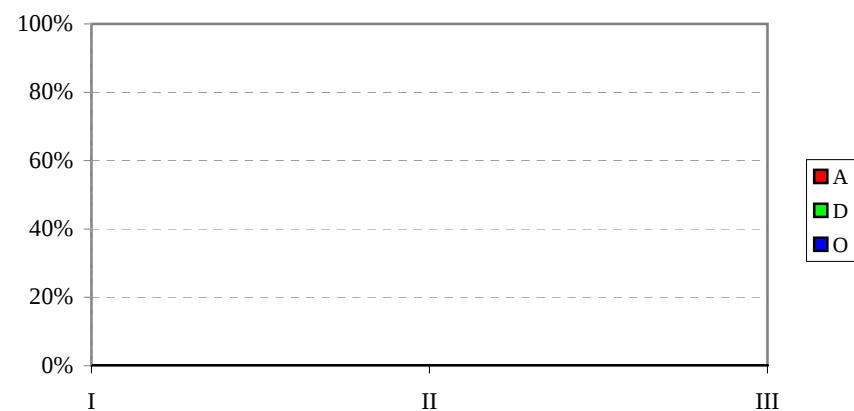
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

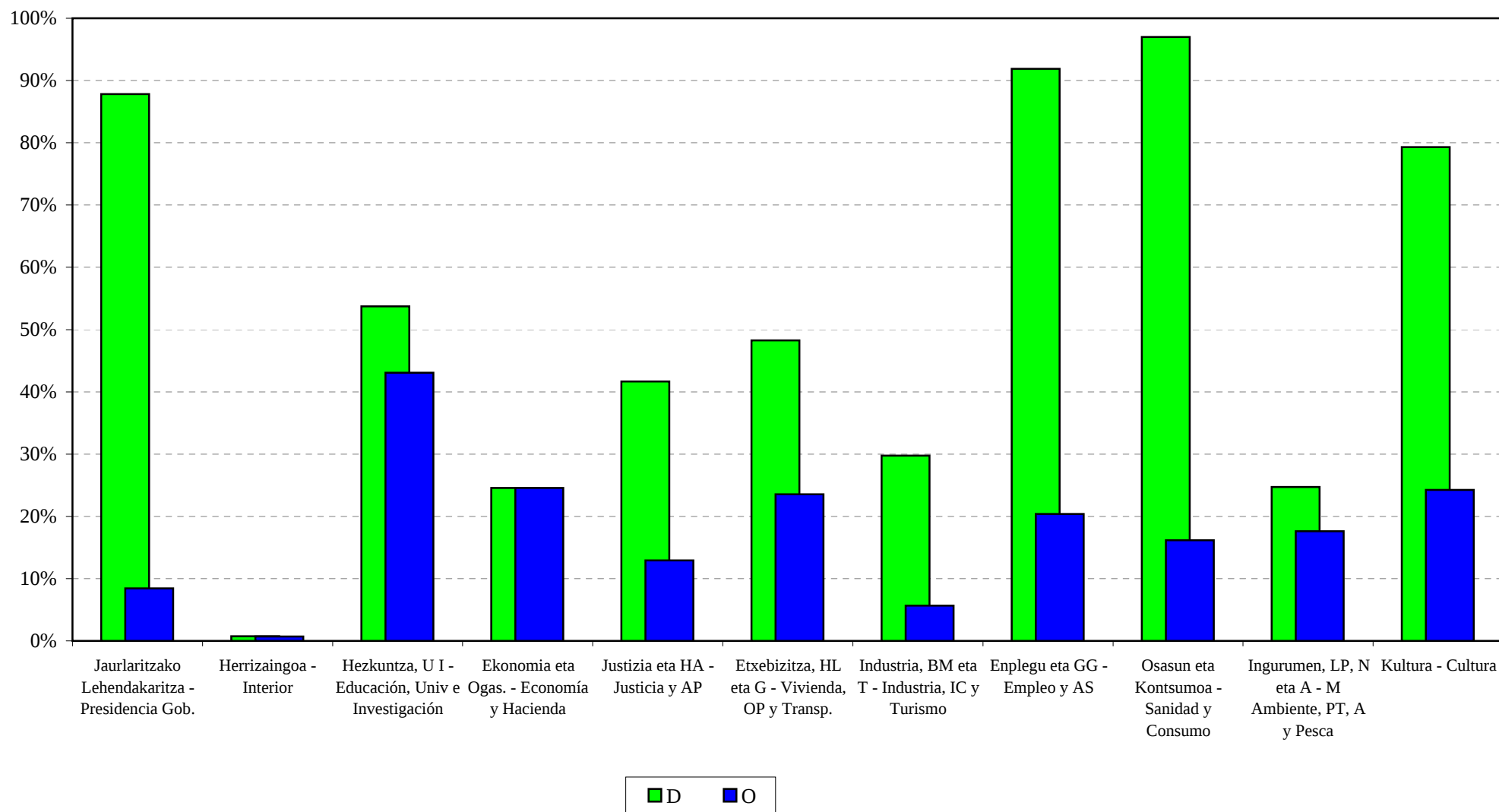
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.264	7.066	25,0	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0	7.066	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	23.331	21.754	93,2	27,5	91,5	20.491	87,8	23,0	85,5	1.971	8,4	5,1	16,2	1.823	7,8	5,1	10,1
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	20.746	1.266	6,1	4,1	40,5	157	0,8	0,2	28,2	148	0,7	0,2	27,3	143	0,7	0,2	0,3
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.128.515	834.404	73,9	73,7	70,8	606.377	53,7	49,1	50,5	485.980	43,1	37,7	41,1	289.358	25,6	19,1	25,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	11.503	2.823	24,5	24,5	25,6	2.823	24,5	24,5	25,6	2.823	24,5	24,5	25,6	2.823	24,5	24,5	25,6
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	40.044	31.437	78,5	51,4	46,6	16.682	41,7	49,8	43,4	5.182	12,9	12,2	0,2	5.161	12,9	12,2	0,2
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	80.854	39.038	48,3	39,3	46,2	39.038	48,3	39,3	46,2	19.025	23,5	15,2	24,8	16.150	20,0	5,3	18,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	72.047	32.519	45,1	42,3	32,9	21.430	29,7	29,6	19,0	4.070	5,6	2,6	3,3	3.776	5,2	2,1	3,3
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	882.197	876.982	99,4	99,4	98,9	810.462	91,9	89,9	90,1	179.699	20,4	8,5	16,0	175.282	19,9	8,5	15,3
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	586.144	568.623	97,0	96,3	97,9	568.623	97,0	96,2	97,7	94.660	16,1	7,9	16,2	93.892	16,0	7,9	16,2
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	130.198	67.279	51,7	28,8	62,1	32.201	24,7	23,4	25,6	22.931	17,6	14,9	20,7	22.494	17,3	13,4	17,2
11 KULTURA CULTURA	212.000	176.427	83,2	86,0	86,0	168.105	79,3	83,1	82,9	51.424	24,3	10,5	28,9	45.563	21,5	10,5	20,1
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0	557	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.607	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0	402	25,0	25,0	25,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	881	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0	220	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.054	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0	1.764	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.458	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0	364	25,0	25,0	25,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	77.561	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1.274	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.307.904	2.662.926	80,5	78,8	79,3	2.296.760	69,4	67,1	68,0	878.286	26,6	18,8	25,0	666.837	20,2	12,2	18,3

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena**

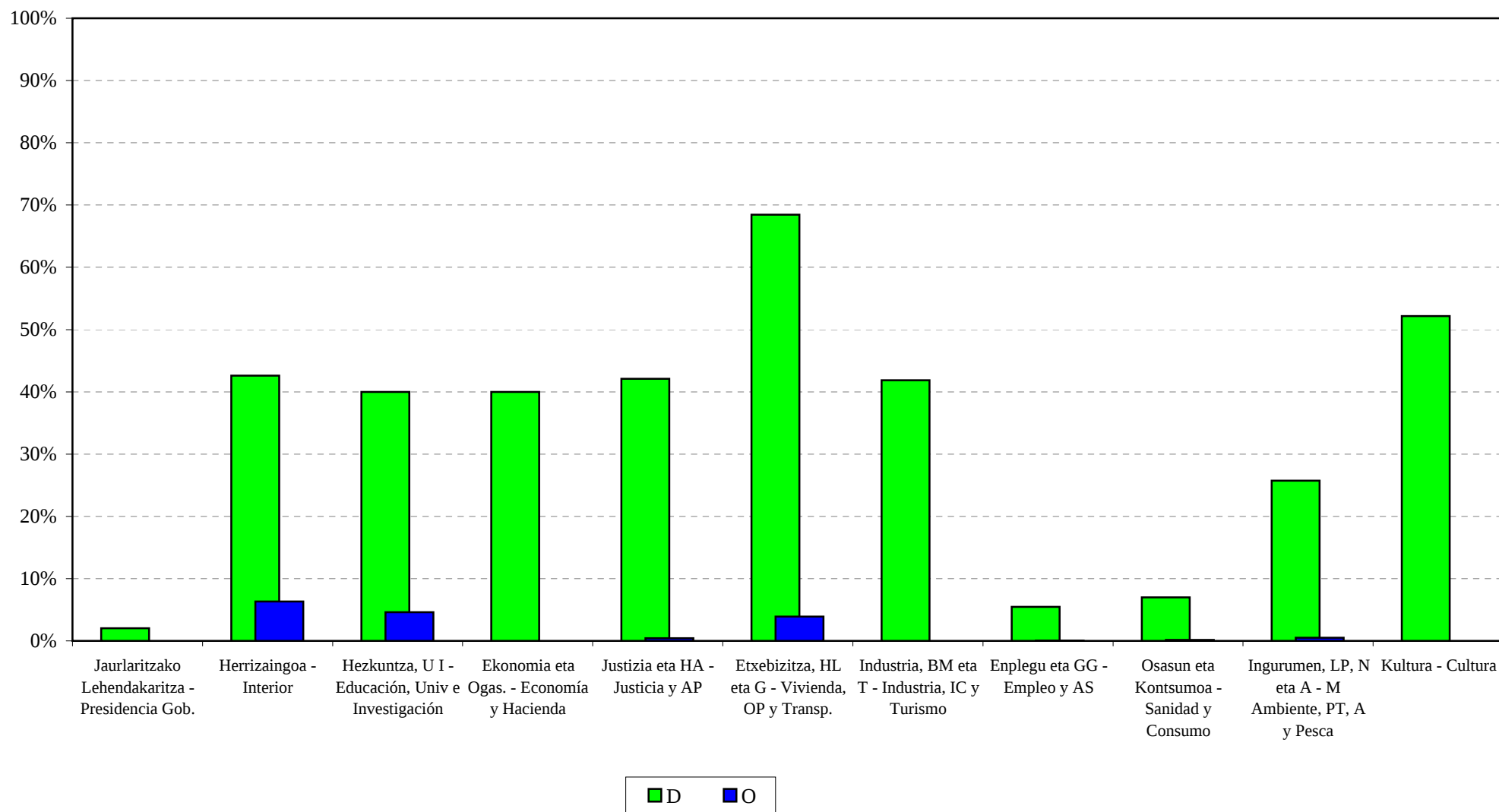
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	468	10	2,0	0,0	25,7	10	2,0	0,0	25,7	0	0,0	0,0	2,9	0	0,0	0,0	1,1
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	35.877	18.325	51,1	45,6	50,5	15.279	42,6	32,3	13,4	2.265	6,3	0,0	1,5	1.743	4,9	0,0	1,3
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	77.027	50.517	65,6	37,6	45,8	30.805	40,0	26,6	30,2	3.541	4,6	0,2	6,2	3.378	4,4	0,1	5,9
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	2.217	1.711	77,2	37,2	64,7	886	40,0	0,0	57,3	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,1
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	19.667	8.390	42,7	43,4	23,4	8.280	42,1	37,7	16,9	88	0,4	0,0	1,4	88	0,4	0,0	0,8
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	444.453	374.118	84,2	71,2	81,4	304.159	68,4	61,6	74,1	17.297	3,9	0,1	0,5	3.125	0,7	0,0	0,5
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	4.302	1.800	41,8	41,8	97,4	1.800	41,8	41,8	97,4	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	1.014	55	5,5	4,9	13,8	55	5,5	4,9	13,8	0	0,0	0,0	4,2	0	0,0	0,0	4,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	8.337	584	7,0	0,0	33,5	584	7,0	0,0	19,3	12	0,1	0,0	0,0	12	0,1	0,0	0,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	4.654	1.447	31,1	26,9	41,4	1.197	25,7	25,8	29,6	24	0,5	0,5	4,9	24	0,5	0,5	2,3
11 KULTURA CULTURA	4.616	2.408	52,2	52,2	70,0	2.408	52,2	51,1	67,2	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	13.209	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	615.841	459.366	74,6	61,4	61,4	365.463	59,3	51,9	52,0	23.227	3,8	0,1	1,6	8.370	1,4	0,0	1,5

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena**

***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

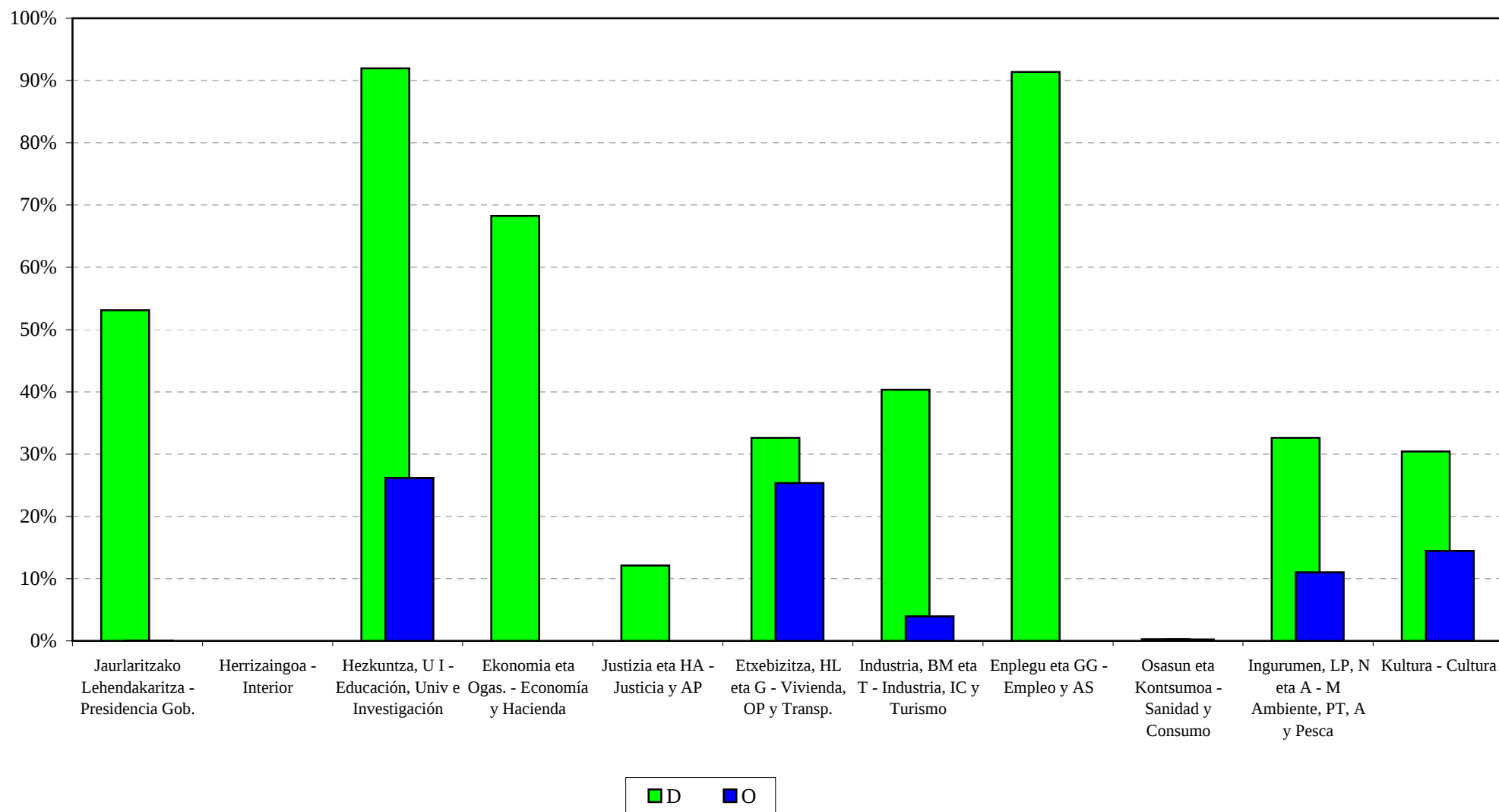
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	1.348	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0	337	25,0	25,0	25,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	85.801	45.774	53,3	3,4	87,9	45.549	53,1	3,2	87,1	48	0,1	0,0	2,0	3	0,0	0,0	2,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	94.377	88.480	93,8	93,0	67,1	86.803	92,0	92,4	64,6	24.684	26,2	25,8	16,6	5.228	5,5	6,0	8,0
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.890	1.290	68,3	68,3	63,6	1.290	68,3	68,3	63,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	341	41	12,1	0,0	19,9	41	12,1	0,0	19,9	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	190.760	62.220	32,6	31,8	56,9	62.220	32,6	31,8	56,9	48.350	25,3	22,0	13,7	31.198	16,4	13,6	1,5
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	240.083	179.114	74,6	68,1	74,3	96.834	40,3	30,8	28,1	9.442	3,9	0,1	0,7	9.442	3,9	0,1	0,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	11.065	10.111	91,4	91,4	76,1	10.111	91,4	91,4	72,7	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	75.918	206	0,3	0,0	0,1	206	0,3	0,0	0,1	174	0,2	0,0	0,0	174	0,2	0,0	0,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	92.596	50.795	54,9	51,8	54,8	30.195	32,6	33,0	37,6	10.201	11,0	10,5	12,4	5.652	6,1	0,6	10,4
11 KULTURA CULTURA	25.858	9.406	36,4	34,5	42,9	7.861	30,4	29,4	39,8	3.739	14,5	0,4	3,5	693	2,7	0,4	3,5
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0	23	25,0	25,0	25,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0	8	25,0	25,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0	47	25,0	25,0	25,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	39	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0	10	25,0	25,0	25,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	37.104	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	857.500	447.863	52,2	42,8	52,3	341.536	39,8	30,1	38,0	97.065	11,3	7,6	6,2	52.816	6,2	3,0	2,8

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	419.612	39.523	9,4
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	419.612	39.523	9,4
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	473.237	468.452	52.243	11,2
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	60.149	78.231	12.279	15,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	185.157	164.667	10.917	6,6
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	60.185	60.185	1.362	2,3
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	167.746	165.370	27.685	16,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	645.132	647.463	126.384	19,5
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	645.132	647.463	126.384	19,5
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	939.290	939.215	186.366	19,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	470.064	469.989	118.316	25,2
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	469.226	469.226	68.050	14,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

