

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA ***INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA***

AZAROA
NOVIEMBRE **2011**

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 11-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-11	
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	
2011 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
Créditos de compromiso del ejercicio 2011. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-11	
Laburpen orokorra	57
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	61
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	67
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 11-11-30ean	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-11	
	Laburpen orokorra.....	121
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarreren laburpena	129
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-11-30ean	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-11	
	Laburpen orokorra.....	135
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	139
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 11-11-30ean.....	151
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-11	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	157
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	163
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	173
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	179
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	183
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	193
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	203
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	213
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	223
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-11-30ean. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-11. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2011ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, azaroaren 30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

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

Burutze gradua 11-11-30ean %74,5ean kokatu da, 11-10-31n izandako burutze gradua baino 7,4 puntu gorago eta 0,9 puntu ia data berean zuen baino gorago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2011 a 30 de noviembre, tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

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

El grado de ejecución al 30-11-11 se sitúa en un 74,5%, 7,4 puntos por encima del grado de ejecución al 31-10-11 y 0,9 puntos por encima del año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2011, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

- *En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 11-11-30ean %86,3an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2011n konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN eta KONTSUMOBIDE.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-11-11 se sitúa en un 86,3%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2011 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV, OSALAN y KONTSUMOBIDE.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

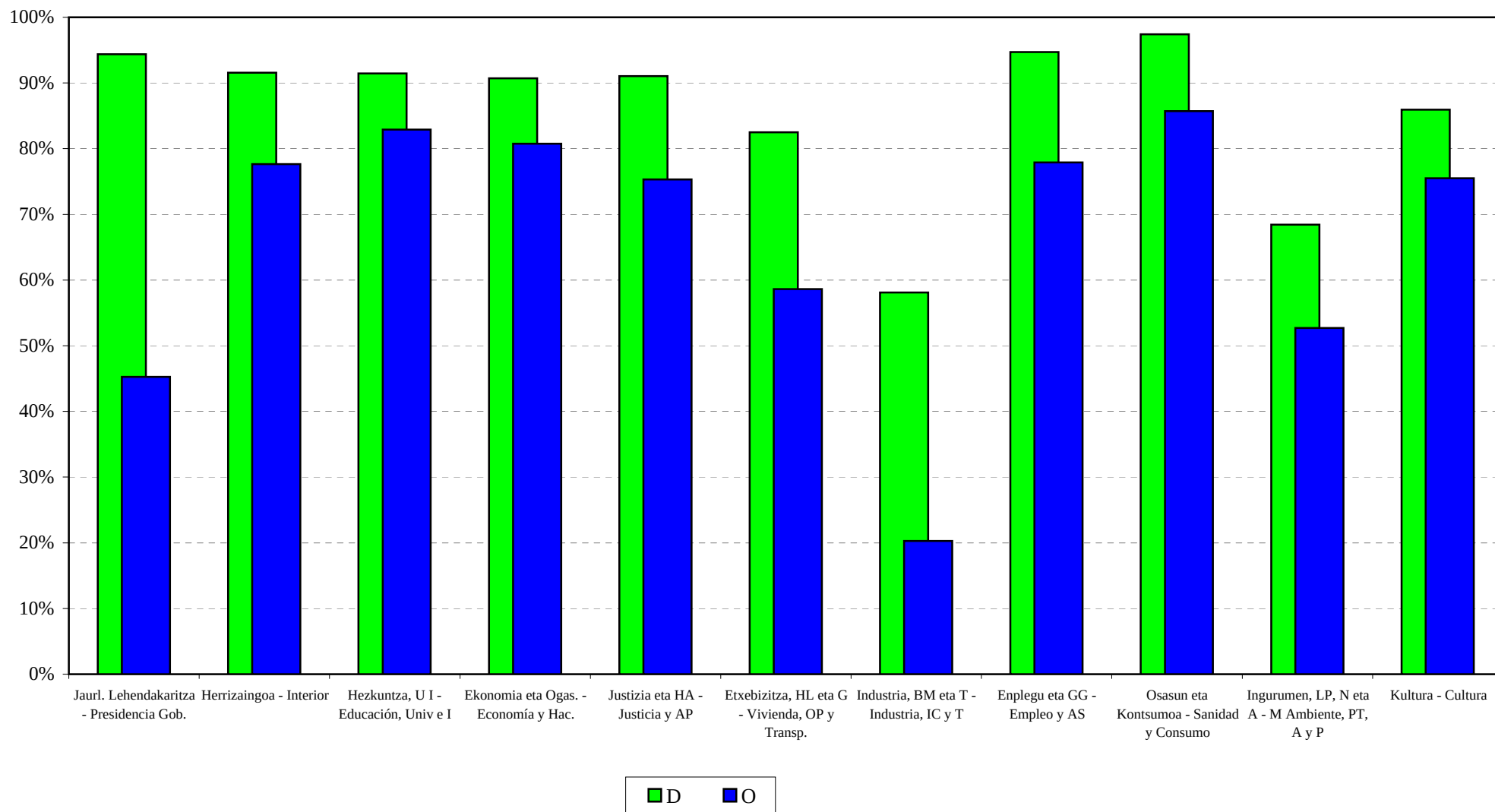
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUA CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	30.430	30.430	100,0	100,0	99,0	30.430	100,0	100,0	99,0	30.430	100,0	100,0	99,0	30.430	100,0	100,0	99,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	94.946	89.825	94,6	93,8	86,1	89.597	94,4	93,3	84,6	42.981	45,3	33,7	62,2	37.303	39,3	33,1	61,6
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	705.995	673.907	95,5	95,1	96,0	646.381	91,6	90,4	91,0	548.144	77,6	71,1	77,0	546.001	77,3	71,0	76,6
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.733.517	2.599.412	95,1	93,8	93,1	2.499.626	91,4	86,6	87,5	2.266.393	82,9	76,2	80,9	2.255.896	82,5	75,7	79,8
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	66.438	60.753	91,4	89,8	86,9	60.265	90,7	87,5	83,5	53.641	80,7	76,3	73,5	53.504	80,5	75,7	72,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	305.433	281.734	92,2	91,1	91,5	278.093	91,0	89,6	89,8	230.091	75,3	66,6	70,4	225.899	74,0	65,3	69,8
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	742.598	673.543	90,7	88,1	79,2	612.699	82,5	79,6	69,2	435.361	58,6	49,2	47,7	423.468	57,0	45,6	46,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	491.828	340.684	69,3	76,5	91,2	285.730	58,1	47,5	55,4	99.779	20,3	17,7	37,4	95.835	19,5	17,1	36,3
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	949.125	909.602	95,8	95,8	97,0	898.985	94,7	93,8	74,0	739.402	77,9	69,2	63,9	717.156	75,6	67,0	62,2
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.433.463	3.367.440	98,1	97,9	99,3	3.344.300	97,4	97,2	98,6	2.943.183	85,7	77,9	86,0	2.811.129	81,9	73,8	85,2
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	344.954	281.484	81,6	73,3	88,0	236.016	68,4	59,9	71,9	181.801	52,7	39,2	56,2	172.496	50,0	38,8	52,5
11 KULTURA CULTURA	298.918	271.661	90,9	90,3	89,4	256.847	85,9	83,0	85,1	225.657	75,5	72,1	78,4	212.197	71,0	63,0	71,2
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.459	2.459	100,0	100,0	98,7	2.459	100,0	100,0	98,7	2.459	100,0	100,0	98,7	2.459	100,0	100,0	98,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

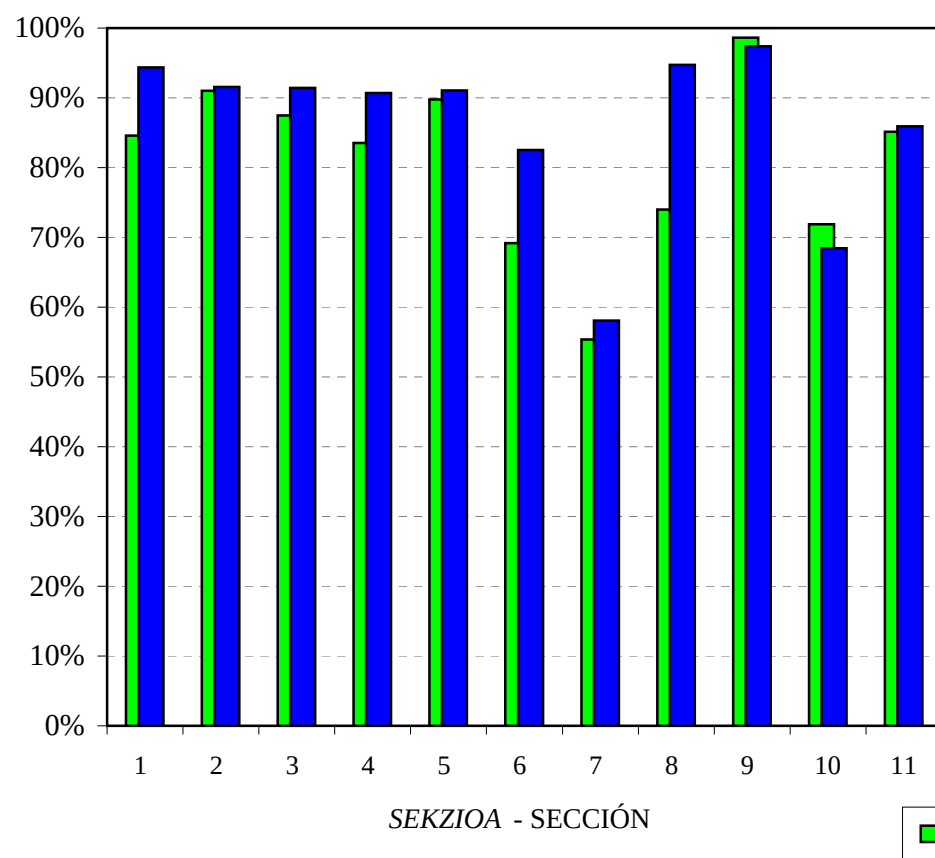
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i>	1.729	1.729	100,0	100,0	98,6	1.729	100,0	100,0	98,6	1.729	100,0	100,0	98,6	1.729	100,0	100,0	98,6
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i>	938	938	100,0	100,0	99,6	938	100,0	100,0	99,6	938	100,0	100,0	99,6	938	100,0	100,0	99,6
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i>	7.490	7.490	100,0	100,0	97,6	7.490	100,0	100,0	97,6	7.490	100,0	100,0	97,6	7.490	100,0	100,0	97,6
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i>	1.579	1.579	100,0	100,0	98,2	1.579	100,0	100,0	98,2	1.579	100,0	100,0	98,2	1.579	100,0	100,0	98,2
90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	325.652	137.409	42,2	32,5	30,4	137.409	42,2	32,5	30,4	137.409	42,2	32,5	30,4	137.409	42,2	32,5	30,4
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i>	152.840	125.923	82,4	47,3	83,5	125.923	82,4	47,3	83,5	72.238	47,3	47,3	59,3	72.238	47,3	47,3	59,3
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	81.221	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	10.771.554	9.857.999	91,5	90,1	92,2	9.516.493	88,3	85,0	85,6	8.020.704	74,5	67,1	73,6	7.805.153	72,5	64,9	72,2

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

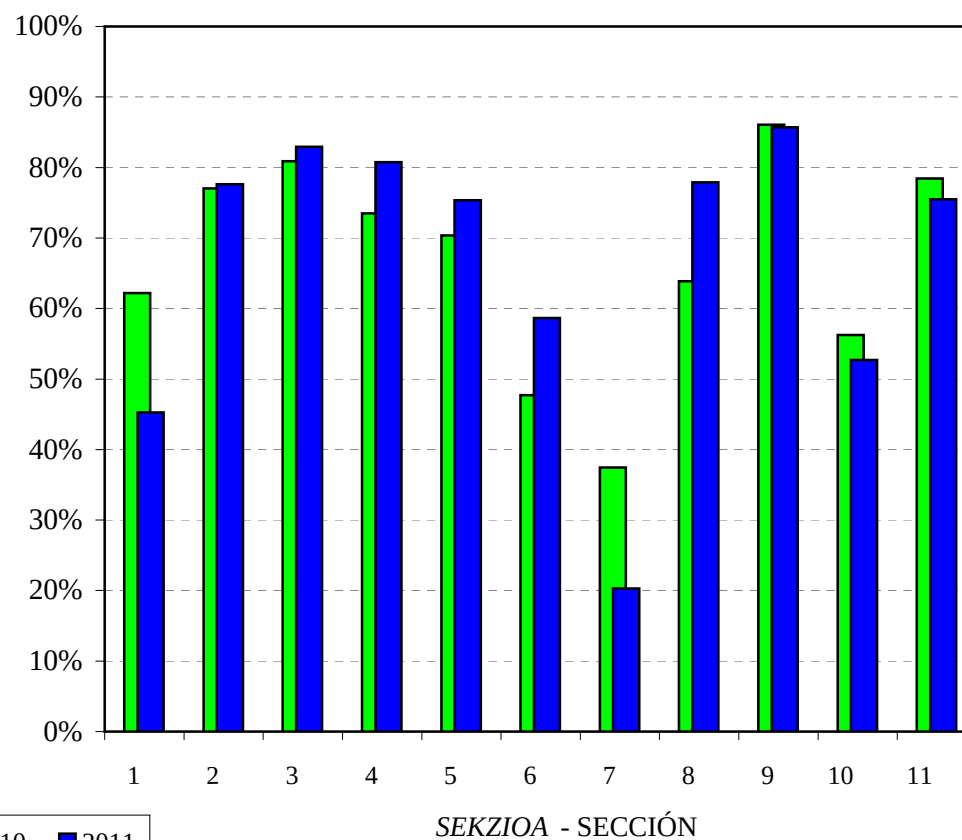


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

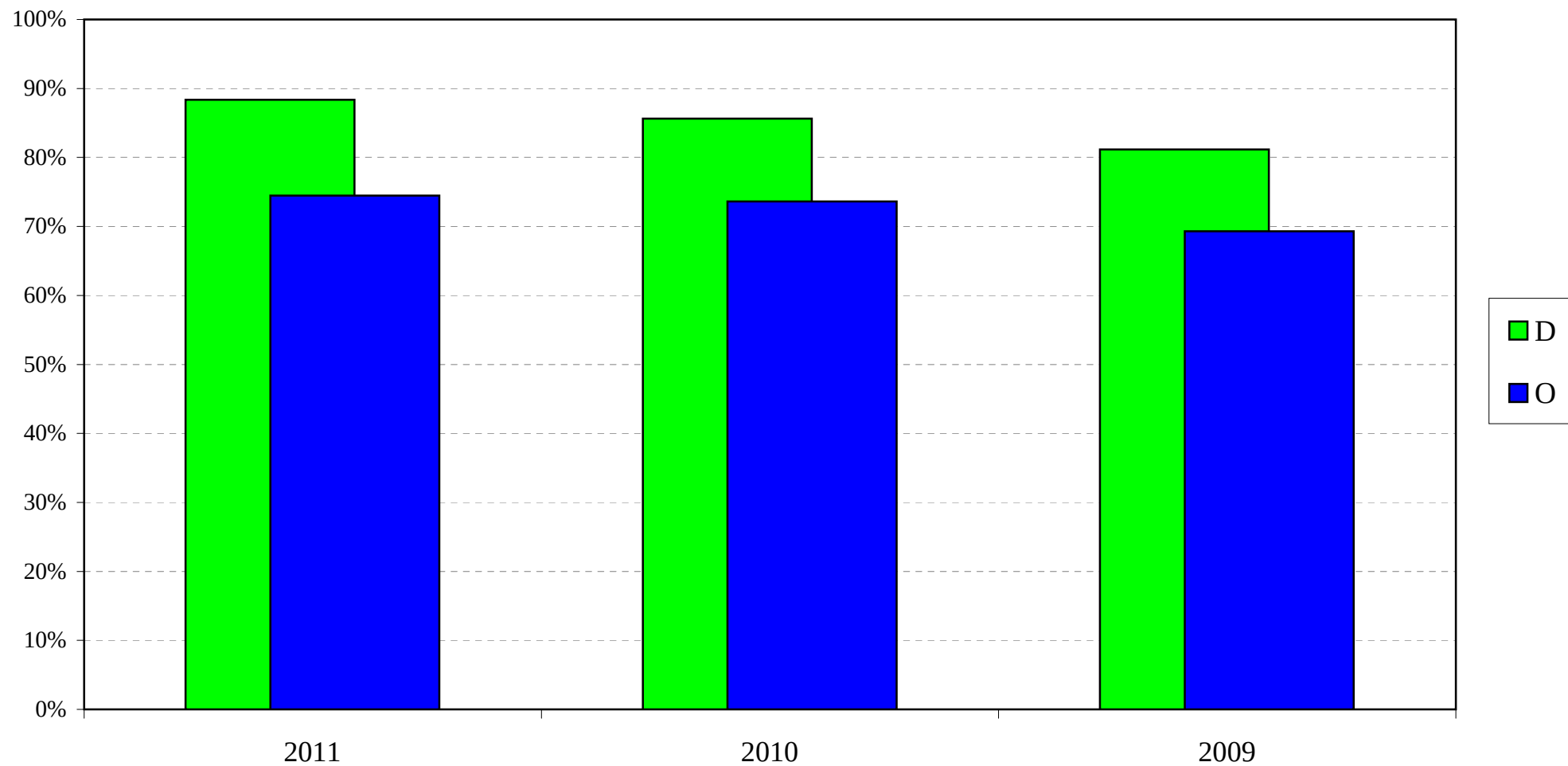
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

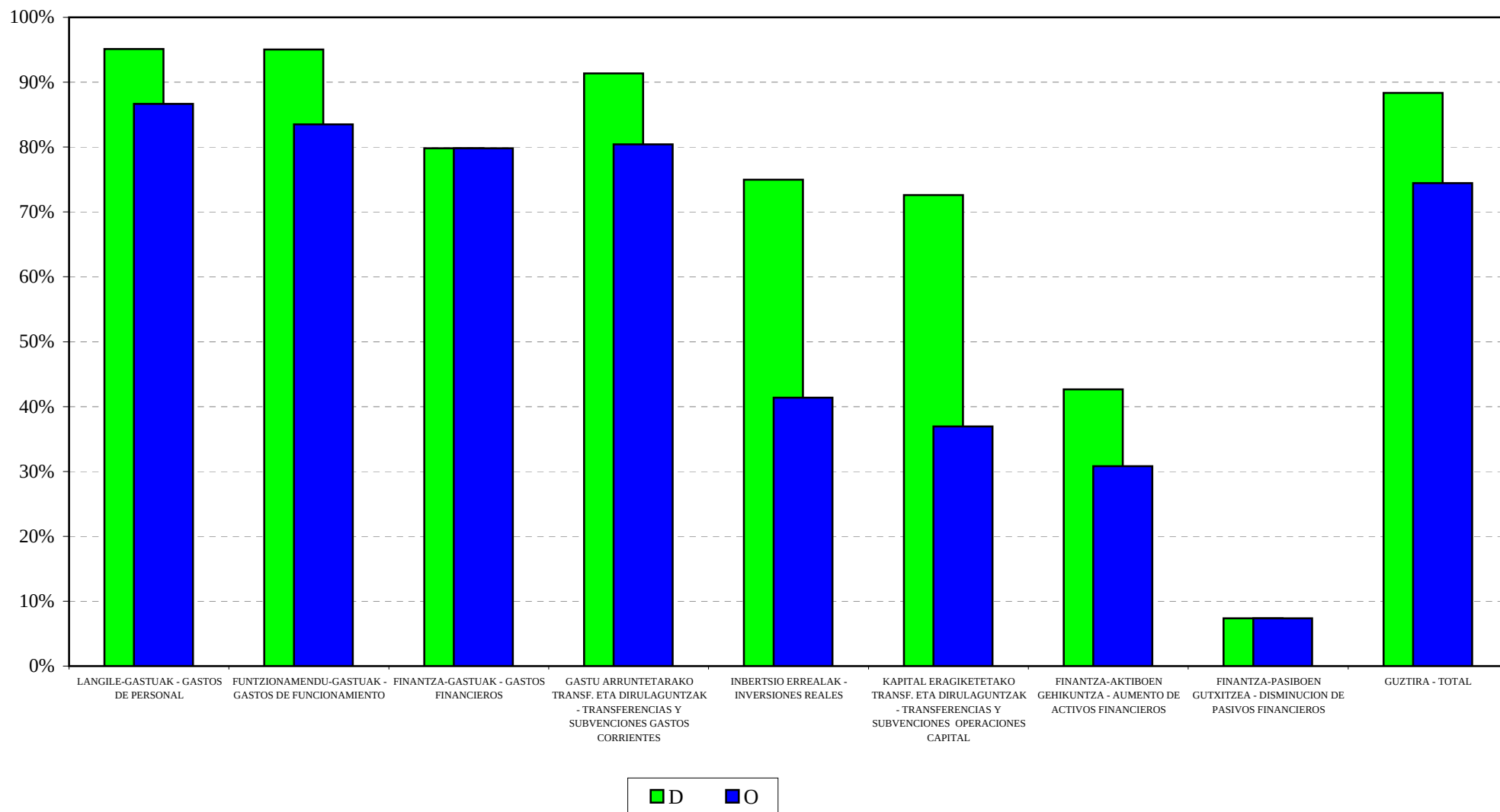
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

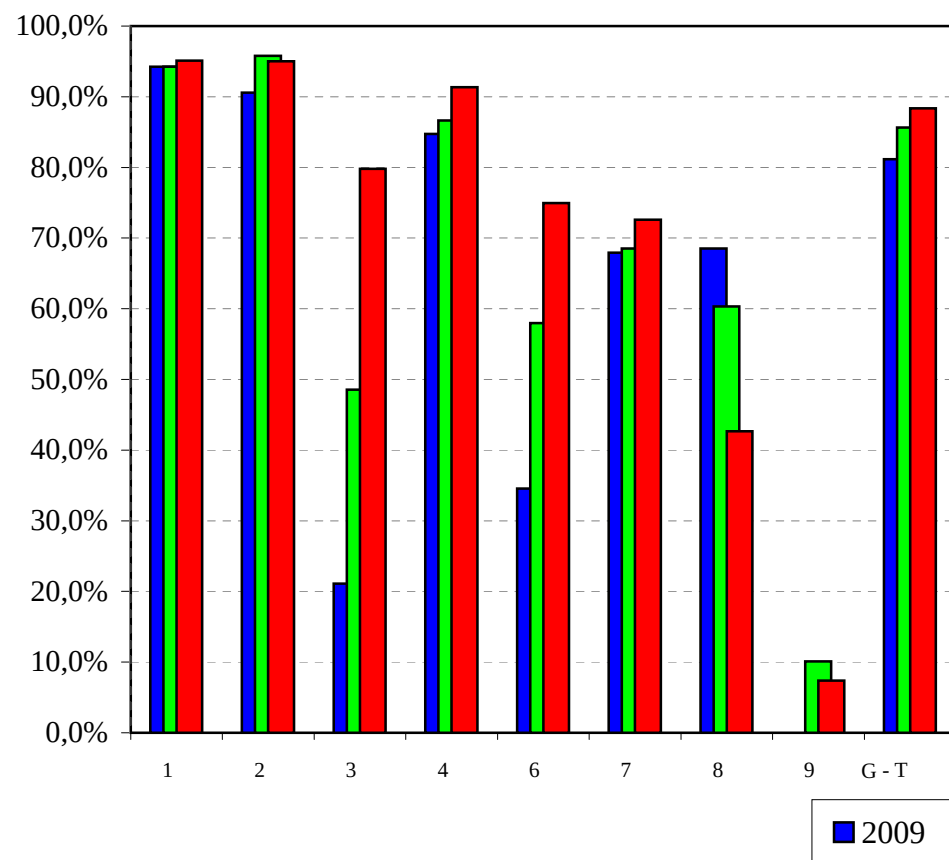
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.929.154	1.836.131	95,2	94,1	94,4	1.834.797	95,1	94,0	94,3	1.671.932	86,7	79,2	84,7	1.671.925	86,7	79,2	84,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.345.016	3.219.689	96,3	95,7	97,6	3.179.088	95,0	94,1	95,8	2.792.593	83,5	75,6	84,1	2.676.086	80,0	71,5	83,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	164.539	131.315	79,8	61,3	48,5	131.315	79,8	61,3	48,5	131.315	79,8	61,3	48,5	131.314	79,8	61,3	48,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.420.018	3.276.437	95,8	95,9	96,6	3.124.552	91,4	88,7	86,6	2.750.586	80,4	73,9	78,5	2.706.384	79,1	72,2	77,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	612.719	512.540	83,7	83,2	71,3	459.316	75,0	71,2	58,0	253.622	41,4	31,8	26,5	246.089	40,2	28,1	26,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	976.921	785.907	80,4	76,1	87,0	709.343	72,6	58,0	68,5	360.766	36,9	30,9	46,7	315.436	32,3	28,3	40,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	153.705	83.480	54,3	37,7	76,9	65.582	42,7	33,7	60,3	47.391	30,8	24,6	59,0	45.419	29,5	24,6	58,9
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	12.500	7,4	7,4	10,1	12.500	7,4	7,4	10,1	12.500	7,4	7,4	10,1	12.500	7,4	7,4	10,1
GUZTIRA TOTAL	10.771.554	9.857.999	91,5	90,1	92,2	9.516.493	88,3	85,0	85,6	8.020.704	74,5	67,1	73,6	7.805.153	72,5	64,9	72,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.858.727	8.463.572	95,5	94,8	95,8	8.269.752	93,4	91,4	91,4	7.346.426	82,9	75,5	81,7	7.185.708	81,1	73,3	80,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.589.639	1.298.447	81,7	78,9	81,8	1.168.659	73,5	63,1	65,0	614.387	38,6	31,2	40,0	561.525	35,3	28,3	35,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	323.188	95.980	29,7	23,0	46,5	78.082	24,2	20,9	37,5	59.891	18,5	16,2	36,8	57.919	17,9	16,2	36,7
GUZTIRA TOTAL	10.771.554	9.857.999	91,5	90,1	92,2	9.516.493	88,3	85,0	85,6	8.020.704	74,5	67,1	73,6	7.805.153	72,5	64,9	72,2