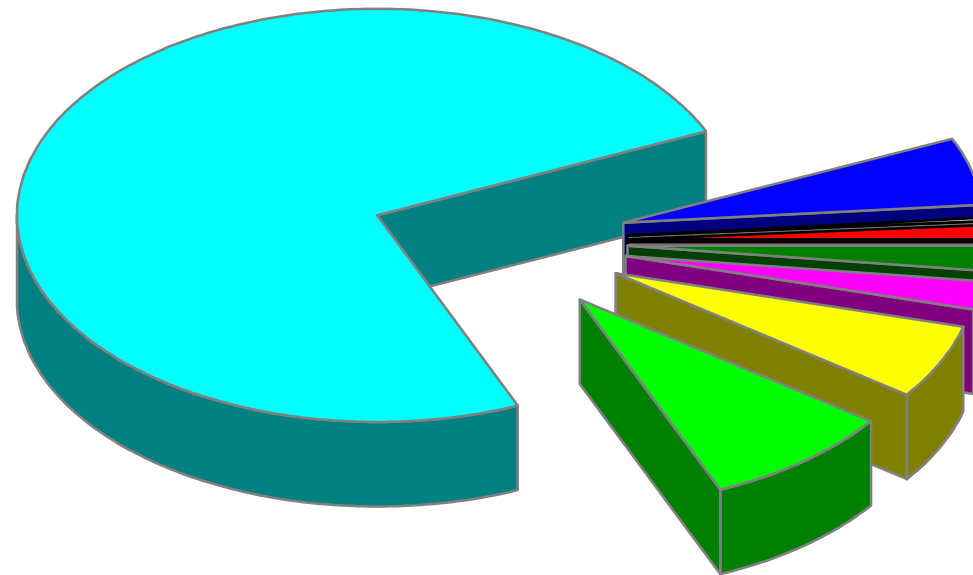
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.504.667	6.504.306	1.609.254	24,7
41 OSASUNA SANIDAD	3.399.651	3.399.613	731.904	21,5
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.561.307	2.561.520	795.387	31,1
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	153.207	153.207	11.630	7,6
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	59.353	59.156	6.958	11,8
45 KULTURA CULTURA	213.681	213.616	40.683	19,0
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	7.621	7.621	200	2,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	109.846	109.572	22.492	20,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.024.688	1.025.614	112.751	11,0
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	687.093	687.958	90.307	13,1
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	41.485	41.485	17	0,0
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	280.925	280.985	19.543	7,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.185	15.185	2.885	19,0
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	41.522	44.488	6.308	14,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.665	32.630	5.565	17,1
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	11.857	11.857	742	6,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	323.458	344.696	24.864	7,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	128.636	149.908	17.090	11,4
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	114.911	114.894	3.397	3,0
73 ENERGIA ENERGIA	2.971	2.971	151	5,1
75 TURISMOA TURISMO	20.428	20.424	2.655	13,0
76 MERKATARITZA COMERCIO	56.512	56.498	1.571	2,8
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	77.561	77.561	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	77.561	77.561	0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.449.167	10.471.406	2.157.693	20,6

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.068.489	81.352	35.352	32.406	0	2.217.599
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	22.040.800	6.520.400	0	0	0	28.561.200
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.109.289	6.601.752	35.352	32.406	0	30.778.799
	BAIMENDUA AUTORIZADO	13.624.735	6.566.400	0	0	0	20.191.135
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	13.010.000	6.500.000	0	0	0	19.510.000
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.811.466	2.742.474	0	0	0	7.553.941
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	38.419.551	24.068.007	600.000	0	0	63.087.559
	BAIMENDUA AUTORIZADO	12.464.230	5.498.207	0	0	0	17.962.437
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.791.339	1.375.841	0	0	0	3.167.179
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327
	BAIMENDUA AUTORIZADO	19.434.491	1.957.823	0	0	0	21.392.314
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.436.997	467.806	0	0	0	8.904.803

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.342.991	1.936.474	144.000	124.000	431.000	5.978.465
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	330.000	0	0	330.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.342.991	1.936.474	474.000	124.000	431.000	6.308.465
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.593.776	1.579.367	473.517	124.000	431.000	4.201.659
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.543.776	1.529.367	463.517	124.000	431.000	4.091.659
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.744.480	3.644.400	14.400	14.400	0	19.417.680
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-3.385.666	-1.410.694	0	0	0	-4.796.361
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.358.814	2.233.706	14.400	14.400	0	14.621.319
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.495.822	14.400	14.400	0	0	2.524.622
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.312.554	0	0	0	0	1.312.554
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	BAIMENDUA AUTORIZADO	119.077.064	123.772.566	93.577.404	6.450.000	0	342.877.034
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.736.677	4.581.675	108.384	0	0	13.426.736

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

							Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	HASIERAKO KREDITUA	94.600.818	26.818.749	11.187.251	1.155.000	20.368.251	154.130.069
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	2.000.001	2.000.001	2.000.000	0	0	6.000.002
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	96.600.819	28.818.750	13.187.251	1.155.000	20.368.251	160.130.071
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	72.061.717	28.316.750	12.887.250	1.155.000	20.368.250	134.788.967
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	2.002.952	2.000.000	2.000.000	0	0	6.002.952
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	KREDITU EGUNERATUA	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	5.397.136	10.800	6.000	0	0	5.413.936
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	489.002	0	0	0	0	489.002
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	10.991.307	0	0	0	0	10.991.307
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

							Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	HASIERAKO KREDITUA	54.529.447	19.653.888	5.114.948	1.850.961	2.526.250	83.675.494
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	54.529.447	19.653.888	5.114.948	1.850.961	2.526.250	83.675.494
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	30.115.259	16.927.019	5.101.914	1.866.665	2.526.250	56.537.107
11 KULTURA CULTURA	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	7.754.441	7.608.269	4.611.914	142.915	0	20.117.539
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	KREDITU EGUNERATUA	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	5.934.238	1.506.867	0	0	0	7.441.104
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	433.667	373.667	0	0	0	807.333
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	54.100.000	27.900.000	22.800.000	13.800.000	22.000.000	140.600.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	-25.466.600	-9.852.180	-2.330.000	0	0	-37.648.780
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	28.633.400	18.047.820	20.470.000	13.800.000	22.000.000	102.951.220
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						GUZTIRA TOTAL
	2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.		
GUZTIRA TOTAL							
HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	716.889.896	344.224.082	198.519.395	94.754.935	94.853.437		1.449.241.745
ALDAKETA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0		2
KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	716.889.897	344.224.083	198.519.395	94.754.935	94.853.437		1.449.241.747
BAIMENDUA AUTORIZADO	293.189.775	186.150.198	112.060.484	9.595.665	23.325.500		624.321.622
KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	45.511.405	24.436.624	7.183.815	266.915	431.000		77.829.759

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.879.893.526	8.041.760.474	81,4	7.441.683.714	75,3	2.122.162.451	21,5
TOTAL ANALIZADO							
%	94,4	96,6		97,3		98,4	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	591.512.921	279.410.812	47,2	209.142.961	35,4	35.530.422	6,0
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,6	3,4		2,7		1,6	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.471.406.446	8.321.171.286	79,5	7.650.826.675	73,1	2.157.692.873	20,6
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 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.954.995.892	1.744.041.097	89,2	1.735.265.448	88,8	426.526.534
	%	100,0	100,0		100,0		21,8
						100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.958.973.930	2.815.680.105	95,2	2.746.245.268	92,8	673.391.502
	%	92,3	96,0		96,8		22,8
							97,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	248.078.085	116.721.179	47,1	92.237.924	37,2	17.273.883
	%	7,7	4,0		3,2		7,0
							2,5
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.207.052.015	2.932.401.285	91,4	2.838.483.192	88,5	690.665.384
	%	100,0	100,0		100,0		21,5
						100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	254.978.864	39.383.526	15,4	39.383.526	15,4	39.383.526
	%	99,5	99,4		99,4		15,4
							99,4
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.161.824	237.063	20,4	237.063	20,4	237.063
	%	0,5	0,6		0,6		20,4
							0,6
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	256.140.688	39.620.589	15,5	39.620.589	15,5	39.620.589
	%	100,0	100,0		100,0		15,5
						100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.127.015.589	2.580.079.838	82,5	2.244.178.280	71,8	866.982.465
	%	94,5	96,9		97,7		27,7
							98,7
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	180.888.154	82.846.365	45,8	52.582.173	29,1	11.303.890
	%	5,5	3,1		2,3		6,2
							1,3
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.307.903.743	2.662.926.203	80,5	2.296.760.453	69,4	878.286.355
	%	100,0	100,0		100,0		26,6
						100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	554.121.055	434.216.463	78,4	345.738.964	20.147.905	3,6
	%	90,0	94,5		94,6	86,7	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	61.719.535	25.149.673	40,7	19.724.062	3.079.330	5,0
	%	10,0	5,5		5,4	13,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	615.840.590	459.366.136	74,6	365.463.026	23.227.235	3,8
	%	100,0	100,0		100,0	100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	774.278.104	403.292.156	52,1	305.804.939	94.367.353	12,2
	%	90,3	90,0		89,5	97,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	83.222.265	44.571.264	53,6	35.730.997	2.697.576	3,2
	%	9,7	10,0		10,5	2,8	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	857.500.369	447.863.420	52,2	341.535.936	97.064.929	11,3
	%	100,0	100,0		100,0	100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	86.046.758	25.067.289	29,1	25.067.289	1.363.166	1,6
	%	84,0	71,7		74,4	59,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.443.058	9.885.267	60,1	8.630.742	938.680	5,7
	%	16,0	28,3		25,6	40,8	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	102.489.816	34.952.556	34,1	33.698.031	2.301.846	2,2
	%	100,0	100,0		100,0	100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS		KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	169.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	100,0	-		-		-	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	-		-		-	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	169.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		632 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.263.984	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	28.263.984	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0	7.065.996	25,0
		%	95,4	95,4		95,4		95,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.348.140	337.035	25,0	337.035	25,0	337.035	25,0
		%	4,6	4,6		4,6		4,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	29.612.124	7.403.031	25,0	7.403.031	25,0	7.403.031	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.619.003	10.293.080	88,6	10.249.060	88,2	2.245.318	19,3
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA							
	722	- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA,	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	0	0,0
		- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	14.257.647	14.249.647	99,9	14.249.647	99,9	530.262	3,7
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.427.518	36.427.518	100,0	36.427.518	100,0	45.258	0,1
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.233.997	5.233.997	100,0	5.233.997	100,0	1.308.499	25,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- BERC JARDUERA IKERTZAILEA. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	2.040.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	25.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	109.378.165	70.204.242	64,2	70.160.222	64,1	4.129.337	3,8
		%	83,4	85,3		87,1		87,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	21.779.131	12.086.554	55,5	10.345.476	47,5	601.831	2,8
		%	16,6	14,7		12,9		12,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	131.157.296	82.290.796	62,7	80.505.697	61,4	4.731.168	3,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	459.449.566	447.309.127	97,4	442.962.335	96,4	105.639.056	23,0
2223		ERTZAINZTA ZERBITZUAN ERTZAINZTA EN SERVICIO							
		215 - SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.472	100,0	472	0,0	472	0,0
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	276.813	18,7	251.870	17,0	251.870	17,0
		216 BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	1.791.000	64,0	1.791.000	64,0	896.868	32,0
		223 ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	371.301	16,1
		226 IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.400.000	80,0	6.353	0,4	6.353	0,4
		237 - IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	3.380.253	75,5	3.380.253	75,5	680.253	15,2
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.246.440	104,7	2.246.440	104,7	239.463	11,2
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.850.000	102,8	0	0,0	0	0,0
		238 - POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.325.144	98,8	5.325.144	98,8	570.761	10,6
		- Z/SERIES-ERA KO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	2.056.062	456,9	400.000	88,9	0	0,0
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.889.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN. SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	5.851.433	1.990.000	34,0	1.490.000	25,5	382.592	6,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	34.969.369	30.936.918	88,5	9.492.403	27,1	9.492.403	27,1
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	54.516	2,2	54.516	2,2	0	0,0
		- EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.750.991	100,0	1.750.991	100,0	128.070	7,3
		- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	4.829.999	1.433.712	29,7	1.433.712	29,7	0	0,0
	623	IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	626	FLOTA BERRITZEA. RENOVACION FLOTA.	2.125.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	6.642.104	117,2	4.174.283	73,7	578.215	10,2
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	839.877	19,1	839.877	19,1	839.877	19,1
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	1.034.860	64,7	0	0,0	0	0,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
			EGUNERATUA	AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS	
			CREDITO	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
			ACTUALIZADO	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
ANALIZATUA - ANALIZADO			581.101.479	519.738.291	89,4	479.619.650	82,5	120.077.554	20,7
%			87,9	91,4		92,8		94,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			79.885.759	48.818.480	61,1	37.013.660	46,3	6.871.279	8,6
%			12,1	8,6		7,2		5,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			660.987.238	568.556.771	86,0	516.633.310	78,2	126.948.832	19,2
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.205.428.264	1.032.030.319	85,6	1.031.258.221	85,6	260.254.455	21,6
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	523.289	26,2	523.289	26,2	523.289	26,2
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.361.520	70,5	1.361.520	70,5	340.380	17,6
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.432.670	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	1.675.525	5640,2	1.675.525	5640,2	1.675.525	5640,2
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.811.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.518.768	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	4.821.125	122,7	4.821.125	122,7	426.471	10,9
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	15.000.000	33,3
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8	0	0,0
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.955.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEL. AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.180.414	1.604.228	135,9	1.604.228	135,9	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.685.165	98,0	6.685.165	98,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.	3.453.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA	20.344.000	20.343.166	100,0	20.343.166	100,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.	8.346.650	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.							
455		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	270.914.326	178.985.928	66,1	74.626.335	27,5	74.626.335	27,5
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
624		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	2.813.832	1.390.275	49,4	1.390.275	49,4	1.390.275	49,4
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
641		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.).	16.588.993	8.811.524	53,1	8.715.468	52,5	648.649	3,9
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	1.000.000	5.333.418	533,3	2.791.517	279,2	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	5.710.820	3.355.401	58,8	273.339	4,8	231.119	4,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
722		UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	9.678.962	8.632.380	89,2	8.632.380	89,2	115.456	1,2
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
754		KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.	1.788.196	1.774.478	99,2	1.774.478	99,2	0	0,0
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.							
		CONVOCATORIA 04/15.							
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA							
		EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	2.647.407	727.640	27,5	727.640	27,5	727.640	27,5
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	1.824.792	3.093.582	169,5	3.093.582	169,5	3.093.582	169,5
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.	1.975.308	2.327.179	117,8	2.327.179	117,8	2.327.179	117,8
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.950.247	2.968.101	100,6	2.968.101	100,6	993.143	33,7
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.555.060	103,0	3.555.060	103,0	1.185.020	34,3
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.461.148	99,6	3.461.148	99,6	1.153.716	33,2
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.738.552	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.082.360	78,4	3.082.360	78,4	272.662	6,9
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.680.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	1.880.510	62,9	1.880.510	62,9	827.254	27,7
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.026.295	100,0	5.026.295	100,0	4.264.735	84,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.	2.710.410	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
	454	- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	1.921.376	84,8
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12							
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.	2.760.745	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.							
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.	2.784.560	2.784.560	100,0	2.784.560	100,0	2.362.657	84,8
		AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.							
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	172.101.194	112.533.624	65,4	46.418.512	27,0	46.418.512	27,0
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	60.228.687	38.274.841	63,5	18.998.744	31,5	18.998.744	31,5
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	59.177.980	37.793.677	63,9	18.898.473	31,9	18.898.473	31,9
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL							
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.	11.820.550	8.438.235	71,4	8.438.235	71,4	24.709	0,2
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	2.996.927	5.900.631	196,9	4.946.670	165,1	11.201	0,4
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							
	623	AURREGITE-PLANAREN ONDORIOZKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO	1.596.015	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION							
	624	- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPIAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	1.595.932	774.791	48,5	774.791	48,5	774.791	48,5
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPIAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA	2.190.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS							
	625	ESKOLA 2.0 EKIPIAMENDUA.	11.000.000	10.569.045	96,1	0	0,0	0	0,0
		EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0							
	641	BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK	1.719.395	1.130.844	65,8	1.130.844	65,8	12.012	0,7
		OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA							
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO	2.078.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA									
		429 - UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.660.947	7.660.947	100,0	7.660.947	100,0	3.873.554	50,6
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	16.206.389	16.206.389	100,0	16.206.389	100,0	0	0,0
		454 - DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	1.821.971	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0	904.223	49,6
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	1.962.182	1.962.182	100,0	1.962.182	100,0	931.541	47,5
		729 - UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	0	0,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	23.507.369	23.507.369	100,0	23.507.369	100,0	11.710.604	49,8
		754 - DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.663.525	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0	1.338.525	50,3
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	2.001.822	2.001.822	100,0	2.001.822	100,0	1.050.461	52,5
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL									
		415 GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDazioARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	100,0	9.581.000	100,0	2.395.250	25,0
		422 UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.623.028	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.545.012	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	622	MUSIKENE. MUSIKENE.	6.385.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA									
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	13.800.542	112,2	13.800.542	112,2	3.731.470	30,3
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	10.132.859	49,9	10.132.859	49,9	10.132.859	49,9
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.803.265	93,5	2.803.265	93,5	424.729	14,2
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	100,0	20.380.349	75,4	20.380.349	75,4
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	28.006.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	1.542.060	91,7	0	0,0	0	0,0
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.127.000	137.978	6,5	137.978	6,5	137.978	6,5
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	100,0	8.016.362	59,4	8.012.590	59,4
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	11.892.611	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO		454 IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA INVESTIGACION		453 - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	10.861.770	121,2	10.633.770	118,6	35.056	0,4
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.719.942	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.339.850	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0	5.169.925	50,0
		729 - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0	0	0,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION		754 - BASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO	1.545.634	1.545.634	100,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.972.641	100,0	6.972.641	100,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			2.551.636.679	2.028.676.933	79,5	1.786.556.819	70,0	796.560.180	31,2
%			96,0	98,0		98,2		99,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			106.553.780	42.343.699	39,7	31.842.180	29,9	7.927.668	7,4
%			4,0	2,0		1,8		1,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			2.658.190.459	2.071.020.631	77,9	1.818.398.999	68,4	804.487.848	30,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA
SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.628.494	18.862.838	96,1	15.988.043	81,5	3.485.344	17,8
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.269.504	2.817.376	25,0	2.817.376	25,0	2.817.376	25,0
6110		EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHZren eta TOKIKO ZERGEN ordainketak Pago de IBI y TRIBUTOS LOCALES	3.000.000	2.093.422	69,8	2.093.422	69,8	2.093.422	69,8
6114		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION							
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.616.831	1.379.569	85,3	24.338	1,5	0	0,0
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	241.509	10,2
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	4.401.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	43.726.079	27.513.205	62,9	23.283.178	53,2	8.637.651	19,8
		%	81,3	86,3		87,7		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	10.043.537	4.350.645	43,3	3.259.503	32,5	190.525	1,9
		%	18,7	13,7		12,3		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	53.769.616	31.863.850	59,3	26.542.681	49,4	8.828.177	16,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	130.161.136	114.118.373	87,7	113.929.386	87,5	28.278.934	21,7
1211		JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.504	100,0	1.764.804	97,6	303.205	16,8
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.532.825	1.375.266	89,7	1.375.266	89,7	273.714	17,9
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	1.887.543	411.955	21,8	411.955	21,8	285.702	15,1
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.865.524	2.803.251	97,8	2.803.251	97,8	716.381	25,0
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	4.002.148	3.002.148	75,0	3.002.148	75,0	1.000.537	25,0
	632	- EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	0	4.929.625	-	4.929.625	-	0	-
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	1.500.541	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.129.195	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	3.913.524	100,3	3.913.524	100,3	159.107	4,1
	632	SISTEMEN INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	IDENTIFIKAZIO ETA SINADURA ELEKTRONIKOA - IZENPE SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1217		BERRIKUNTZA PUBLIKOA INNOVACION PUBLICA							
	632	ZUZENDARITZARAKO GARAPENAK DESARROLLOS DIRECCION	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.652.097	101,1	1.652.097	101,1	240.452	14,7
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.538.000	141,0	2.538.000	141,0	423.062	23,5
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	153.060	7,8
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.662.387	101,5	3.631.825	100,6	351.640	9,7
1412		JUSTIZIA JUSTICIA							
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	529.973	30,8
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	506.790	31,0
	454	- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	11.836.652	11.435.424	96,6	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.110.510	59,9	0	0,0	0	0,0
4712		ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.899.000	8.899.000	74,8	8.899.000	74,8	2.974.750	25,0
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	KZGUNEAK KZGUNEAK	4.793.891	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	KZGUNEAK KZGUNEAK	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			220.044.063	167.060.558	75,9	154.252.374	70,1	36.197.305	16,5
%			77,3	83,4		84,7		86,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			64.466.044	33.324.151	51,7	27.879.587	43,2	5.756.745	8,9
%			22,7	16,6		15,3		13,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			284.510.106	200.384.709	70,4	182.131.962	64,0	41.954.051	14,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.975.630	15.828.502	93,2	15.727.329	92,6	3.489.823	20,6
	212	4.000 ETXEBIZITZEN ERRENTAMENDU-KONTRATUA. CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.491.609	99,7	2.491.609	99,7	126.055	5,0
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA- GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	385	ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.811.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	100,0	24.377.000	100,0	6.500.000	26,7
	451	SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.297.617	1.565.494	120,6	1.565.494	120,6	0	0,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	10.609.900	151.337	1,4	151.337	1,4	0	0,0
		- SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLASEKO BAO-403 AREAN PANTAILA AKUSTIKOAK JARTZEKO OBRAK. EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	1.718.618	367,2	318.618	68,1	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.277.445	85,2	579.733	38,6	0	0,0
	622	- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.070.814	103,5	0	0,0	0	0,0
		- 79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ. CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	1.983.224	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	2.730.118	2.740.756	100,4	2.246.072	82,3	60.836	2,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI. CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.492.638	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO. CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	2.464.748	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.359.456	81,2	1.359.456	81,2	0	0,0
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.729	100,0	3.524.729	100,0	96.196	2,7
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.468.999	2.468.999	100,0	2.468.999	100,0	306.440	12,4
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	3.465.090	123,8	3.415.090	122,0	27.080	1,0
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	100,0	1.630.136	100,0	0	0,0
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	2.262.000	1.859.251	82,2	1.859.251	82,2	0	0,0
722		- AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	2.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	8.655.000	3.359.998	38,8	3.359.998	38,8	0	0,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5131 TREN BIDEAK FERROCARRILES	752	- FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	5.128.227	4.998.687	97,5	4.998.687	97,5	843.683	16,5
		- FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 2012. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	3.880.445	26,5	3.880.445	26,5	3.880.445	26,5
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	641	II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA. METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	40.750.417	10.500.000	25,8	10.500.000	25,8	10.500.000	25,8
	811	EUSKAL TRENBIDE SAREAREN FONDO SOZIALAREN ZABALKUNTZA. AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	15.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	20.972.310	4.000.000	19,1	4.000.000	19,1	4.000.000	19,1
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	42.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	100,0	28.160.000	100,0	0	0,0
	641	- GIPUZKOAKO BIDE GUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDE GUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	38.912.977	127,2	33.026.147	108,0	28.983	0,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	25.086.410	111,1	22.757.723	100,8	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	27.757.775	123,0	27.757.775	123,0	127.131	0,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.090.683	100,0	20.090.683	100,0	316.652	1,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	1.812.106	35,3	44.987	0,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	17.014.558	56,2	17.014.558	56,2	1.736.322	5,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	15.386.207	95,0	6.950.998	42,9	3.192.531	19,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETA BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	19.519.195	59,6	19.519.195	59,6	3.000.364	9,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	7.813.326	288,0	5.883.994	216,9	4.198.402	154,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	26.979.074	86,0	24.591.141	78,3	1.116.195	3,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	29.969.667	110,6	27.076.715	99,9	1.013.323	3,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	14.144.477	353,6	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	22.796.596	106,5	21.716.739	101,4	797.925	3,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	33.223.797	109,4	32.575.523	107,2	330.485	1,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN	0	15.242.771	-	0	-	0	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	8.625.000	25,4	8.625.000	25,4	8.625.000	25,4
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	40.000.000	33.000.000	82,5	33.000.000	82,5	33.000.000	82,5
5151	PORTU ETA AIREPORTUAK PUERTOS Y AEROPUERTOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.000	7.310.000	471,6	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	743.674.882	486.112.984	65,4	417.245.158	56,1	87.313.871	11,7
		%	94,4	97,1		97,1		98,0	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	43.972.903	14.289.295	32,5	12.290.591	28,0	1.776.671	4,0
		%	5,6	2,9		2,9		2,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	787.647.785	500.402.279	63,5	429.535.749	54,5	89.090.542	11,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.181.127	15.727.772	97,2	15.688.353	97,0	3.469.512	21,4
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.750.360	853.360	31,0	853.360	31,0	0	0,0
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.506.704	93,9	2.506.704	93,9	0	0,0
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.230.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.239.574	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	729	HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.268.761	95,3	12.268.761	95,3	0	0,0
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.598.726	98,0	10.598.726	98,0	0	0,0
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816	100,0	0	0,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS.	1.200.000	9.420.543	785,0	9.420.543	785,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	20.300.000	20.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	1.360.674	32,7	1.360.674	32,7	345.857	8,3
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	2.769.623	29,8	2.769.623	29,8	1.488.781	16,0
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8	1.272.111	25,3
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.750.000	2.750.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.775.000	25,4	1.775.000	25,4	0	0,0
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6.300.000	6.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.104.239	70,2	2.104.239	70,2	0	0,0
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.083.221	100,3	83.221	0,3	0	0,0
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	2.793.593	-	2.793.593	-	2.123.944	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	6.519.152	-	6.519.152	-	2.049.340	-
		- ETORTEK 2011 ETORTEK 2011	0	2.878.212	-	2.878.212	-	1.879.238	-
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0	5.225.000	-	5.225.000	-	0	-
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.	14.068.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	3.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	4.424.748	99,6	4.424.748	99,6	0	0,0
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	5.194.255	98,8	5.194.255	98,8	0	0,0
	754	- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	0	2.389.300	-	2.389.300	-	0	-
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	10.410.700	81,3	10.410.700	81,3	0	0,0
7211		INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.568.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	26.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	100,0	3.213.316	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	2.745.865	86,7	2.745.865	86,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD									
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	LEHIAKORTASUNA ETA ENPLEGUAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO									
	752	BIOMASA-PLANTA. PLANTA BIOMASA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
7511 TURISMOA TURISMO									
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	9.300.000	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0	2.275.000	24,5
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.226.205	84,5	2.226.205	84,5	186.582	7,1
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	3.050.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.674.491	99,6	30.491	0,6	30.491	0,6
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	0	0,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION									
	414	ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.948.088	103,9	3.948.088	103,9	586.810	15,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	1.961.245	89,1	1.961.245	89,1	369.592	16,8
	453	- NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- NAZIOARTEKOTZE ARLOKO PRAKTIKETARAKO BEKAK, 2012. BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	GLOBAL TRAINING 2012 BEKAK BECAS GLOBAL TRAINING 2012	0	1.600.000	-	0	-	0	-
ANALIZATUA - ANALIZADO			348.927.104	226.259.901	64,8	142.806.666	40,9	16.077.256	4,6
%			84,9	87,7		87,2		93,7	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			62.155.085	31.856.557	51,3	20.885.228	33,6	1.084.394	1,7
%			15,1	12,3		12,8		6,3	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			411.082.189	258.116.458	62,8	163.691.894	39,8	17.161.650	4,2
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3112 LANA TRABAJO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.131.293	16.732.689	92,3	16.610.362	91,6	3.745.183	20,7
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.450.206	13.450.206	100,0	13.450.206	100,0	3.362.552	25,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL		412 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	326.894.000	326.894.000	100,0	326.894.000	100,0	104.798.746	32,1
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466	10.688.466	100,0	10.688.466	100,0	2.672.117	25,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	4.496.421	100,0	4.496.421	100,0	1.124.105	25,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES		238 - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	4.876.150	4.876.151	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.436.628	87,6	1.436.628	87,6	0	0,0
	454	ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	4.438.280	100,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS		
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	453	- SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012. - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	24.098.317	24.571.317	102,0	240.300	1,0	240.300	1,0
				29.163.737	29.270.820	100,4	0	0,0	0	0,0
3211	ENPLEGUA EMPLEO	412	- TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE. - ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE. - GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIION LABORAL. LANBIDE. 712 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	17.567.592	17.567.592	100,0	17.567.592	100,0	4.391.898	25,0
				150.000.000	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0	0	0,0
				76.042.257	76.042.257	100,0	76.042.257	100,0	27.544.612	36,2
				4.662.614	4.662.614	100,0	4.662.614	100,0	815.654	17,5
				11.162.614	11.162.614	100,0	11.162.614	100,0	2.790.654	25,0
				2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	870.952	31,1
				69.990.309	69.990.309	100,0	69.990.309	100,0	9.313.535	13,3
				9.478.000	9.478.000	100,0	9.478.000	100,0	0	0,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION	412	- GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	81.372.000	81.372.000	100,0	81.372.000	100,0	20.172.039	24,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	895.951.893	894.930.364	99,9	831.891.769	92,9	181.842.346	20,3
		%	96,7	98,1		98,5		98,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.713.057	17.614.209	57,4	12.873.861	41,9	2.157.211	7,0
		%	3,3	1,9		1,5		1,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	926.664.950	912.544.574	98,5	844.765.630	91,2	183.999.557	19,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.387.749	44.594.783	96,1	44.487.620	95,9	9.768.920	21,1
4111		OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO							
	632	- TXARTEL SANITARIOA TARJETA SANITARIA.	5.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	547.706	31,8	547.706	31,8	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	96.150.079	96.150.079	100,0	91.834.649	95,5	19.970.132	20,8
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	100,0	16.689.348	96,0	3.949.812	22,7
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	4.126.205	23,7
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	100,0	57.631.044	100,0	13.402.139	23,3
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	1.257.341	16,8
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	100,0	268.967.070	100,0	56.904.794	21,2
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	1.937.862	25,5
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	100,0	25.651.222	100,0	7.428.564	29,0
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	62.456.963	62.456.963	100,0	62.456.963	100,0	13.959.398	22,4
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	54.918.654	54.918.654	100,0	54.918.654	100,0	12.762.800	23,2
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	100,0	390.008.015	100,0	82.961.616	21,3
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.068.502	48.068.502	100,0	48.068.502	100,0	14.632.706	30,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIDASOAKO E.S.I. O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	100,0	49.819.385	100,0	15.334.352	30,8
		- MENDAROKO OSPITALEA. HOSPITAL MENDARO.	39.617.874	39.617.874	100,0	39.617.874	100,0	12.745.289	32,2
		- DEBAGOIENeko OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	31.024.353	31.024.353	100,0	31.024.353	100,0	9.510.257	30,7
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.750.420	10.750.420	100,0	10.750.420	100,0	2.378.130	22,1
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	100,0	71.135.757	100,0	16.649.618	23,4
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	100,0	58.654.918	100,0	14.197.552	24,2
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	100,0	38.170.715	100,0	9.024.435	23,6
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	100,0	57.448.441	100,0	13.614.994	23,7
		- GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.594.250	3.594.250	100,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	100,0	399.826.449	100,0	85.711.817	21,4
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	100,0	272.048.038	100,0	84.673.212	31,1
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	100,0	163.463.088	100,0	49.175.545	30,1
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	100,0	50.100.210	100,0	15.965.921	31,9
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	100,0	22.864.007	100,0	7.084.929	31,0
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	100,0	22.850.344	100,0	6.875.202	30,1
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	100,0	68.700.206	100,0	16.307.203	23,7
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	100,0	282.763	16,7	282.763	16,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	100,0	1.203.289	16,4	1.203.289	16,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	100,0	187.370	12,0	187.370	12,0
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.625.093	100,4	4.008.808	87,0	109.402	2,4
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	3.838.267	91,3	3.405.332	81,0	349.714	8,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	3.000.947	103,9	3.000.947	103,9	500.593	17,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	572.631	12,4
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.483.666	87,4	236.170	5,9	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.606.942	11.606.942	100,0	10.540.400	90,8	1.065.451	9,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.774.055	74.774.055	100,0	72.646.404	97,2	10.983.754	14,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	100,0	23.569.942	89,6	4.539.986	17,3
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	1.681.593	16,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	100,0	7.365.861	86,8	1.466.989	17,3
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	100,0	8.565.554	94,3	542.585	6,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.952.406	18.292.208	107,9	15.872.208	93,6	2.422.337	14,3
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	19.142.914	91,1	17.092.962	81,4	3.485.101	16,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	10.330.331	104,9	10.118.541	102,7	1.633.886	16,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	421.862	25,2	421.862	25,2	421.862	25,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.741.363	104,3	17.741.363	104,3	2.956.894	17,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	4.073.310	104,3	4.073.310	104,3	683.984	17,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.004.505	89,5	6.690.672	85,5	607.940	7,8
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.066.325	699.585	22,8	699.585	22,8	699.585	22,8
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	33.999.576	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	6.525.817	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	2.152.434	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	1.901.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	3.085.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK OSATEK	2.436.759	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	1.790.850	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	1.621.152	78,1	1.530.672	73,8	83.408	4,0
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.006.515	77,2	2.763.155	71,0	3.744	0,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOA
SECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	100,0	1.711.080	100,0	0	0,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.434.791	66.434.791	100,0	66.434.791	100,0	11.152.202	16,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	173.114.833	173.114.833	100,0	173.114.833	100,0	28.268.267	16,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	323.241.929	323.241.929	100,0	323.241.929	100,0	52.804.384	16,3
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK DROGODEPENDENCIAS									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.324.024	1.587.503	25,1	1.587.503	25,1	1.587.503	25,1
		ANALIZATUA - ANALIZADO	3.371.497.497	3.278.007.619	97,2	3.243.198.140	96,2	732.607.961	21,7
		%	99,0	99,6		99,7		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	34.987.519	12.534.989	35,8	9.030.049	25,8	1.057.736	3,0
		%	1,0	0,4		0,3		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	3.406.485.015	3.290.542.609	96,6	3.252.228.189	95,5	733.665.697	21,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.152.709	17.627.843	97,1	17.549.342	96,7	3.808.114	21,0
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.282.324	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	3.593.898	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	1.950.000	42,9	1.950.000	42,9	1.950.000	42,9
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALAI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.970.840	2.450.202	82,5	2.450.202	82,5	61.231	2,1
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	3.180.487	25,1	3.180.487	25,1	3.180.487	25,1
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	35.128.718	8.782.180	25,0	8.782.180	25,0	8.782.180	25,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	1.889.538	25,0	1.889.538	25,0	1.889.538	25,0
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	100,0	1.976.716	100,0	494.179	25,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	4.036.200	3.781.200	93,7	3.781.200	93,7	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	414	ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	11.264.000	3.200.000	28,4	3.200.000	28,4	3.200.000	28,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	35.934.093	71,9	8.434.093	16,9	8.434.093	16,9
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.022.300	49.828	1,6	49.828	1,6	49.828	1,6
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	3.000.575	547,6	575	0,1	575	0,1
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	3.844.388	133,3	3.844.388	133,3	74.653	2,6
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	1.985.790	74,3	144.323	5,4	144.323	5,4
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	946.807	48,6	946.807	48,6	16.845	0,9
7112	ARRANTZA PESCA								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	10.191.116	213,0	56.816	1,2	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	8.000.000	1.255.333	15,7	1.255.333	15,7	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA.	3.424.720	440.215	12,9	440.215	12,9	440.215	12,9
		- KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA	3.257.050	814.261	25,0	814.261	25,0	814.261	25,0
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	3.140.000	2.748.544	87,5	316.544	10,1	29.947	1,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	1.898.647	194,2	1.898.647	194,2	277.846	28,4
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	2.500.000	1.600.000	64,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			205.461.015	113.947.760	55,5	67.361.493	32,8	34.248.314	16,7
%			74,2	75,0		71,4		89,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			71.448.643	37.984.029	53,2	26.919.442	37,7	4.111.865	5,8
%			25,8	25,0		28,6		10,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			276.909.658	151.931.789	54,9	94.280.935	34,0	38.360.179	13,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.505.314	10.915.769	94,9	10.815.397	94,0	2.341.875	20,4
4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	494.774	19,0
4512 KIROLAK DEPORTES									
	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	2.880.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA									
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.258.000	6.958.000	95,9	6.958.000	95,9	1.814.500	25,0
	415	2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA. FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	3.121.100	62,4
	751	KULTURA GARAIDIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIEATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	622	EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.303.424	100,0	2.303.424	100,0	0	0,0
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	123.917.270	115.070.497	92,9	115.070.497	92,9	28.900.000	23,3
	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.525.000	30.025.000	98,4	30.025.000	98,4	15.262.500	50,0
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	3.900.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	-	LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	208.790.328	179.772.690	86,1	175.772.318	84,2	54.934.750	26,3
		%	78,0	88,5		91,6		94,5	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	58.883.998	23.421.757	39,8	16.016.937	27,2	3.208.049	5,4
		%	22,0	11,5		8,4		5,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			267.674.326	203.194.447	75,9	191.789.255	71,7	58.142.799	21,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	2.226.408	556.602	25,0	556.602	25,0	556.602	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.226.408	556.602	25,0	556.602	25,0	556.602	25,0
		%	96,0	96,0		96,0		96,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	91.986	22.997	25,0	22.997	25,0	22.997	25,0
		%	4,0	4,0		4,0		4,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.318.394	579.599	25,0	579.599	25,0	579.599	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

52 SEKZIOA: EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA
 SECCION 52: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO		429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.607.024	401.756	25,0	401.756	25,0	401.756	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.607.024	401.756	25,0	401.756	25,0	401.756	25,0
		%	98,2	98,2		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	30.201	7.550	25,0	7.550	25,0	7.550	25,0
		%	1,8	1,8		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.637.225	409.306	25,0	409.306	25,0	409.306	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
SECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	7.054.337	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.054.337	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0	1.763.584	25,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	189.022	47.256	25,0	47.256	25,0	47.256	25,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.243.359	1.810.840	25,0	1.810.840	25,0	1.810.840	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA
 SECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.457.851	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.457.851	364.463	25,0	364.463	25,0	364.463	25,0
		%	97,4	97,4		97,4		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	39.000	9.750	25,0	9.750	25,0	9.750	25,0
		%	2,6	2,6		2,6		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.496.851	374.213	25,0	374.213	25,0	374.213	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	134.496.714	29.149.242	21,7	29.149.242	21,7	29.149.242	21,7
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	96.490.298	9.709.092	10,1	9.709.092	10,1	9.709.092	10,1
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.180.000	525.192	2,9	525.192	2,9	525.192	2,9
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	418.650.346	39.383.526	9,4	39.383.526	9,4	39.383.526	9,4
		%	99,8	99,6		99,6		99,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	961.654	139.588	14,5	139.588	14,5	139.588	14,5
		%	0,2	0,4		0,4		0,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	419.612.000	39.523.114	9,4	39.523.114	9,4	39.523.114	9,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC									
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	77.560.881	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

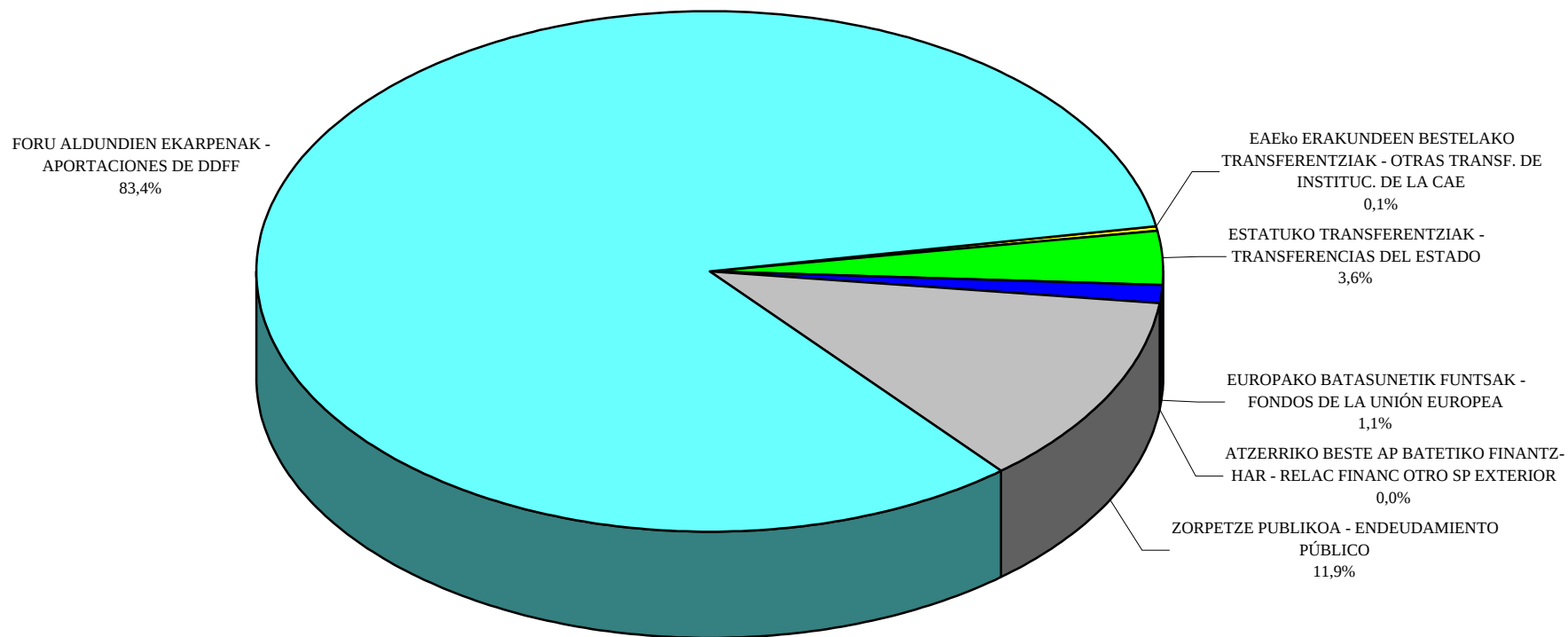
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.375.607	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	BESTELAKO ZERBITZUAK. OTROS SERVICIOS.	3.445.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	7.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	4.735.549	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	ESTADIO BERRIA ATHLETIC. NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	622	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	8.473.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	25.104.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			62.883.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			95,3	-		-		-	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			3.074.374	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			4,7	-		-		-	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			65.957.885	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