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

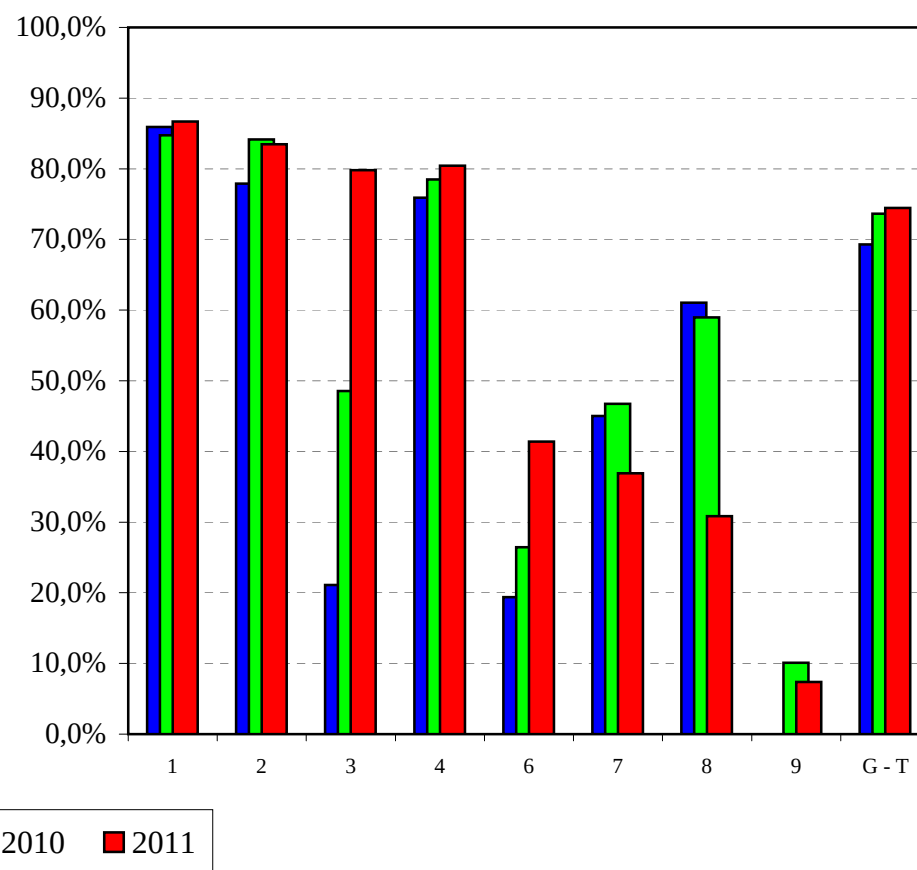


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

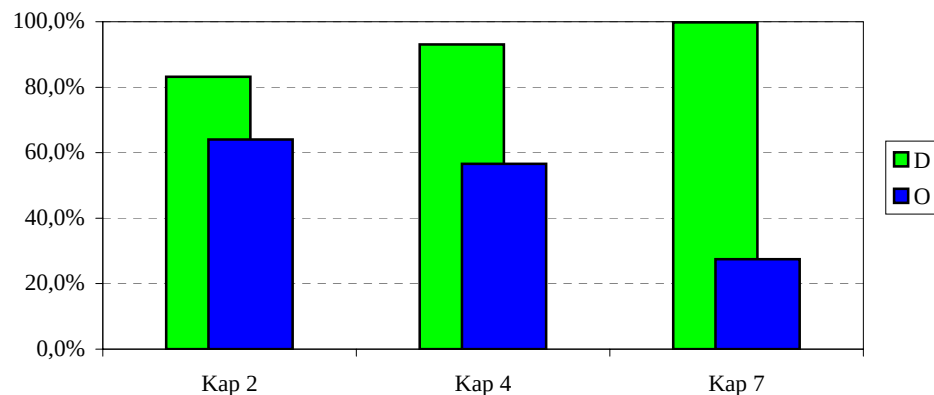


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

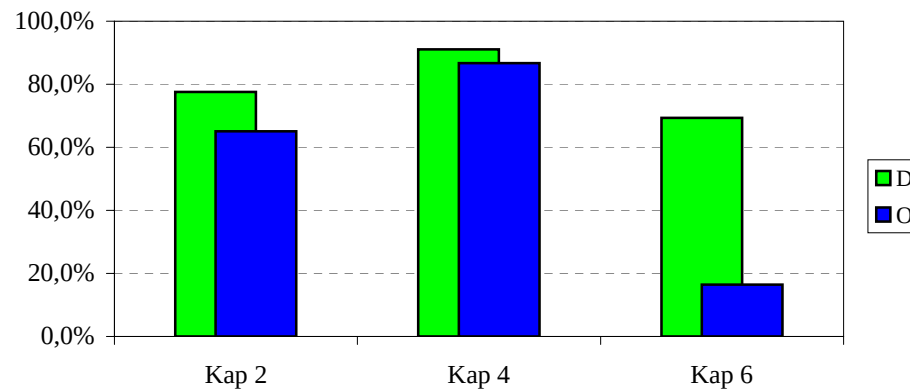


2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

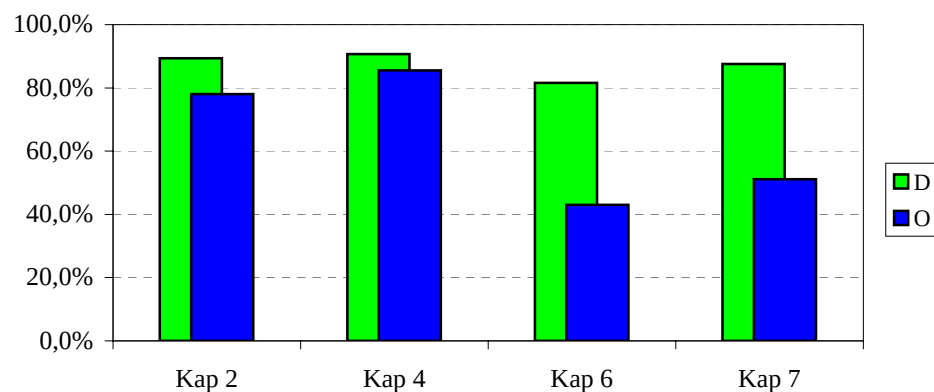
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



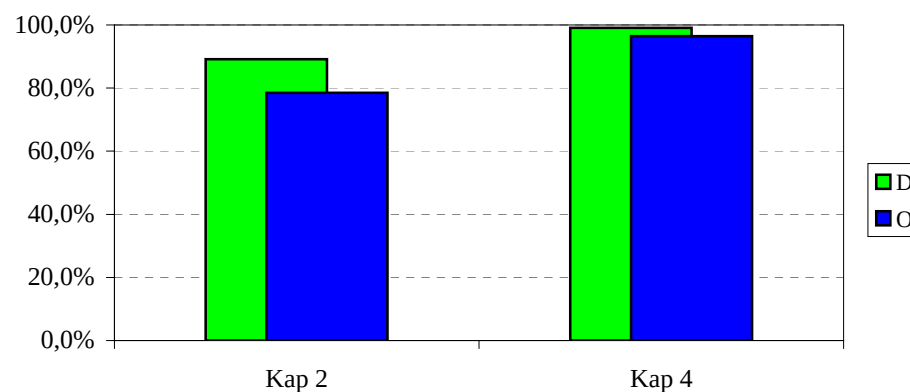
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN



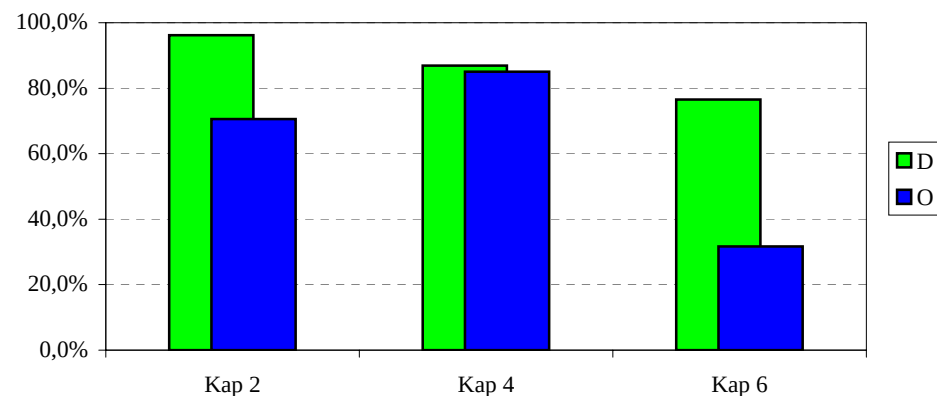
EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



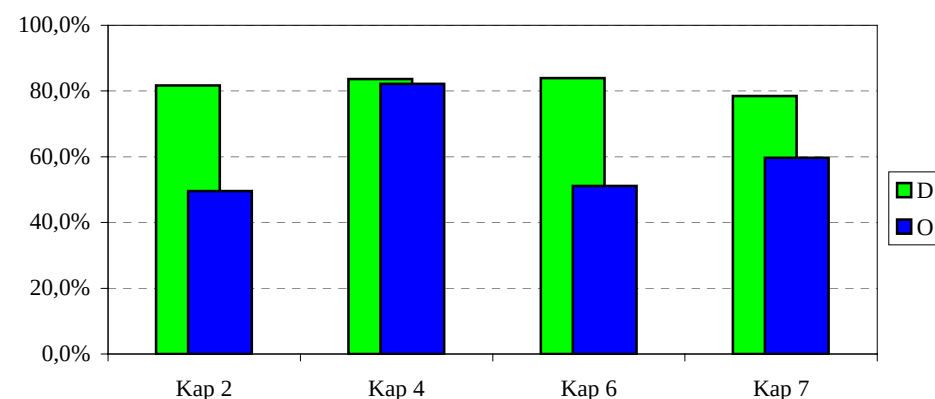
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

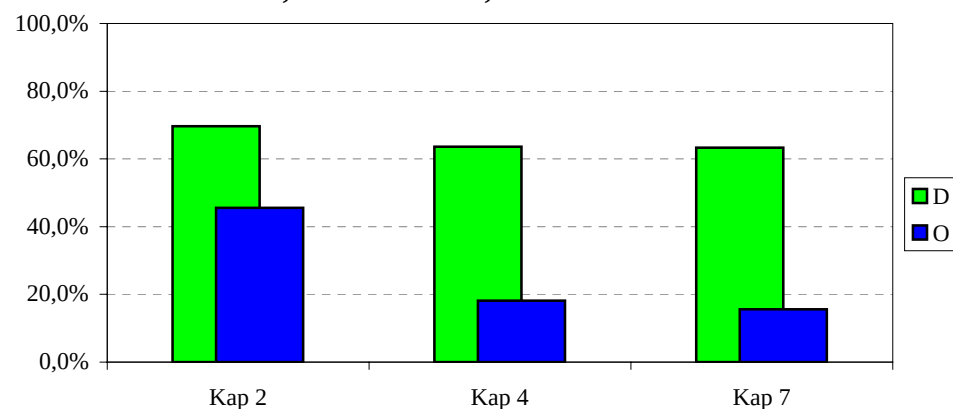
**JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



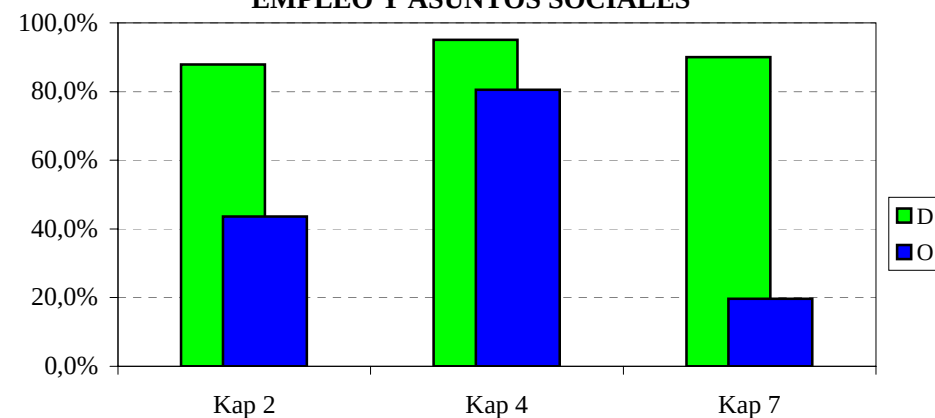
**ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**



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



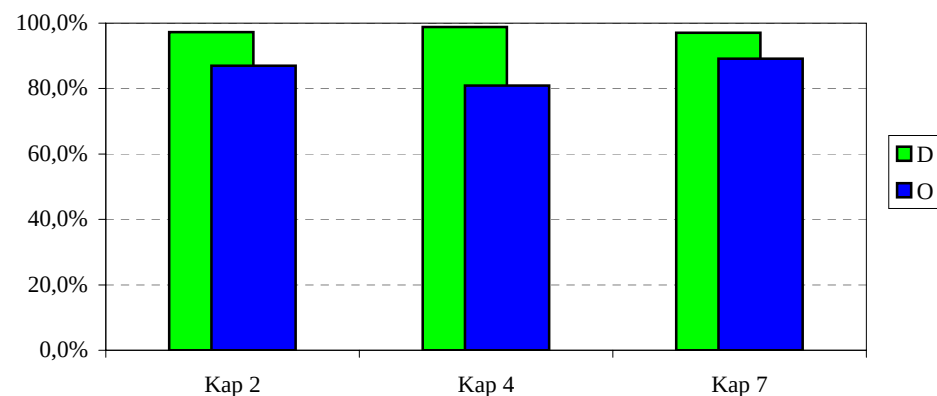
**ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES**



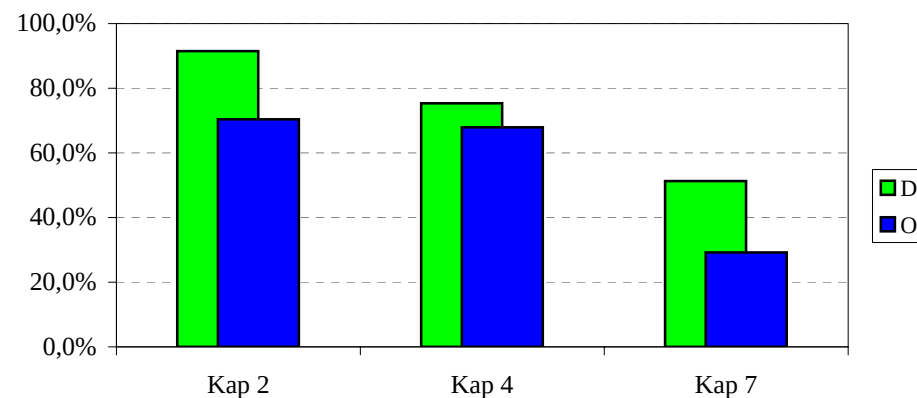
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

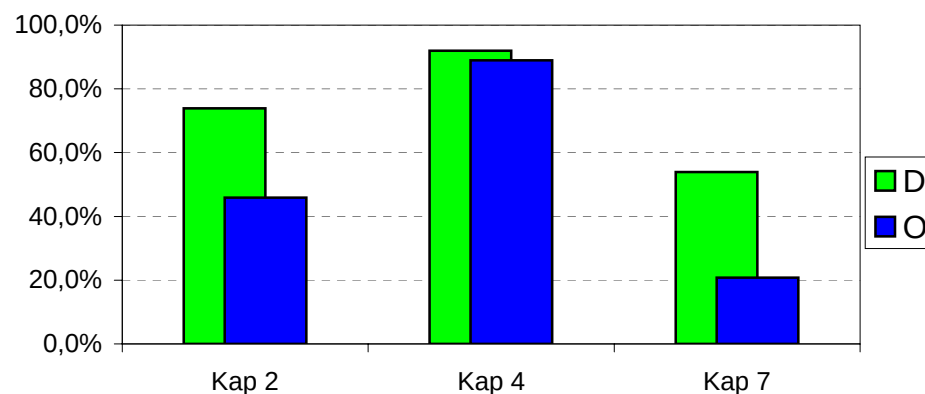
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

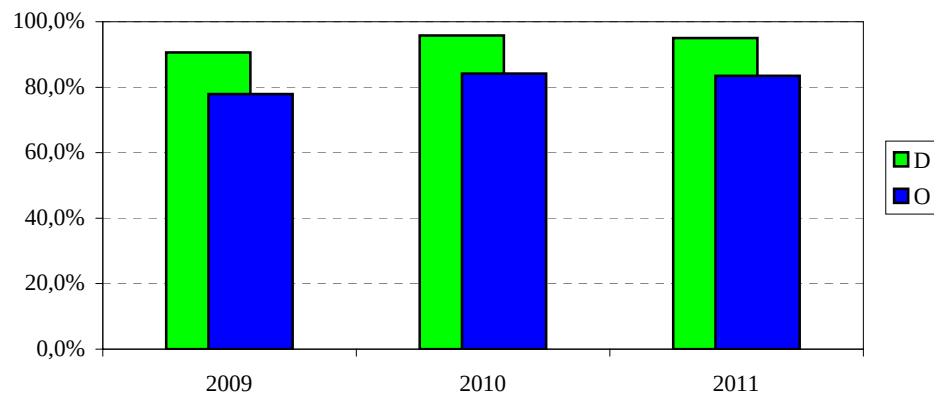


KULTURA
CULTURA

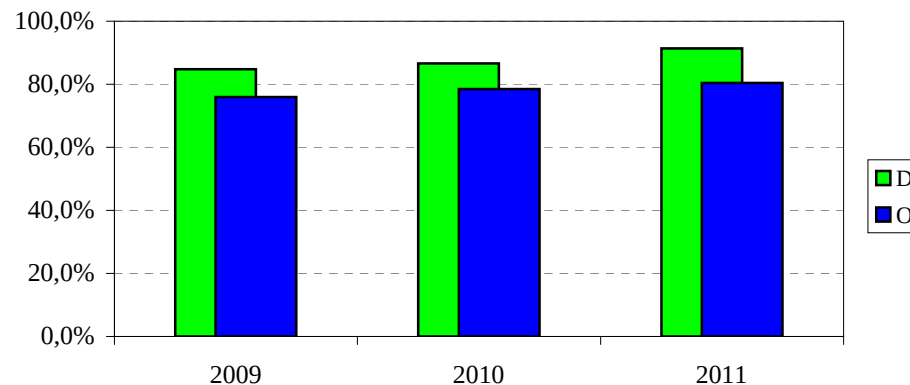


2011ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

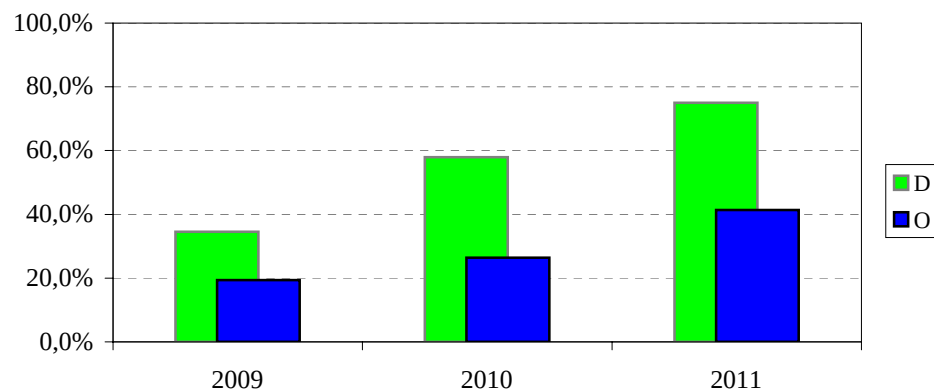
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



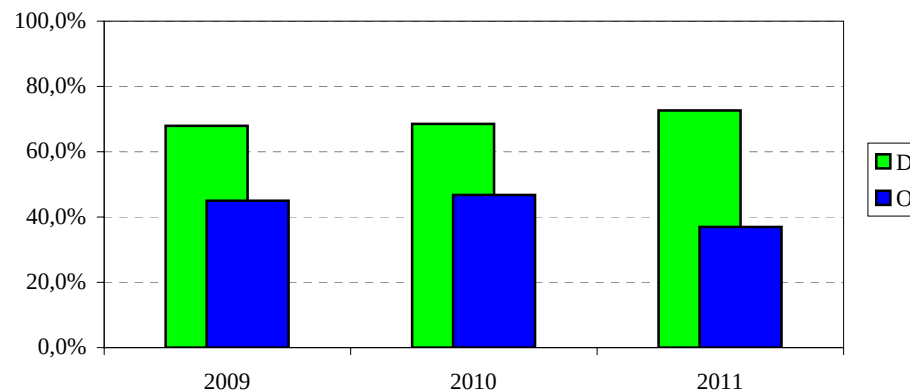
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



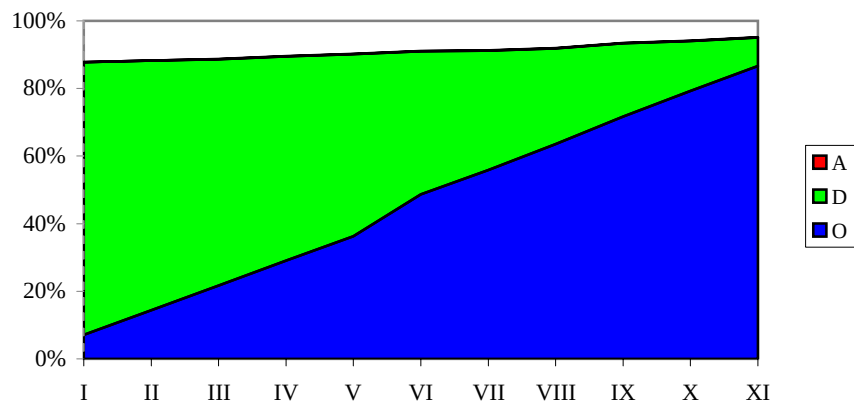
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



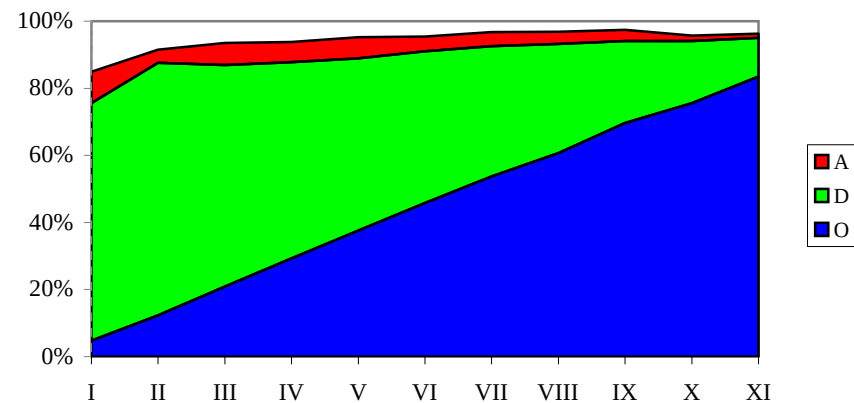
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

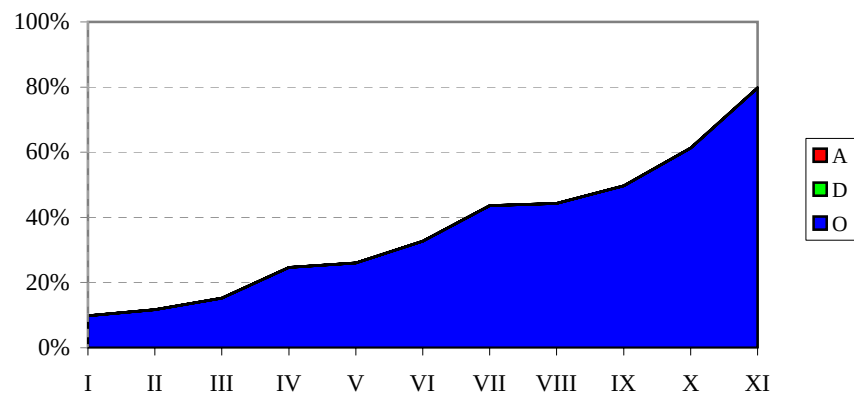
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



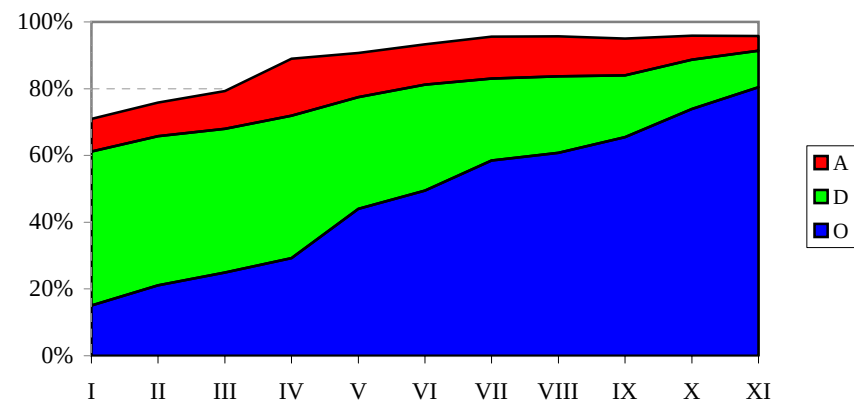
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



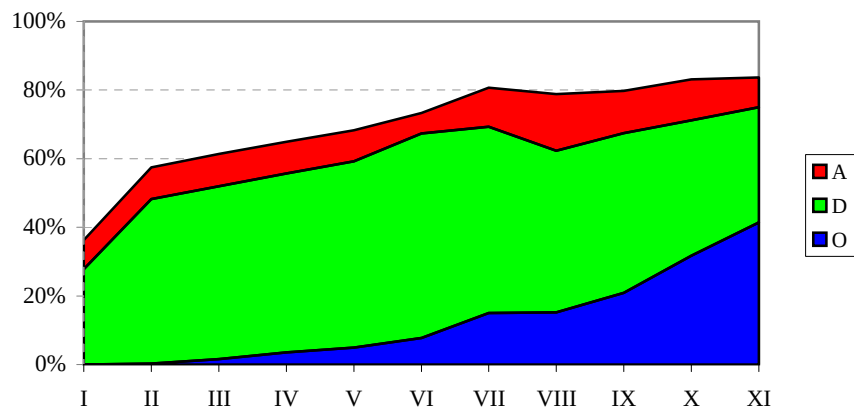
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



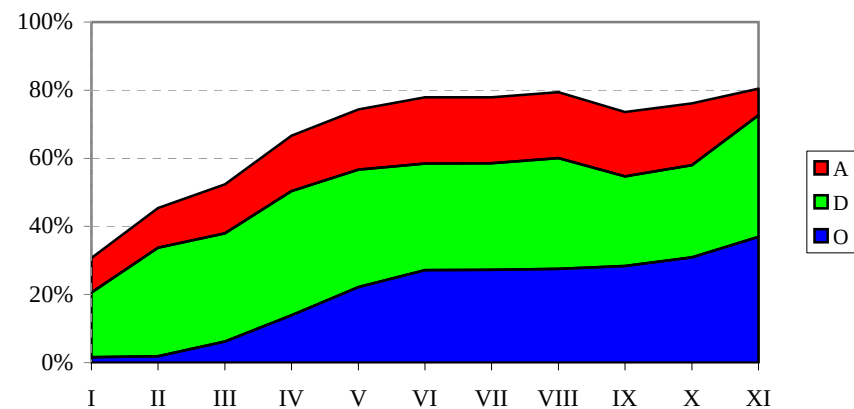
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

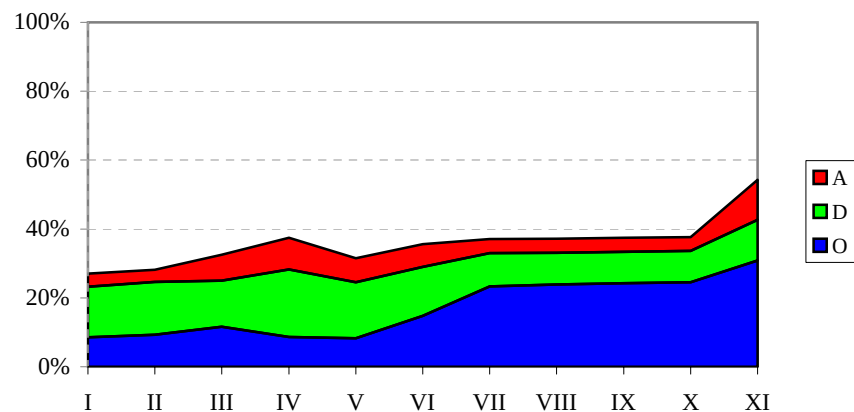
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



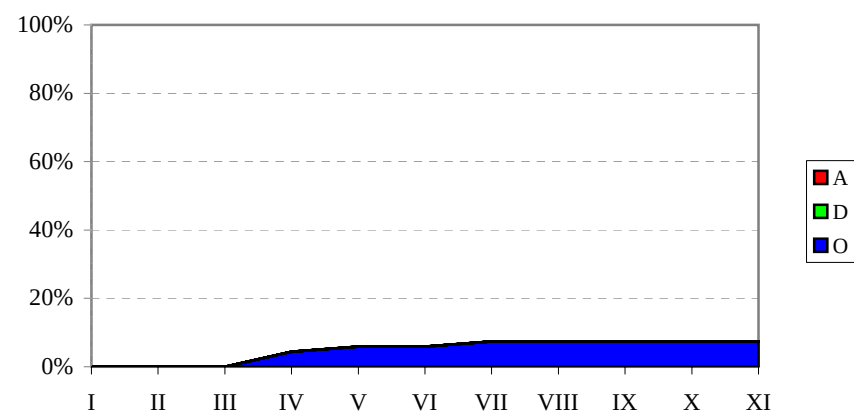
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