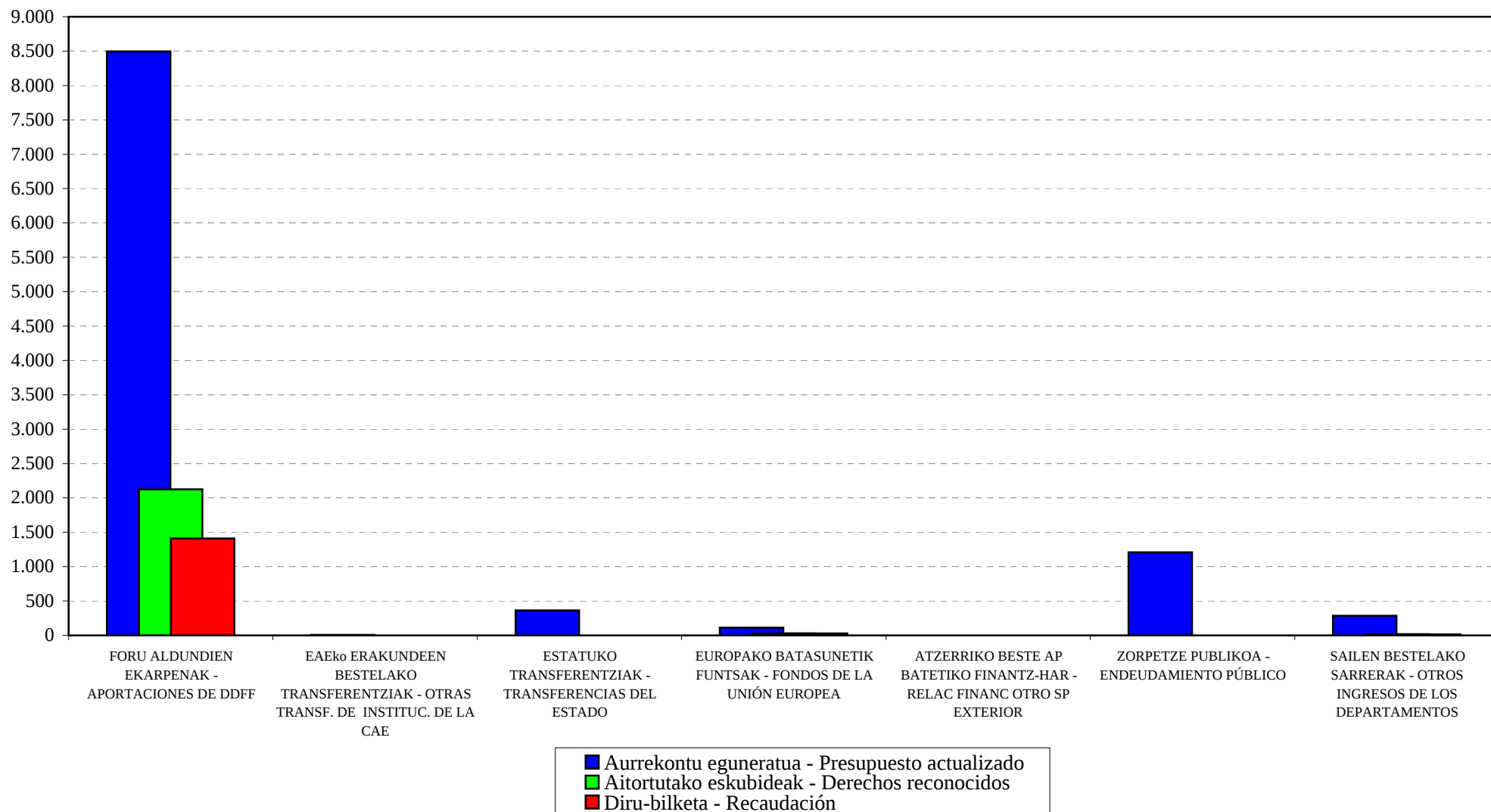
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA <i>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES</i>	8.495.680	2.125.094	25,0	16,7	16,7	1.408.028	16,6	14,9	16,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. <i>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE</i>	7.303	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO</i>	362.117	117	0,0	0,0	0,0	117	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK <i>FONDOS DE LA UNION EUROPEA</i>	112.810	27.515	24,4	0,0	0,0	27.515	24,4	0,0	0,0
ZORPETZE PUBLIKOA <i>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</i>	1.207.796	0	0,0	14,2	0,0	0	0,0	14,2	0,0
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES</i>	285.700	17.417	6,1	3,5	18,6	12.952	4,5	2,6	16,0
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA <i>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</i>	10.471.406	2.170.144	20,7	15,3	14,2	1.448.611	13,8	13,9	14,2
DIRUZAINZAKO GERAKINAK <i>REMANENTES DE TESORERIA</i>	0								
GUZTIRA TOTAL	10.471.406	2.170.144				1.448.611			

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekzioen bestelako sarreren laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

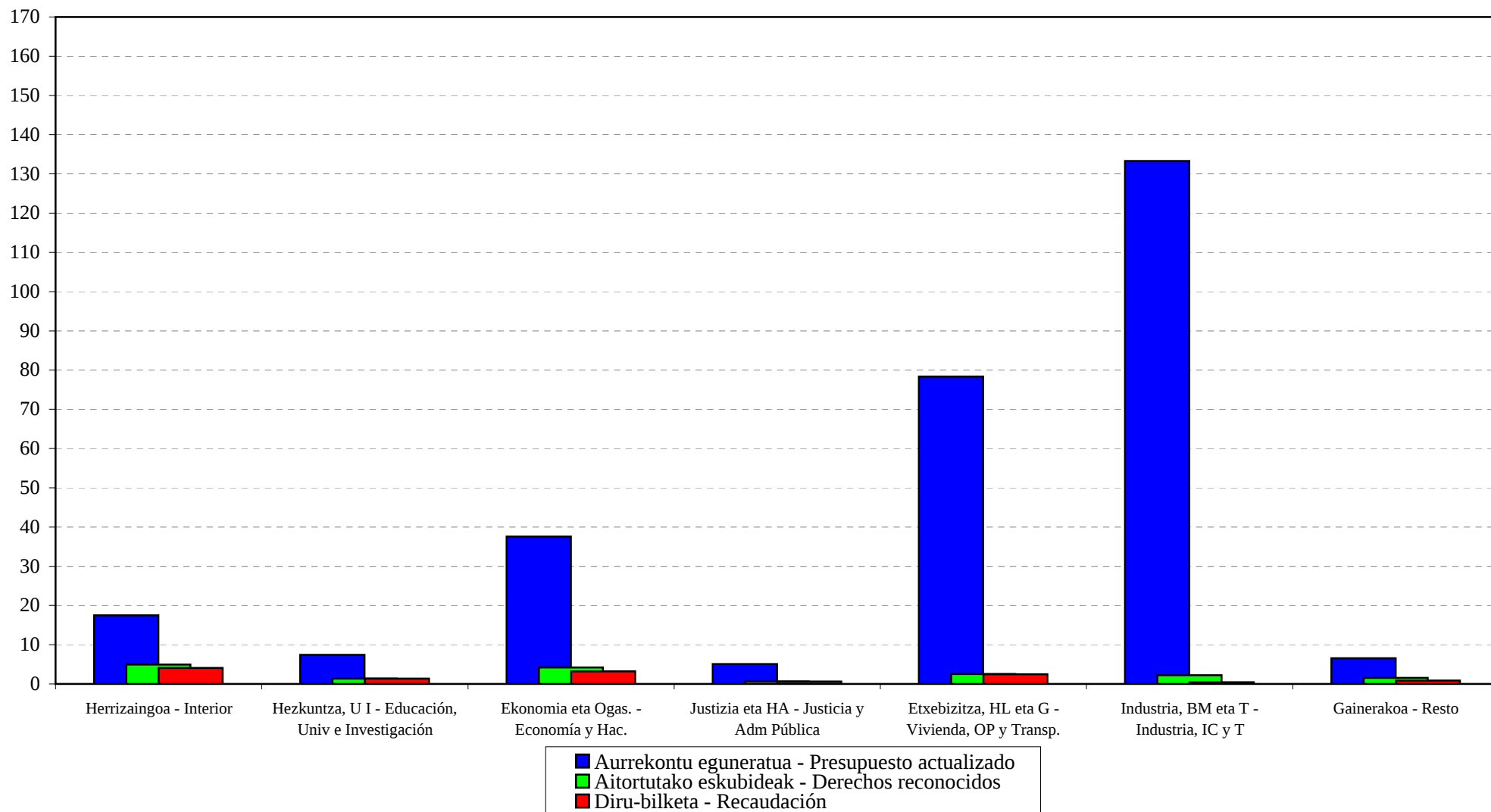
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	377	66	17,6	10,5	0,8	66	17,6	10,5	0,8
02 HERRIZAINGOA <i>INTERIOR</i>	17.461	4.951	28,4	14,0	14,3	4.060	23,3	11,7	13,3
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA <i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>	7.425	1.339	18,0	13,6	10,2	1.336	18,0	13,6	10,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA <i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>	37.576	4.188	11,1	9,1	2,6	3.196	8,5	4,7	1,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA <i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>	5.063	604	11,9	6,3	12,7	594	11,7	6,2	12,5
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK <i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>	78.382	2.537	3,2	2,2	2,8	2.470	3,2	2,2	2,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA <i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>	133.274	2.239	1,7	0,4	27,1	409	0,3	0,2	24,8
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK <i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>	3.335	1.062	31,8	7,2	141,0	491	14,7	6,4	129,9
09 OSASUN ETA KONTSUMOA <i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	620	77	12,4	0,1	25,7	1	0,1	0,1	17,8
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i>	748	321	42,9	23,0	7,1	297	39,7	23,0	5,8
11 KULTURA <i>CULTURA</i>	513	33	6,5	4,2	30,2	33	6,5	4,2	30,2
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	928	0	0,0	0,0	143,2	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	285.700	17.417	6,1	3,5	18,6	12.952	4,5	2,6	16,0

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.441.743.400	2.158.038.220	20,7	535.048	0,0
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,5		25,8	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	29.663.046	10.029.963	33,8	1.540.330	5,2
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,5		74,2	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.471.406.446	2.168.068.183	20,7	2.075.378	0,0
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	0				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.471.406.446	2.168.068.183	20,7	2.075.378	0,0
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
					BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA SECCION 02: INTERIOR								
22210	TRAFIKOA TRAFICO	391	ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	2.090.210	17,9	534.427	4,6
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	788.361	19,7	0	0,0
03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION								
42110	HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I	311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	34.990	2,3	0	0,0
42240	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	518.507	24,7	0	0,0
04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA								
61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	31.631	0,9	0	0,0
		312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	990	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						
		541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	5.091 0,3	0	0,0
		547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	2.066.088 375,7	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	0 0,0	0	0,0
05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA							
12130	F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL						
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	475.217 11,9	622	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES							
43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321	- ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	1.896.772 22,6	0	0,0
			- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0 0,0	0	0,0
			- LOKALEN SALMENTA. VENTA DE LOCALES.	1.470.000	0 0,0	0	0,0
			- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.963 0,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	0	0,0	0	0,0
	380	ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	40.150	0,2	0	0,0
	391	ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	303.311	15,2	0	0,0
	611	LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51350		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION					
	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	0	0,0	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
73110		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO					
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	130.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA							
SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110		ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA					
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%

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

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
-	EKARPEN OROKORRA	1.288.286.231	322.071.558	25,0	0	0,0	
	APORTACION GENERAL						
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	4.671.498	1.167.874	25,0	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
-	EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	5.690.305	1.422.576	25,0	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.						
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	85.470.620	21.367.655	25,0	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						
-	HDEKREN 4. AKORDIOA	54.560.460	13.640.115	25,0	0	0,0	
	ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP						
421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA						
421	- HDEKREN 4. AKORDIOA	10.248.253	0	0,0	0	0,0	
	ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP						
-	EKARPEN OROKORRA	2.552.528.590	638.132.147	25,0	0	0,0	
	APORTACION GENERAL						
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA	9.255.809	2.313.952	25,0	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA						
-	EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.	11.274.410	2.818.602	25,0	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.						
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.	169.346.063	42.336.516	25,0	0	0,0	
	APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.						
-	HDEKREN 4. AKORDIOA	0	2.562.063		0		
	ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP						
421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
421							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	94.413.920	0	0,0	0	0,0
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	3.915.273.267	978.818.317	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	3.549.326	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.511.815	377.954	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	4.323.399	25,0	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	64.939.147	25,0	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	0	23.603.480		0	
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	0	0,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO - KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	0	0,0	0	0,0
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE - EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER - LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.500.000	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	57.890.994	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	0	26.336.258		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER - LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2012KO MARTXOAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007- 2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			10.441.743.400	2.158.038.220	20,7	535.048	0,0
TOTAL							

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

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

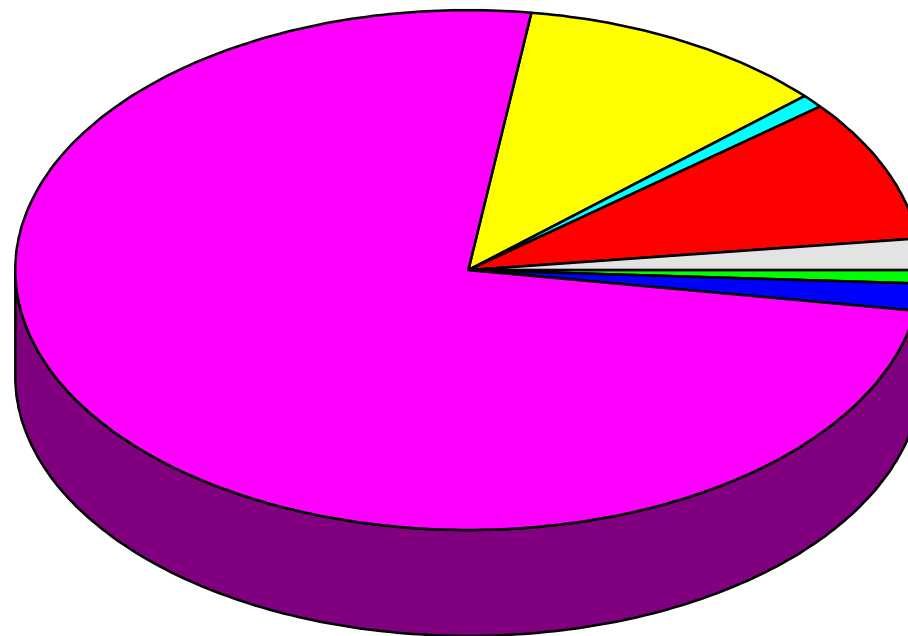
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	9.670	9.758	670	6,9	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	9.670	9.758	670	6,9	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.058	14.058	1.556	11,1	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.058	14.058	1.556	11,1	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	803.815	803.815	79.156	9,8	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	344.021	345.649	68.980	20,0	
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	459.794	458.166	10.176	2,2	
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	61.398	61.284	8.918	14,6	
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.068	7.042	734	10,4	
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	54.330	54.242	8.183	15,1	
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.448	13.448	1.882	14,0	
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.448	13.448	1.882	14,0	
GUZTIRA TOTAL	902.389	902.363	92.182	10,2	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

								Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	808.184	0	0	0	0	808.184	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	808.184	0	0	0	0	808.184	
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.728.104	650.000	0	0	0	2.378.104	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	76.104	0	0	0	0	76.104	
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.061.000	0	0	0	0	1.061.000
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	33.077	0	0	0	0	33.077
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	33.069	0	0	0	0	33.069
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	BAIMENDUA AUTORIZADO	115.573	0	0	0	0	115.573
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	12.240	0	0	0	0	12.240

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	953.643	0	0	0	0	953.643
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	953.643	0	0	0	0	953.643
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	239.643	0	0	0	0	239.643
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	69.004.221	5.185.700	2.050.000	0	0	76.239.921
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	69.004.221	5.185.700	2.050.000	0	0	76.239.921
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	3.985.581	650.000	0	0	0	4.635.581
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	929.597	0	0	0	0	929.597
	COMPROMETIDO						

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

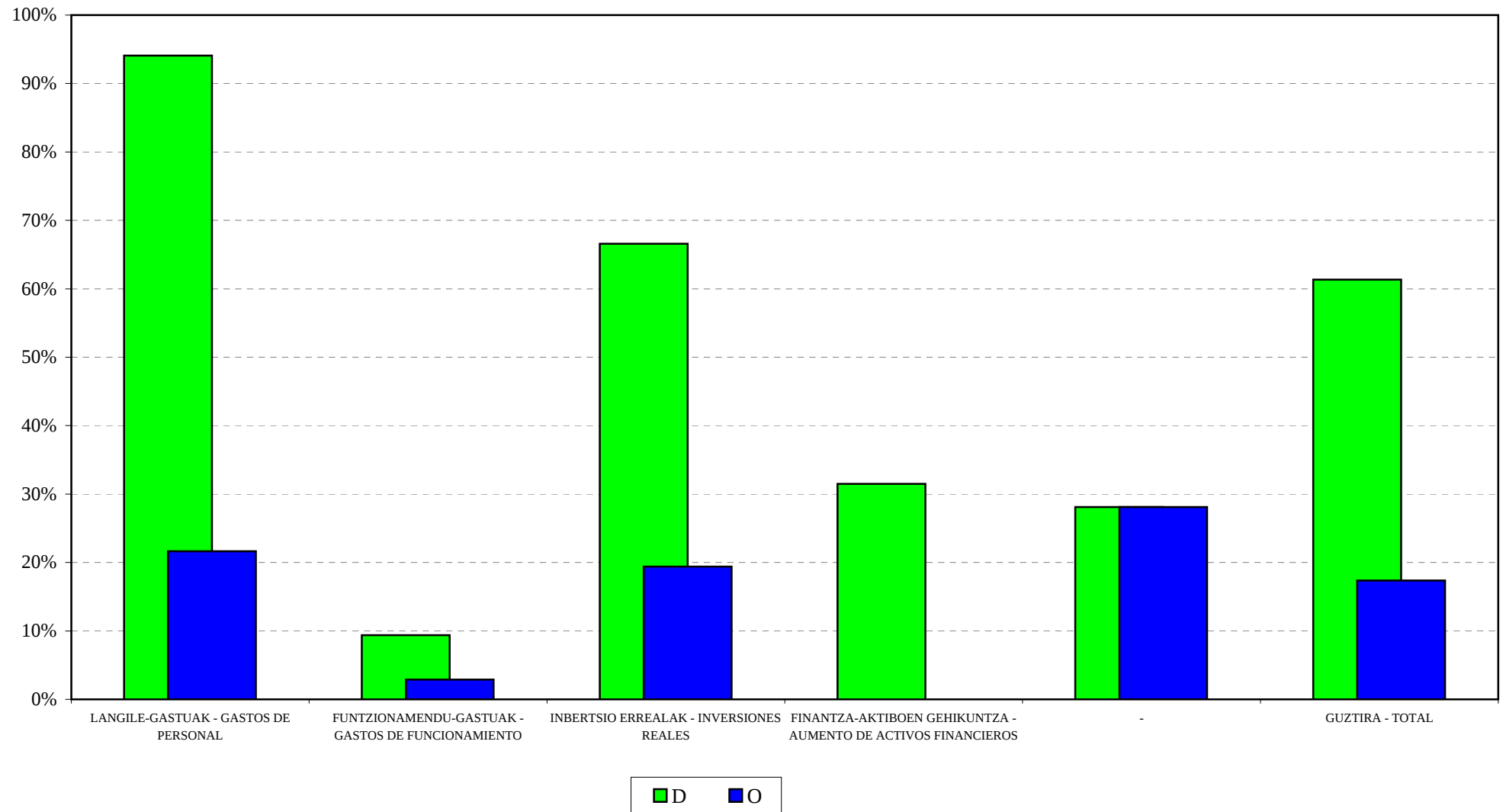
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.554	3.389	95,4	95,3	97,9	3.344	94,1	94,0	97,5	769	21,6	13,9	21,4	769	21,6	13,9	21,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.344	572	10,7	6,4	9,4	501	9,4	6,4	8,4	154	2,9	0,7	3,7	143	2,7	0,6	3,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.924	21.680	67,9	68,0	39,1	21.253	66,6	66,6	39,1	6.195	19,4	0,1	0,7	6.195	19,4	0,1	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	55	31,5	31,5	79,0	55	31,5	31,5	50,6	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	1	28,1	0,0	-	1	28,1	0,0	-	1	28,1	0,0	-	1	28,1	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	41.000	25.698	62,7	62,2	39,6	25.155	61,4	61,0	39,3	7.119	17,4	1,4	2,9	7.108	17,3	1,4	2,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.823	25.642	62,8	62,3	39,4	25.099	61,5	61,1	39,2	7.118	17,4	1,4	2,9	7.107	17,4	1,4	2,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	55	31,5	31,5	79,0	55	31,5	31,5	50,6	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	1	28,1	0,0	-	1	28,1	0,0	-	1	28,1	0,0	-	1	28,1	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	41.000	25.698	62,7	62,2	39,6	25.155	61,4	61,0	39,3	7.119	17,4	1,4	2,9	7.108	17,3	1,4	2,3

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

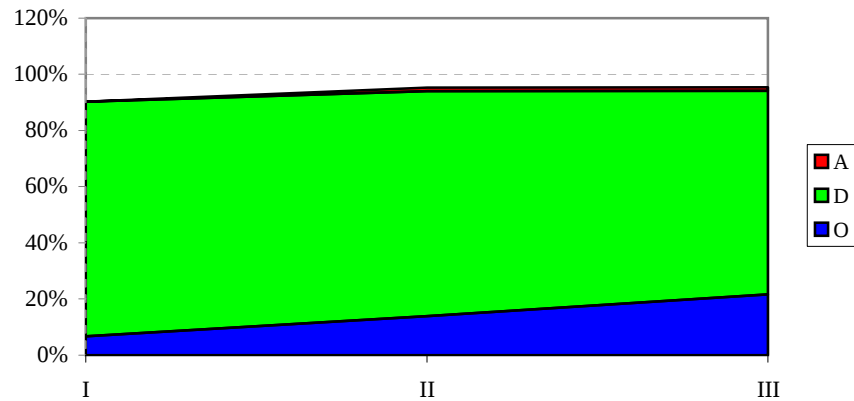


HABE

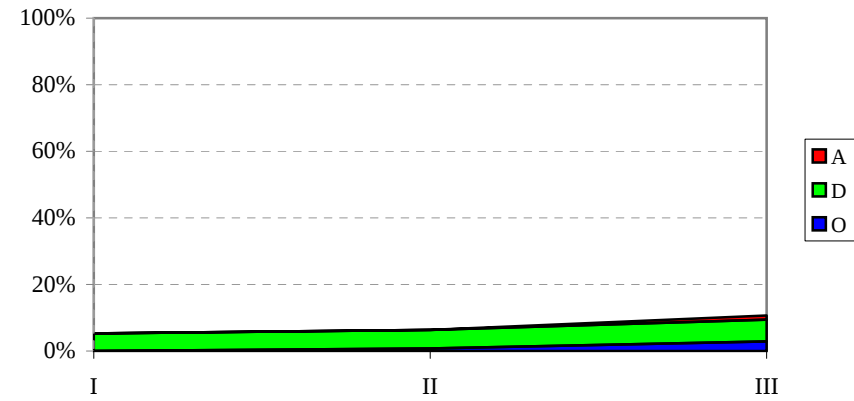
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

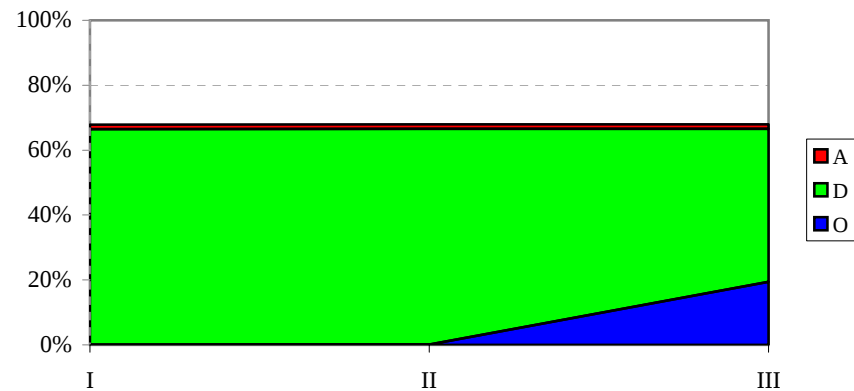
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



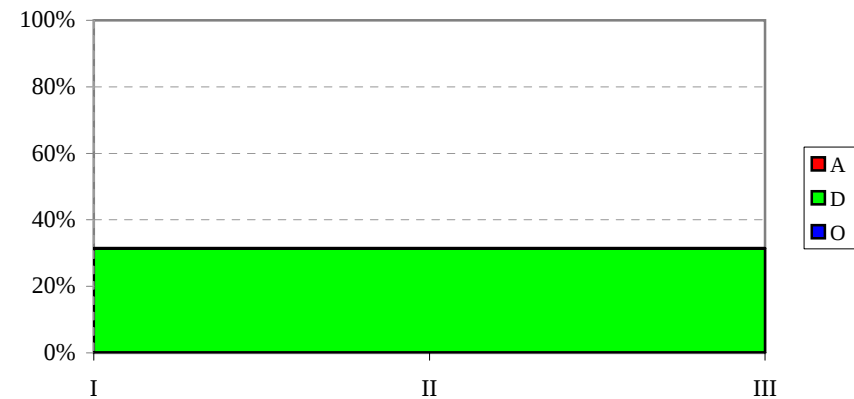
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	10.244	494	4,8	0,2	3,9	492	4,8	0,2	2,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.578	15.263	49,9	25,0	25,0	15.263	49,9	25,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	175	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1	0	39,7	12,5	0,0	0	39,7	12,5	0,0
GUZTIRA	41.000	15.757	38,4	18,7	19,1	15.755	38,4	18,7	18,7
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

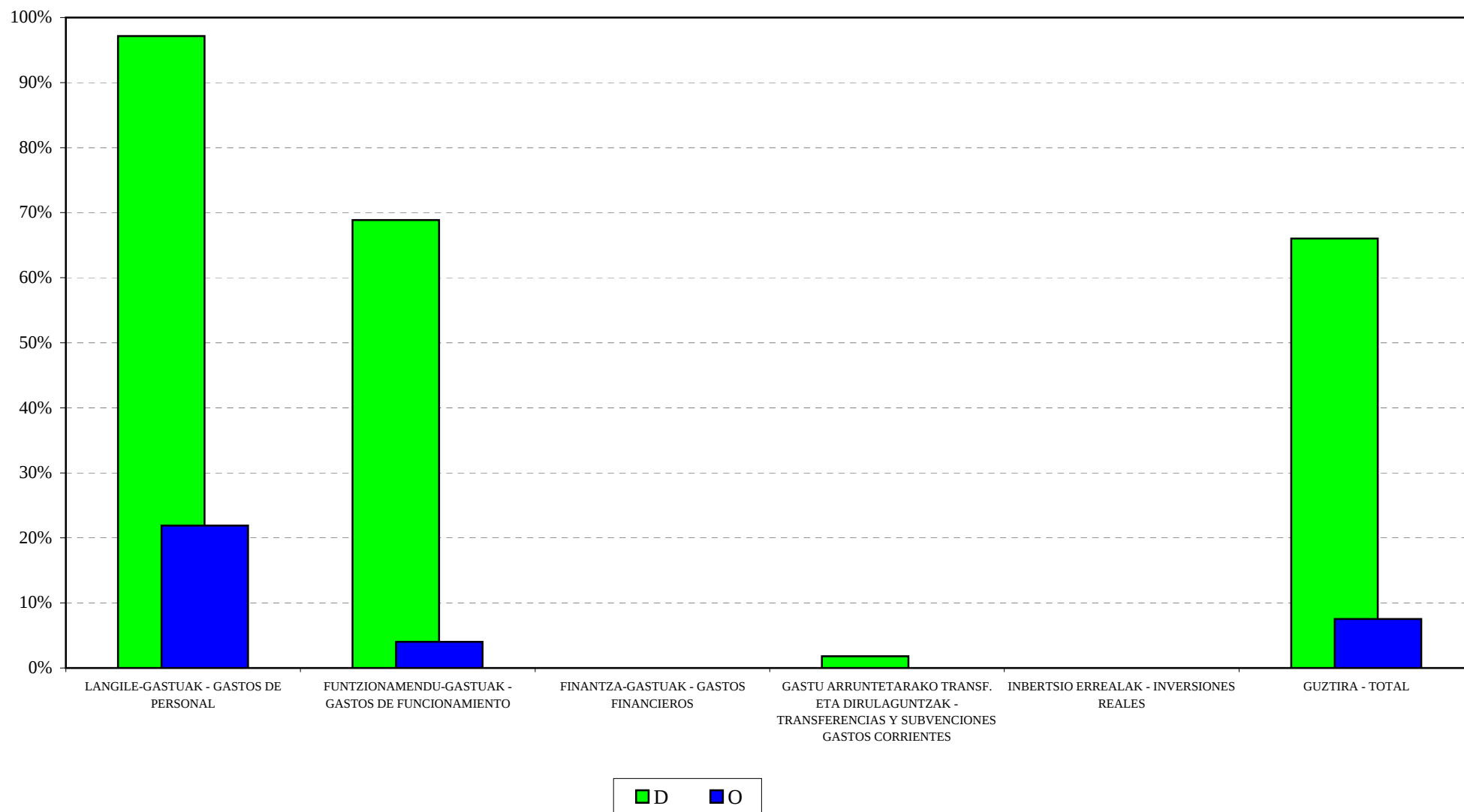
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.248	5.145	98,0	98,1	98,9	5.098	97,1	97,5	98,9	1.148	21,9	14,6	21,9	1.148	21,9	14,6	21,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.572	11.051	75,8	71,8	86,4	10.034	68,9	65,3	78,9	585	4,0	0,0	4,4	477	3,3	0,0	3,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.134	71	2,2	2,3	27,2	57	1,8	2,3	27,2	0	0,0	0,0	9,9	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	23.000	16.267	70,7	70,3	88,3	15.189	66,0	65,8	82,9	1.734	7,5	3,4	9,0	1.625	7,1	3,3	8,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	22.954	16.267	70,9	70,4	88,8	15.189	66,2	66,0	83,4	1.734	7,6	3,4	9,1	1.625	7,1	3,4	8,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	23.000	16.267	70,7	70,3	88,3	15.189	66,0	65,8	82,9	1.734	7,5	3,4	9,0	1.625	7,1	3,3	8,4

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

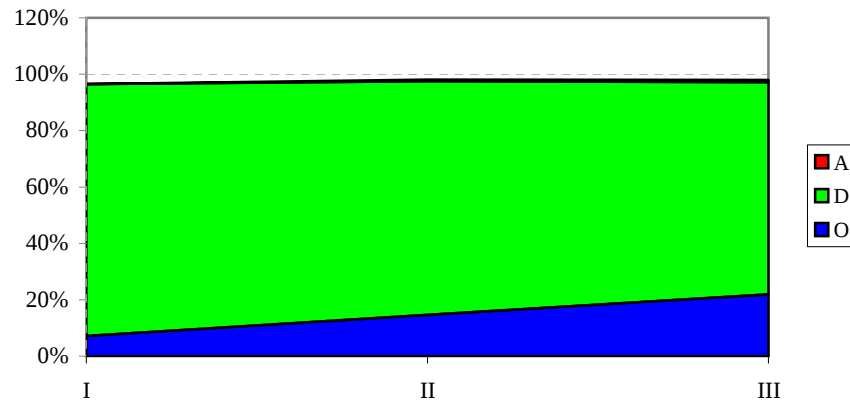


IVAP

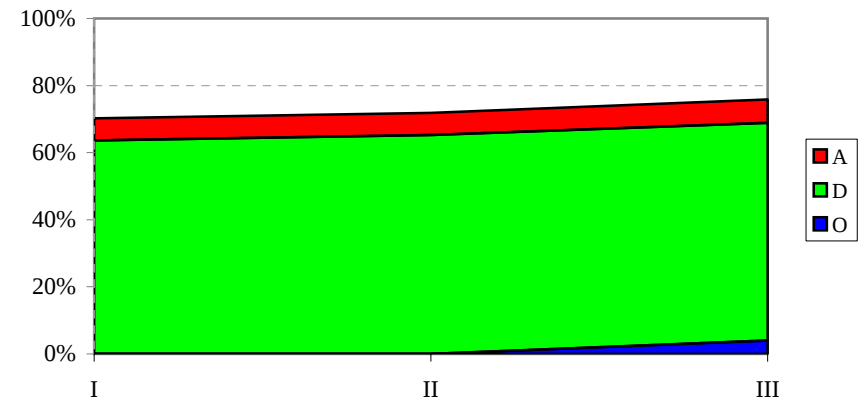
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

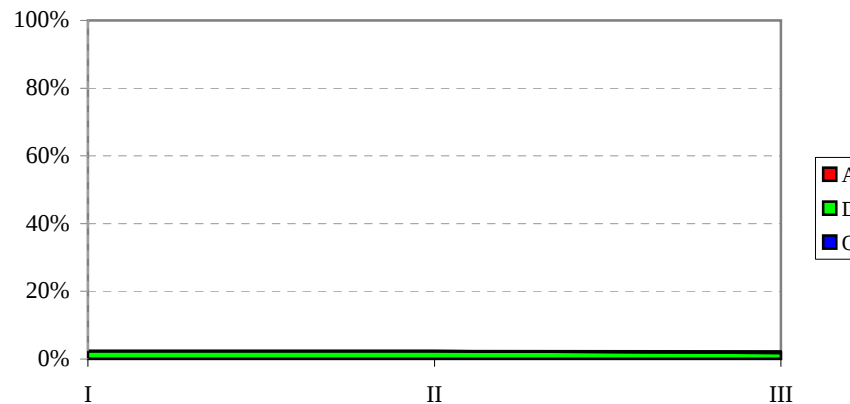
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



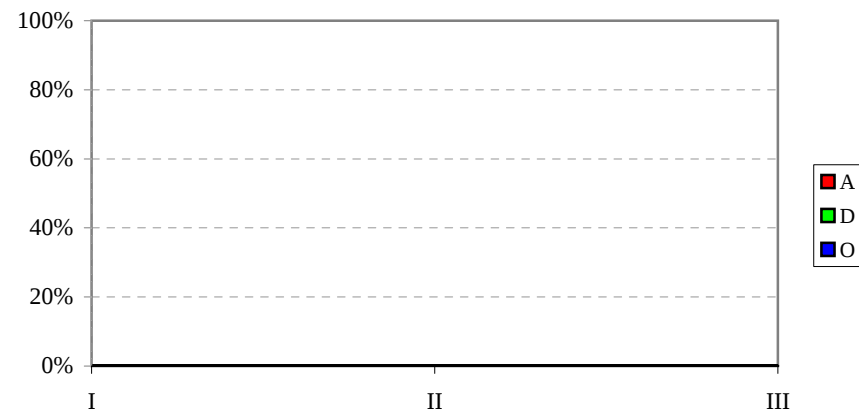
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.254	97	4,3	1,8	2,4	58	2,6	0,8	0,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	19.393	4.848	25,0	25,0	0,0	4.848	25,0	25,0	0,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	4	0	1,0	0,0	0,2	0	1,0	0,0	0,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.349	2	0,2	0,1	0,1	2	0,2	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	23.000	4.947	21,5	21,3	0,3	4.909	21,3	21,2	0,1

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

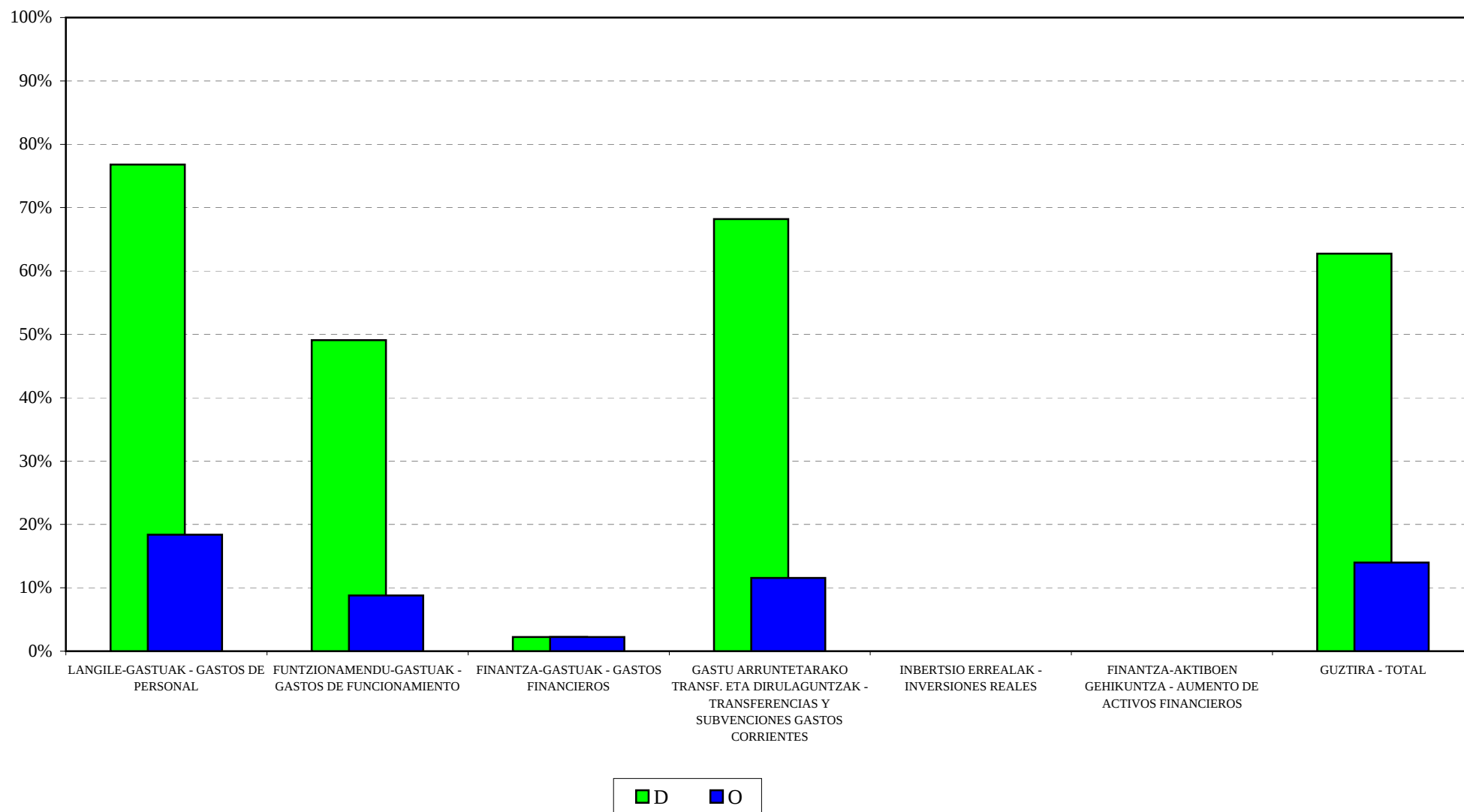
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.036	6.714	83,5	77,1	90,8	6.172	76,8	73,9	83,1	1.477	18,4	11,7	20,8	1.477	18,4	11,7	20,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.552	2.327	51,1	52,3	62,6	2.235	49,1	42,0	42,3	400	8,8	3,3	6,3	400	8,8	0,9	3,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	2,2	-	-	0	2,2	-	-	0	2,2	-	-	0	0,0	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	30	68,2	68,2	74,0	30	68,2	68,2	74,0	5	11,6	5,8	11,6	5	11,6	5,8	11,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	795	68	8,6	8,6	32,7	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.448	9.138	68,0	64,5	77,0	8.437	62,7	58,6	64,0	1.882	14,0	8,1	14,4	1.882	14,0	7,3	13,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.633	9.070	71,8	68,2	80,7	8.437	66,8	62,4	68,5	1.882	14,9	8,7	15,6	1.882	14,9	7,8	14,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	795	68	8,6	8,6	32,7	0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.448	9.138	68,0	64,5	77,0	8.437	62,7	58,6	64,0	1.882	14,0	8,1	14,4	1.882	14,0	7,3	13,6