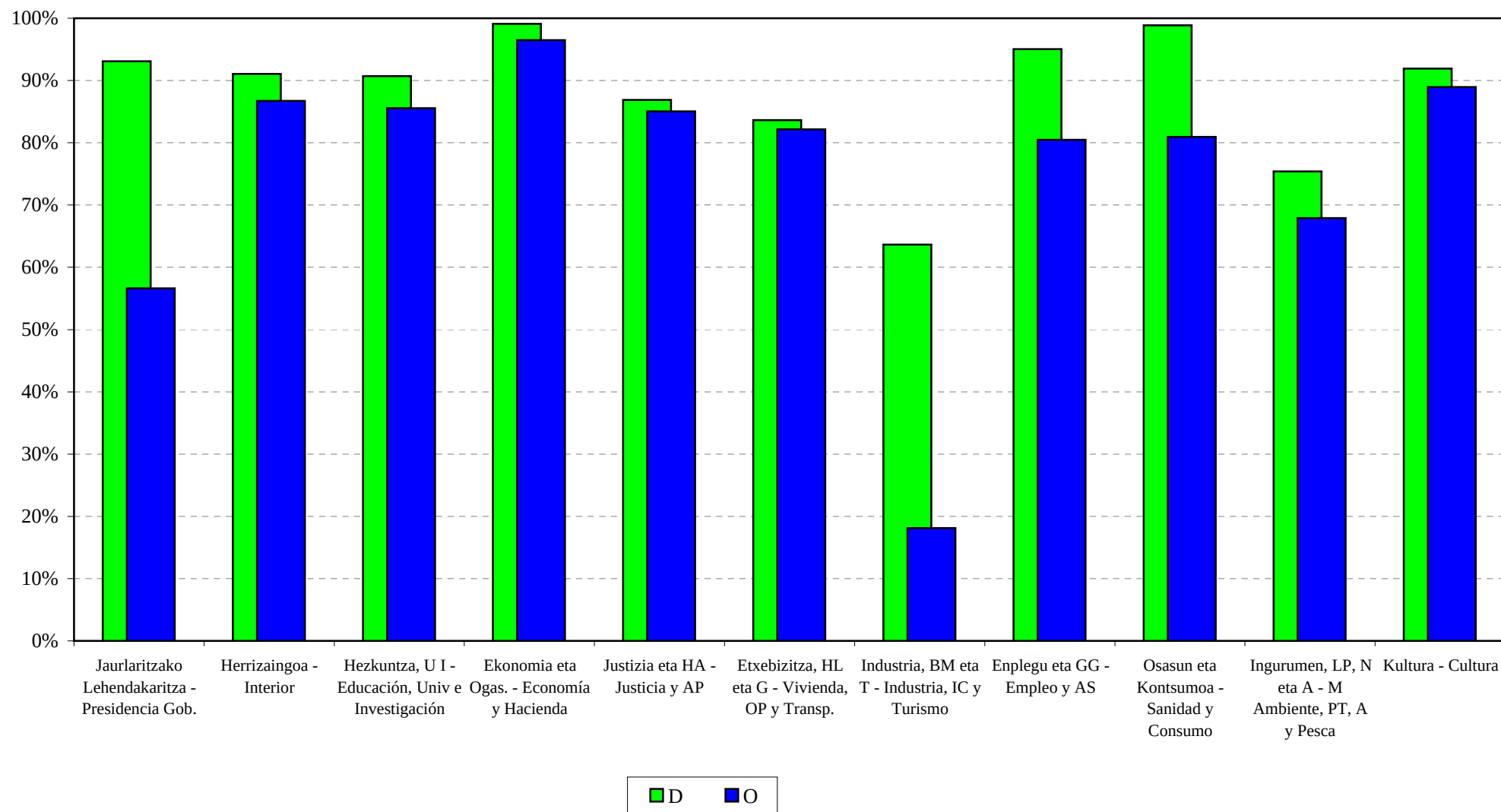
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.744	28.744	100,0	100,0	99,0	28.744	100,0	100,0	99,0	28.744	100,0	100,0	99,0	28.744	100,0	100,0	99,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	24.512	22.983	93,8	93,0	95,0	22.822	93,1	91,5	91,0	13.883	56,6	44,1	61,9	13.480	55,0	44,1	61,9
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	23.555	23.168	98,4	95,5	83,9	21.449	91,1	86,6	78,7	20.427	86,7	82,8	73,3	20.412	86,7	82,1	73,2
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.151.606	1.135.784	98,6	97,5	96,1	1.044.770	90,7	83,6	85,5	985.229	85,6	79,7	83,9	981.491	85,2	79,2	82,6
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	12.306	12.231	99,4	99,4	97,4	12.196	99,1	99,1	97,0	11.873	96,5	96,4	96,7	11.873	96,5	96,4	96,7
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	36.455	33.548	92,0	84,3	93,4	31.666	86,9	83,1	90,4	31.006	85,1	80,7	77,1	30.209	82,9	80,7	76,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	83.342	71.634	86,0	90,9	95,9	69.711	83,6	88,5	92,9	68.456	82,1	79,8	90,7	66.083	79,3	74,1	90,6
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	100.782	68.854	68,3	87,8	96,1	64.133	63,6	69,7	80,9	18.267	18,1	14,9	58,3	18.148	18,0	14,7	54,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	889.448	854.306	96,0	96,1	98,9	845.450	95,1	94,1	76,2	715.842	80,5	71,4	67,2	693.728	78,0	69,1	65,5
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	613.724	610.412	99,5	99,3	99,5	606.672	98,9	98,4	99,1	496.827	81,0	72,8	80,9	496.132	80,8	72,8	80,8
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	136.397	129.208	94,7	92,2	95,7	102.826	75,4	73,3	75,0	92.594	67,9	61,9	67,0	91.269	66,9	61,9	66,9
11 KULTURA CULTURA	224.645	217.979	97,0	96,7	97,5	206.527	91,9	90,2	93,9	199.852	89,0	86,3	90,1	187.228	83,3	74,4	83,6
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.344	2.344	100,0	100,0	98,6	2.344	100,0	100,0	98,6	2.344	100,0	100,0	98,6	2.344	100,0	100,0	98,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.692	1.692	100,0	100,0	98,6	1.692	100,0	100,0	98,6	1.692	100,0	100,0	98,6	1.692	100,0	100,0	98,6
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	927	927	100,0	100,0	99,6	927	100,0	100,0	99,6	927	100,0	100,0	99,6	927	100,0	100,0	99,6
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.254	7.254	100,0	100,0	97,5	7.254	100,0	100,0	97,5	7.254	100,0	100,0	97,5	7.254	100,0	100,0	97,5
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.535	1.535	100,0	100,0	97,9	1.535	100,0	100,0	97,9	1.535	100,0	100,0	97,9	1.535	100,0	100,0	97,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	80.752	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7	53.835	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	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
GUZTIRA TOTAL	3.420.018	3.276.437	95,8	95,9	96,6	3.124.552	91,4	88,7	86,6	2.750.586	80,4	73,9	78,5	2.706.384	79,1	72,2	77,1

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES



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

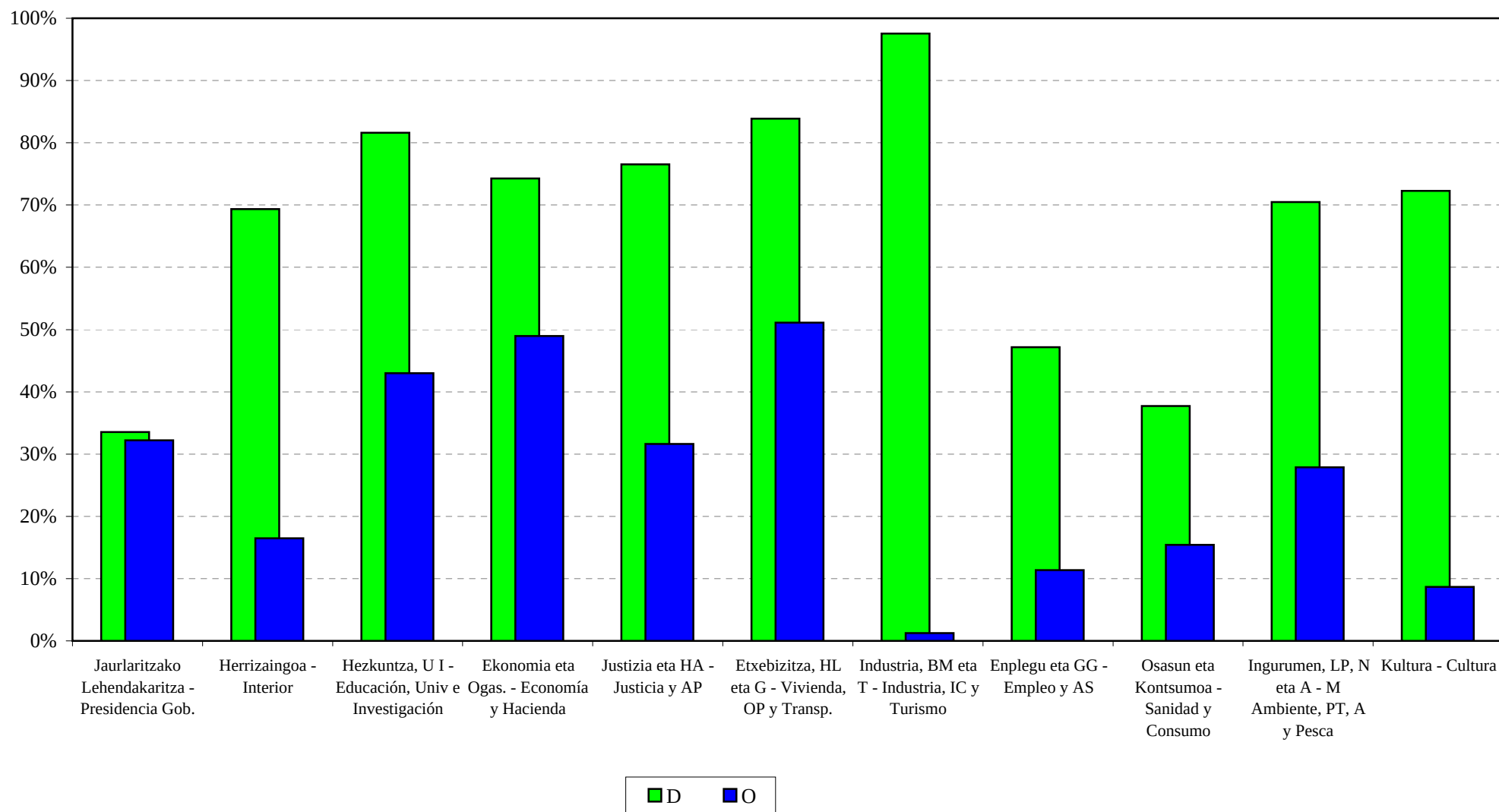
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	1.097	376	34,3	31,9	21,6	368	33,5	31,2	21,6	353	32,2	8,4	16,5	353	32,2	8,4	16,5
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	31.062	26.699	86,0	85,4	93,7	21.542	69,4	64,1	82,5	5.118	16,5	11,0	37,9	4.663	15,0	11,0	37,9
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	105.441	93.554	88,7	88,5	70,3	86.055	81,6	64,4	59,3	45.344	43,0	32,1	38,3	43.527	41,3	31,7	38,1
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.416	1.052	74,3	81,6	92,9	1.051	74,3	74,3	92,9	693	49,0	44,3	56,5	693	49,0	39,6	56,5
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	19.523	15.403	78,9	79,9	71,9	14.943	76,5	68,0	62,7	6.175	31,6	19,7	26,1	5.461	28,0	16,6	25,5
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	375.733	352.595	93,8	93,6	73,4	315.188	83,9	83,4	57,2	192.118	51,1	40,0	22,2	187.591	49,9	34,4	21,8
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	4.755	4.638	97,5	97,5	98,4	4.638	97,5	97,5	98,4	60	1,3	0,6	19,1	60	1,3	0,6	19,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	2.174	1.025	47,2	46,4	23,8	1.025	47,2	46,4	23,8	247	11,4	11,4	7,7	247	11,4	11,4	6,5
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	7.342	4.794	65,3	39,4	66,8	2.769	37,7	38,6	61,9	1.133	15,4	4,1	26,3	1.133	15,4	4,1	26,1
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	5.004	4.073	81,4	79,5	87,7	3.526	70,5	68,8	82,2	1.394	27,9	17,2	27,5	1.394	27,9	17,2	22,2
11 KULTURA CULTURA	11.364	8.333	73,3	73,6	50,3	8.212	72,3	71,1	45,7	987	8,7	7,6	26,6	966	8,5	7,6	19,9
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	47.809	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	612.719	512.540	83,7	83,2	71,3	459.316	75,0	71,2	58,0	253.622	41,4	31,8	26,5	246.089	40,2	28,1	26,0

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

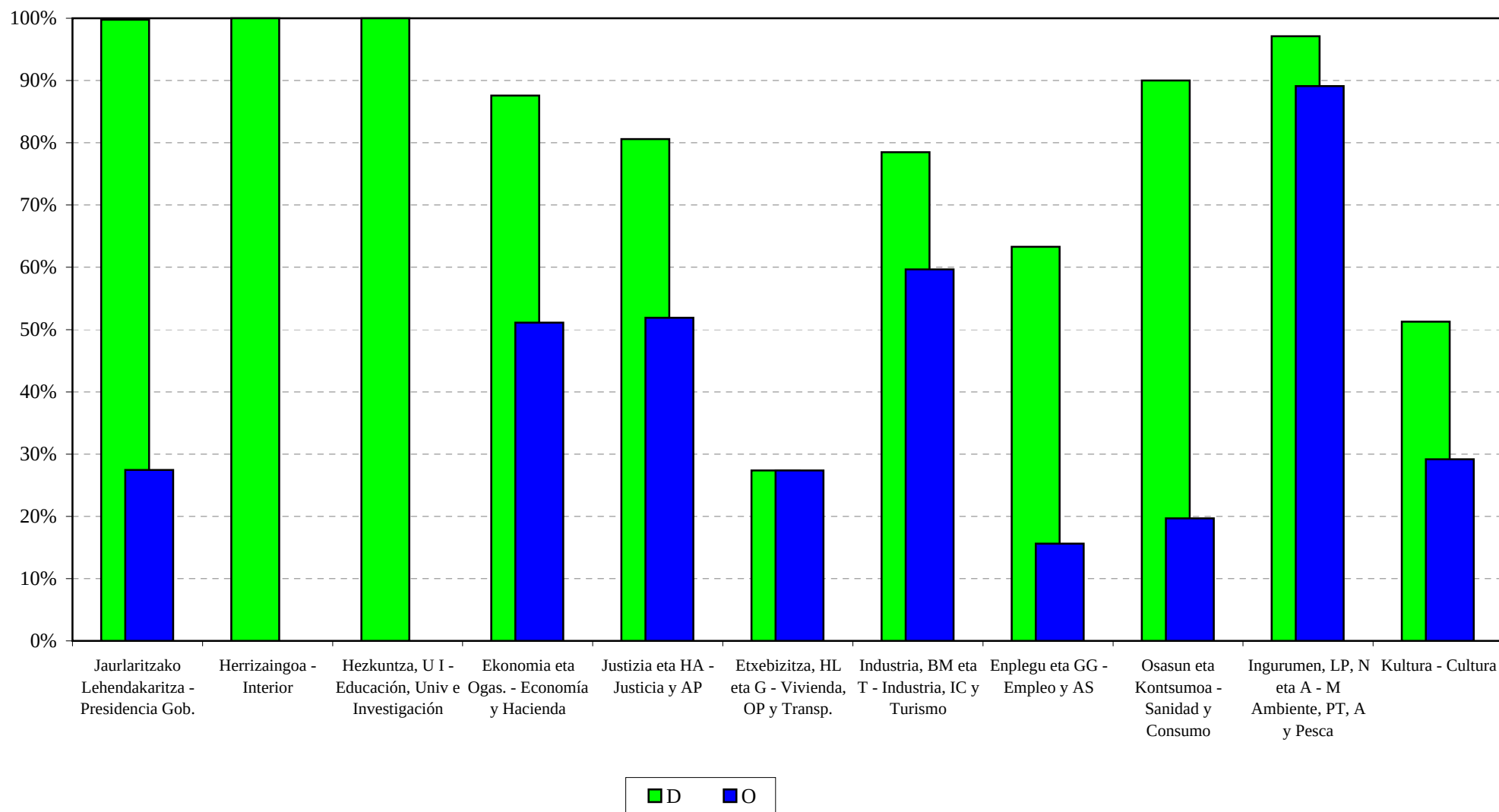
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	1.685	1.685	100,0	100,0	100,0	1.685	100,0	100,0	100,0	1.685	100,0	100,0	100,0	1.685	100,0	100,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	47.057	46.950	99,8	99,8	87,1	46.950	99,8	99,8	87,1	12.911	27,4	16,6	62,8	8.482	18,0	16,6	62,8
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	500	500	100,0	100,0	0,0	500	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	97.736	85.961	88,0	89,2	81,1	85.612	87,6	80,7	68,7	49.972	51,1	49,7	46,4	45.628	46,7	45,3	38,6
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	2.076	1.673	80,6	72,1	66,3	1.673	80,6	72,1	66,3	1.077	51,9	37,2	50,3	1.077	51,9	37,2	49,5
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	2.012	862	42,8	42,8	88,3	551	27,4	22,5	77,6	551	27,4	22,5	77,1	551	27,4	22,5	77,1
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	232.127	203.392	87,6	78,2	81,7	182.177	78,5	68,7	75,7	138.475	59,7	49,4	63,9	133.568	57,5	49,3	60,3
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	236.902	182.683	77,1	89,6	97,2	149.978	63,3	40,6	39,1	36.997	15,6	13,3	16,4	35.034	14,8	12,1	16,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	29.085	27.780	95,5	95,5	76,8	26.176	90,0	90,0	27,5	5.725	19,7	17,0	6,5	5.725	19,7	17,0	4,7
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	51.877	50.378	97,1	93,2	98,3	50.378	97,1	93,2	98,3	46.222	89,1	73,6	63,1	22.759	43,9	43,9	57,1
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	140.139	89.642	64,0	65,1	78,8	71.862	51,3	48,4	61,3	40.890	29,2	17,1	43,0	34.944	24,9	15,7	34,4
11 KULTURA CULTURA	35.741	21.869	61,2	60,6	56,2	19.268	53,9	46,9	49,2	7.415	20,7	18,7	35,0	7.136	20,0	18,1	17,6
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	115	115	100,0	100,0	100,0	115	100,0	100,0	100,0	115	100,0	100,0	100,0	115	100,0	100,0	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENEA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	38	38	100,0	100,0	100,0	38	100,0	100,0	100,0	38	100,0	100,0	100,0	38	100,0	100,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	10	10	100,0	100,0	100,0	10	100,0	100,0	100,0	10	100,0	100,0	100,0	10	100,0	100,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	236	236	100,0	100,0	100,0	236	100,0	100,0	100,0	236	100,0	100,0	100,0	236	100,0	100,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	44	44	100,0	100,0	100,0	44	100,0	100,0	100,0	44	100,0	100,0	100,0	44	100,0	100,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	72.088	72.088	100,0	25,5	99,1	72.088	100,0	25,5	99,1	18.403	25,5	25,5	52,4	18.403	25,5	25,5	52,4
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	27.452	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	976.921	785.907	80,4	76,1	87,0	709.343	72,6	58,0	68,5	360.766	36,9	30,9	46,7	315.436	32,3	28,3	40,7

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	325.652	137.409	42,2
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	325.652	325.652	137.409	42,2
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	495.552	478.320	285.573	59,7
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA. ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	58.516	69.375	60.313	86,9
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	200.413	170.333	68.391	40,2
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	62.290	62.187	19.249	31,0
14 JUSTIZIA JUSTICIA	174.333	176.425	137.620	78,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	691.729	692.136	537.132	77,6
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	691.729	692.136	537.132	77,6
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	961.724	966.238	752.687	77,9
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	547.674	551.342	489.860	88,8
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	414.050	414.896	262.827	63,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

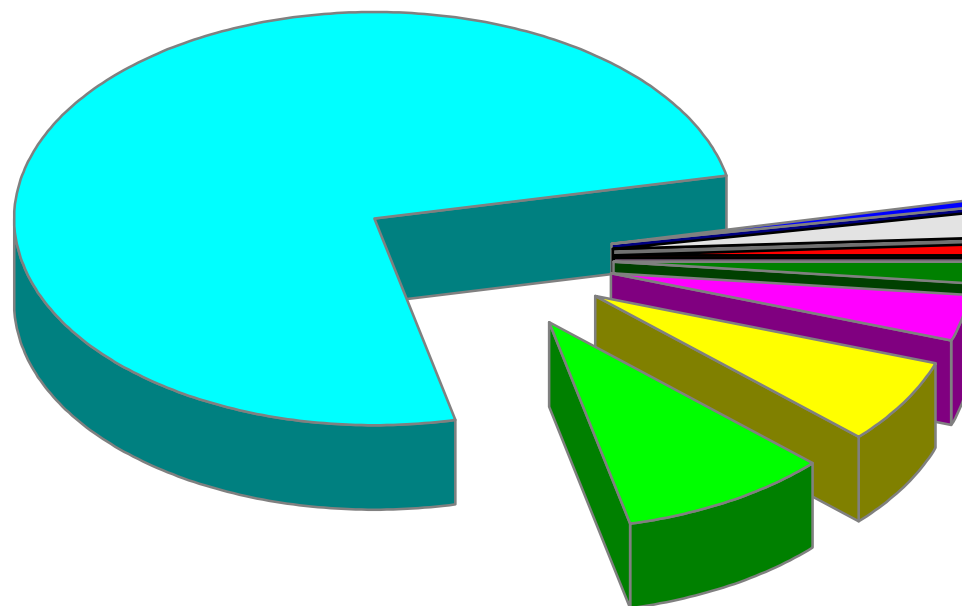
Milaka euro <i>Miles de euros</i>				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.577.322	6.676.388	5.530.086	82,8
41 OSASUNA SANIDAD	3.406.369	3.413.464	2.931.170	85,9
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.581.856	2.629.383	2.207.353	83,9
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	171.037	196.463	80.979	41,2
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	62.962	74.328	48.907	65,8
45 KULTURA CULTURA	231.533	237.091	184.885	78,0
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	8.051	8.051	7.398	91,9
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	115.515	117.607	69.393	59,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	910.971	948.708	508.986	53,7
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	603.561	631.393	394.072	62,4
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	62.004	62.310	16.943	27,2
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	229.449	239.419	83.871	35,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.957	15.587	14.100	90,5
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	42.153	56.660	43.155	76,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.529	32.918	24.166	73,4
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	12.624	23.742	18.989	80,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	391.546	474.612	153.439	32,3
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	141.310	170.269	80.477	47,3
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	148.772	194.195	32.110	16,5
73 ENERGIA ENERGIA	13.612	13.612	563	4,1
75 TURISMOA TURISMO	25.701	25.873	15.154	58,6
76 MERKATARITZA COMERCIO	62.151	70.662	25.135	35,6
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS	152.840	152.840	72.238	47,3
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO	152.840	152.840	72.238	47,3
GUZTIRA TOTAL	10.549.489	10.771.554	8.020.704	74,5

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	42.012.148	30.000	0	0	0	42.042.148
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-17.756.236	400.000	0	0	0	-17.356.236
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	24.255.913	430.000	0	0	0	24.685.913
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.329.833	400.000	0	0	0	2.729.833
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.313.530	400.000	0	0	0	2.713.530
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	66.806.683	46.081.240	38.676.500	1.500.000	0	153.064.423
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.150.000	4.400.000	0	0	0	8.550.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	70.956.683	50.481.240	38.676.500	1.500.000	0	161.614.423
	BAIMENDUA AUTORIZADO	39.760.017	13.431.794	110.472	0	0	53.302.282
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	22.978.432	5.973.758	110.472	0	0	29.062.661
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	328.338.875	101.671.143	64.365.336	26.867.170	30.278.100	551.520.624
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	675.000	75.000	37.500	0	0	787.500
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	329.013.875	101.746.143	64.402.836	26.867.170	30.278.100	552.308.124
	BAIMENDUA AUTORIZADO	109.950.740	14.209.234	9.950.046	775.601	143.066	135.028.688
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	67.061.769	4.417.944	1.222.104	372.755	54.776	73.129.348

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	958.000	572.500	222.500	134.000	486.000	2.373.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.051.000	0	9.266.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.363.000	2.977.500	2.627.500	2.185.000	486.000	11.639.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.912.329	2.643.792	2.627.500	2.185.000	486.000	10.854.621
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.899.579	2.643.792	2.627.500	2.185.000	486.000	10.841.871
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	48.273.661	11.340.000	0	0	0	59.613.661
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.501.782	-2.081.386	150.153	0	0	570.549
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.775.443	9.258.614	150.153	0	0	60.184.210
	BAIMENDUA AUTORIZADO	23.839.340	4.568.213	150.084	0	0	28.557.637
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	22.394.858	4.568.007	150.084	0	0	27.112.949
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	542.352.074	530.627.160	323.128.232	151.898.235	116.327.398	1.664.333.099
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	10.200	0	0	0	0	10.200
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	542.362.274	530.627.160	323.128.232	151.898.235	116.327.398	1.664.343.299
	BAIMENDUA AUTORIZADO	192.207.218	245.347.208	143.310.802	94.353.416	55.237.168	730.455.813
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	109.670.513	98.477.082	54.949.338	41.246.796	14.787.168	319.130.897

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	40.550.267	24.899.527	2.474.751	1.205.000	20.418.251	89.547.796
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	41.749.254	8.302.950	11.500.000	0	0	61.552.204
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	82.299.521	33.202.477	13.974.751	1.205.000	20.418.251	151.100.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	75.263.594	30.502.477	13.974.750	1.205.000	20.418.250	141.364.071
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	53.910.240	29.292.277	13.446.565	943.277	15.805.617	113.397.977
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.684.381	57.000	48.000	30.000	0	3.819.381
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.763.162	0	0	0	0	4.763.162
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.447.543	57.000	48.000	30.000	0	8.582.543
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.644.085	57.000	48.000	30.000	0	6.779.085
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.357.008	1.200	1.200	1.200	0	5.360.608
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.154.513	225.145	0	0	0	3.379.658
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.154.513	225.145	0	0	0	3.379.658
	BAIMENDUA AUTORIZADO	1.075.432	225.145	0	0	0	1.300.577
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	376.099	0	0	0	0	376.099

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	43.869.758	5.598.789	721.450	2.099.556	4.030.000	56.319.553
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	201.167	204.687	214.269	229.914	142.915	992.952
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	44.070.925	5.803.476	935.719	2.329.470	4.172.915	57.312.505
	BAIMENDUA AUTORIZADO	33.590.004	2.984.122	953.216	2.329.124	4.172.915	44.029.380
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	12.821.929	840.669	580.000	1.325.489	0	15.568.087
11 KULTURA CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	8.155.228	5.804.300	2.906.000	2.945.000	2.204.000	22.014.528
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	4.238.106	345.020	0	0	0	4.583.126
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.393.334	6.149.320	2.906.000	2.945.000	2.204.000	26.597.654
	BAIMENDUA AUTORIZADO	8.075.615	2.617.582	984.534	2.899.307	2.204.000	16.781.038
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.891.335	1.605.582	98.534	24.307	0	6.619.758
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	16.800.000	12.900.000	10.500.000	9.000.000	18.500.000	67.700.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-6.491.367	-5.584.687	-2.656.769	-2.280.914	-142.915	-17.156.652
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	10.308.633	7.315.313	7.843.231	6.719.086	18.357.085	50.543.348
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						GUZTIRA TOTAL
	2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.		
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.144.955.588	739.806.804	443.042.769	195.678.961	192.243.749	2.715.727.871
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	36.446.069	8.466.583	11.650.153	0	0	56.562.805
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	1.181.401.657	748.273.387	454.692.922	195.678.961	192.243.749	2.772.290.676
	BAIMENDUA AUTORIZADO	495.648.205	316.986.566	172.109.403	103.777.449	82.661.399	1.171.183.023
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	304.675.293	148.220.311	73.185.797	46.098.825	31.133.561	603.313.786