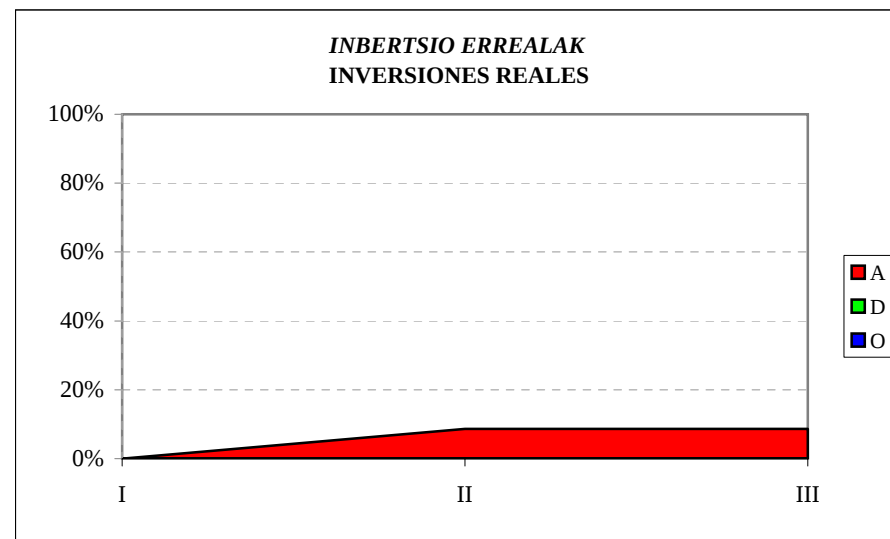
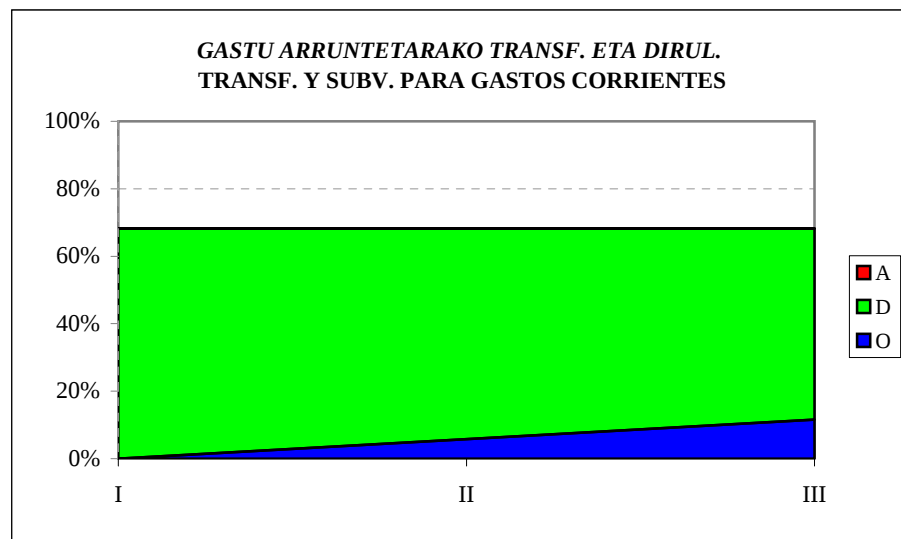
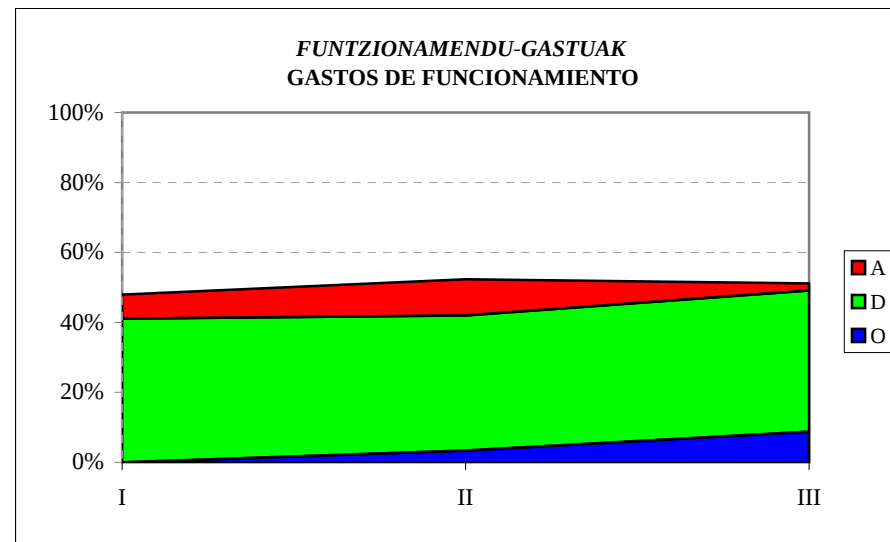
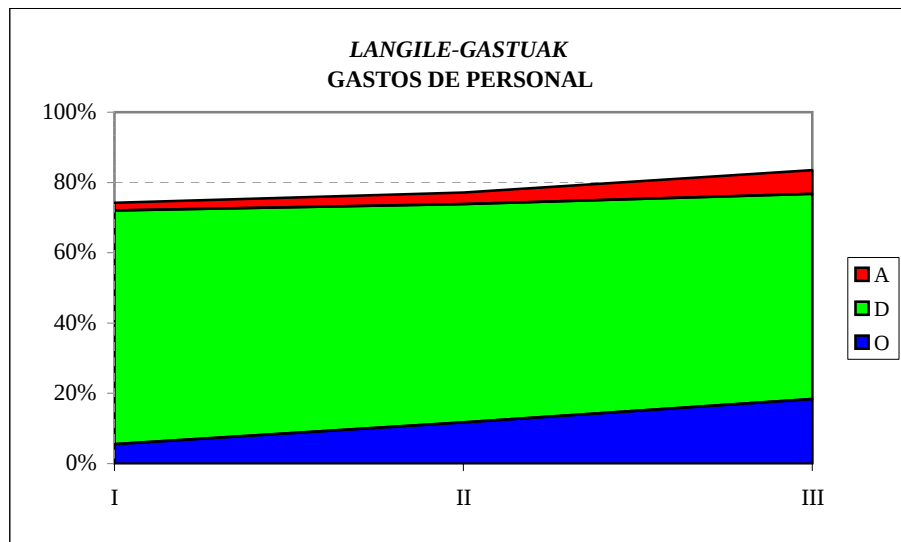
EUSTAT
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.570	2.817	24,4	24,4	24,4	2.817	24,4	24,4	24,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.794	1	0,1	0,0	0,1	1	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	13.448	2.819	21,0	21,0	21,5	2.819	21,0	21,0	21,5

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE

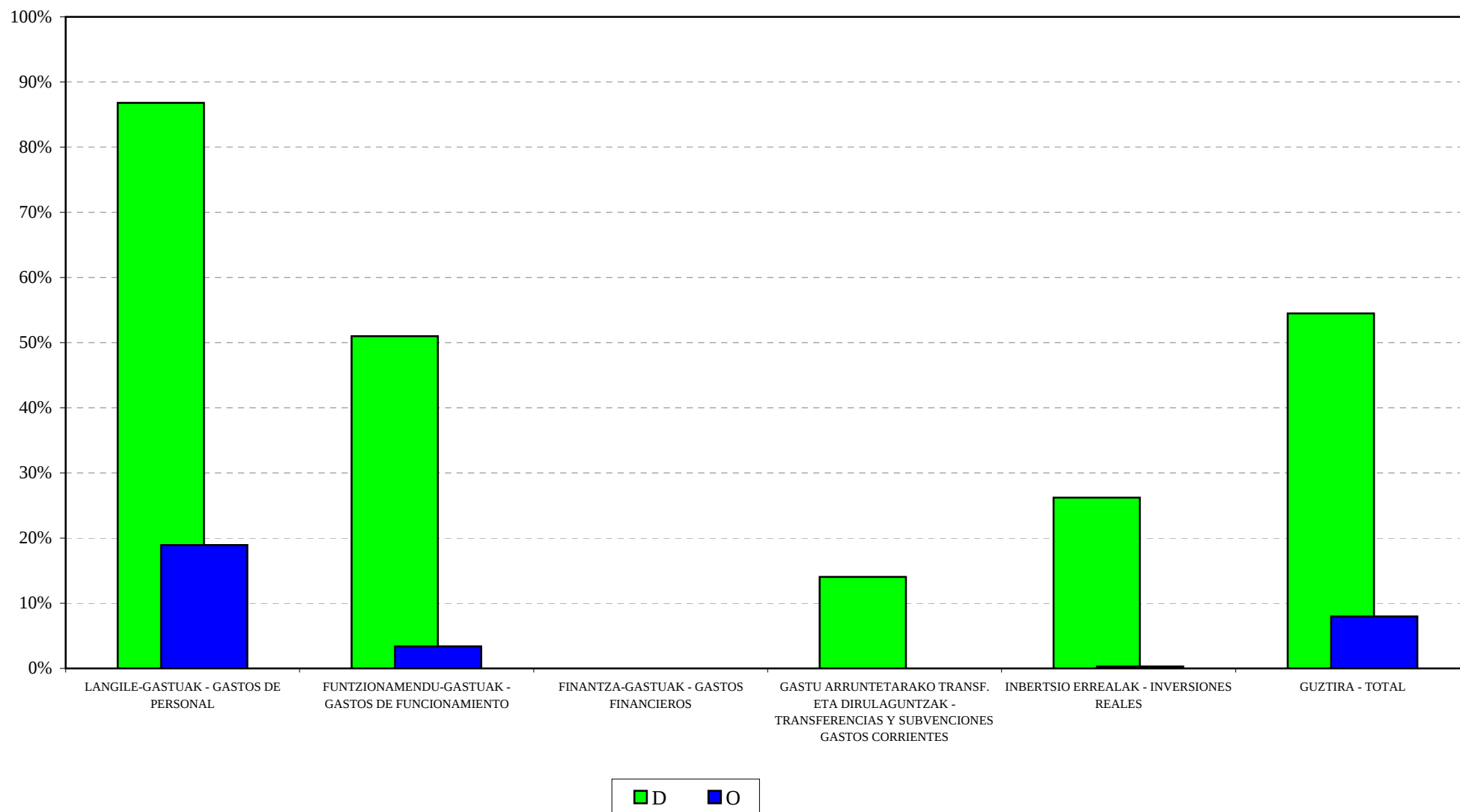
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.009	1.744	86,8	89,6	90,5	1.744	86,8	89,6	90,5	380	18,9	13,1	19,9	380	18,9	13,1	19,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.251	1.288	57,2	53,2	53,7	1.148	51,0	35,9	42,4	76	3,4	1,2	5,8	76	3,4	1,0	5,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.243	876	70,5	66,6	69,2	175	14,0	10,1	1,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	193	51	26,2	19,6	40,8	51	26,2	19,6	2,6	1	0,3	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.719	3.959	69,2	67,6	67,3	3.117	54,5	48,5	45,3	457	8,0	5,1	8,5	457	8,0	5,0	8,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.503	3.909	71,0	69,5	70,2	3.066	55,7	49,7	49,7	456	8,3	5,3	9,4	456	8,3	5,2	9,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	193	51	26,2	19,6	40,8	51	26,2	19,6	2,6	1	0,3	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.719	3.959	69,2	67,6	67,3	3.117	54,5	48,5	45,3	457	8,0	5,1	8,5	457	8,0	5,0	8,4

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

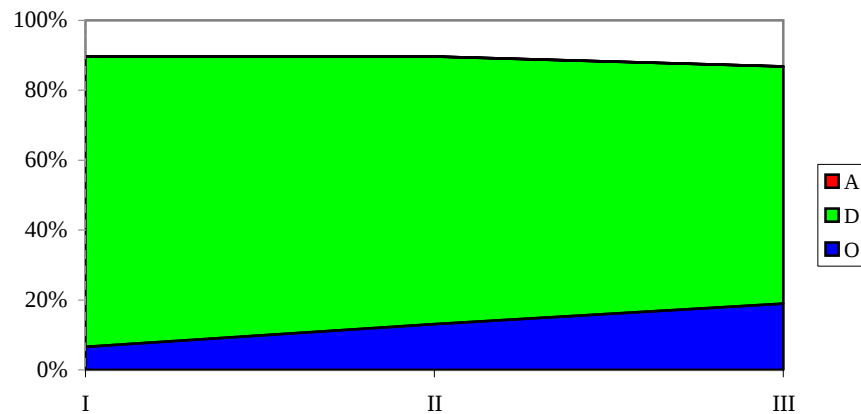


EMAKUNDE

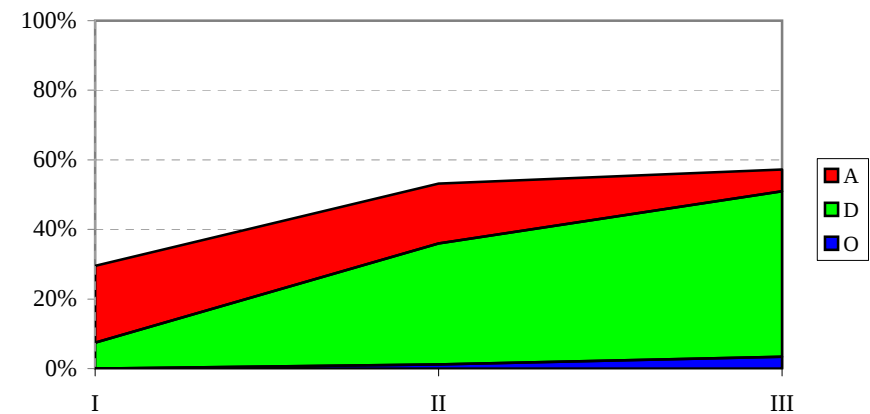
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

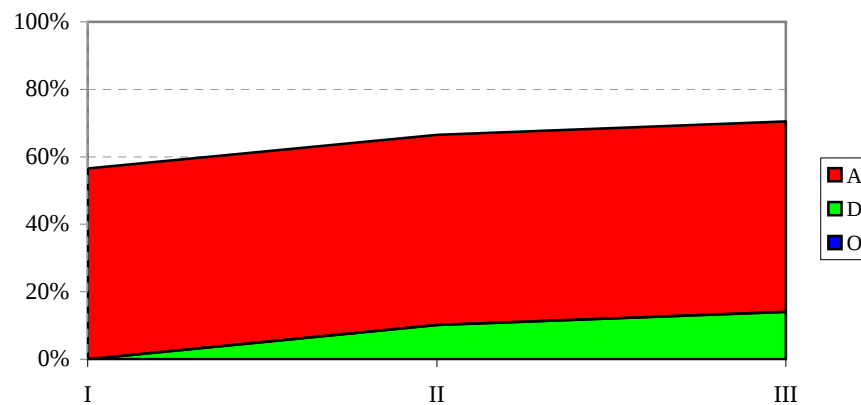
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



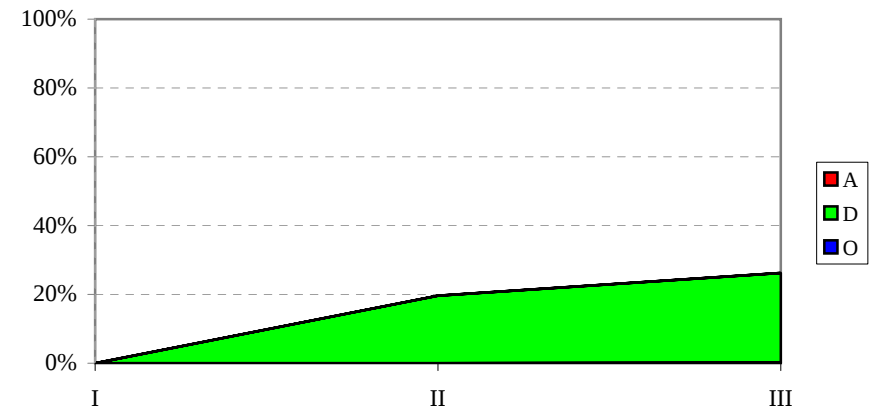
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	0	-	-	-	0	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.234	1.308	25,0	25,0	25,0	1.308	25,0	25,0	25,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,1	0,1	0,0	0	0,1	0,1	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	483	2	0,3	0,2	0,1	2	0,3	0,2	0,1
GUZTIRA TOTAL	5.719	1.310	22,9	22,9	22,3	1.310	22,9	22,9	22,3

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

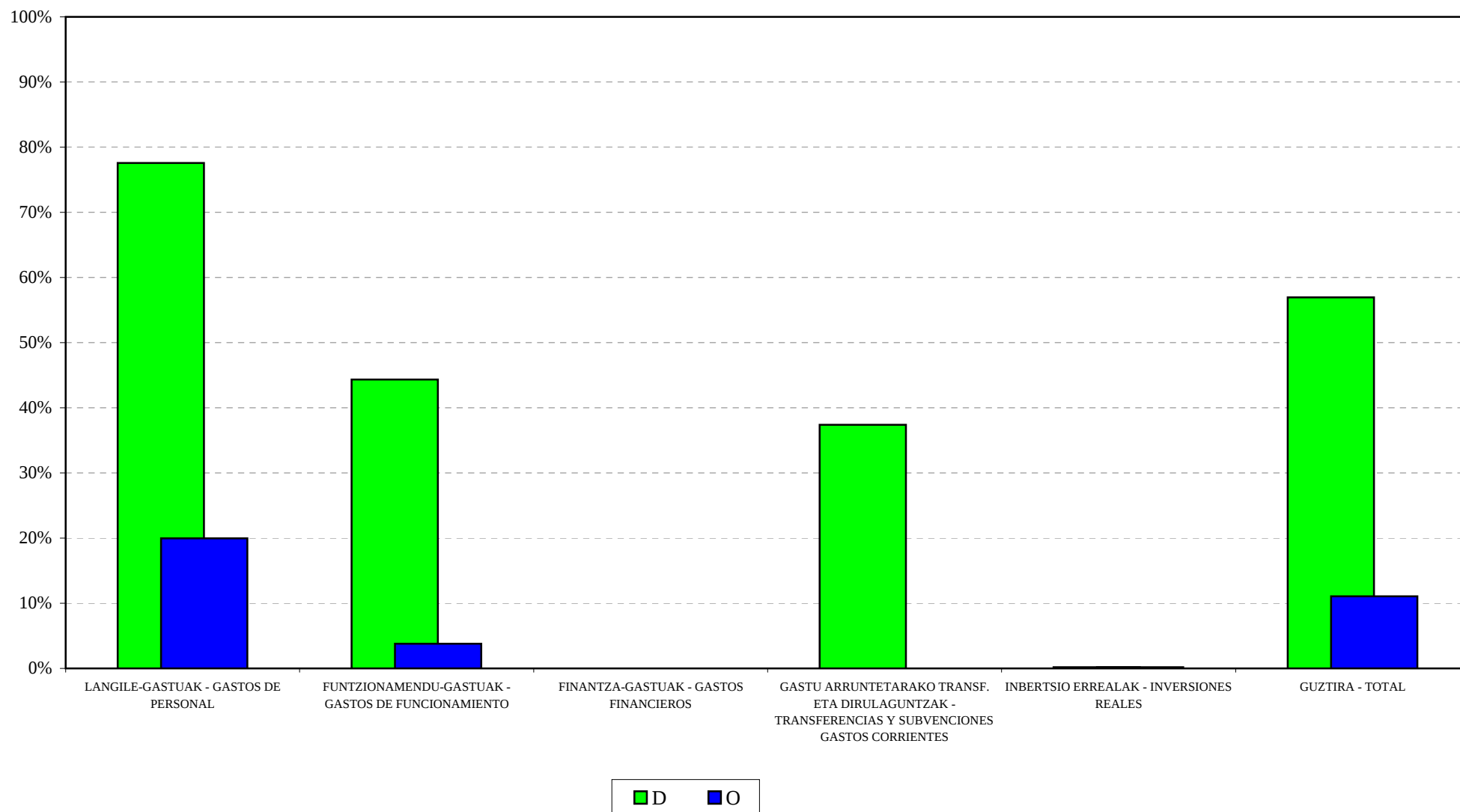
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.541	5.134	78,5	77,6	95,4	5.074	77,6	77,6	94,3	1.306	20,0	11,2	19,6	1.306	20,0	11,2	19,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420	4.848	75,5	58,4	89,2	2.846	44,3	38,0	54,8	244	3,8	0,0	8,3	244	3,8	0,0	1,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	79	37,4	37,4	-	79	37,4	37,4	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	347	41,3	41,2	12,8	1	0,2	0,0	3,9	1	0,2	0,0	3,9	1	0,2	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	5	11,5	0,0	0,0	5	11,5	0,0	0,0	5	11,5	0,0	0,0	5	11,5	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.058	10.414	74,1	65,8	88,0	8.006	56,9	54,0	73,3	1.556	11,1	5,2	14,2	1.556	11,1	5,2	11,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.171	10.061	76,4	67,6	92,8	7.999	60,7	57,7	77,7	1.549	11,8	5,5	14,8	1.549	11,8	5,5	12,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	347	41,3	41,2	12,8	1	0,2	0,0	3,9	1	0,2	0,0	3,9	1	0,2	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	5	11,5	0,0	0,0	5	11,5	0,0	0,0	5	11,5	0,0	0,0	5	11,5	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	14.058	10.414	74,1	65,8	88,0	8.006	56,9	54,0	73,3	1.556	11,1	5,2	14,2	1.556	11,1	5,2	11,4

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

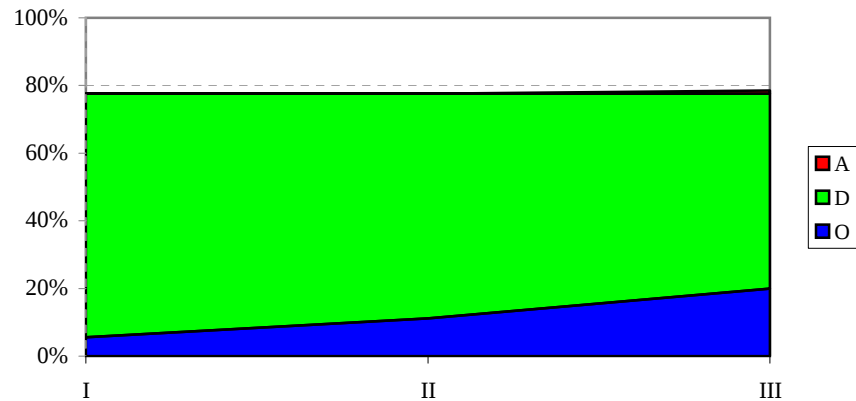


EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

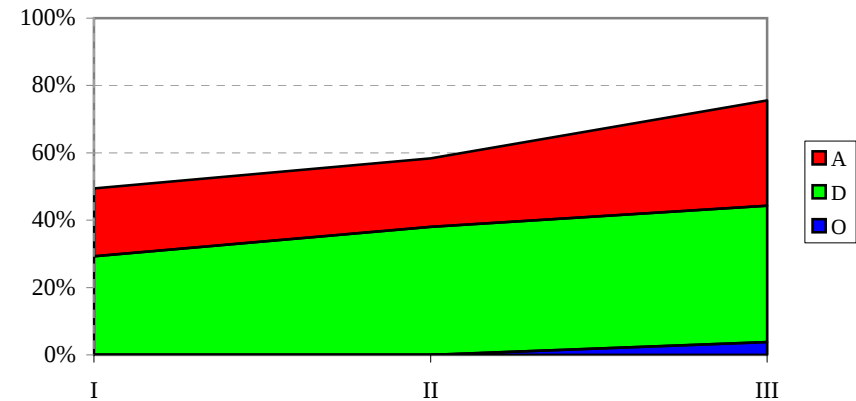
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

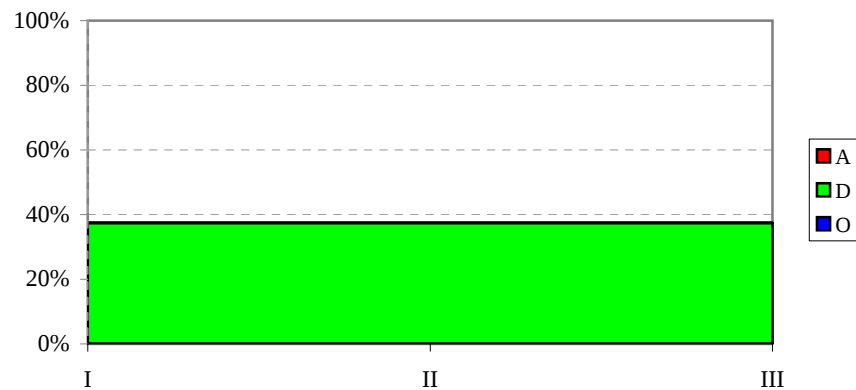
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



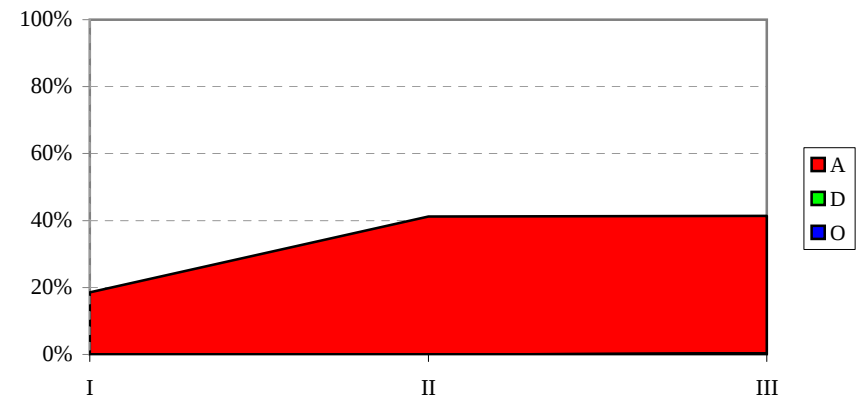
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	177	6	3,3	0,1	2,2	6	3,3	0,1	2,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.250	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.622	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	14.058	7	0,0	0,0	0,0	7	0,0	0,0	0,0

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

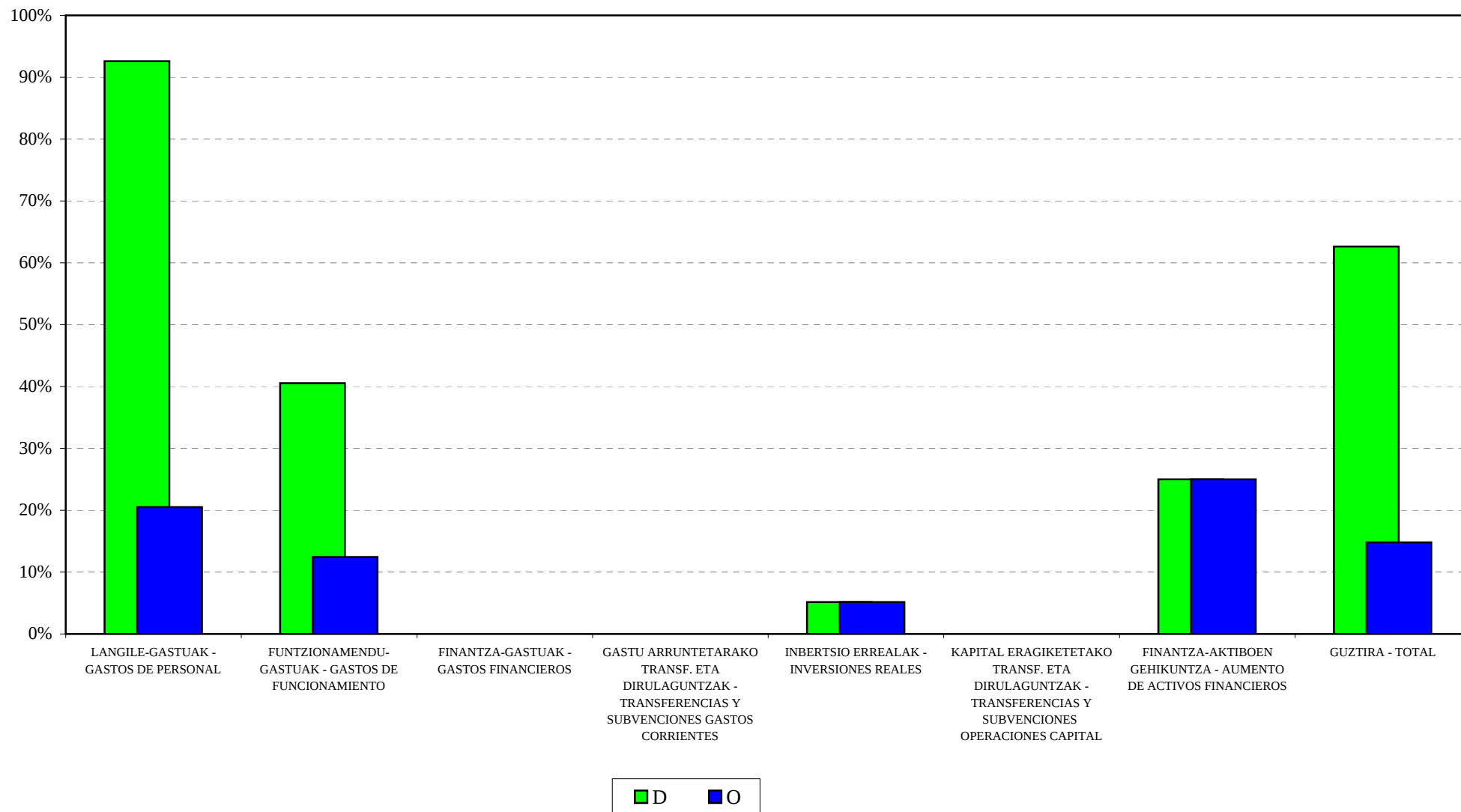
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.868	9.173	93,0	92,6	95,6	9.136	92,6	92,6	95,4	2.022	20,5	13,7	21,0	2.022	20,5	13,7	21,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.849	1.560	40,5	30,7	47,1	1.560	40,5	30,7	31,1	478	12,4	1,3	13,0	478	12,4	1,1	11,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.445	1.508	61,7	61,7	21,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	26	5,2	0,0	11,1	26	5,2	0,0	0,5	26	5,2	0,0	0,5	26	5,2	0,0	0,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435	435	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	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0
GUZTIRA TOTAL	17.127	12.709	74,2	71,6	62,6	10.730	62,6	60,3	54,5	2.534	14,8	8,2	13,4	2.534	14,8	8,2	13,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.162	12.241	75,7	73,2	68,5	10.696	66,2	63,8	60,2	2.500	15,5	8,7	14,7	2.500	15,5	8,6	14,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	461	49,3	46,5	6,8	26	2,8	0,0	0,3	26	2,8	0,0	0,3	26	2,8	0,0	0,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0	8	25,0	25,0	60,0
GUZTIRA TOTAL	17.127	12.709	74,2	71,6	62,6	10.730	62,6	60,3	54,5	2.534	14,8	8,2	13,4	2.534	14,8	8,2	13,2

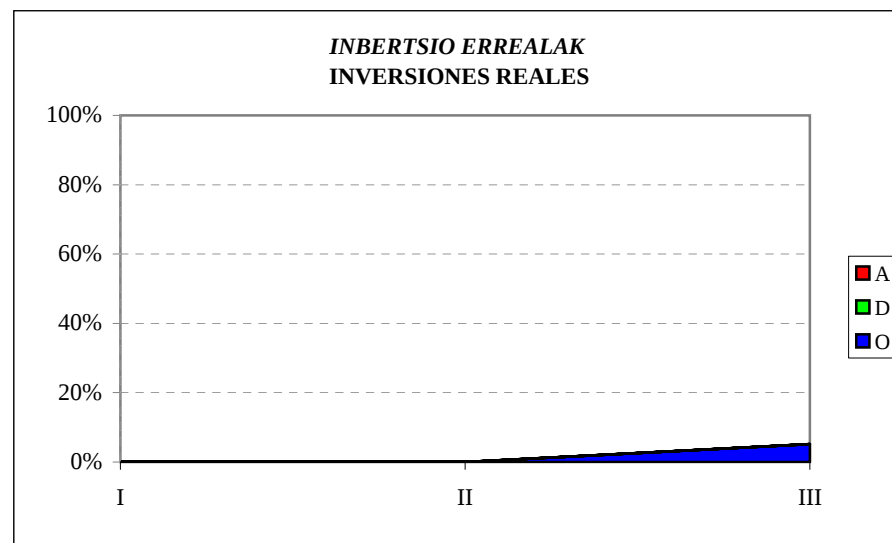
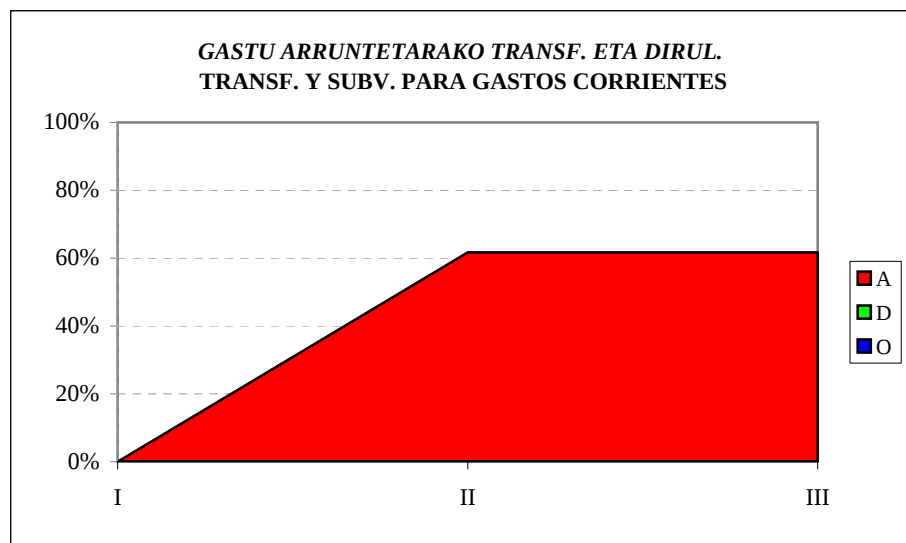
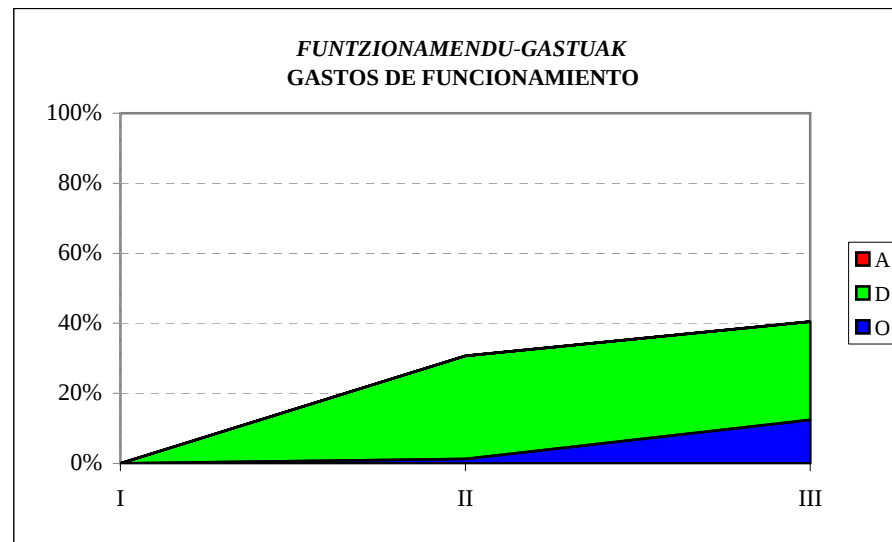
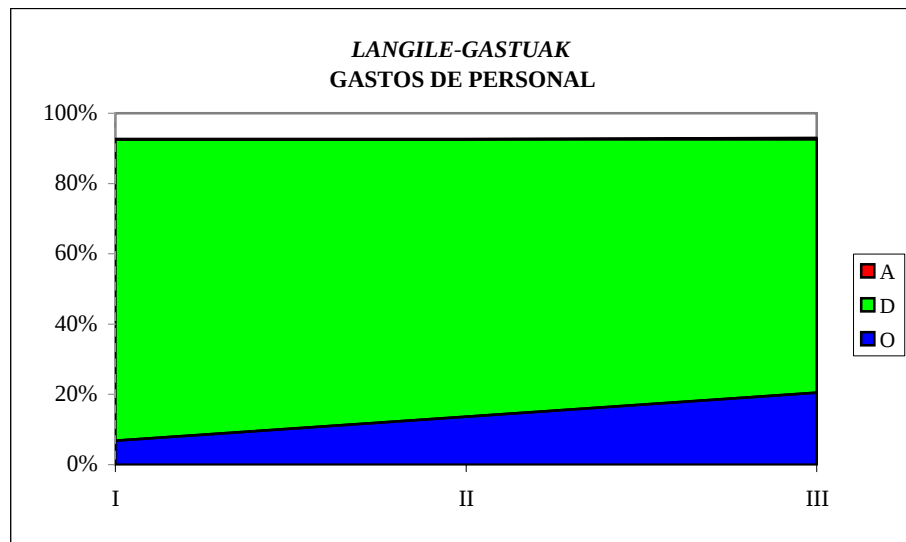
OSALAN
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



OSALAN

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	7	20,0	9,1	7,7	7	20,0	9,1	7,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.450	3.363	25,0	25,0	24,3	3.363	25,0	25,0	24,3
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.640	3	0,1	0,0	0,1	3	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA TOTAL	17.127	3.373	19,7	19,7	18,0	3.373	19,7	19,7	18,0

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

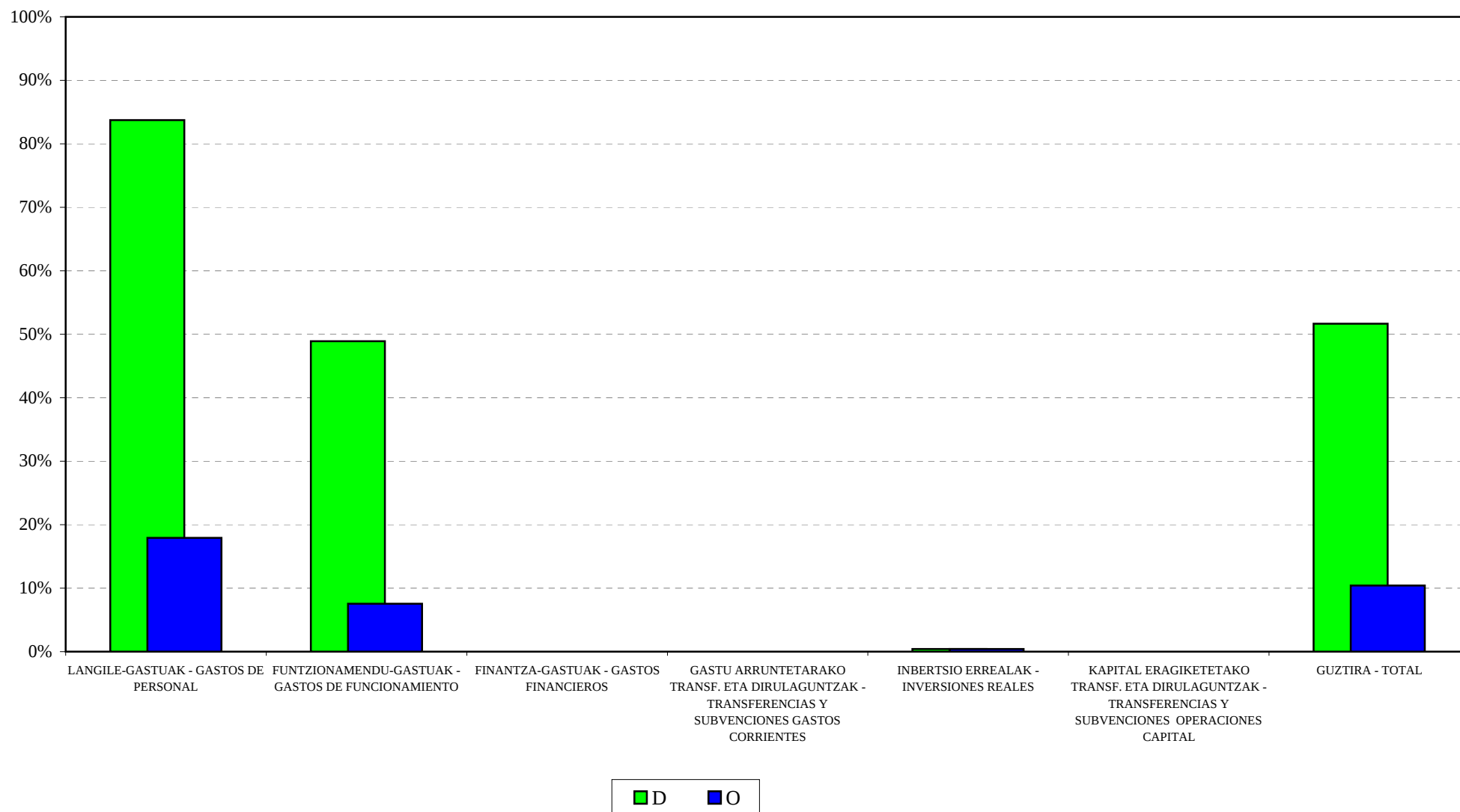
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.348	2.803	83,7	83,7	-	2.803	83,7	83,7	-	600	17,9	11,7	-	600	17,9	11,7	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.691	827	48,9	46,6	-	827	48,9	46,6	-	127	7,5	0,0	-	45	2,7	0,0	-
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455	704	48,4	48,4	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	2	0,4	0,0	-	2	0,4	0,0	-	2	0,4	0,0	-	2	0,4	0,0	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	15	90,9	90,9	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31	5	16,8	12,0	-	5	16,8	12,0	-	5	16,8	12,0	-	5	16,8	12,0	-
GUZTIRA TOTAL	7.042	4.356	61,9	61,2	-	3.637	51,7	51,0	-	734	10,4	5,6	-	652	9,3	5,6	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.494	4.335	66,7	66,1	-	3.630	55,9	55,3	-	727	11,2	6,0	-	645	9,9	6,0	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	17	3,2	2,8	-	2	0,4	0,0	-	2	0,4	0,0	-	2	0,4	0,0	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	31	5	16,8	12,0	-	5	16,8	12,0	-	5	16,8	12,0	-	5	16,8	12,0	-
GUZTIRA TOTAL	7.042	4.356	61,9	61,2	-	3.637	51,7	51,0	-	734	10,4	5,6	-	652	9,3	5,6	-