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.139.272.776	9.333.399.661	92,1	9.038.860.733	89,1	7.719.961.645	76,1
TOTAL ANALIZADO							
%	94,1	94,7		95,0		96,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	632.281.324	524.599.417	83,0	477.632.207	75,5	300.741.932	47,6
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,9	5,3		5,0		3,7	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.771.554.101	9.857.999.077	91,5	9.516.492.940	88,3	8.020.703.578	74,5
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.929.153.747	1.836.131.346	95,2	1.834.797.303	95,1	1.671.932.389
	%	100,0	100,0		100,0		86,7
						100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.096.252.873	3.021.085.782	97,6	2.986.249.133	96,4	2.653.925.777
	%	92,6	93,8		93,9		85,7
						95,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	248.763.163	198.602.796	79,8	192.839.210	77,5	138.667.118
	%	7,4	6,2		6,1		55,7
						5,0	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.345.016.036	3.219.688.578	96,3	3.179.088.343	95,0	2.792.592.895
	%	100,0	100,0		100,0		83,5
						100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	163.465.571	130.667.900	79,9	130.667.900	79,9	130.667.900
	%	99,3	99,5		99,5		79,9
						99,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.073.031	646.908	60,3	646.908	60,3	646.908
	%	0,7	0,5		0,5		60,3
						0,5	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	164.538.602	131.314.809	79,8	131.314.809	79,8	131.314.809
	%	100,0	100,0		100,0		79,8
						100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.232.204.413	3.097.564.861	95,8	2.970.798.308	91,9	2.653.375.932
	%	94,5	94,5		95,1		82,1
						96,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	187.814.086	178.871.943	95,2	153.753.303	81,9	97.209.572
	%	5,5	5,5		4,9		51,8
						3,5	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.420.018.500	3.276.436.804	95,8	3.124.551.611	91,4	2.750.585.504
	%	100,0	100,0		100,0		80,4
						100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	541.675.730	86,8	422.261.372	78,0	234.895.754	43,4
	%	88,4	91,7	91,9		92,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	71.042.777	59,7	37.054.854	52,2	18.725.929	26,4
	%	11,6	8,3	8,1		7,4	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	612.718.507	83,7	459.316.226	75,0	253.621.683	41,4
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	869.968.867	79,8	627.931.398	72,2	322.959.287	37,1
	%	89,1	88,3	88,5		89,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	106.951.639	85,7	81.411.360	76,1	37.806.488	35,3
	%	10,9	11,7	11,5		10,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	976.920.506	80,4	709.342.757	72,6	360.765.775	36,9
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	137.068.242	51,8	53.655.319	39,1	39.704.606	29,0
	%	89,2	85,1	81,8		83,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.636.628	74,7	11.926.572	71,7	7.685.917	46,2
	%	10,8	14,9	18,2		16,2	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	153.704.870	54,3	65.581.890	42,7	47.390.524	30,8
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS		KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA		ZENBATEKOA		ZENBATEKOA	
			IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO									
		632 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.744.357	28.744.357	100,0	28.744.357	100,0	28.744.357	100,0
		729 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.685.175	1.685.175	100,0	1.685.175	100,0	1.685.175	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	30.429.532	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	30.429.532	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0	30.429.532	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.454.618	10.516.509	91,8	10.514.864	91,8	8.975.568	78,4
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA							
	722	- INBERTSIO PROIEKTUAK LANTZIEGO UDALERRIAN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LANCIEGO	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
		- INBERTSIO PROIEKTUAK BIASTERI UDALERRIAN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LABASTIDA	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	14.548.619	14.548.619	100,0	14.548.619	100,0	6.394.997	44,0
	713	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	36.427.518	36.427.518	100,0	36.427.518	100,0	6.304.098	17,3
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.627.735	5.398.736	95,9	5.398.736	95,9	5.398.736	95,9
		ANALIZATUA - ANALIZADO	73.358.490	72.191.382	98,4	72.189.737	98,4	29.873.399	40,7
		%	77,3	80,4		80,6		69,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	21.587.316	17.633.729	81,7	17.407.350	80,6	13.107.623	60,7
		%	22,7	19,6		19,4		30,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	94.945.806	89.825.111	94,6	89.597.088	94,4	42.981.022	45,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	448.264.402	446.650.058	99,6	446.580.306	99,6	390.922.560	87,2
2211		HERRIZAINGOA-02 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 02-INTERIOR							
	236	PUBLIZITATE-KANPAINAK ETA ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA: LARRIALDIEI AURRE EGITEA. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS.	426.600	1.675.436	392,7	1.675.436	392,7	1.174.702	275,4
2223		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.900.000	533.309	9,0	533.309	9,0	96.709	1,6
		- ORACLE SOFTWAREA ERABILTZEKO LIZENTZIAK ESKURATZEA. PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	143.524	6.463.648	4503,5	6.463.648	4503,5	4.898.172	3412,8
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	3.604.384	3.592.598	99,7	3.592.598	99,7	2.686.449	74,5
	222	ZENTROAK ZAINZEA, KONPONTZEA ETA MANTENTZEA. CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.660.932	1.315.756	79,2	1.315.756	79,2	962.583	58,0
	223	- III INSTALAZIOA MANTENTZEA. MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	520.000	1.844.513	354,7	1.844.513	354,7	559.263	107,6
		- I, II ETA IV INSTALAZIOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.813.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.100.000	2.202.511	104,9	2.202.511	104,9	1.855.642	88,4
		- ITELAZPI KOMUNIKAZIOEN AZPIEGITURAK ERABILTZEA. UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.000.000	1.486.261	148,6	1.486.261	148,6	1.085.996	108,6
	225	- INFORMATIKA-EKIPOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.763.936	174.718	9,9	174.718	9,9	6.177	0,4
		- IRRATI-MUGIKORRAREN TERMINALEN ETA OSAGARRIEN KONPONKETA. REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	159.300	1.599.365	1004,0	1.599.365	1004,0	1.374.912	863,1
	226	- POLIZIA-IBILGAILUETAKO ZUZKIDURA-MATERIALA BIRJATZEA. REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	30.000	2.096.005	6986,7	1.729.549	5765,2	1.706.493	5688,3
		- IBAILGAILU-ATALEKO IBILGAILUETARAKO ASKOTARIKO ESKURAKETAK. SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	2.994.000	3.916	0,1	3.916	0,1	3.916	0,1
	234	ASEGURUEN PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS.	1.826.953	1.817.288	99,5	1.817.288	99,5	1.817.288	99,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	237	- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.800.000	2.957.124	105,6	2.620.158	93,6	1.544.143	55,1
		- ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLE TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	1.600.000	77.470	4,8	77.470	4,8	77.470	4,8
		- GAS-HORNIDURA. SUMINISTRO DE CARBURANTE.	4.600.000	4.492.162	97,7	4.492.162	97,7	4.336.307	94,3
		- JANTZI BERRIAK ESKURATZEA. SUMINISTRO NUEVA UNIFORMIDAD.	1.400.000	2.925.000	208,9	2.925.000	208,9	967.264	69,1
		- UR-BOTILAK ESKURATZEA.	10.000	1.552.662	15526,6	1.552.662	15526,6	1.177.723	11777,2
		ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA.							
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	7.518.841	6.868.841	91,4	6.868.841	91,4	5.134.438	68,3
		- ETSI 201671EN ARABERAKO KONEXIOAREN KONTRATAZIOA ORANGEREKIN. CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	23.194	2.378.452	10254,6	2.378.452	10254,6	1.457.593	6284,4
		- LAGUNTZA TEKNIKOA INFORMATIKA- ETA TELEKOMUNIKAZIO-PROIEKTUAK MANTENTZEKO. ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	2.045.308	217.749	10,6	217.749	10,6	117.294	5,7
		- TETRA SAREKO ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA LAGUNTZEA. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	1.720.390	1627,1	1.720.390	1627,1	1.392.129	1316,6
		- SISTEMEN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.848.852	49.843	2,7	49.843	2,7	49.843	2,7
		- ARABAKO, BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO BIDAIAK ETA EGONALDI-GASTUAK. LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.959.000	4.681.275	67,3	4.681.275	67,3	4.681.275	67,3
		- OIARTZUNGO SERGURTASUN ZERBITZUAK. SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OIARTZUN.	1.124.966	2.531.097	225,0	2.506.097	222,8	1.688.387	150,1
		- ATENTATU-ARRISKUA DUTEN ERAIKINEN ZAINZTA ETA SEGURTASUNA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO.	2.054.000	70.001.780	3408,1	57.171.296	2783,4	57.171.296	2783,4
		- LAGUNTZA ZERBITZUA. SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.	88.300.000	89.480	0,1	89.480	0,1	89.480	0,1
		- SEGURTASUN ZERBITZUA ERANDIO GOIKOAN. SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO GOIKOA.	854.483	5.178.608	606,1	1.278.608	149,6	1.278.065	149,6
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.500.000	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	623	- TETRA IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ASKOTARIKO HORNIDURAK. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED RADIO MOVIL TETRA.	1.504.981	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MUNTATZE-FASEAN DAUDEN INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN MONTAJE	0	1.701.858	-	930.478	-	0	-
	625	INFORMATIKA-/TELEKOMUNIKAZIO-EKIPOAK ESKURATZEA. ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES.	305.227	2.913.236	954,4	2.913.036	954,4	272.359	89,2
	626	- IBILGAILU BERRIAK HORNITZEA (SAILBURUORDETZAREN KABINETEA). EQUIPAMIENTO DE NUEVOS VEHICULOS (GABINETE VICECONSEJERIA).	2.250.000	4.838.937	215,1	4.838.937	215,1	24.620	1,1
		- POLIZIA-BEREIZGARRIDUN IBILGAILUAK ESKURATZEA. ADQUISICION VEHICULOS CON DISTINTIVO POLICIAL.	2.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	629	HERRITARREN SEGURTASUNA ETA LURRALDEETAN ERTZAINZAREN AGERPENA INDARTZEKO PLAN ESTRATEGIKORAKO SEGURTASUN EKIPO ETA ELEMENTUAK. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PLAN ESTRATEGICO DE REFUERZO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESENCIA TERRITORIAL.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	- SIP BERRINGENIARITZA (POLIZIA-DATUEN SISTEMA ORDEZKATZEA). REINGENIERIA SIP (SUSTITUCION DEL SISTEMA DE DATOS POLICIALES).	2.230.000	632.454	28,4	632.454	28,4	282.320	12,7
		- SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	4.420.000	5.568.242	126,0	4.272.332	96,7	1.023.166	23,1
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	5.100.000	3.137.901	61,5	3.137.901	61,5	3.137.901	61,5
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.395.334	2.175.000	155,9	1.430.000	102,5	1.042.137	74,7
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EAEKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK FUNTZIONAMENDU GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	6.300.000	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0	6.300.000	100,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	775.000	1.798.720	232,1	1.798.720	232,1	1.490.873	192,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	633.982.200	617.743.664	97,4	597.402.515	94,2	515.386.944	81,3
		%	89,8	91,7		92,4		94,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	72.013.230	56.162.991	78,0	48.978.548	68,0	32.757.334	45,5
		%	10,2	8,3		7,6		6,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	705.995.430	673.906.655	95,5	646.381.063	91,6	548.144.278	77,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.194.807.046	1.120.095.552	93,7	1.119.484.151	93,7	1.042.250.061	87,2
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
	632	INFORMAZIO-SISTEMAK GARATU ETA HOBETZEA DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.255.663	2.255.326	100,0	2.255.326	100,0	902.131	40,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000.000	1.672.224	55,7	1.672.224	55,7	1.672.224	55,7
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	217	BESTE MATERIAL IBILGETU BATZUEN ALOKAIRUAK. ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.482.080	311.943	21,0	311.943	21,0	311.943	21,0
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.960.000	4.828.886	81,0	4.828.886	81,0	4.828.886	81,0
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.009.800	1.537.953	76,5	1.537.953	76,5	1.027.384	51,1
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.377.301	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK	29.031	4.903.542	16890,7	4.903.542	16890,7	4.903.542	16890,7
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.729.761	2.752.817	100,8	2.752.817	100,8	2.752.817	100,8
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK	1.484.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.673.100	4.578.172	98,0	4.578.172	98,0	2.341.460	50,1
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.873.994	2.533.428	88,2	2.533.428	88,2	1.528.151	53,2
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	40.400.000	40.400.000	100,0	40.400.000	100,0	40.400.000	100,0
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 10/11 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11	4.600.000	4.158.538	90,4	4.158.538	90,4	4.158.538	90,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11/12 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12.	2.300.000	2.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
454		- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEL. AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.180.414	1.485.925	125,9	1.485.925	125,9	776.949	65,8
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 10/11 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11	4.633.940	4.085.842	88,2	4.085.842	88,2	0	0,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12.	3.635.089	3.599.705	99,0	3.599.705	99,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 10/11 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11	21.043.165	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0	21.043.166	100,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA. AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12.	8.718.500	8.718.500	100,0	0	0,0	0	0,0
455		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	274.855.972	272.946.455	99,3	254.578.212	92,6	254.578.212	92,6
623		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO IKAS-MATERIALA MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.514.909	64.274	4,2	64.274	4,2	19.275	1,3
624		- HAUR ETA LEHEN IKASTETXENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	326.697	1.525.580	467,0	1.455.696	445,6	657.852	201,4
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	3.126.480	3.126.480	100,0	3.126.480	100,0	3.126.480	100,0
641		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO OBRAK (A.K.). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	19.513.425	15.095.292	77,4	15.086.438	77,3	13.543.261	69,4
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.600.000	756.564	47,3	642.815	40,2	18.476	1,2
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.975.372	10.084.644	202,7	10.030.310	201,6	6.617.907	133,0
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS ESCOLARES	14.980.750	11.386.396	76,0	7.386.396	49,3	1.134.870	7,6
722		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	13.402.194	9.429.345	70,4	9.429.345	70,4	4.489.089	33,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- UDAL TITULARTASUNeko IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.). OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	2.409.210	1.545.703	64,2	1.545.703	64,2	0	0,0
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.774.479	1.774.478	100,0	1.774.478	100,0	1.330.859	75,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.040.000	5.612.032	92,9	5.612.032	92,9	5.612.032	92,9
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.529.400	2.122.265	83,9	2.122.265	83,9	2.122.265	83,9
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.636.250	8.767.573	535,8	8.767.573	535,8	8.767.573	535,8
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.979.606	7.462.525	250,5	7.462.525	250,5	7.462.525	250,5
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.878.232	2.900.072	100,8	2.900.072	100,8	2.900.072	100,8
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.952.140	1.966.831	100,8	1.966.831	100,8	983.415	50,4
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.407.262	3.427.579	100,6	3.427.579	100,6	3.427.579	100,6
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.621	2.296.993	99,4	2.296.993	99,4	1.146.940	49,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGAREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.442.989	3.425.162	99,5	3.425.162	99,5	3.425.162	99,5
		- BIGAREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.335.494	2.315.973	99,2	2.315.973	99,2	1.232.984	52,8
		- DBHKO IKASTETXEETAKO TESTULIBURUAK. LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	1.745.239	1.683.266	96,4	1.683.266	96,4	1.683.266	96,4
		- BIGAREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.216.915	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGAREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.806.558	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.115.400	2.925.633	93,9	2.925.633	93,9	1.508.539	48,4
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.837.471	1.657.539	90,2	1.657.539	90,2	982.840	53,5
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.704.394	90,4	2.704.394	90,4	2.591.393	86,7
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	6.209.793	5.377.415	86,6	5.377.415	86,6	5.377.415	86,6
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	3.241.197	2.589.303	79,9	2.589.303	79,9	0	0,0
454		- AHOLKULARIA ETA ORIENTATZAILE-DIRULAGUNTZA 2011 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR 2011	0	1.984.761	-	0	-	0	-
		- IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 10/11 DEIALDIA SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 10/11	1.530.082	1.350.482	88,3	1.350.482	88,3	0	0,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	4.761.900	2.311.728	48,5	2.311.728	48,5	2.311.728	48,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.	2.453.100	1.166.550	47,6	1.166.550	47,6	0	0,0
		AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.							
		- LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11	1.235.289	2.807.821	227,3	2.807.821	227,3	2.807.821	227,3
		PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11							
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	168.150.446	171.259.600	101,8	159.564.915	94,9	159.564.915	94,9
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA							
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	52.366.701	54.888.343	104,8	54.888.343	104,8	54.888.343	104,8
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO							
		- A EREDUAN HEZKUNTZAKO ITUNEN PAREKATZEA.	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EQUIPARACION CONCIERTOS EDUCATIVOS EN MODELO A.							
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	59.049.068	54.431.453	92,2	54.431.453	92,2	54.431.453	92,2
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL							
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.	4.894.710	4.024.456	82,2	4.024.456	82,2	2.962.469	60,5
		OBRAK EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH	3.794.495	657.451	17,3	161.768	4,3	30.875	0,8
		OBRAK EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO							
		- 057/09 EXP. BILBOKO IES BERTENDONA BHI-KO FATXADAREN BERRITZEA	0	5.060.494	-	3.342.152	-	1.681.248	-
		EXP 057/09 BILBAO IES BERTENDONA BHI REFORMA FACHADAS - OBRA							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - LH.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		OBRAK EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.							
		- ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN HOBETUNTZA IKASTETXEETAN	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	170.639	5,7
		MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS							
		- IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA	10.419.250	8.686.216	83,4	8.519.250	81,8	1.116.966	10,7
		CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS							
623		- BIGARREN HEZKUNTZAKO EKIPAMENDU INFORMATIKOA - IKASTETXE PUBLIKOAK-BESTE INSTALAZIO BATZUK	1.721.339	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA - CENTROS PUBLICOS - OTRAS INSTALACIONES							
624		- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	1.773.258	1.752.307	98,8	1.752.307	98,8	1.752.307	98,8
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO							
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA	2.190.000	4.050.000	184,9	4.050.000	184,9	4.050.000	184,9
		EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS							
		- INTEGRALEN SAREKO IKASTETXE PUBLIKOEN EKIPAMENDUA	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
		EQUIPAMIENTO CENTROS PUBLICOS RED CENTROS INTEGRALES DE FP							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	625	- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500.000	11.048.462	116,3	11.048.462	116,3	47.691	0,5
		- ESKOLA 2.0 PROGRAMA PROGRAMA ESKOLA 2.0	1.500.000	1.346.386	89,8	1.346.386	89,8	0	0,0
	754	DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.015.169	2.015.169	100,0	2.015.169	100,0	0	0,0
	429	- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	258.181.708	258.181.708	100,0	258.181.708	100,0	258.181.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	17.130.912	15.931.258	93,0	15.931.258	93,0	8.463.684	49,4
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.206.389	17.206.389	100,0	17.206.389	100,0	13.781.807	80,1
	454	- KONTRATATUAK. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.472.216	3.472.216	100,0	3.472.216	100,0	1.736.108	50,0
		- KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	3.729.504	3.729.504	100,0	3.729.504	100,0	1.864.752	50,0
	729	- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	16.848.546	15.148.546	89,9	15.148.546	89,9	5.047.549	30,0
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	14.240.949	13.800.949	96,9	13.800.949	96,9	7.120.475	50,0
	823	EUSKAMPUS EUSKAMPUS	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDazioARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.629.367	9.629.367	100,0	9.629.367	100,0	9.629.367	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	8.183.986	7.968.514	97,4	7.968.514	97,4	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA	454	- UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA	2.002.725	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL							
		- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EM	0	1.777.755	-	1.777.755	-	0	-
		SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION							
	622	ESZENIKA INSTALAZIOEN ERAIKUNTZA ETA HORNIKUNTZA	2.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ESZENIKA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO							
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA	12.300.000	11.873.833	96,5	11.873.833	96,5	11.873.833	96,5
		TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO							
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.	8.400.000	8.703.633	103,6	8.703.633	103,6	3.707.421	44,1
		TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.							
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA	25.414.932	16.119.324	63,4	16.119.324	63,4	16.119.324	63,4
		SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO							
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.	15.643.748	15.956.000	102,0	15.956.000	102,0	15.956.000	102,0
		SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.							
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA	2.999.300	2.702.729	90,1	2.702.729	90,1	2.702.729	90,1
		ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO							
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.	2.019.500	1.920.521	95,1	1.920.521	95,1	0	0,0
		ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.							
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 10/11 IKASTURTEA	28.013.000	27.369.828	97,7	24.258.115	86,6	24.258.115	86,6
		BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11							
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA.	27.033.109	26.000.000	96,2	0	0,0	0	0,0
		BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12.							
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.	1.586.000	1.572.735	99,2	1.572.735	99,2	1.572.734	99,2
		BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.							
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK JANGELA ETA ESKOLA-GARRAIORAKO.	2.376.997	2.377.207	100,0	2.377.207	100,0	2.377.207	100,0
		AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 10-11 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 10/11	12.700.000	12.837.341	101,1	12.063.473	95,0	12.063.473	95,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 11-12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12.	13.177.611	13.077.611	99,2	0	0,0	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO							
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.616.144	3.008.971	83,2	3.008.971	83,2	1.259.085	34,8
5412		IKERKETA INVESTIGACION							
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 10/11 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11	9.827.699	9.572.700	97,4	9.282.746	94,5	9.253.058	94,2
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12.	3.563.759	3.538.554	99,3	3.538.554	99,3	0	0,0
	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.930.688	2.739.613	93,5	2.739.613	93,5	2.739.613	93,5
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.514.500	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4	5.425.500	98,4
	754	- I2BASQUE PROGRAMA GARATZEKO DIRU-LAGUNTZA IKERBASQUE FUNDAZIOARENTZAT SUBVENCION A LA FUNDACION IKERBASQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA I2BASQUE	2.307.573	2.307.573	100,0	2.307.573	100,0	1.730.680	75,0
		- ZIENTZI EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	1.500.000	200.321	13,4	200.321	13,4	0	0,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	429	UPV/EHU-rako DIRU LAGUNTZA - DOKTOREEN KONTRATAZIORAKO SUSTAPENA SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	2.280.000	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0
	729	IKERKETA TALDEEI LAGUNTZA APOYOA GRUPOS DE INVESTIGACION	2.340.909	2.340.909	100,0	2.340.909	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	754	- IKERKUNTZARAKO HORNIKUNTZA - BASQUE CULINARY CENTER INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION - BASQUE CULINARY CENTER	1.582.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC	6.321.991	6.321.991	100,0	6.321.991	100,0	5.057.593	80,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.613.678.396	2.498.966.064	95,6	2.405.407.518	92,0	2.199.455.799	84,2
		%	95,6	96,1		96,2		97,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	119.839.015	100.446.288	83,8	94.218.007	78,6	66.937.127	55,9
		%	4,4	3,9		3,8		3,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.733.517.411	2.599.412.352	95,1	2.499.625.526	91,4	2.266.392.926	82,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.823.295	19.003.093	95,9	18.900.756	95,3	16.715.485	84,3
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.631.309	11.631.309	100,0	11.631.309	100,0	11.631.309	100,0
6110		EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJE.	1.450.000	1.408.396	97,1	1.408.396	97,1	972.039	67,0
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHGZ ETA UDAL ZERGEN ORDAINKETA PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES	3.150.000	3.102.827	98,5	3.102.827	98,5	3.102.827	98,5
6114		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION							
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.469.847	1.478.592	100,6	1.478.592	100,6	1.478.592	100,6
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.200.000	2.202.891	100,1	2.202.891	100,1	1.659.548	75,4
	282	- BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	4.320.000	4.153.405	96,1	4.153.405	96,1	4.153.405	96,1
		- EMPRESA-LERROAREN ABAL BURUTZEA EJECUCION AVALES LINEA EMPRESAS	9.618.325	9.616.853	100,0	9.616.853	100,0	9.616.853	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	53.662.776	52.597.366	98,0	52.495.029	97,8	49.330.057	91,9
		%	80,8	86,6		87,1		92,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	12.775.217	8.155.401	63,8	7.769.512	60,8	4.310.573	33,7
		%	19,2	13,4		12,9		8,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	66.437.993	60.752.767	91,4	60.264.540	90,7	53.640.630	80,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	129.016.869	117.485.094	91,1	117.117.199	90,8	108.787.084	84,3
1211		JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB							
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.778.948	2.708.094	97,5	2.708.094	97,5	1.932.878	69,6
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	237	EGOITZAREN ERAIKINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA. SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.725.217	167,9	1.725.217	167,9	1.194.930	116,3
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	2.794.000	2.544.000	91,1	2.544.000	91,1	1.836.354	65,7
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA. SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	2.210.500	2.233.251	101,0	2.233.251	101,0	1.610.122	72,8
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	3.000.000	2.232.344	74,4	2.232.344	74,4	1.603.163	53,4
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	238	EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	2.573.156	1.803.791	70,1	1.803.791	70,1	1.289.914	50,1
	632	EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	1.221.375	1.506.607	123,4	1.506.437	123,3	930.000	76,1
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	1.150.000	1.874.638	163,0	1.874.638	163,0	1.562.295	135,9
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	11.500.000	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0	9.583.333	83,3
		- AMANKOMUNEN PROIEKTUAK. PROYECTOS COMUNES.	9.224.263	9.224.263	100,0	9.224.263	100,0	4.707.452	51,0
		- Sistema-Ingenieritza Ingeniería de Sistemas	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	3.333.333	83,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SARE KORPORATIVO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.949.794	3.816.562	96,6	3.816.562	96,6	3.089.452	78,2
1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		215 ORDENAGAILU ETA INPRIMAGAILUEN ALOKAIRUA. RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.724.000	1.724.000	100,0	1.724.000	100,0	1.411.960	81,9
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.518.030	1.936.232	127,5	1.936.232	127,5	1.172.488	77,2
		238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.500.000	2.784.000	111,4	2.784.000	111,4	2.220.114	88,8
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA ETA BESTELAKOAK. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	2.720.328	2.775.376	102,0	2.775.376	102,0	2.524.781	92,8
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	100,0	1.945.620	100,0	1.481.813	76,2
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.084.000	4.163.161	101,9	4.163.161	101,9	3.419.780	83,7
	622	- ERAIKIN JUDIZIALAK BIRGAITU ETA ERAIKITZEA. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	2.082.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ANTOLAKETA-PLANA. GETXOKO JUSTIZIA JAUREGIA HANDITZEA. PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	2.205.000	2.424.636	110,0	2.324.636	105,4	939.799	42,6
	632	INBERTSIO BERRIAK APLIKAZIO INFORMATIKOTAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	1.144.380	1.787.846	156,2	1.787.846	156,2	1.397.664	122,1
1412 JUSTIZIA JUSTICIA		238 - ANDOIUKO ZENTROA. CENTRO ANDOIU.	1.660.000	1.931.500	116,4	1.931.500	116,4	1.626.888	98,0
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.712.733	1.778.235	103,8	1.778.235	103,8	1.600.412	93,4
	454	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2010KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2011KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011.	12.536.652	10.585.455	84,4	10.585.455	84,4	10.583.355	84,4
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA		412 HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.673.000	13.673.000	100,0	13.673.000	100,0	13.673.000	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	238	- KZGUNEAK. KZGUNEAK.	8.350.000	8.350.000	100,0	8.350.000	100,0	7.053.659	84,5
		- "BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN PLANA" PROIEKTUAK. PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	2.967.537	3.138.602	105,8	3.137.981	105,7	1.526.588	51,4
632 2010EKO APARTEKO PLANAREN KREDITU GERAKINAK REMANENTES DE CREDITO DEL PLAN EXTRA 2010			2.810.000	2.810.000	100,0	2.810.000	100,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			238.079.415	224.461.523	94,3	223.992.837	94,1	192.092.610	80,7
%			77,9	79,7		80,5		83,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			67.353.821	57.272.523	85,0	54.100.545	80,3	37.998.537	56,4
%			22,1	20,3		19,5		16,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			305.433.236	281.734.046	92,2	278.093.382	91,0	230.091.147	75,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	17.248.893	16.337.278	94,7	16.279.914	94,4	14.015.465	81,3
		238 - MANTENTZE ZERBITZUA: ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL, ETXEBIZITZAREN BEHATOKIA, ETXEBIZITZA SOZIALAK ETA LABORATEGIA. MANTENIMIENTO ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL, OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA, VIVIENDAS SOCIALES Y LABORATORIO.	1.616.758	1.661.502	102,8	1.661.502	102,8	1.060.172	65,6
		- ALOKAIUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A. GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE, S.A.	1.600.000	1.606.462	100,4	1.606.462	100,4	6.462	0,4
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2011. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2011.	6.263.000	6.249.410	99,8	6.249.410	99,8	6.249.410	99,8
		414 ALOKAIUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZietATEA, S.A. SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN AQUILER, S.A.	23.643.934	19.226.678	81,3	19.226.678	81,3	19.226.678	81,3
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.274.347	2.510.268	34,5	2.510.268	34,5	1.960.880	27,0
		- URBANIZATZEKO OBRAK, LEIOANDI 38 HIRIGINTZA SEKTOREKO F-0 ETA 1A LEIOA. OBRAS URBANIZACION, SECTOR RESIDENCIAL 38 LEIOANDI, F-0 Y 1A LEIOA.	2.593.641	2.593.640	100,0	2.593.640	100,0	1.846.819	71,2
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.000.000	2.502.420	250,2	2.410.723	241,1	1.514.420	151,4
		- SAILAK LURZORUA LORTZEA. OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO	7.890.935	264.910	3,4	264.910	3,4	0	0,0
		- OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO	977.931	2.736.369	279,8	2.736.369	279,8	2.099.360	214,7
		622 - BABES PUBLIKOKO 44 ETXEBIZITZA EROSTEA ETA SUSTATZEA GOROSTIDI VOITH TOLOSAN. COMPRA PROMOCION 44 VIVIENDAS SOCIALES GOROSTIDI VOITH TOLOSA	0	2.401.968	-	2.401.968	-	2.309.585	-
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA	0	2.303.003	-	2.303.003	-	0	-
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL, ERANSKINAK ERAIKI ETA URBANIZATU, 42.AREAN, (MARIATATS) BEASAIN. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	2.562.956	2.134.156	83,3	2.134.156	83,3	1.331.068	51,9
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.829.458	3.829.457	100,0	3.829.457	100,0	2.427.412	63,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 70 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKI, LOIOLAKO IBAIERTZEAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS SOCIALES, RIBERAS DE LOIOLA, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.176.944	1.670.921	142,0	1.670.921	142,0	1.670.921	142,0
		- 24 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI. CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.	3.150.253	2.047.249	65,0	2.047.249	65,0	1.093.064	34,7
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA BARAKALDO.	2.523.365	2.523.366	100,0	2.523.366	100,0	1.217.054	48,2
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 DEL AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.500.000	1.122.247	44,9	1.122.247	44,9	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	848.509	1.708.086	201,3	1.260.001	148,5	839.093	98,9
		- ETXEBIZITEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN SUSTAPENA PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES	2.500.000	826.416	33,1	826.416	33,1	38.704	1,5
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	8.951.803	8.951.803	100,0	8.951.803	100,0	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	148.781	4,5
		- ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZIETATEA, S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	4.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- VISESA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008	15.788.581	15.788.581	100,0	15.788.581	100,0	0	0,0
722		- AUZOAK ETA HIRIAK BERRITZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.	2.169.352	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2010. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2010.	1.998.000	1.996.421	99,9	1.996.421	99,9	381.449	19,1
		- ALOKAIRURAKO 70 BOE SUSTATZEKO, MORLANS BEHERA P.A-3 (A.300/AM.09.3)-AM09, DONOSTIA. PROMOCION 70 VPO PARA ARRENDAMIENTO, P. A-3 (A.300/AM.09.3)-AM.09, MORLANS-BEHERA, DONOSTIA.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
		- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK, 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER, 2011.	5.413.004	4.643.004	85,8	1.317.000	24,3	216.000	4,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5131 TRENBIDEAK FERROCARRILES	751	SESTAO BERRI 2010 TXABARII DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES SESTAO BERRI 2010 TXABARRI	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.980.810	99,0
	752	- ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK 2011. VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2011.	1.860.000	1.860.001	100,0	1.860.000	100,0	672.000	36,1
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2010.	10.638.000	6.554.699	61,6	6.554.699	61,6	4.511.784	42,4
		- FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2011.	1.600.000	1.600.000	100,0	41.190	2,6	41.190	2,6
	753	ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2011. REHABILITACION VIVIENDA 2011.	19.000.000	19.000.000	100,0	4.594.174	24,2	4.592.575	24,2
	811	AKZIOAK EROSI, ALOKABIDE S.A. ADQUISICION ACCIONES, ALOKABIDE S.A.	4.781.240	4.781.240	100,0	4.781.240	100,0	4.781.240	100,0
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	15.673.955	12.422.964	79,3	12.422.964	79,3	12.422.964	79,3
	621	DESJABETZEAK (HEGOALDEKO SAIHESBIDEA, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, GASTEIZKO TRANBIA, ETAB.). EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.260.000	1.755.447	139,3	1.755.447	139,3	1.755.447	139,3
	623	- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	2.863.401	100,0	2.863.401	100,0	2.118.917	74,0
		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA. AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	3.120.766	3.465.230	111,0	3.465.230	111,0	2.956.549	94,7
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)		- BILBOKO TRANBIA HEDATZEA (GAINERAKO HITZARMENA). AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	1.587.868	992.320	62,5	92.320	5,8	92.320	5,8
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	59.511.897	49.657.624	83,4	49.657.624	83,4	49.657.624	83,4
	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	4.305.400	100,0	4.305.400	100,0	3.218.074	74,7
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	9.800.000	9.800.000	100,0	9.800.000	100,0	9.800.000	100,0
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	49.070.000	44.070.000	89,8	44.070.000	89,8	44.070.000	89,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA		641 - EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	23.160.000	23.160.000	100,0	23.160.000	100,0	16.368.498	70,7
		- EUSKAL TRENBIDE SARE BERRIAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA EGITEKO KUDEAKETA GOMENDIOA ENCOMIENDA GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION		641 - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNE).	33.600.000	29.012.462	86,3	29.012.462	86,3	15.844.773	47,2
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNE).	16.857.000	16.856.584	100,0	16.856.584	100,0	2.008.595	11,9
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNE).	12.090.000	15.090.166	124,8	15.090.166	124,8	14.622.695	120,9
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNE).	13.625.000	13.624.638	100,0	13.624.638	100,0	13.179.545	96,7
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (ORDIZIA ITSASONDOKO BIDEGUNE).	16.501.000	20.526.740	124,4	18.327.740	111,1	15.875.099	96,2
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNE).	30.500.000	30.478.603	99,9	30.478.603	99,9	18.853.967	61,8
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO- TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNE).	25.200.000	18.353.403	72,8	18.353.403	72,8	7.661.164	30,4
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKE BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	22.700.000	22.723.039	100,1	22.723.039	100,1	16.598.268	73,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	16.600.000	19.165.768	115,5	19.165.768	115,5	15.928.845	96,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	22.187.000	20.187.181	91,0	20.187.181	91,0	1.648.353	7,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA].	10.000	10.000.000	100000,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	22.883.000	13.445.445	58,8	13.445.445	58,8	8.018.336	35,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	13.590.000	6.200.207	45,6	6.200.207	45,6	765.174	5,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	29.106.000	6.318.174	21,7	6.318.174	21,7	956.598	3,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	23.350.000	233500,0	0	0,0	0	0,0
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	37.239.744	34.906.411	93,7	34.906.411	93,7	34.906.411	93,7
		452 LANBIDEA UZTEA. ABANDONO ACTIVIDAD.	1.545.370	1.545.370	100,0	0	0,0	0	0,0
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	20.208.438	20.208.438	100,0	20.208.438	100,0	20.208.438	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5151		PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GALIAK ADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS							
	612	- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.254.111	2.951.166	235,3	2.951.166	235,3	2.338.967	186,5
		- BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	4.973.805	5.985.246	120,3	5.985.246	120,3	4.994.561	100,4
ANALIZATUA - ANALIZADO			689.028.660	636.846.981	92,4	578.964.824	84,0	418.102.574	60,7
%			92,8	94,6		94,5		96,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			53.569.750	36.695.953	68,5	33.733.909	63,0	17.257.952	32,2
%			7,2	5,4		5,5		4,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			742.598.410	673.542.934	90,7	612.698.732	82,5	435.360.526	58,6
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.391.707	16.197.403	98,8	16.197.403	98,8	13.888.301	84,7
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	ON-LINE EGINDAKO ETANGABEKO PRESTAKUNTZA APRENDIZAJE PERMANENTE ON-LINE	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	- TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	4.040.000	2.500.639	61,9	2.500.639	61,9	0	0,0
		- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.820.000	500.000	17,7	500.000	17,7	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.950.360	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0	26.667	0,9
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	3.740.000	844.000	22,6	844.000	22,6	0	0,0
		- SPRI 2010 - AGENDA DIGITALA - PESI SPRI 2010 - AGENDA DIGITAL - PESI	4.305.750	4.305.750	100,0	4.305.750	100,0	4.305.750	100,0
	752	IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. GAITEK PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA GAITEK.	8.900.000	6.085.591	68,4	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	UET-SPRI MENTS. DEFICIT UET-SPRI.	2.684.144	2.684.144	100,0	2.684.144	100,0	0	0,0
	729	SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.000.000	16.147.138	95,0	16.147.138	95,0	4.150.419	24,4
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000	5.613.949	51,0	5.613.949	51,0	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS.	4.000.000	2.436.123	60,9	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	28.400.000	19.853.185	69,9	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.308.533	2.721.348	32,8	2.721.348	32,8	1.360.674	16,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.275.956	2.864.021	30,9	2.864.021	30,9	1.432.011	15,4
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.457.168	433.747	12,5	433.747	12,5	0	0,0
		- SAIOTEK 2010. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.595.000	22,8	1.595.000	22,8	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	4.900.000	1.729.500	35,3	1.729.500	35,3	0	0,0
		- EMAITEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	16.595.151	63,8	16.595.151	63,8	0	0,0
		- SAIOTEK 2010 SAIOTEK 2010	0	5.405.000	-	5.405.000	-	0	-
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	5.587.185	-	5.587.185	-	2.793.593	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	6.411.935	-	6.411.935	-	2.347.090	-
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0	3.170.500	-	3.170.500	-	0	-
		- EMAITEK 2011 EMAITEK 2011	0	6.407.780	-	6.407.780	-	0	-
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	BERRIKUNTZARAKO EUSKAL SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	2.631.947	65,8
	752	- IKERKETA ESTRATEGIKOA INVESTIGACION ESTRATEGICA	11.000.000	8.849.495	80,4	8.849.495	80,4	4.125.100	37,5
		- ETORGAI 2010 ETORGAI 2010	0	1.999.989	-	1.999.989	-	693.510	-
	754	IKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA	12.000.000	8.799.600	73,3	8.799.600	73,3	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	1.585.717	101,1	1.585.717	101,1	1.143.788	72,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
		414 - RESISTE PLANA, ENPRESEN FINANTZAK BERREGITURATZEA. PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	2.500.000	500.000	20,0	500.000	20,0	0	0,0
		- RESISTE PLANA, MIKROETEEEN FINANTZA-BABESA. PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	2.500.000	854.470	34,2	854.470	34,2	0	0,0
		- COMPITE PLANA, EKIMENAK. PLAN COMPITE, INICIATIVAS.	11.500.000	6.738.697	58,6	6.738.697	58,6	0	0,0
		- ENPRESA SORTZEKO PROGRAMA EKINTZAILE: EBZETAN. PROGRAMA CREAR EMPRESA EKINTZAILE: CEIS.	2.000.000	100.000	5,0	100.000	5,0	0	0,0
		- ACELERA PROGRAMA. PROGRAMA ACELERA.	2.250.000	100.000	4,4	100.000	4,4	0	0,0
		- EKINTZAILATZA LEGEAREN GARAPENA. DESARROLLO LEY DE EMPRENDIMIENTO.	2.000.000	640.000	32,0	640.000	32,0	0	0,0
		714 - INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	3.500.000	2.750.000	78,6	2.750.000	78,6	0	0,0
		- SPRI 2010 - IND GARAPENA - MAKINA-LANABESA RENOVE PLANA SPRI 2010 - DESARROLLO IND - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
		811 - SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. AMPLIACION CAPITAL SPRI.	7.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	27.000.000	1.000.000	3,7	0	0,0	0	0,0
		- ASDF AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTR INVERSIONES	14.000.000	14.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ASDF SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL - SPRILUR - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010	5.025.000	5.025.000	100,0	5.025.000	100,0	5.025.000	100,0
		- ASDF AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS EZTEN - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
		823 - GAUZATU 2008. GAUZATU 2008.	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	3.529.500	3.529.500	100,0	3.529.500	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.165.500	2.881.924	91,0	2.881.924	91,0	0	0,0
		- BIDERATU 2011. BIDERATU 2011.	8.000.000	8.000.000	100,0	5.595.788	69,9	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD									
	414	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO EKINTZAK. ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.325.000	150.000	4,5	150.000	4,5	0	0,0
	454	LEHIAKORTASUNA HOBETZEA, LANKIDETZAREN BITARTEZ. LEHENTASUNEZKO KLUSTERRAK 2011 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2011	2.550.000	2.550.000	100,0	2.330.155	91,4	1.044.875	41,0
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	13.675.000	6.675.000	48,8	6.675.000	48,8	0	0,0
	752	INPAKTU HANDIKO ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK BULTZATZEA. IMPULSO PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE ALTO IMPACTO.	3.438.310	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	811	- SPIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA. AMPLIACION CAPITAL SPRI.	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	- ASDFG	AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTR INVERSIONES	16.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO									
	713	ENERGIA-ERAGINKORTASUNEKO PROGRAMA, UDALERRIETAN PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOS.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	HIRI-GUNEETAN KOKATUTA DAUDEN MEATZE-ESPARRU ZAHARRAK HIRITARTZEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE REURBANIZACION DE ANTIGUAS ZONAS MINERAS INSERTAS EN NUCLEOS URBANOS.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ENERGIA ERAGINKORTASUN ARLOAN INBERTSIOEN SUSTAPENA. PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	5.262.096	4.454.145	84,6	4.454.145	84,6	0	0,0
	- 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.	13.062.236	12.062.236	92,3	12.062.236	92,3	9.296.677	71,2
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.580.000	1.580.000	100,0	1.560.507	98,8	0	0,0
	714	- ESKARIA BERPIZTEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA.	6.000.000	1.280.000	21,3	1.280.000	21,3	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - AFI MERKATARITZA	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
		SPRI 2010 - COMERCIO - AFI COMERCIO							
		- SPRI 2010 - MERKATARITZA - RENOVE MERKATARITZA	6.438.339	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1	3.869.046	60,1
		SPRI 2010 - COMERCIO - RENOVE COMERCIO							
722		- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2010.	2.442.857	2.209.552	90,4	2.209.552	90,4	362.356	14,8
		PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.							
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011.	5.720.000	5.764.999	100,8	5.194.478	90,8	0	0,0
		PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.							
752		MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERITZEA ETA MODERNIZATZEA.	4.194.000	4.153.694	99,0	1.698.790	40,5	1.698.790	40,5
		REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.							
821		BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0
		BILBAO EXHIBITION CENTRE.							
7613	NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION								
414		SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.	5.125.515	5.125.515	100,0	5.125.515	100,0	0	0,0
		DEFICIT EXPLOTACION SPRI.							
452		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.	5.985.600	1.344.339	22,5	0	0,0	0	0,0
		APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.							
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.	2.014.400	653.748	32,5	0	0,0	0	0,0
		APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.							
453		NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2011.	1.888.889	1.888.889	100,0	953.159	50,5	645	0,0
		BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.							
		ANALIZATUA - ANALIZADO	428.678.031	285.218.386	66,5	233.240.694	54,4	81.316.477	19,0
		%	87,2	83,7		81,6		81,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	63.150.385	55.465.258	87,8	52.488.948	83,1	18.462.686	29,2
		%	12,8	16,3		18,4		18,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	491.828.416	340.683.645	69,3	285.729.643	58,1	99.779.163	20,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3112 LANA TRABAJO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.278.862	13.127.554	98,9	13.102.524	98,7	11.050.049	83,2
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	14.130.499	14.130.499	100,0	14.130.499	100,0	14.130.499	100,0
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL		413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	335.231.968	335.231.968	100,0	335.231.968	100,0	325.152.500	97,0
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK UDALERRI ETA PARTZUERGOENTZAT 2011AN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2011.	17.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK UDALERRI ETA PARTZUERGOENTZAT 2011AN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011	0	15.223.135	-	15.223.135	-	15.223.135	-
3122 INMIGRAZIOA INMIGRACION		422 EAEKO UDALERRIETAN, IMMIGRAZIOKO TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO ETA IMMIGRAZIOAREN ETA KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZAREN ARLOKO PROGRAMAK BETEARAZTEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	1.536.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES		238 TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	4.691.929	4.636.310	98,8	4.636.310	98,8	1.833.995	39,1
	422	- OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK INDARTZEKO LANGILEAK. PERSONAL DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE.	8.198.165	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO LAGUNTEN AGINDUA ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO	0	4.169.397	-	4.169.397	-	4.169.396	-
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL)	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN ARLOKO BOLUNTARIOEN-EKINTZA ETA ELKARTEEN PARTAIDETZA SEN	0	4.427.345	-	4.427.345	-	4.427.345	-
		ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV							
3124		754 ARRETA SOZIOSANITARIOAN IKERKETA, GARAPEN ETA BERRIKUNTZA PROIEKTUA PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN LA ATENCION SOCIOSANITARIA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.417.355	47,2
		413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	53.582.739	45.582.739	85,1	45.582.739	85,1	33.950.000	63,4
		453 - 255/06 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2011. DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2011.	27.640.802	26.571.718	96,1	24.345.300	88,1	24.345.300	88,1
		- LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT, ADINGABEAK ZAINTZEKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	33.177.409	33.022.000	99,5	28.040.025	84,5	28.011.192	84,4
3211		413 - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	54.368.739	54.368.739	100,0	54.368.739	100,0	49.010.275	90,1
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	76.208.572	73.708.572	96,7	73.708.572	96,7	59.650.878	78,3
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. KABINETE TEKNIKOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	1.916.847	126.916.847	6621,1	126.916.847	6621,1	101.920.000	5317,1
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO	125.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		713 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	19.157.134	17.857.134	93,2	17.857.134	93,2	2.692.608	14,1
3231		413 - GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	91.656.344	73.456.344	80,1	73.456.344	80,1	17.500.000	19,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANBIDE-HEZIKETAKO KUOTEN HOBARIAK. BONIFICACIONES CUOTAS FORMACION PROFESIONAL.	25.000.000	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	21.125.327	84,5
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	754	BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRUAREN ABIARATZEA PUERTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACION SOCIOSANITARIA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	914.076.260	872.430.301	95,4	865.196.878	94,7	715.609.855	78,3
		%	96,3	95,9		96,2		96,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	35.048.872	37.172.064	106,1	33.788.385	96,4	23.792.178	67,9
		%	3,7	4,1		3,8		3,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	949.125.131	909.602.364	95,8	898.985.263	94,7	739.402.032	77,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	48.253.066	47.544.824	98,5	47.526.603	98,5	40.497.215	83,9
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES									
	422	BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO	2.034.000	2.034.000	100,0	0	0,0	0	0,0
4111 OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO									
	632	DIGITALIZAZIO PLANA ETA BESTE PROIEKTU BATZUK. PLAN DE DIGITALIZACION Y OTROS PROYECTOS.	1.847.231	721.764	39,1	721.764	39,1	337.477	18,3
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA									
	241	- ZIGOR-ERAKUNDEETAN OSASUN ZERBITZUAK SERVICIOS SANITARIOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS	3.087.025	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	145.795.899	91.834.649	63,0	91.834.649	63,0	83.353.175	57,2
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	16.689.348	16.689.348	100,0	16.689.348	100,0	15.076.044	90,3
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.870	17.434.870	100,0	17.434.870	100,0	15.749.499	90,3
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	54.895.063	55.628.095	101,3	55.288.333	100,7	49.110.665	89,5
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.262.418	7.262.418	100,0	7.262.418	100,0	6.052.015	83,3
		- TXAGORRITXUKO OSPITALEA. HOSPITAL TXAGORRITXU.	163.467.352	164.344.967	100,5	163.040.711	99,7	150.313.972	92,0
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	97.093.457	97.093.457	100,0	96.298.083	99,2	87.732.099	90,4
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.643.826	7.643.826	100,0	7.556.300	98,9	6.698.188	87,6
		- ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	25.885.547	25.885.547	100,0	25.589.124	98,9	25.494.147	98,5
		- GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	71.558.198	58.957.597	82,4	58.957.597	82,4	52.598.195	73,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	55.580.635	55.635.635	100,1	55.635.635	100,1	48.942.791	88,1
		- DONOSTIAKO OSPITALEA. HOSPITAL DONOSTIA.	385.405.502	385.867.796	100,1	385.867.796	100,1	337.746.143	87,6
		- ZUMARRAGAKO OSPITALEA. HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.586.749	48.689.549	100,2	48.689.549	100,2	45.552.872	93,8
		- BIDASOAKO OSPITALEA. HOSPITAL BIDASOA.	37.748.159	50.834.736	134,7	50.834.736	134,7	47.400.930	125,6
		- MENDAROKO OSPITALEA. HOSPITAL MENDARO.	38.871.443	38.970.117	100,3	38.970.117	100,3	37.477.456	96,4
		- DEBA GARAIOKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	30.678.595	30.717.363	100,1	30.717.363	100,1	29.787.765	97,1
		- GIPUZKOAKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	11.130.833	11.130.833	100,0	11.130.833	100,0	9.804.408	88,1
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	70.031.051	69.262.322	98,9	69.262.322	98,9	62.005.506	88,5
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	57.084.035	56.352.777	98,7	56.352.777	98,7	50.831.221	89,0
		- URIBE-KOSTAKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE-KOSTA.	37.874.691	37.906.573	100,1	37.906.573	100,1	33.810.616	89,3
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	58.876.962	57.761.686	98,1	57.761.686	98,1	51.519.490	87,5
		- GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.637.575	3.637.575	100,0	3.637.575	100,0	3.031.313	83,3
		- GURUTZETAKO OSPITALEA. HOSPITAL CRUCES.	403.614.755	405.414.115	100,4	405.414.115	100,4	361.793.825	89,6
		- BASURTUKO OSPITALEA. HOSPITAL BASURTO.	267.181.325	271.037.754	101,4	271.037.754	101,4	243.785.854	91,2
		- GALDAKAKO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO.	153.004.414	152.467.676	99,6	152.467.676	99,6	141.988.578	92,8
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	51.006.245	50.676.555	99,4	50.676.555	99,4	49.136.106	96,3
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.584.836	22.733.118	100,7	22.733.118	100,7	22.059.903	97,7
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	20.850.865	20.101.183	96,4	20.101.183	96,4	19.632.575	94,2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIZKAIKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA. SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	68.219.147	66.641.567	97,7	66.641.567	97,7	61.105.331	89,6
	242	- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.413	1.692.413	100,0	1.542.344	91,1	1.285.287	75,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.282.548	7.279.382	100,0	6.649.066	91,3	5.553.741	76,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.877.552	5.075.711	104,1	4.670.757	95,8	3.179.272	65,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	5.401.855	4.453.654	82,4	4.261.257	78,9	2.721.718	50,4
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	3.038.276	3.162.253	104,1	3.011.090	99,1	2.511.019	82,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.633.249	4.764.739	102,8	4.764.739	102,8	3.962.809	85,5
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	3.450.222	3.158.510	91,5	3.158.510	91,5	449.915	13,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	13.367.931	13.054.567	97,7	10.352.619	77,4	7.874.511	58,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.442.651	77.122.851	102,2	77.119.313	102,2	61.739.941	81,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	27.117.396	26.529.609	97,8	26.086.814	96,2	22.543.050	83,1
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.805.877	9.805.877	100,0	9.452.537	96,4	8.476.460	86,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.487.785	8.489.477	100,0	8.165.992	96,2	7.401.251	87,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	8.029.992	8.029.992	100,0	3.697.127	46,0	3.204.149	39,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.879.862	20.135.020	101,3	16.540.333	83,2	13.356.311	67,2
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.414.585	20.055.056	98,2	19.681.648	96,4	16.350.270	80,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	10.268.359	9.941.774	96,8	9.941.774	96,8	8.104.766	78,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.605.101	1.446.091	90,1	1.446.091	90,1	1.446.091	90,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.766.951	17.746.829	99,9	17.746.829	99,9	14.741.143	83,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.083.674	4.073.310	99,7	4.073.310	99,7	3.387.783	83,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	5.810.491	6.354.783	109,4	6.276.541	108,0	3.026.680	52,1
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.156.720	1.795.204	83,2	1.795.204	83,2	1.795.204	83,2
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.432.292	3.002.728	87,5	3.002.728	87,5	3.002.728	87,5
713		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	21.628.000	37.974.148	175,6	37.974.148	175,6	37.539.938	173,6
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	9.351.981	170.000	1,8	170.000	1,8	145.650	1,6
		- SANTIAGO OSPITALEA. HOSPITAL SANTIAGO.	1.700.000	560.000	32,9	560.000	32,9	479.347	28,2
		- DEBAGOINEKO OSPITALEA. HOSPITAL ALTO DEBA.	3.840.000	320.000	8,3	320.000	8,3	213.335	5,6
		- GIPUZKOA EKIALDEKO ESKUALDEA. COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	3.360.174	170.000	5,1	170.000	5,1	123.508	3,7
		- EZKERRALDE-ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDE-ENKARTERRI.	1.705.750	170.000	10,0	170.000	10,0	70.834	4,2
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- ARABAKO TXERTOAK. VACUNAS ARABA.	1.451.911	1.067.329	73,5	1.046.398	72,1	867.058	59,7
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.532.787	2.133.508	84,2	2.105.048	83,1	1.977.601	78,1
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.936.370	2.939.426	74,7	2.913.246	74,0	2.437.980	61,9
4114		OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA							
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.746.000	1.746.000	100,0	1.746.000	100,0	1.746.000	100,0
4115		FARMAZIA FARMACIA							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4431 KONTSUMOA CONSUMO	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	70.382.172	70.382.172	100,0	70.382.172	100,0	58.244.565	82,8
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	183.684.019	183.684.019	100,0	183.684.019	100,0	149.823.905	81,6
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	337.223.123	337.223.123	100,0	337.223.123	100,0	275.519.313	81,7
	412	TRANSFERENCIA KONTSUMOBIDE-FINANCIAR GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIA KONTSUMOBIDE-FINANCIAR GASTO CORRIENTE	2.751.793	2.751.793	100,0	2.751.793	100,0	2.751.793	100,0
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS. DESARROLLO PROYECTO NUEVA TARJETA SANITARIA	2.500.000	2.000.000	80,0	0	0,0	0	0,0
	713	TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000	-
	715	FUNDAZIOEI TRANSFERENTZIAK TRANSF A FUNDACIONES. DISEÑO SOLUCION INTEGRAL ATENC A DISTANC PACIENTE CRONICO	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.392.254.979	3.331.475.642	98,2	3.310.791.301	97,6	2.920.580.300	86,1
%			98,8	98,9		99,0		99,2	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			41.207.786	35.963.933	87,3	33.508.463	81,3	22.602.986	54,9
%			1,2	1,1		1,0		0,8	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.433.462.765	3.367.439.575	98,1	3.344.299.764	97,4	2.943.183.286	85,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.696.966	18.189.712	97,3	18.109.313	96,9	15.585.968	83,4
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.490.720	3.490.720	100,0	3.490.720	100,0	3.490.720	100,0
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., CALIDAD AMBIENTAL.	4.263.000	4.263.000	100,0	4.263.000	100,0	2.351.198	55,2
		- IHOBE,S.AREN KARGU. BIODIBERTSITATE ETA INGURUMEN PARTAIDETZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.540.000	1.540.000	100,0	1.540.000	100,0	615.132	39,9
	282	INDEMNIZACIÓN A CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA S.A. CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA S.A. ENPRESARI KALTE ORDAINA	9.237.153	9.237.153	100,0	9.237.153	100,0	9.237.153	100,0
	381	BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA	1.757.192	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	4.500.000	98,9	4.500.000	98,9	4.500.000	98,9
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALAI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 2010. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	1.545.688	1.584.161	102,5	1.584.161	102,5	0	0,0
		- UDALENTZAKO 2010EKO DIRU-LAGUNTZAK. BIODIBERTSITATEAREN LERROA. SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.600.000	2.177.753	136,1	2.177.753	136,1	196.103	12,3
	752	ENPRESEENTZAKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	2.319.000	2.319.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	13.628.505	10.221.378	75,0	10.221.378	75,0	10.221.378	75,0
	713	- URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	43.910.899	27.181.391	61,9	27.181.391	61,9	27.181.391	61,9
		- OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. LAN HIDRAULIKOAK PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. OBRAS HIDRÁULICAS	22.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5411		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.932.487	7.932.487	100,0	7.932.487	100,0	7.932.487	100,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.

SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. <i>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2005, 2006, 2007, 2008 ETA 2009 URTEAK. <i>ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.(CTDO.).</i>	4.068.000	4.068.000	100,0	4.068.000	100,0	4.068.000	100,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. <i>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL</i>							
	414	ITSASMENDIKOI SOZietATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. <i>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.</i>	11.165.300	11.165.300	100,0	11.165.300	100,0	11.165.300	100,0
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	4.966.913	1.969.833	39,7	1.843.593	37,1	1.843.593	37,1
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. <i>PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	52.166.917	39.679.773	76,1	21.222.542	40,7	21.219.732	40,7
		- ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	1.372.000	3.231.981	235,6	1.978.183	144,2	1.978.183	144,2
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. <i>PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	3.022.300	9.953.410	329,3	8.623.389	285,3	8.623.389	285,3
		- LAGUNTZA BEREZIA 68 ART. <i>AYUDA ESPECIFICA ART. 68.</i>	1.380.000	1.541.546	111,7	1.541.546	111,7	1.541.546	111,7
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	548.000	3.563.070	650,2	3.560.961	649,8	648.070	118,3
		- ARDOAREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>	630.000	2.129.731	338,1	2.129.731	338,1	2.129.731	338,1
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	2.860.000	904.224	31,6	904.224	31,6	904.224	31,6
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. <i>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).</i>	1.843.500	4.689.121	254,4	4.689.121	254,4	862.352	46,8
		- ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA. <i>DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).</i>	2.880.000	2.574.814	89,4	2.574.814	89,4	230.656	8,0
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. <i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>	5.802.845	2.859.438	49,3	2.448.712	42,2	646.194	11,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.

SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

Euroak

Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.	1.950.000	1.343.908	68,9	1.343.908	68,9	357.316	18,3
		DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.							
	754	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	1.840.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7112	ARRANTZA PESCA								
	452	EAEKO ATUN ONTZI IZOZTAILEEN SEGURTASUNA SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.493.947	1.493.947	100,0	1.493.947	100,0	373.487	25,0
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	6.733.419	8.525.000	126,6	2.584.355	38,4	263.769	3,9
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS (CTDO.)	7.383.275	5.448.395	73,8	5.448.395	73,8	2.134.443	28,9
		- OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. EUROSURIMI PROIEKTUA PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. PROYECTO EUROSURIMI	2.000.000	2.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	454	- KALITATEA FUNDAZIOA: KUDEAKETA, KONTROLA ETA ZIURTAPENA. FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.	3.848.000	3.848.000	100,0	3.848.000	100,0	3.848.000	100,0
		- KALITATEA FUNDAZIOA: SUSTAPENA. FUNDACION KALITATEA: PROMOCION.	2.414.443	2.414.443	100,0	2.414.443	100,0	1.931.554	80,0
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.	3.650.000	2.936.205	80,4	2.859.009	78,3	197.839	5,4
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.)	1.600.000	1.532.852	95,8	1.532.852	95,8	537.199	33,6
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	5.494.177	5.494.177	100,0	1.550.291	28,2	212.423	3,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
		ANALIZATUA - ANALIZADO	269.585.146	218.003.922	80,9	182.062.670	67,5	149.028.530	55,3
		%	78,2	77,4		77,1		82,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	75.369.220	63.479.824	84,2	53.953.067	71,6	32.772.347	43,5
		%	21,8	22,6		22,9		18,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	344.954.366	281.483.746	81,6	236.015.738	68,4	181.800.878	52,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.080.899	10.984.270	99,1	10.984.270	99,1	9.244.634	83,4
4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	2.596.100	2.596.100	100,0	2.596.100	100,0	2.596.100	100,0
4512 KIROLAK DEPORTES	454	EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2011: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2011: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.135.643	98,0
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTEANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.	7.522.000	7.136.016	94,9	7.136.016	94,9	7.136.016	94,9
	722	- ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA (09/13), VITORIA-GASTEIZ: VITORIA-GASTEIZKO UDALARENTZAKO URTEANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA ERAIKITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. PALACIO CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS (09/13), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS.	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	0	0,0
		- GERNIKAKO ANTZINAKO ARMEN LANTEGIA BIRGAITZEA REHABILITACION DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS DE GERNIKA	1.500.000	1.134.313	75,6	1.134.313	75,6	300.000	20,0
	752	KREDITUAK GAITZEA, ZINEMATOGRAFIA- ETA IKUSENTZUNEZKO-INDUSTRIA SUSTATZEKO HABILIT. CRÉDITOS PARA FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL (ICAA)	1.510.252	960.000	63,6	0	0,0	0	0,0
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	454	- BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.901.700	3.901.700	100,0	3.901.700	100,0	3.901.700	100,0
		- BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.535.600	1.535.600	100,0	1.535.600	100,0	1.535.600	100,0
	622	EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. RCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	5.978.868	5.978.844	100,0	5.908.044	98,8	87.824	1,5
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ENTEAREN ETA BERE SOZIETATEEN GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES.	134.124.484	134.124.484	100,0	134.124.484	100,0	134.124.484	100,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), BERE SOZIETATEEN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES.	4.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), INBERTSIOAK FINANTZATZEKO. TELEVISION VASCA (ETB)), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	5.840.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	30.968.602	30.968.602	100,0	30.968.602	100,0	30.968.602	100,0
	422	EBPN 2011- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN: TOKI-ENTITATEETAN EBPEN GARATU EDOTA ENTITATEOTAKO ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANAK ONARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EBPN 2011- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- HEDABIDEAK 2011- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK 2011- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	5.480.000	287.029	5,2	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HEDABIDEAK (11/12)- EUSKARA HEDABIDEETAN	0	3.283.808	-	0	-	0	-
		<i>HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</i>							
		- LANHITZ 2011- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	2.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		<i>LANHITZ 2011- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y EN CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO UBICADOS EN LA CAE.</i>							
		- LANHITZ (11/12)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN	0	1.746.064	-	0	-	0	-
		<i>LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO</i>							
454		EUSKALTZAINDIA, LAN-PROGRAMAK.	1.566.401	956.480	61,1	956.480	61,1	956.480	61,1
		<i>REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.</i>							
632		ITZULPEN MEMORIEN BANKU PUBLIKOA ETA ITZULPEN AUTOMATIKOA	2.000.000	1.576.576	78,8	1.576.576	78,8	788.288	39,4
		<i>BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICA</i>							
ANALIZATUA - ANALIZADO			234.164.906	217.369.886	92,8	211.022.185	90,1	196.775.371	84,0
%			78,3	80,0		82,2		87,2	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			64.753.438	54.290.750	83,8	45.824.771	70,8	28.881.889	44,6
%			21,7	20,0		17,8		12,8	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			298.918.344	271.660.636	90,9	256.846.956	85,9	225.657.259	75,5
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	2.343.587	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.343.587	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0	2.343.587	100,0
		%	95,3	95,3		95,3		95,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	114.983	114.983	100,0	114.983	100,0	114.983	100,0
		%	4,7	4,7		4,7		4,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.458.570	2.458.570	100,0	2.458.570	100,0	2.458.570	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO		429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.691.604	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.691.604	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0	1.691.604	100,0
		%	97,8	97,8		97,8		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	37.751	37.751	100,0	37.751	100,0	37.751	100,0
		%	2,2	2,2		2,2		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.729.355	1.729.355	100,0	1.729.355	100,0	1.729.355	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	7.253.817	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.253.817	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0	7.253.817	100,0
		%	96,8	96,8		96,8		96,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	236.277	236.277	100,0	236.277	100,0	236.277	100,0
		%	3,2	3,2		3,2		3,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.490.094	7.490.094	100,0	7.490.094	100,0	7.490.094	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS									
	429	E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.534.580	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.534.580	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0	1.534.580	100,0
		%	97,2	97,2		97,2		97,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	44.000	44.000	100,0	44.000	100,0	44.000	100,0
		%	2,8	2,8		2,8		2,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.578.580	1.578.580	100,0	1.578.580	100,0	1.578.580	100,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	93.662.791	76.050.234	81,2	76.050.234	81,2	76.050.234	81,2
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	47.382.588	43.428.001	91,7	43.428.001	91,7	43.428.001	91,7
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	14.400.000	4.940.255	34,3	4.940.255	34,3	4.940.255	34,3
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	324.928.713	136.918.490	42,1	136.918.490	42,1	136.918.490	42,1
		%	99,8	99,6		99,6		99,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	723.190	490.157	67,8	490.157	67,8	490.157	67,8
		%	0,2	0,4		0,4		0,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	325.651.903	137.408.647	42,2	137.408.647	42,2	137.408.647	42,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIN OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO							
		421 EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	80.752.400	53.834.933	66,7	53.834.933	66,7	53.834.933	66,7
		721 - INBERTSIO PUBLIKOARI FINANTZA-LAGUNTZA ESPARRU PLANARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK. IPLFPM II 2007-2011. CONTRIBUCION FINANCIERA AL PLAN MARCO DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION PUBLICA. PMAFIP II 2007-2011.	56.056.000	56.056.000	100,0	56.056.000	100,0	18.403.185	32,8
		- OSASUN ETA GIZARTE ZERBITZUEN AZPIEGITURETARAKO FUNTSARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK. CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.	16.032.000	16.032.000	100,0	16.032.000	100,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			152.840.400	125.922.933	82,4	125.922.933	82,4	72.238.118	47,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-	0	-	0	-
%			0,0	0,0		0,0		0,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			152.840.400	125.922.933	82,4	125.922.933	82,4	72.238.118	47,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

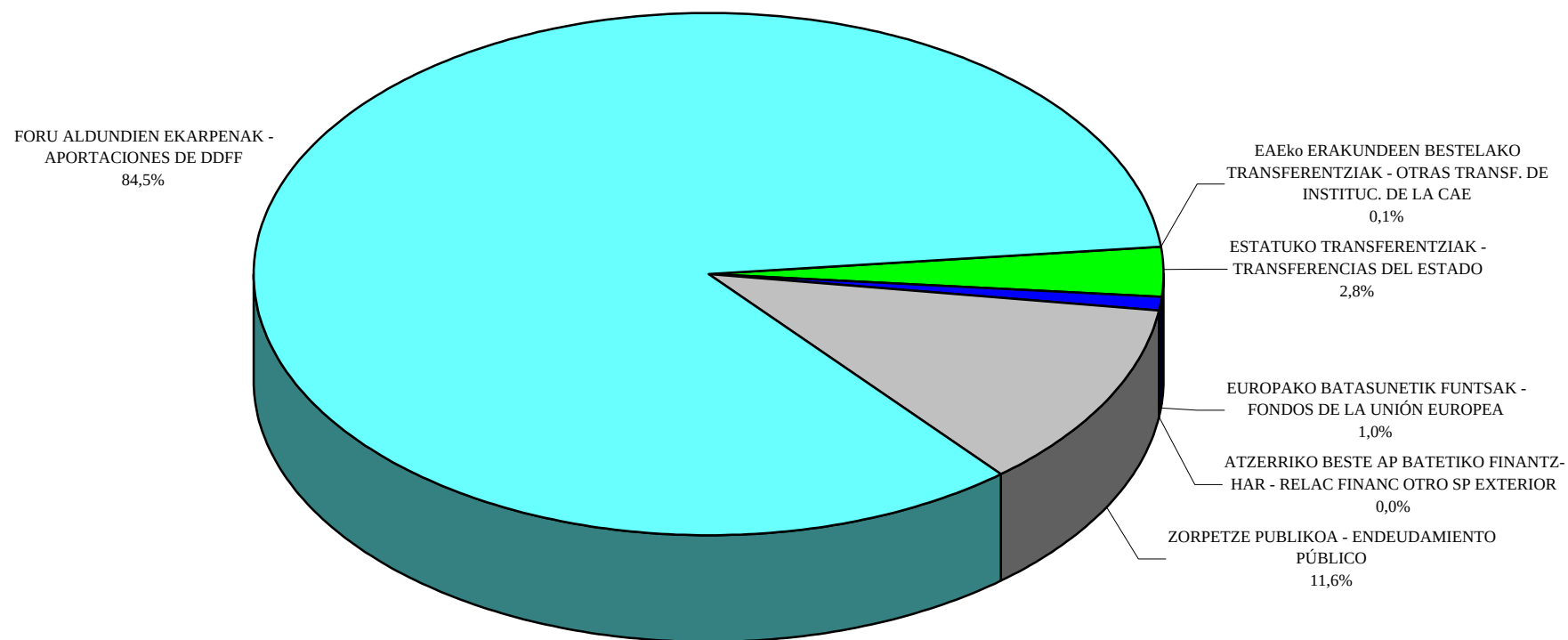
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	837.124	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		622 ERAIKUNTZAK. CONSTRUCCIONES.	25.408.369	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		632 APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	17.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		752 - BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESTADIO BERRIA ATHLETIC. NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	9.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		753 FAMILIEI A FAMILIAS	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL								
		622 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	4.268.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		759 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	7.451.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5211	EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
		714 BESTE PESI PROIEKTU BATZUK. OTROS PROYECTOS PESI.	4.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		823 BESTE PROIEKTU BATZUK. OTROS PROYECTOS.	2.735.260	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	77.701.285	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	95,7	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	3.519.540	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	4,3	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	81.220.825	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



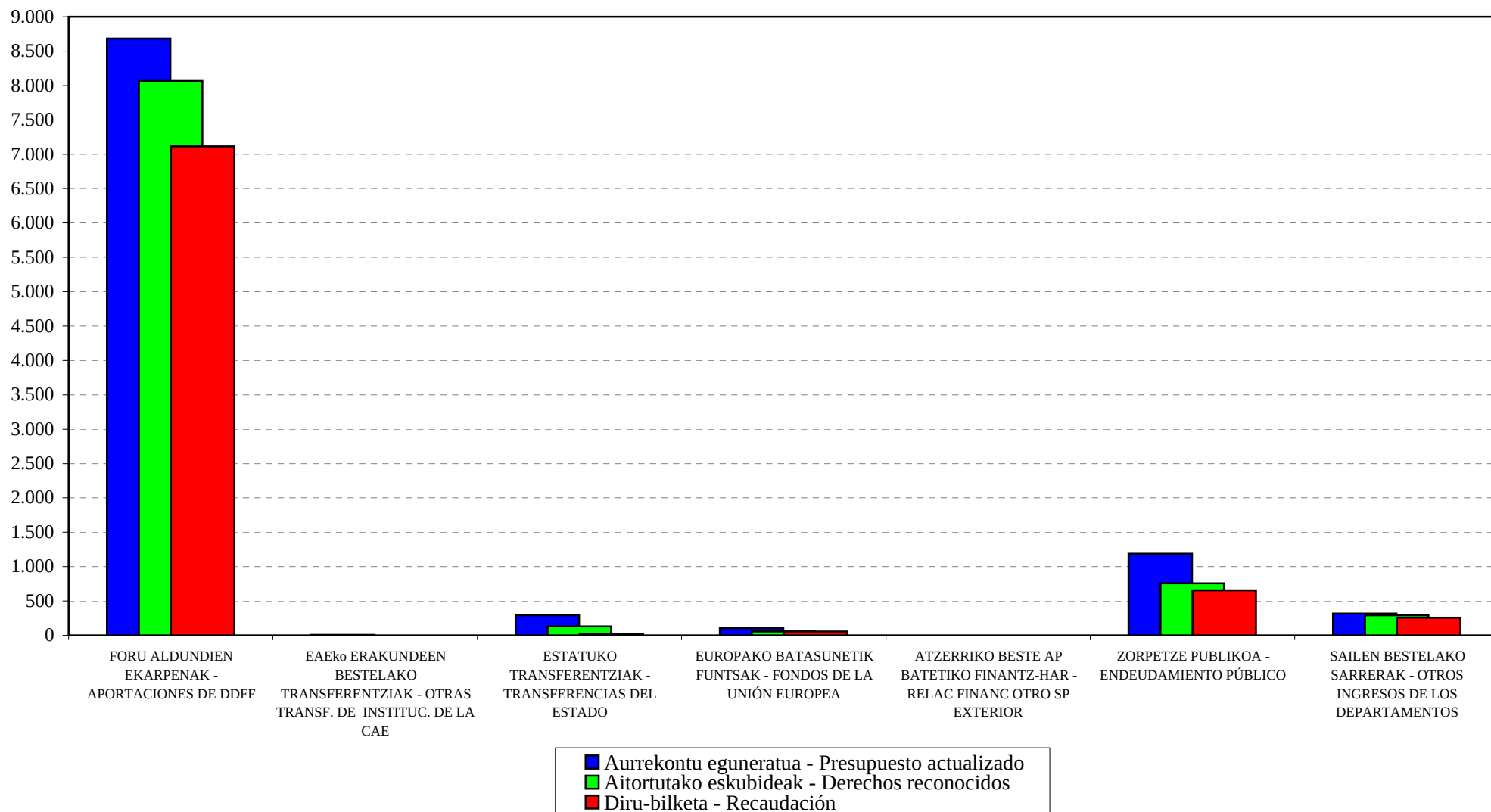
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	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 APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	8.681.628	8.065.140	92,9	82,9	100,6	7.116.089	82,0	70,3	95,4
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	6.048	1.249	20,7	17,6	0,0	517	8,5	8,5	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	292.380	130.344	44,6	37,5	19,3	21.065	7,2	5,9	14,7
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	106.060	55.773	52,6	51,9	84,0	55.773	52,6	51,9	84,0
ATZERRIKO BESTE ALOR PUBLIKO BATEKIKO FINANTRA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRO SECTOR PUBLICO EXTERIOR	322	322	100,0	-	100,0	322	100,0	-	100,0
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.187.310	755.000	63,6	57,7	75,8	655.000	55,2	49,3	75,8
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	318.909	292.720	91,8	52,9	70,5	258.052	80,9	42,7	60,6
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	10.592.657	9.300.548	87,8	77,5	93,0	8.106.818	76,5	65,1	88,8
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	178.897								
GUZTIRA TOTAL	10.771.554	9.300.548				8.106.818			

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

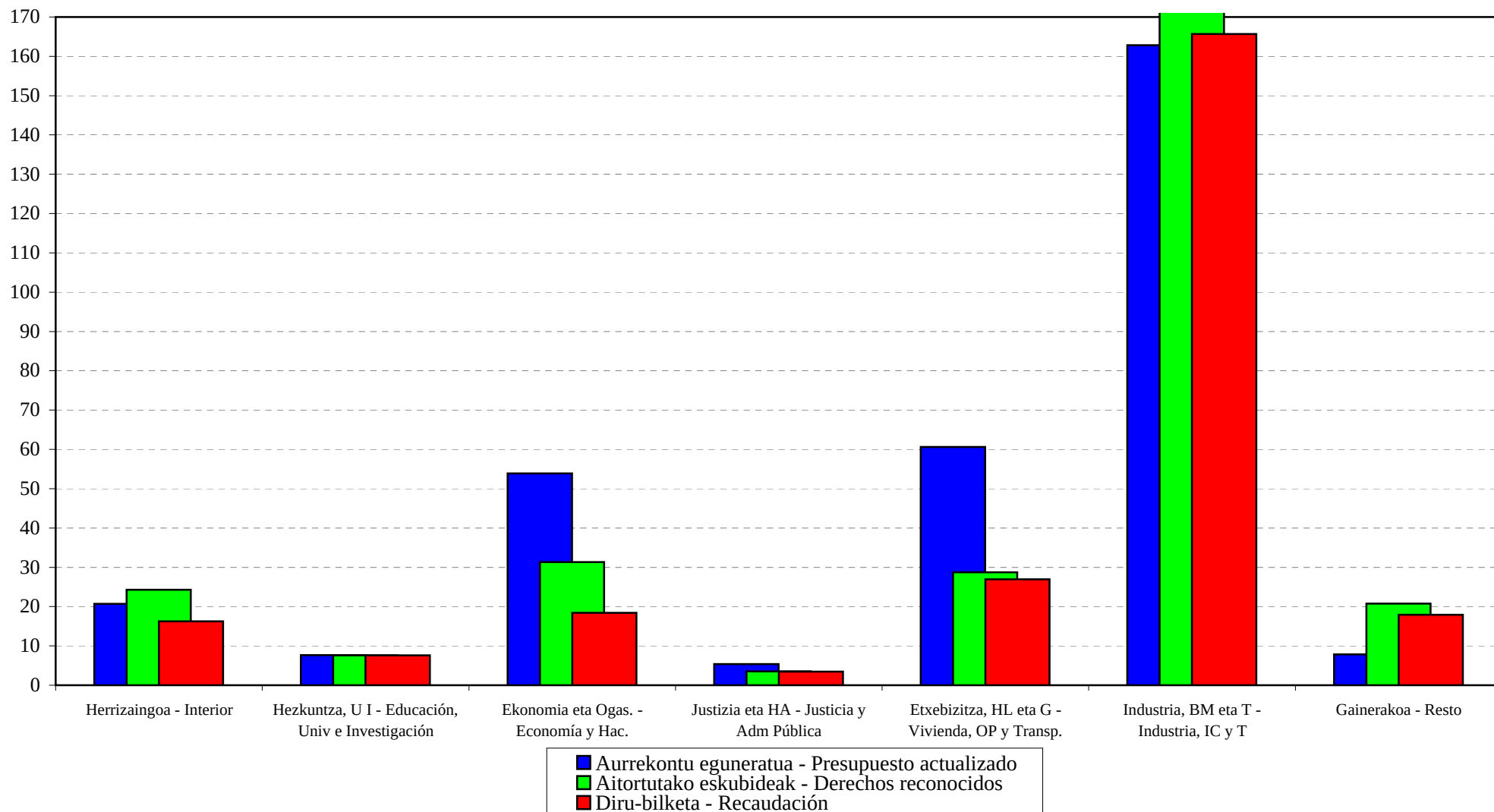
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK. 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 <i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	429	280	65,3	64,3	80,6	233	54,4	53,4	69,2
02 HERRIZAINGOA <i>INTERIOR</i>	20.686	24.258	117,3	104,1	136,6	16.240	78,5	70,8	90,2
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA <i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>	7.635	7.588	99,4	88,4	106,7	7.588	99,4	88,4	106,7
04 EKONOMIA ETA OGASUNA <i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>	53.862	31.356	58,2	54,8	28,4	18.424	34,2	32,2	23,8
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA <i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>	5.400	3.515	65,1	59,0	72,7	3.463	64,1	51,8	65,7
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK <i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>	60.627	28.719	47,4	43,5	37,5	26.965	44,5	39,6	31,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA <i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>	162.826	174.758	107,3	41,9	107,7	165.672	101,7	36,9	102,0
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK <i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>	3.058	7.501	245,3	211,6	232,5	6.507	212,7	184,0	178,6
09 OSASUN ETA KONTSUMOA <i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	723	1.027	141,9	124,9	100,2	891	123,1	109,5	76,5
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i>	882	10.331	1171,4	270,0	121,2	8.686	984,8	83,7	118,7
11 KULTURA <i>CULTURA</i>	666	1.614	242,4	191,7	193,0	1.614	242,4	191,7	117,8
90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	0	1.771	-	-	-	1.771	-	-	-
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	2.114	0	0,0	0,0	33,7	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	318.909	292.720	91,8	52,9	70,5	258.052	80,9	42,7	60,6

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.563.061.411	9.249.594.538	87,6	16.269.484	0,2
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,7		83,4	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	29.595.825	31.456.817	106,3	3.227.411	10,9
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,3		16,6	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.592.657.237	9.281.051.355	87,6	19.496.894	0,2
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	98,3	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	178.896.864				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.771.554.101	9.281.051.355	86,2	19.496.894	0,2
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
					BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA SECCION 02: INTERIOR								
22210	TRAFIKOA TRAFICO							
		391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.250.000	8.533.815	56,0	7.765.236	50,9
			- MULTAS Y SANCIONES TRÁFICO RADAR FIJO MULTAS Y SANCIONES TRÁFICO RADAR FIJO	0	2.139.800		300	
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.800.000	4.173.475	109,8	9.749	0,3
03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION								
42110	HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
		311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	2.100.000	1.098.161	52,3	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.	2.250.000	2.367.003	105,2	0	0,0
04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA								
61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
		291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	4.145.000	1.436.130	34,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.736.000	919.532	24,6	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	3.500.000	1.834.897	52,4	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	15.000.000	0	0,0	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	800.000	0	0,0	3.572.807	446,6
	394	EMPRESA-LERROAREN ABAL ITZULERA REINTEGRO AVALES LINEA EMPRESAS	0	9.616.853		0	
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	25.749.438	11.857.233	46,0	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	4.300.000	2.531.329	58,9	0	0,0
06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK							
SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES							
43120		ETXEBIZITZA VIVIENDA					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		321 - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.344.000	8.261.354	99,0	0	0,0
		- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	0	0,0	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.000.000	1.197.707	29,9	0	0,0
		- LURRAZAL-ESKUBIDE. DERECHO DE SUPERFICIE.	22.500.000	36.061	0,2	0	0,0
		- LURRAZABAL-ESKUBIDEA SALMENTA VENTA DERECHO SUPERFICIE	0	5.287.282		0	
		380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	1.500.000	585.620	39,0	4.508	0,3
		391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	1.700.000	1.657.958	97,5	0	0,0
51330		BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)					
		311 OBRA PUBLIKOEN ZUZZETA. ETA IKUSKAPENA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.835.000	1.488.473	81,1	0	0,0
51350		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION					
		311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	11.900.000	6.582.620	55,3	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
72120		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES					
		823 - GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	2.119.606	4.239,2	3.368.891	6.737,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- AURRERAKIN ITZULGARRIAK ANTICIPOS REINTEGRABLES	0	2.380.008		0	
73110		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO					
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	160.000.000	160.000.000	100,0	0	0,0
75110		TURISMOA TURISMO					
	823	BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	60.000	785.000	1.308,3	1.547.993	2.580,0
08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES							
31210		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL					
	380	ITZULERAK REINTEGROS	200.000	1.717.341	858,7	0	0,0
32310		PRESTAKUNTZA FORMACION					
	380	ITZULERAK REINTEGROS	70.000	3.397.218	4.853,2	0	0,0
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA							
51210		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA					
	380	URA- REINTEGROS URA- ITZULERAK	0	7.791.895		0	
54110		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	1.709.225		0	
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110		ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA					
	539	BESTEAK CREACION PARTIDA OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	1.770.670		0	
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.187.309.799	255.000.000	21,5	0	0,0
	931	KREAZIOA CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO	0	500.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	391	BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA					
		- INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA	0	2.114.783		0	
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.355.025.273	1.252.020.479	92,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.486.851	4.682.949	104,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.662.800	5.472.961	96,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	91.041.979	88.442.046	97,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PUBLICOS	0	1.613.708		0	
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.664.829.203	2.462.257.200	92,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	8.823.963	9.209.614	104,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.136.616	10.763.273	96,6	0	0,0
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	179.045.608	173.932.509	97,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS	0	3.173.561		0	
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.055.385.534	3.747.107.776	92,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.428.466	14.015.357	104,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.504.029	1.502.828	99,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	16.947.904	16.379.745	96,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	272.474.861	264.693.655	97,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS	0	4.829.584		0	
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIN OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.980.000	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.013.200	0	0,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	8.500.000	5.458.183	64,2	0	0,0
		- EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	7.155.332		0	
	432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		- LANKID. HITZARMENA -ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	4.661.250	4.661.250	100,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO - KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	275.469.000	107.982.925	39,2	0	0,0
93110		EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.558.788	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER - LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	5.566.913	2.869.671	51,5	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA. - NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA FEAGA: PAGO ADICIONAL - NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO - NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO - NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART. FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68	60.072.217	0	0,0	0	0,0
			0	2.548.456		0	
			0	35.490.514		0	
			0	7.440.078		0	
			0	1.545.422		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	16.920.761	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO AZAROAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENT DE LA UNION EUROPEA - FEADER - LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	11.587.845	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007- 2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.209.112	3.954.413	48,2	0	0,0
99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS							
12210		HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS					
	393	ABALENGATIKO ARTESARIAK. COMISIONES POR AVALES.	2.000.000	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			10.563.061.411	9.249.594.538	87,6	16.269.484	0,2

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

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

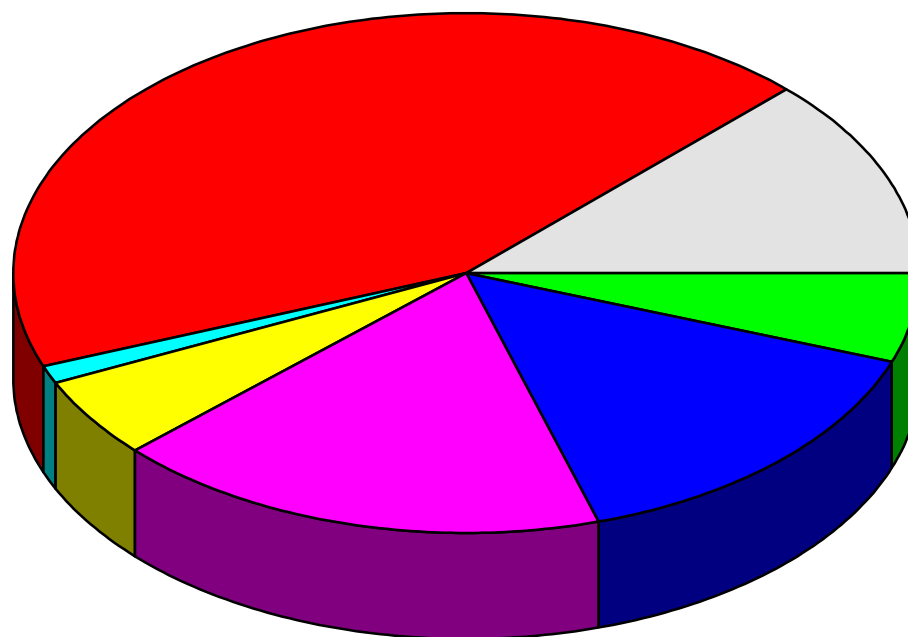
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

				Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	6.242	6.294	4.233	67,3
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	6.242	6.294	4.233	67,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.103	14.699	11.419	77,7
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.103	14.699	11.419	77,7
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	26.067	26.034	17.643	67,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	19.737	19.709	13.822	70,1
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	6.330	6.325	3.821	60,4
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	60.100	60.282	34.479	57,2
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	3.552	3.552	1.000	28,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	56.548	56.730	33.479	59,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.556	13.536	9.643	71,2
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.556	13.536	9.643	71,2
GUZTIRA TOTAL	120.068	120.846	77.417	64,1

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.077.621	32.000	20.000	16.000	0	1.145.621
	BAIMENDUA AUTORIZADO	741.284	12.000	0	0	0	753.284
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	696.284	12.000	0	0	0	708.284
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	23.310.000	0	0	0	0	23.310.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	21.527.938	0	0	0	0	21.527.938
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	13.267.758	0	0	0	0	13.267.758
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.804.500	0	0	0	0	1.804.500
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	78.517	72.916	0	0	0	151.433
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.883.017	72.916	0	0	0	1.955.933
	BAIMENDUA AUTORIZADO	235.517	72.916	0	0	0	308.433
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	235.517	72.916	0	0	0	308.433

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.956.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.690.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.956.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.690.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	83.806	0	0	0	0	83.806
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	63.982	0	0	0	0	63.982
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	341.630	47.590	50.544	0	0	439.764
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	117.850	0	0	0	0	117.850
	MODIFICACIÓN						
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	KREDITU EGUNERATUA	459.480	47.590	50.544	0	0	557.614
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	461.025	37.910	34.450	0	0	533.386
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	461.025	37.910	34.450	0	0	533.386
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	1.119.000	0	0	0	0	1.119.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.119.000	0	0	0	0	1.119.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	895.967	0	0	0	0	895.967
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	863.329	0	0	0	0	863.329
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2011KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
	2012	2013	2014	2015	2016 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTOA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	650.496	0	0	0	650.496
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	650.496	0	0	0	650.496
	BAIMENDUA AUTORIZADO	279.600	0	0	0	279.600
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	279.600	0	0	0	279.600
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	30.259.247	1.613.590	1.270.544	16.000	33.159.381
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	196.367	72.916	0	0	269.283
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	30.455.614	1.686.506	1.270.544	16.000	33.428.664
	BAIMENDUA AUTORIZADO	24.225.137	122.826	34.450	0	24.382.413
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	15.867.495	122.826	34.450	0	16.024.772

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

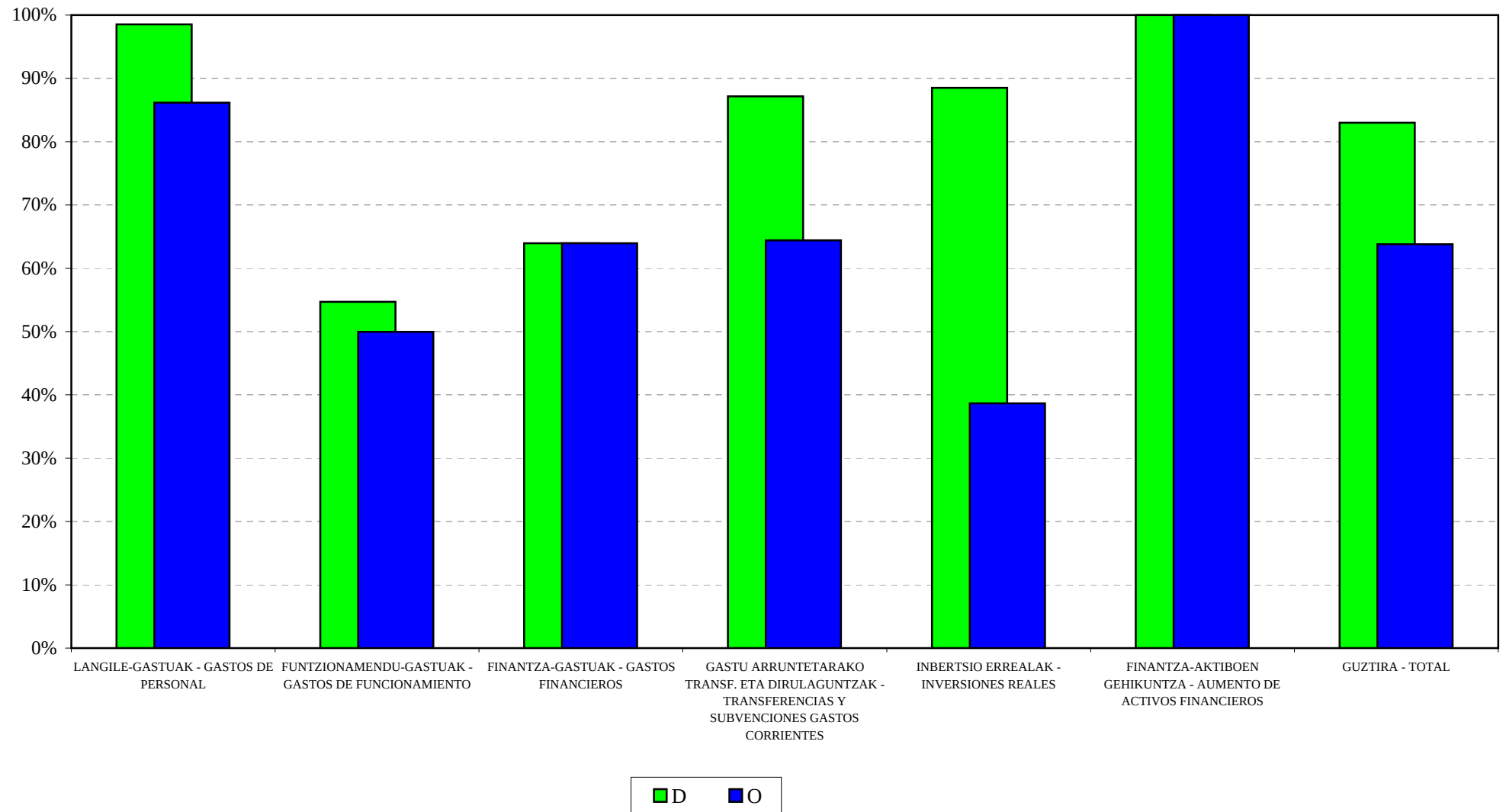
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.544	3.497	98,7	98,1	98,6	3.492	98,6	97,9	98,6	3.053	86,2	78,2	85,2	3.053	86,2	78,2	85,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.784	3.711	54,7	45,1	68,7	3.711	54,7	45,1	68,7	3.389	50,0	38,1	64,6	3.056	45,0	37,6	62,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	64,0	64,0	-	0	64,0	64,0	-	0	64,0	64,0	-	0	64,0	64,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.270	31.932	99,0	100,0	88,4	28.131	87,2	65,7	57,3	20.793	64,4	43,6	55,7	20.653	64,0	43,6	55,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	250	232	92,8	84,3	76,6	221	88,5	80,1	76,6	97	38,7	30,3	21,9	97	38,7	30,3	21,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3	3	100,0	-	0,0	3	100,0	-	0,0	3	100,0	-	0,0	3	100,0	-	0,0
GUZTIRA TOTAL	42.851	39.375	91,9	91,1	86,2	35.559	83,0	65,2	62,6	27.334	63,8	45,5	59,4	26.862	62,7	45,4	58,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	42.598	39.141	91,9	91,1	86,3	35.335	83,0	65,1	62,6	27.235	63,9	45,6	59,6	26.762	62,8	45,5	59,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	250	232	92,8	84,3	76,6	221	88,5	80,1	76,6	97	38,7	30,3	21,9	97	38,7	30,3	21,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	3	3	100,0	-	0,0	3	100,0	-	0,0	3	100,0	-	0,0	3	100,0	-	0,0
GUZTIRA TOTAL	42.851	39.375	91,9	91,1	86,2	35.559	83,0	65,2	62,6	27.334	63,8	45,5	59,4	26.862	62,7	45,4	58,8

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

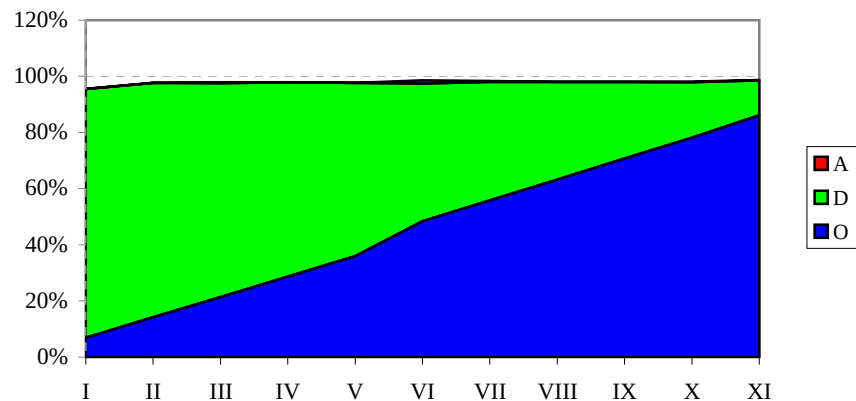


HABE

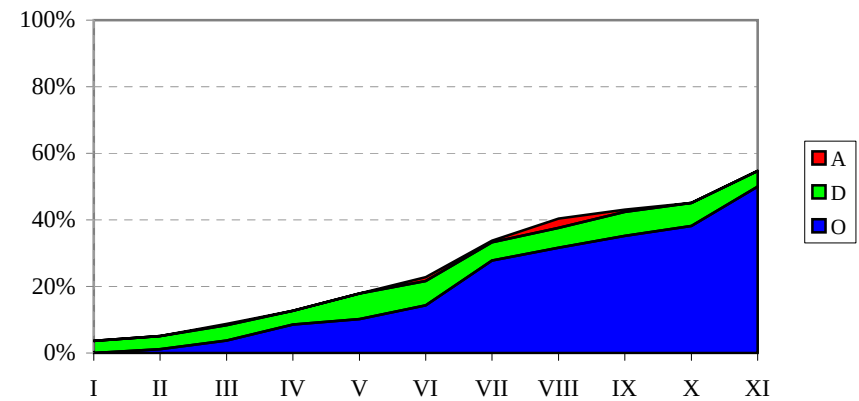
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

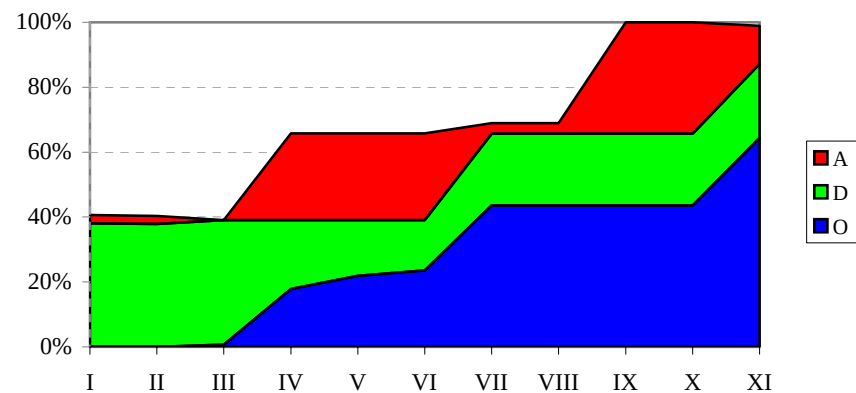
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



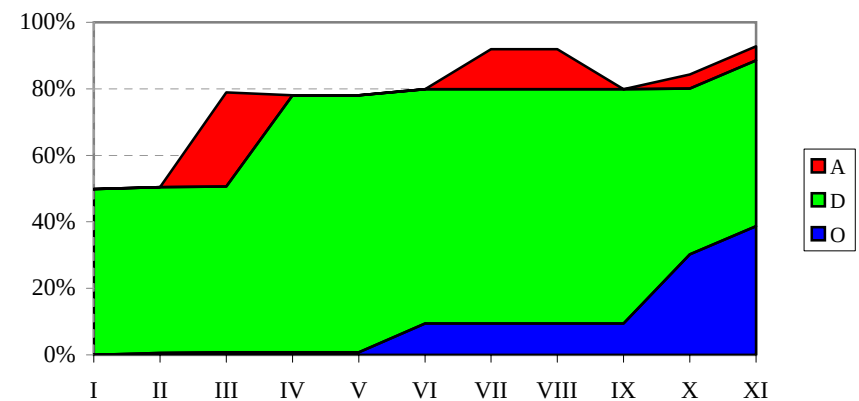
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	11.625	4.067	35,0	31,1	33,6	3.967	34,1	28,2	33,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	30.969	30.969	100,0	100,0	99,0	30.969	100,0	100,0	99,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	35,5	35,5	27,3	1	35,5	35,5	27,3
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	250	250	100,0	100,0	-	250	100,0	100,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5	0	0,0	0,0	0,9	0	0,0	0,0	0,9
GUZTIRA	42.851	35.287	82,3	81,3	77,6	35.186	82,1	80,5	77,6
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

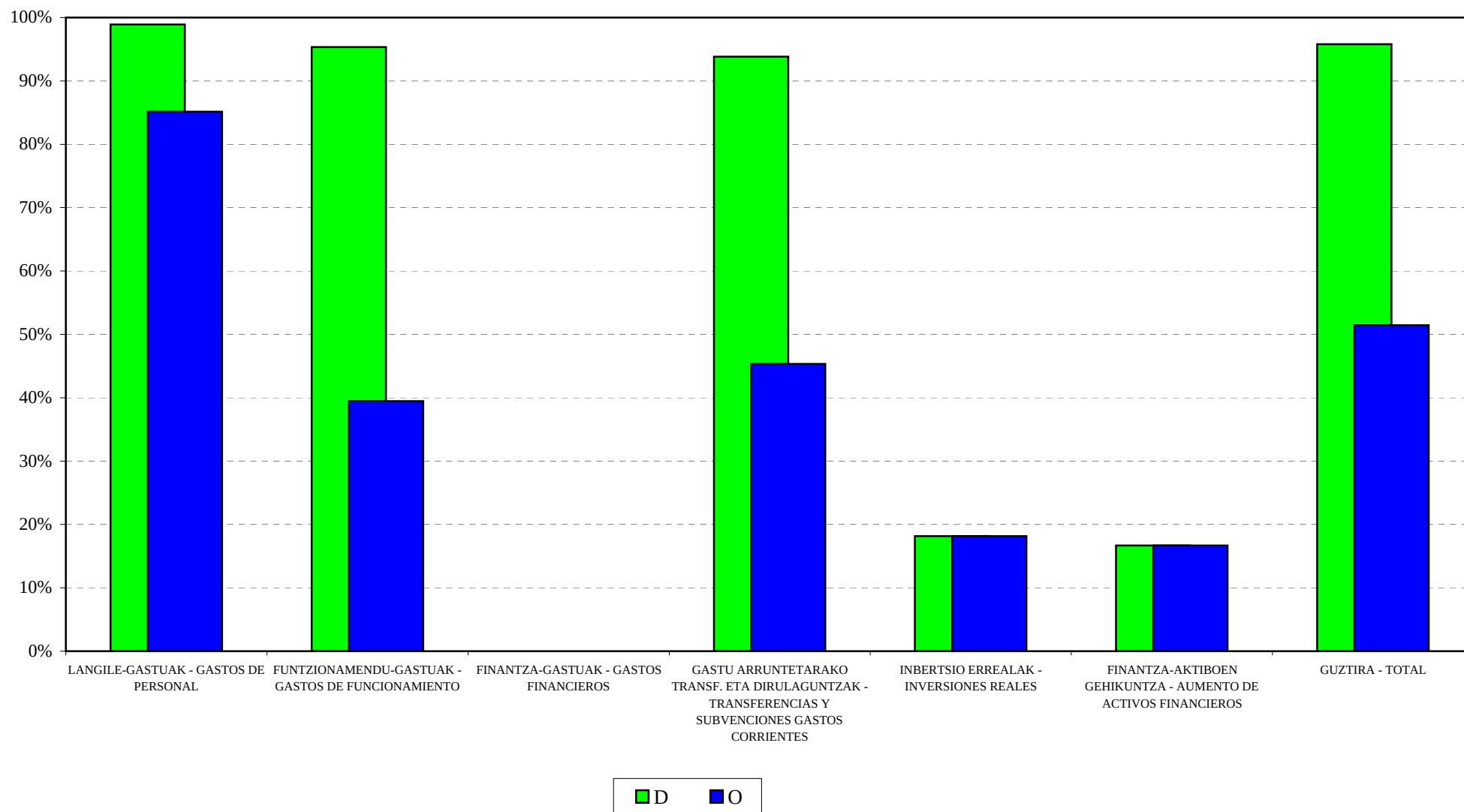
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.307	5.257	99,1	98,9	98,4	5.249	98,9	98,6	98,4	4.518	85,1	78,2	83,4	4.518	85,1	78,2	83,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.448	13.871	96,0	95,4	99,0	13.773	95,3	92,3	98,1	5.701	39,5	34,2	40,1	5.436	37,6	34,2	40,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303	295	97,4	97,4	98,4	285	93,8	57,7	33,7	138	45,3	18,1	20,9	131	43,3	18,1	20,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	80	15	18,2	18,2	100,0	15	18,2	18,2	100,0	15	18,2	18,2	86,8	15	18,2	18,2	82,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	19.444	96,4	95,9	98,7	19.327	95,8	93,0	95,6	10.378	51,4	45,5	50,6	10.106	50,1	45,5	50,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	20.058	19.424	96,8	96,4	98,9	19.306	96,3	93,5	95,7	10.357	51,6	45,6	50,5	10.085	50,3	45,6	50,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	80	15	18,2	18,2	100,0	15	18,2	18,2	100,0	15	18,2	18,2	86,8	15	18,2	18,2	82,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7	6	16,7	16,7	16,7
GUZTIRA TOTAL	20.174	19.444	96,4	95,9	98,7	19.327	95,8	93,0	95,6	10.378	51,4	45,5	50,6	10.106	50,1	45,5	50,6

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

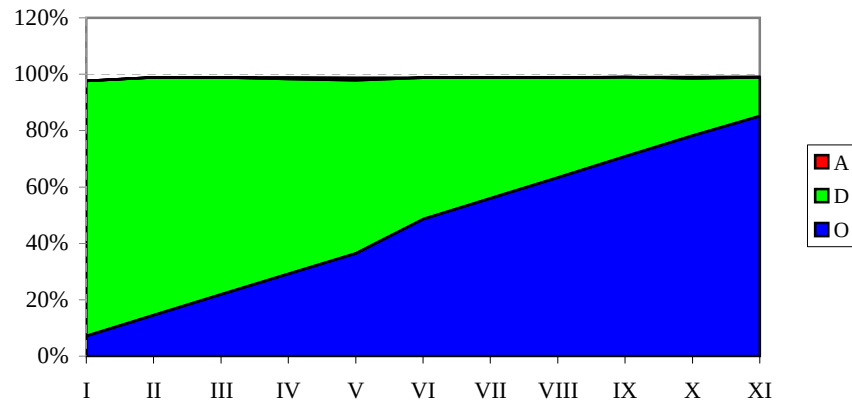


IVAP

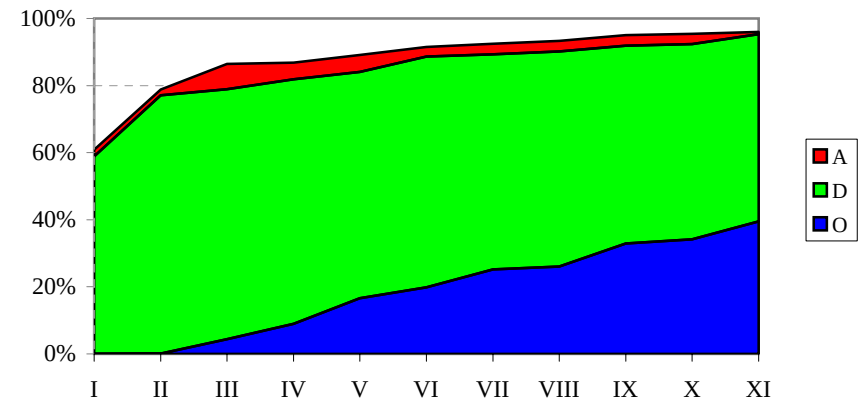
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

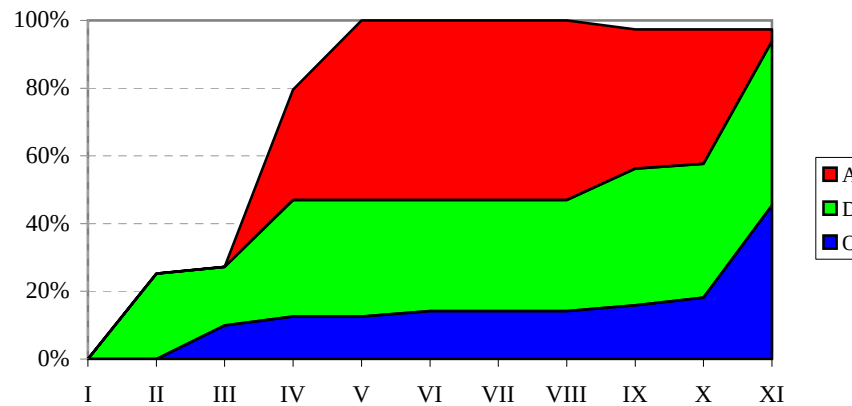
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



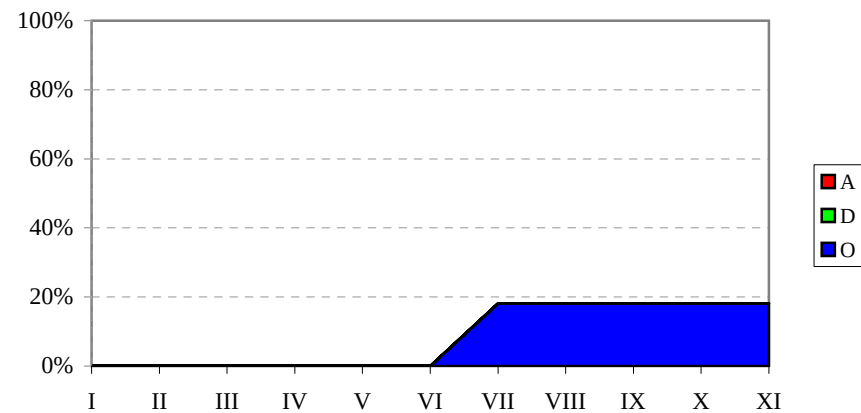
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.101	1.020	48,6	40,9	58,5	780	37,1	30,7	41,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.616	14.616	100,0	100,0	72,6	14.616	100,0	100,0	72,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10	1	11,9	11,7	13,6	1	11,9	11,7	13,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.447	11	0,3	0,3	0,5	11	0,3	0,3	0,5
GUZTIRA TOTAL	20.174	15.649	77,6	76,8	61,4	15.408	76,4	75,7	59,6

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

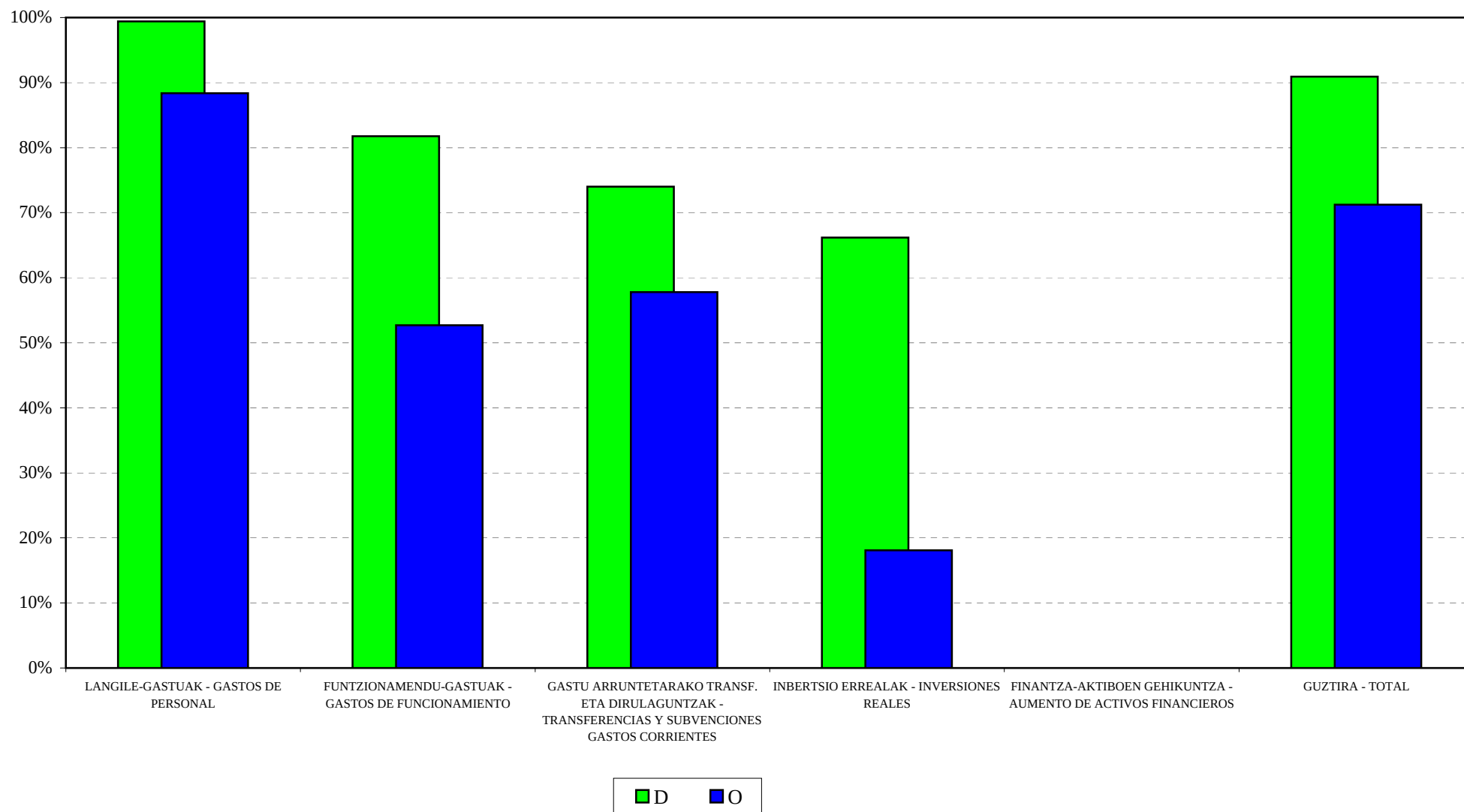
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.028	7.981	99,4	99,3	96,8	7.981	99,4	99,2	96,7	7.094	88,4	81,3	82,3	7.083	88,2	81,3	82,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.445	3.648	82,1	81,0	79,0	3.634	81,7	79,9	76,4	2.342	52,7	47,3	56,8	2.312	52,0	46,3	54,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	32	74,0	74,0	26,7	32	74,0	74,0	26,7	25	57,8	52,0	20,9	25	57,8	52,0	20,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.000	669	66,9	64,9	89,0	662	66,2	64,1	86,1	181	18,1	13,7	21,7	181	18,1	13,7	21,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.331	91,1	90,5	90,0	12.309	90,9	90,0	88,9	9.643	71,2	64,9	68,9	9.601	70,9	64,6	68,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.516	11.662	93,2	92,7	90,2	11.647	93,1	92,3	89,2	9.462	75,6	69,1	73,0	9.420	75,3	68,8	72,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.000	669	66,9	64,9	89,0	662	66,2	64,1	86,1	181	18,1	13,7	21,7	181	18,1	13,7	21,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8	0	0,0	0,0	29,8
GUZTIRA TOTAL	13.536	12.331	91,1	90,5	90,0	12.309	90,9	90,0	88,9	9.643	71,2	64,9	68,9	9.601	70,9	64,6	68,2