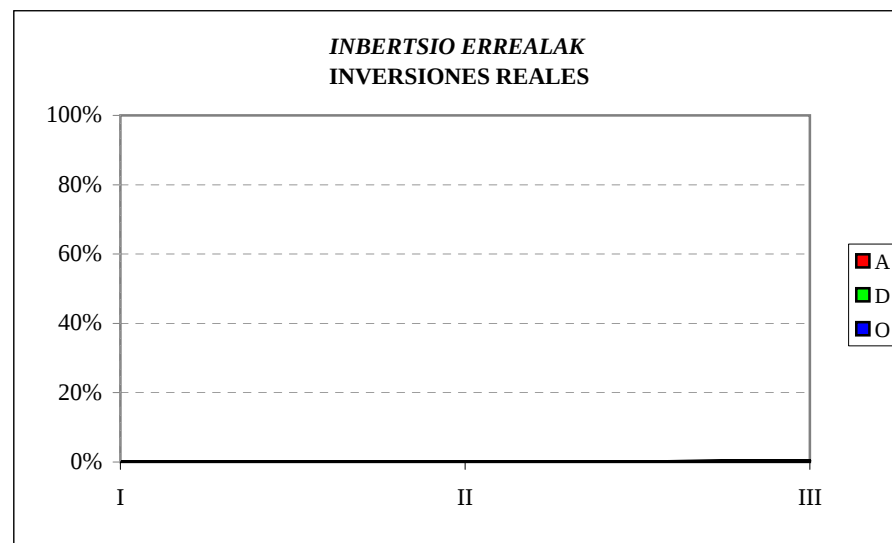
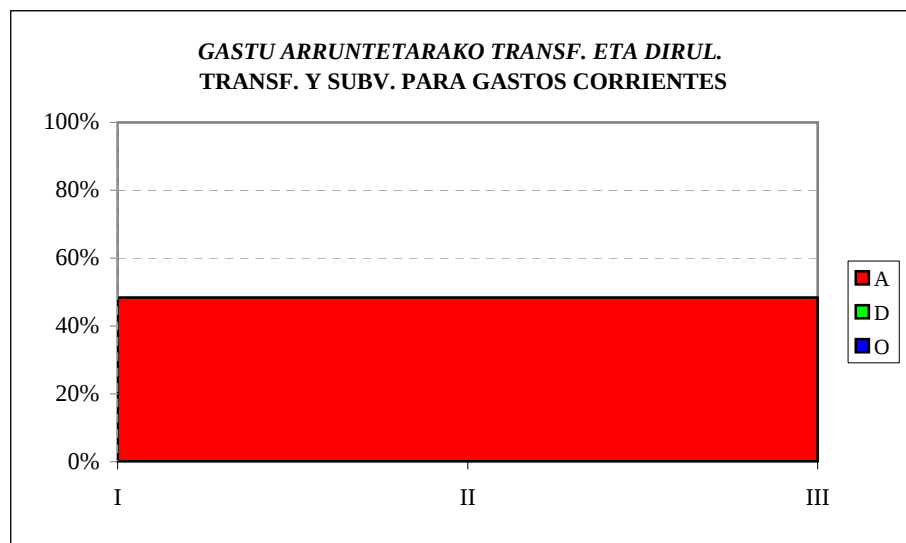
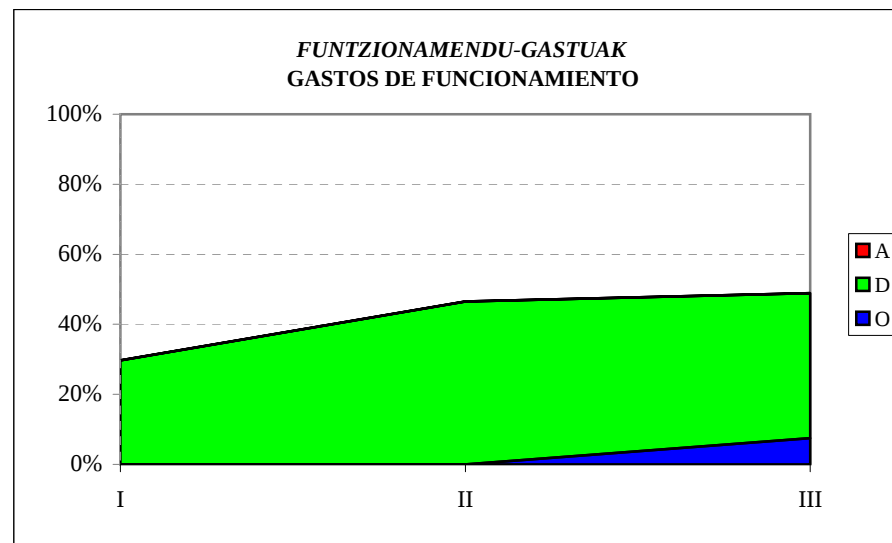
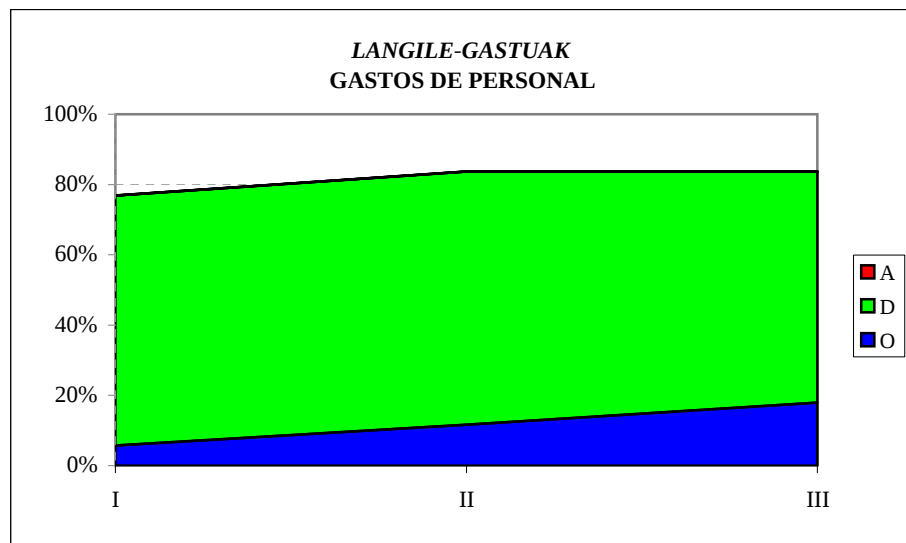
KONTSUMOBIDE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



KONTSUMOBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	170	38	22,3	0,0	-	0	0,0	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	6.324	1.588	25,1	0,0	-	1.588	25,1	0,0	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	548	174	31,7	0,0	-	174	31,7	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	7	-	-	-	7	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	7.042	1.807	25,7	0,1	-	1.769	25,1	0,1	-

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

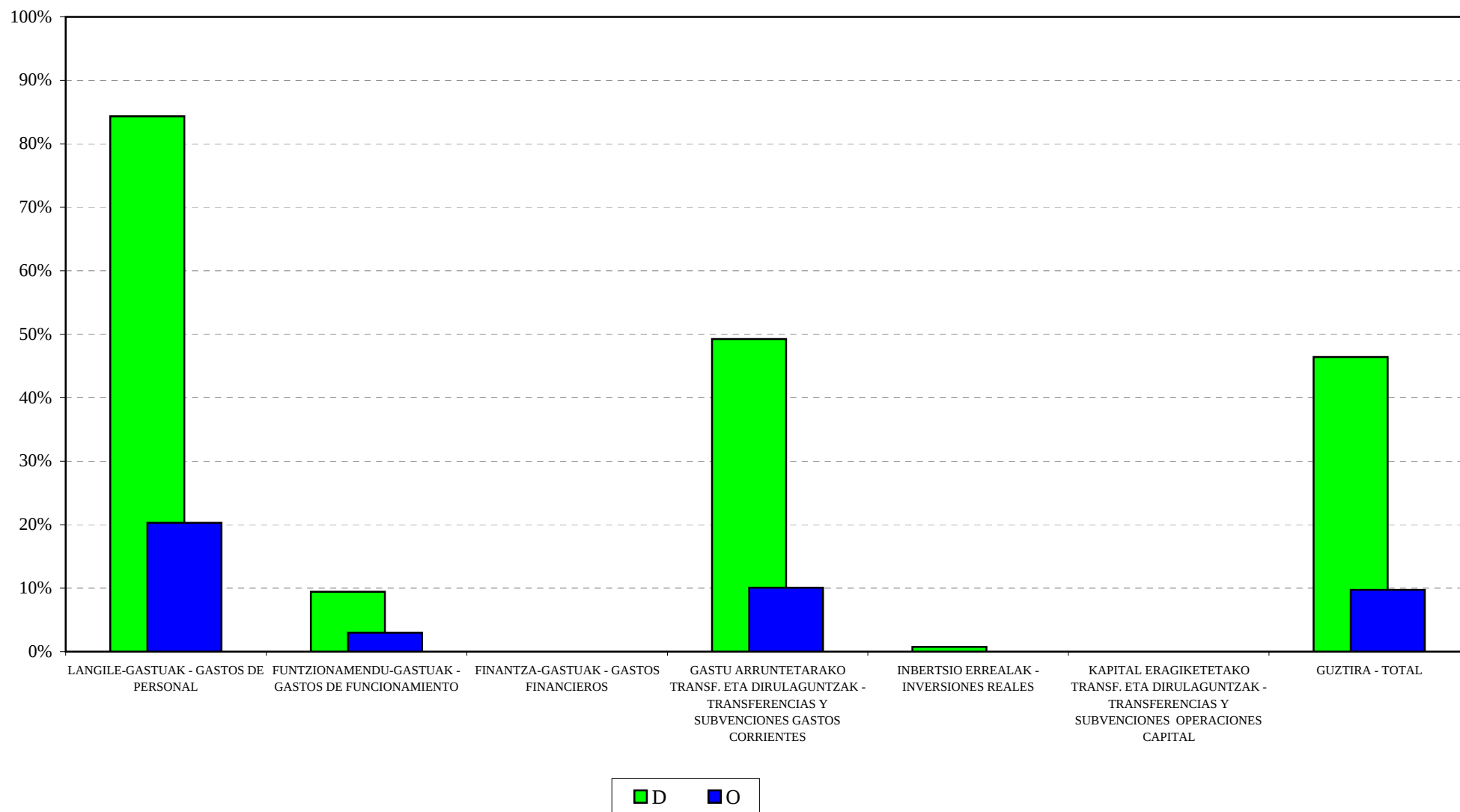
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	39.381	33.285	84,5	84,3	-	33.216	84,3	84,3	-	7.997	20,3	13,6	-	7.997	20,3	13,6	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.560	8.713	11,2	2,2	-	7.314	9,4	1,4	-	2.298	3,0	0,1	-	1.640	2,1	0,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	653.750	361.606	55,3	49,9	-	322.000	49,3	49,2	-	65.848	10,1	0,0	-	65.848	10,1	0,0	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	9.398	136	1,4	0,8	-	71	0,8	0,8	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	800	800	100,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-	0	0,0	-	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80	24	30,0	0,0	-	24	30,0	0,0	-	24	30,0	0,0	-	24	30,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	780.969	404.564	51,8	46,3	-	362.625	46,4	45,6	-	76.166	9,8	0,7	-	75.509	9,7	0,7	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	770.691	403.604	52,4	46,8	-	362.530	47,0	46,2	-	76.142	9,9	0,7	-	75.485	9,8	0,7	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	10.198	936	9,2	0,8	-	71	0,7	0,8	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	80	24	30,0	0,0	-	24	30,0	0,0	-	24	30,0	0,0	-	24	30,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	780.969	404.564	51,8	46,3	-	362.625	46,4	45,6	-	76.166	9,8	0,7	-	75.509	9,7	0,7	-

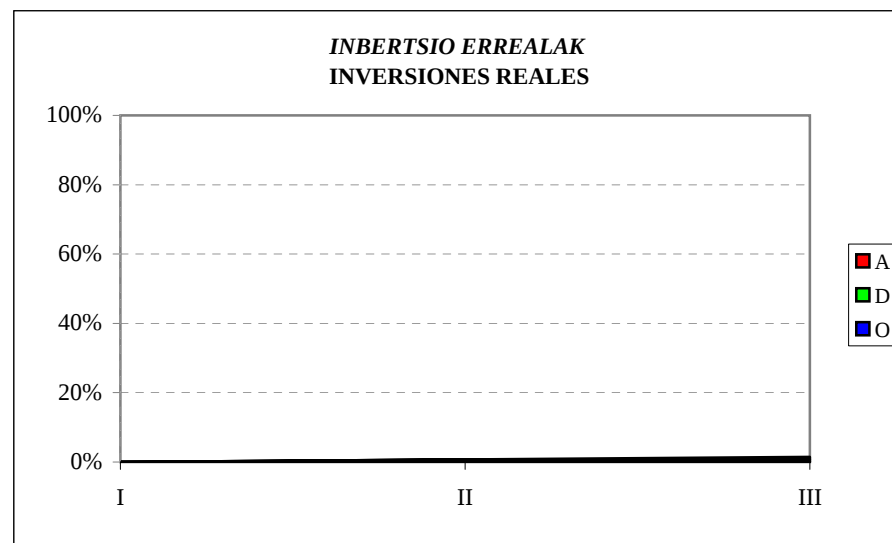
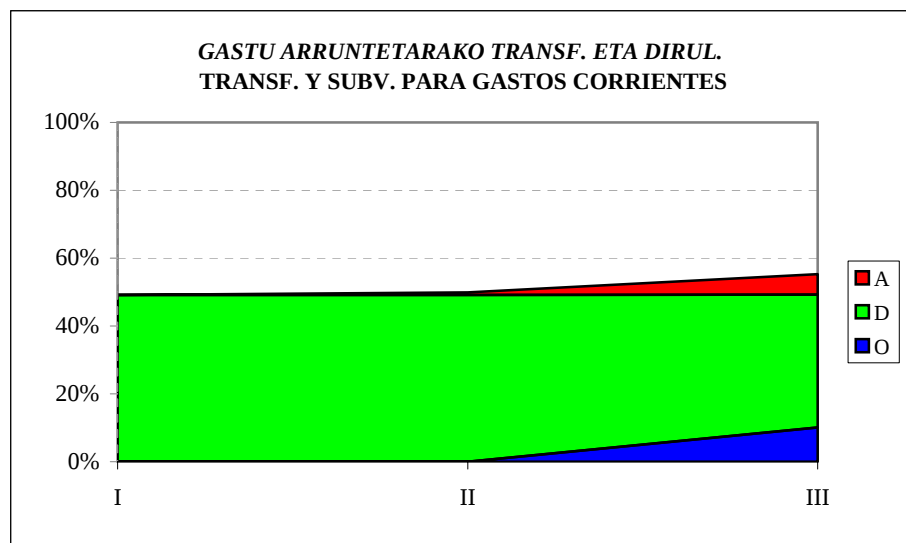
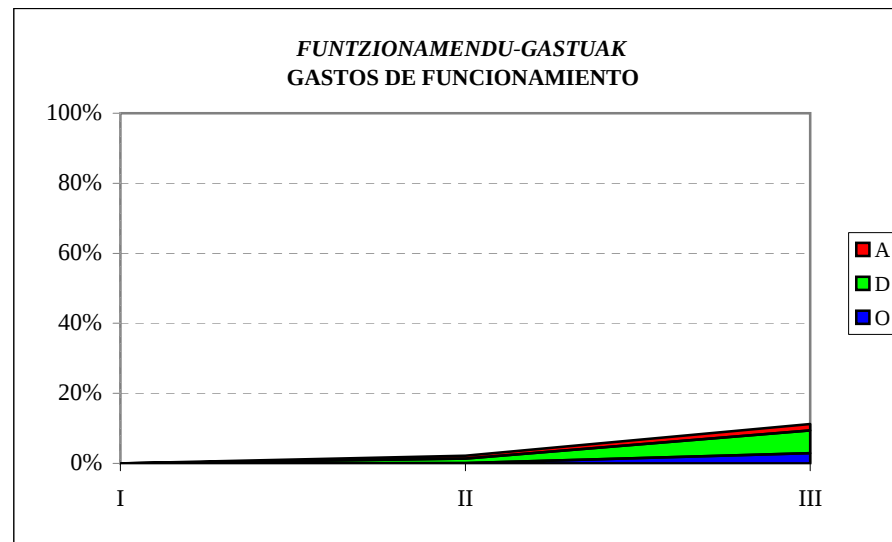
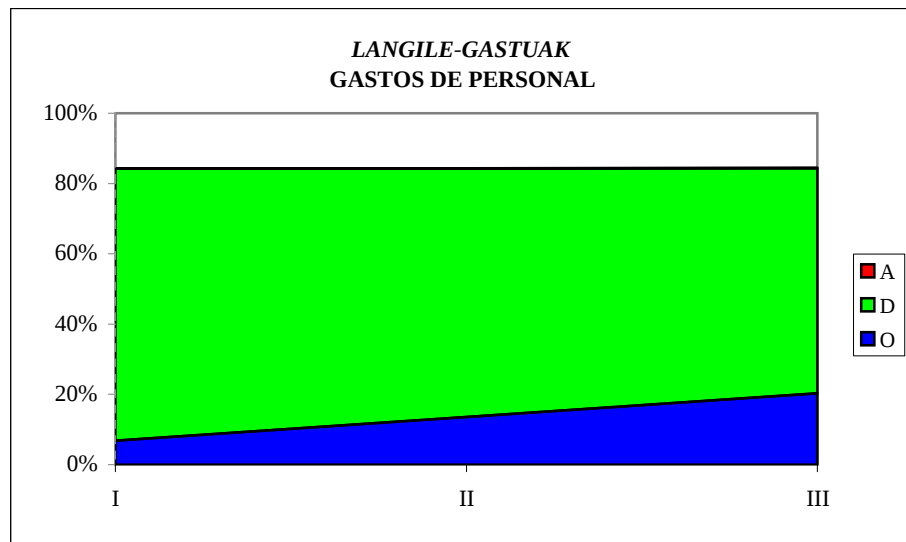
LANBIDE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



LANBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO MARTXOAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	2	-	-	-	2	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	771.491	134.139	17,4	4,7	-	134.139	17,4	4,7	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	9.478	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
GUZTIRA TOTAL	780.969	134.142	17,2	4,7	-	134.142	17,2	4,7	-