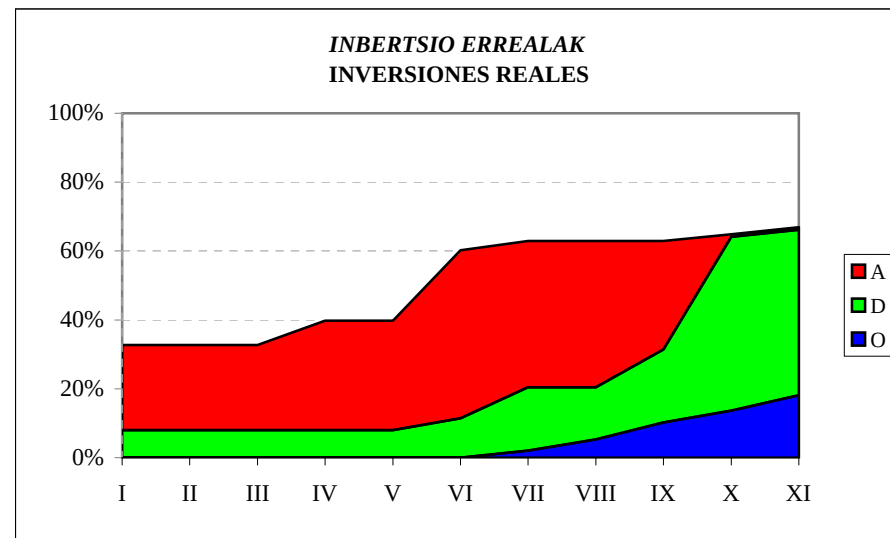
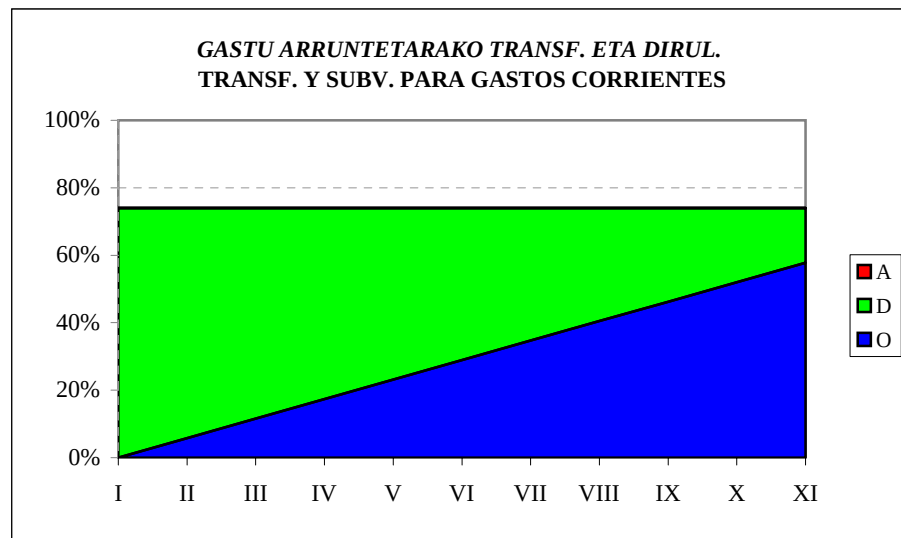
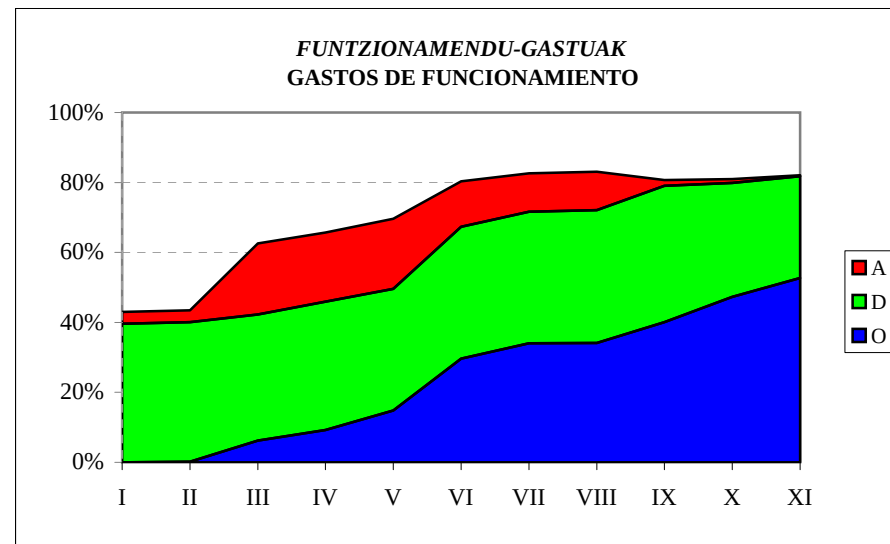
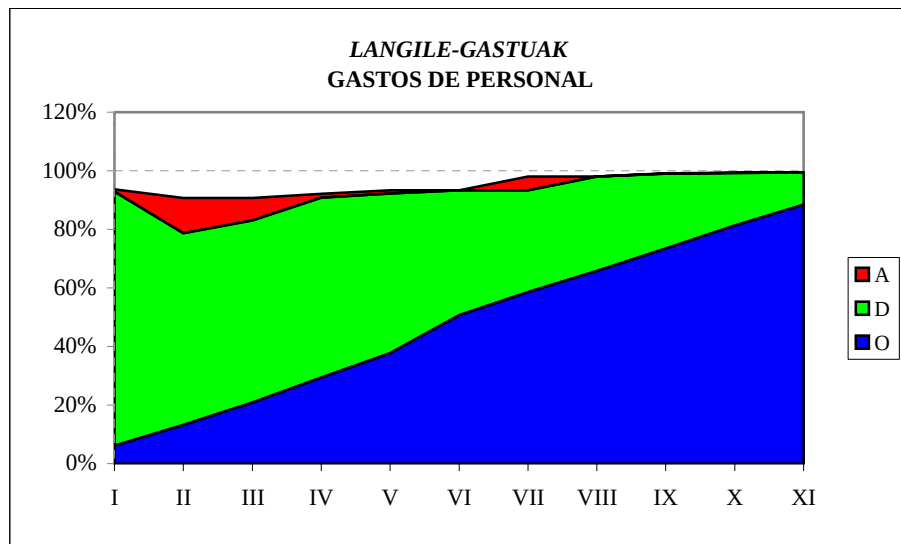
EUSTAT
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	19	22,2	15,9	21,6	18	21,8	11,5	19,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.931	11.631	97,5	97,5	98,0	11.631	97,5	97,5	98,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	1	106,4	24,4	37,5	1	106,4	24,4	37,5
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.520	6	0,4	0,3	0,6	6	0,4	0,3	0,6
GUZTIRA TOTAL	13.536	11.657	86,1	86,1	90,6	11.656	86,1	86,0	90,6

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

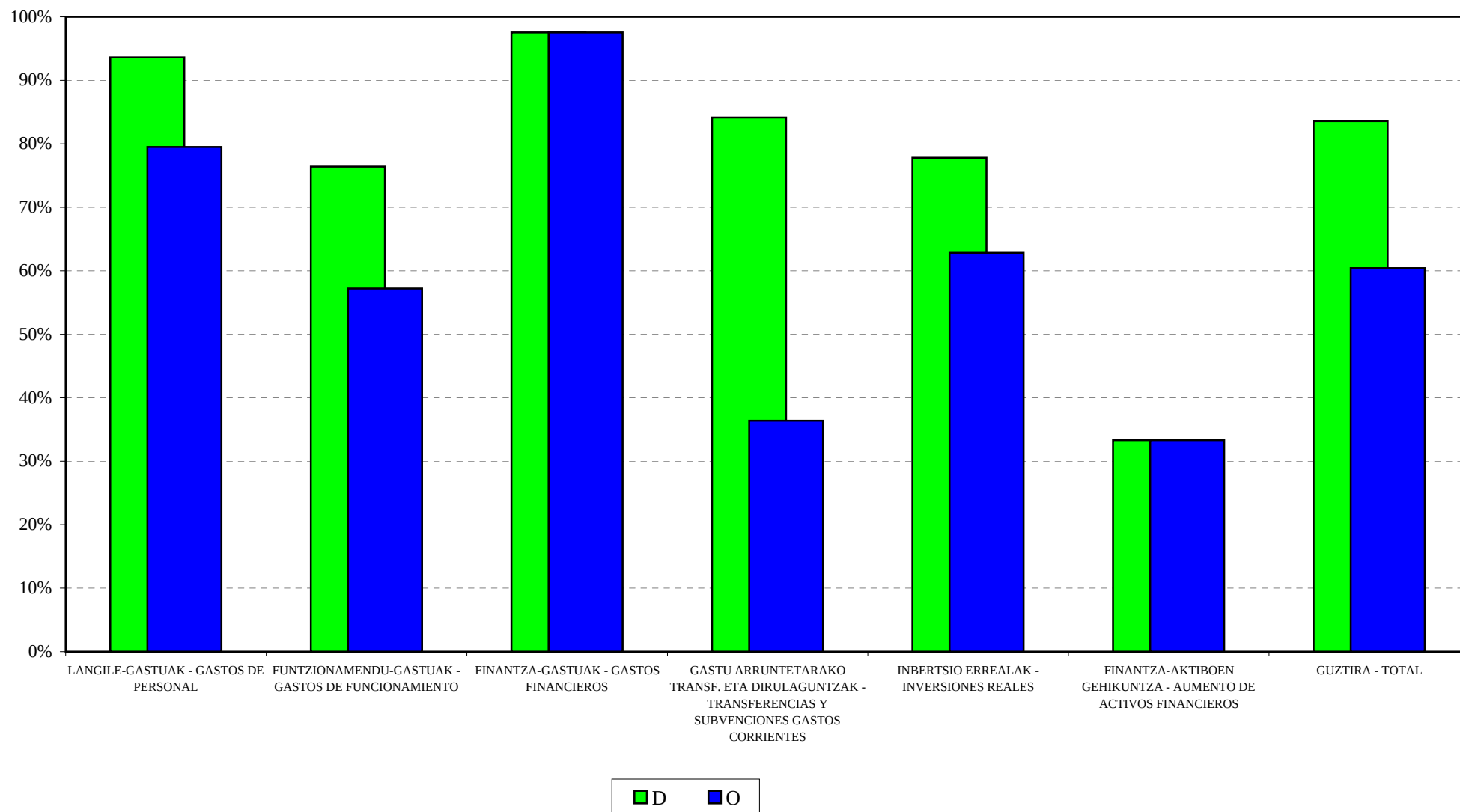
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.028	1.898	93,6	92,0	92,5	1.898	93,6	92,0	90,5	1.612	79,5	72,5	76,3	1.612	79,5	72,5	76,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.347	1.802	76,8	72,3	73,3	1.794	76,4	71,9	72,8	1.343	57,2	48,1	58,0	1.288	54,9	47,9	53,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	97,5	97,5	2,9	0	97,5	97,5	2,9	0	97,5	97,5	2,9	0	97,5	97,5	2,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.338	1.215	90,8	90,8	93,3	1.126	84,1	84,1	91,6	487	36,4	35,9	89,4	481	35,9	35,9	41,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	594	462	77,8	66,8	91,1	462	77,8	66,8	91,1	374	62,8	49,7	8,2	344	57,8	46,1	8,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	6	33,3	0,0	34,9	6	33,3	0,0	34,9	6	33,3	0,0	34,9	6	33,3	0,0	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.383	85,1	81,8	84,1	5.286	83,6	80,2	82,9	3.821	60,4	53,3	67,4	3.730	59,0	53,0	57,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.713	4.915	86,0	83,6	83,9	4.818	84,3	81,9	82,6	3.441	60,2	53,9	70,4	3.381	59,2	53,8	59,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	594	462	77,8	66,8	91,1	462	77,8	66,8	91,1	374	62,8	49,7	8,2	344	57,8	46,1	8,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	6	33,3	0,0	34,9	6	33,3	0,0	34,9	6	33,3	0,0	34,9	6	33,3	0,0	34,9
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.383	85,1	81,8	84,1	5.286	83,6	80,2	82,9	3.821	60,4	53,3	67,4	3.730	59,0	53,0	57,0

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

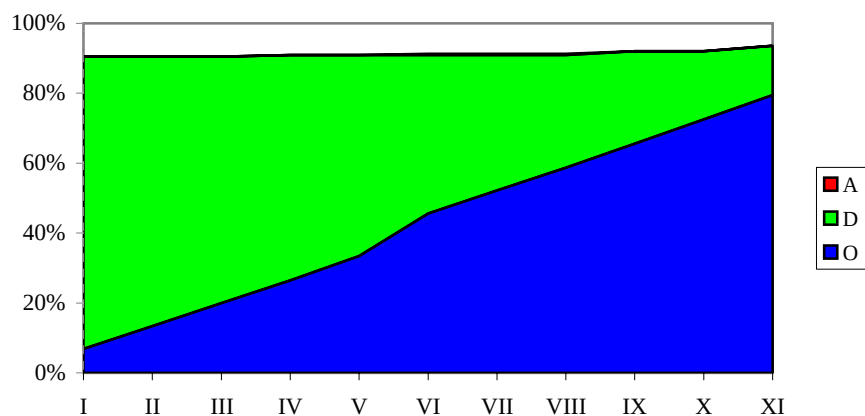


EMAKUNDE

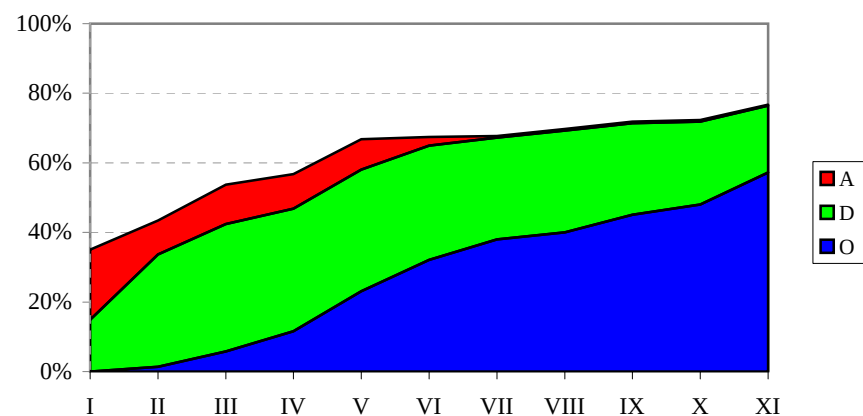
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

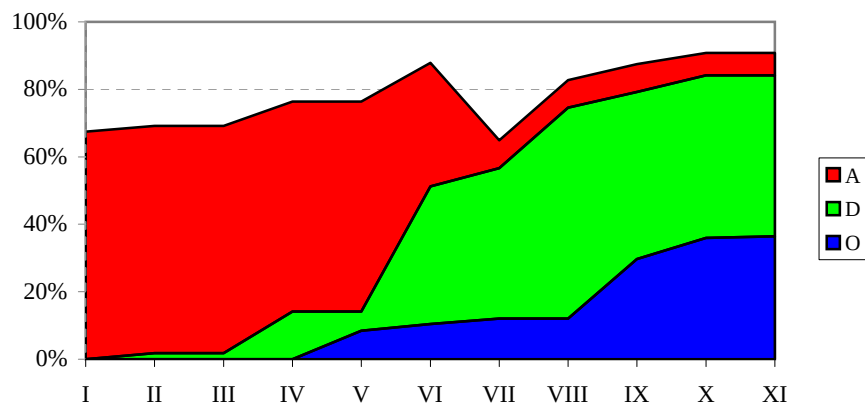
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



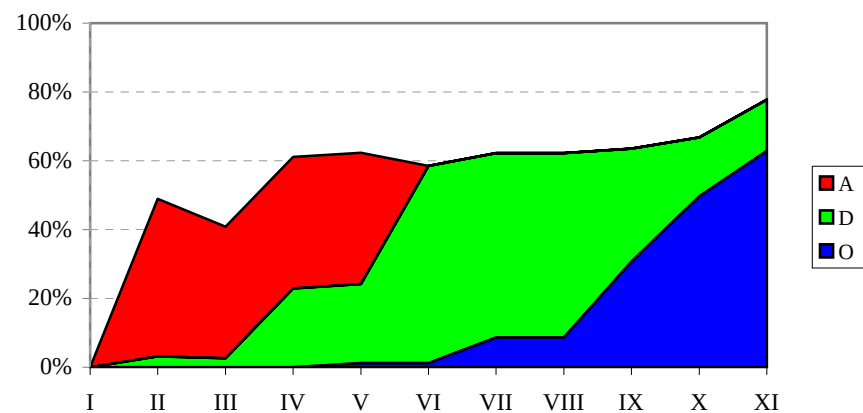
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	14	-	-	-	14	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.628	5.399	95,9	75,0	95,6	5.399	95,9	75,0	95,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	18,7	11,2	13,4	0	18,7	11,2	13,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	695	4	0,6	0,5	2,2	4	0,6	0,5	2,2
GUZTIRA TOTAL	6.325	5.417	85,6	67,0	92,6	5.417	85,6	67,0	92,6

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA -ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

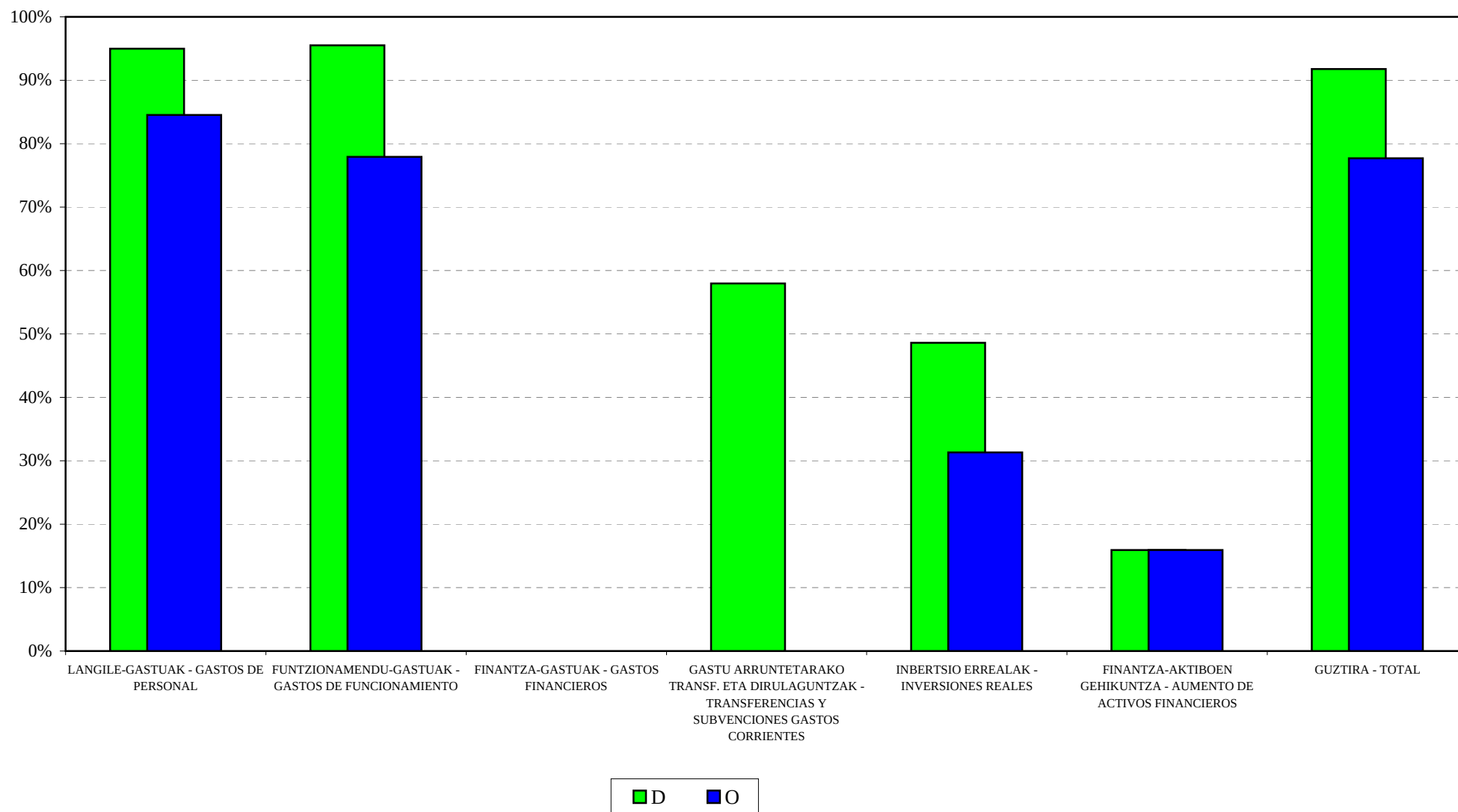
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.705	7.551	98,0	97,9	91,8	7.317	95,0	95,0	90,9	6.514	84,5	76,9	82,4	6.514	84,5	76,9	82,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.926	5.701	96,2	95,0	94,9	5.659	95,5	91,3	88,4	4.619	77,9	65,0	54,1	4.256	71,8	60,8	52,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	131	101	77,0	77,0	0,0	76	58,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	890	656	73,8	77,6	19,0	432	48,6	52,4	17,4	279	31,3	29,4	14,4	274	30,8	29,4	14,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	8	15,9	15,9	33,6	8	15,9	15,9	33,6	8	15,9	15,9	33,6	8	15,9	15,9	33,6
GUZTIRA TOTAL	14.699	14.017	95,4	95,1	88,6	13.492	91,8	89,8	85,4	11.419	77,7	68,4	67,0	11.051	75,2	66,7	66,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.762	13.353	97,0	96,5	93,1	13.052	94,8	92,5	89,8	11.133	80,9	71,1	70,4	10.770	78,3	69,2	69,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	890	656	73,8	77,6	19,0	432	48,6	52,4	17,4	279	31,3	29,4	14,4	274	30,8	29,4	14,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	8	15,9	15,9	33,6	8	15,9	15,9	33,6	8	15,9	15,9	33,6	8	15,9	15,9	33,6
GUZTIRA TOTAL	14.699	14.017	95,4	95,1	88,6	13.492	91,8	89,8	85,4	11.419	77,7	68,4	67,0	11.051	75,2	66,7	66,5

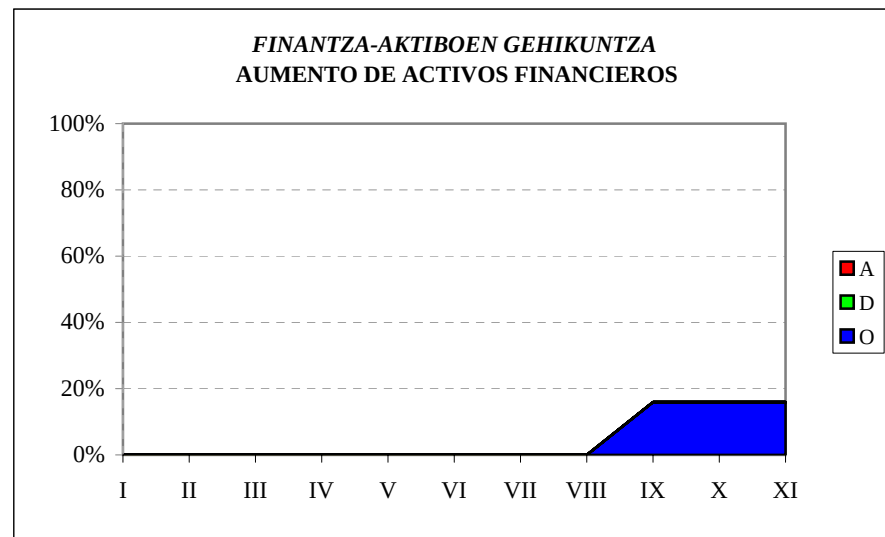
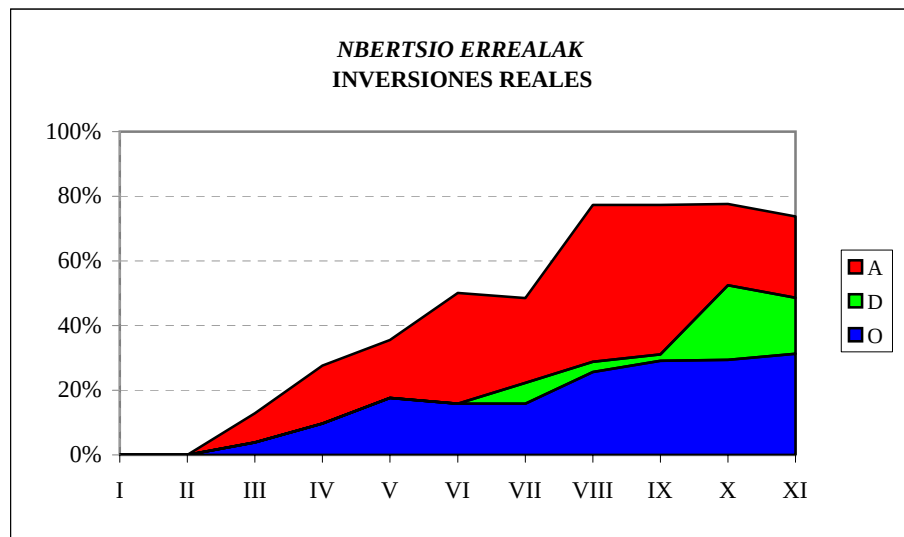
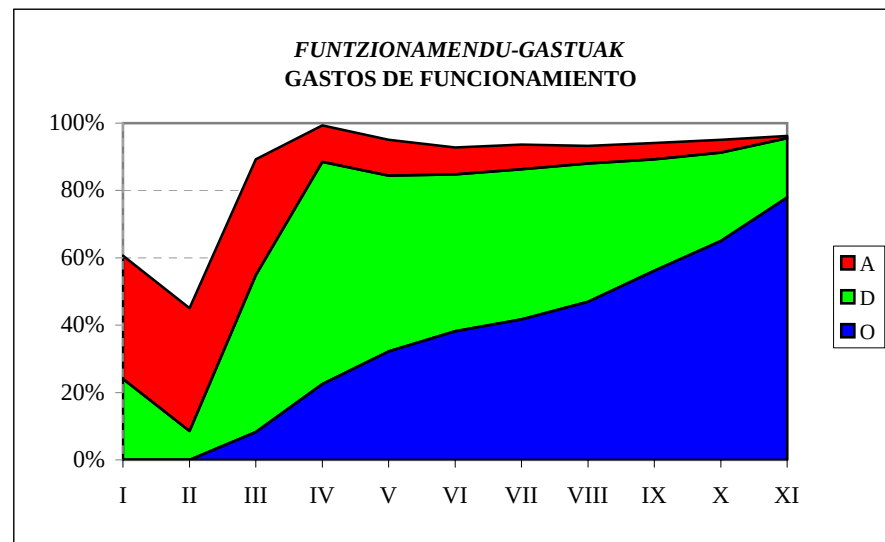
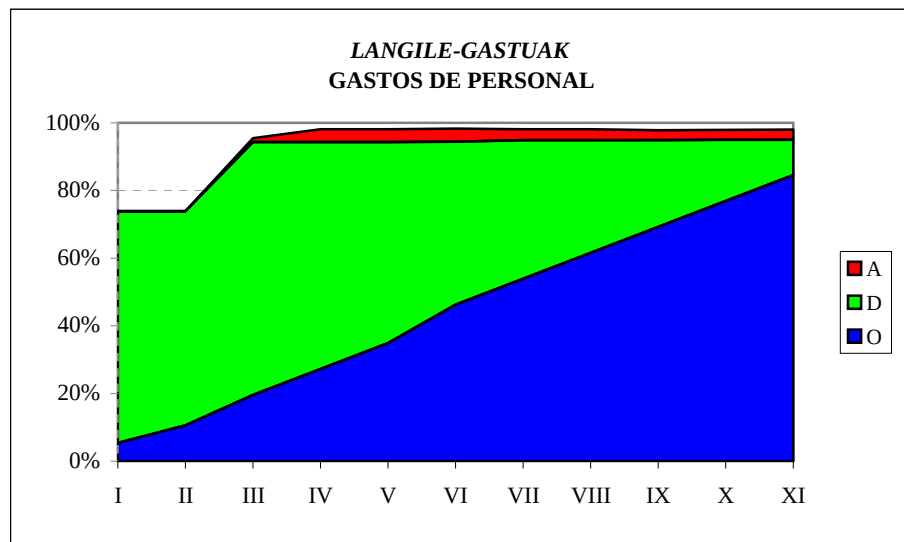
EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA -ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	180	56	31,4	21,7	182,1	56	31,4	21,7	179,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.500	11.500	100,0	100,0	74,7	11.500	100,0	100,0	74,7
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	3,3	0,6	36,7	0	3,3	0,6	36,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	3.009	9	0,3	0,3	0,4	9	0,3	0,3	0,4
GUZTIRA TOTAL	14.699	11.566	78,7	78,6	60,8	11.566	78,7	78,6	60,8

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

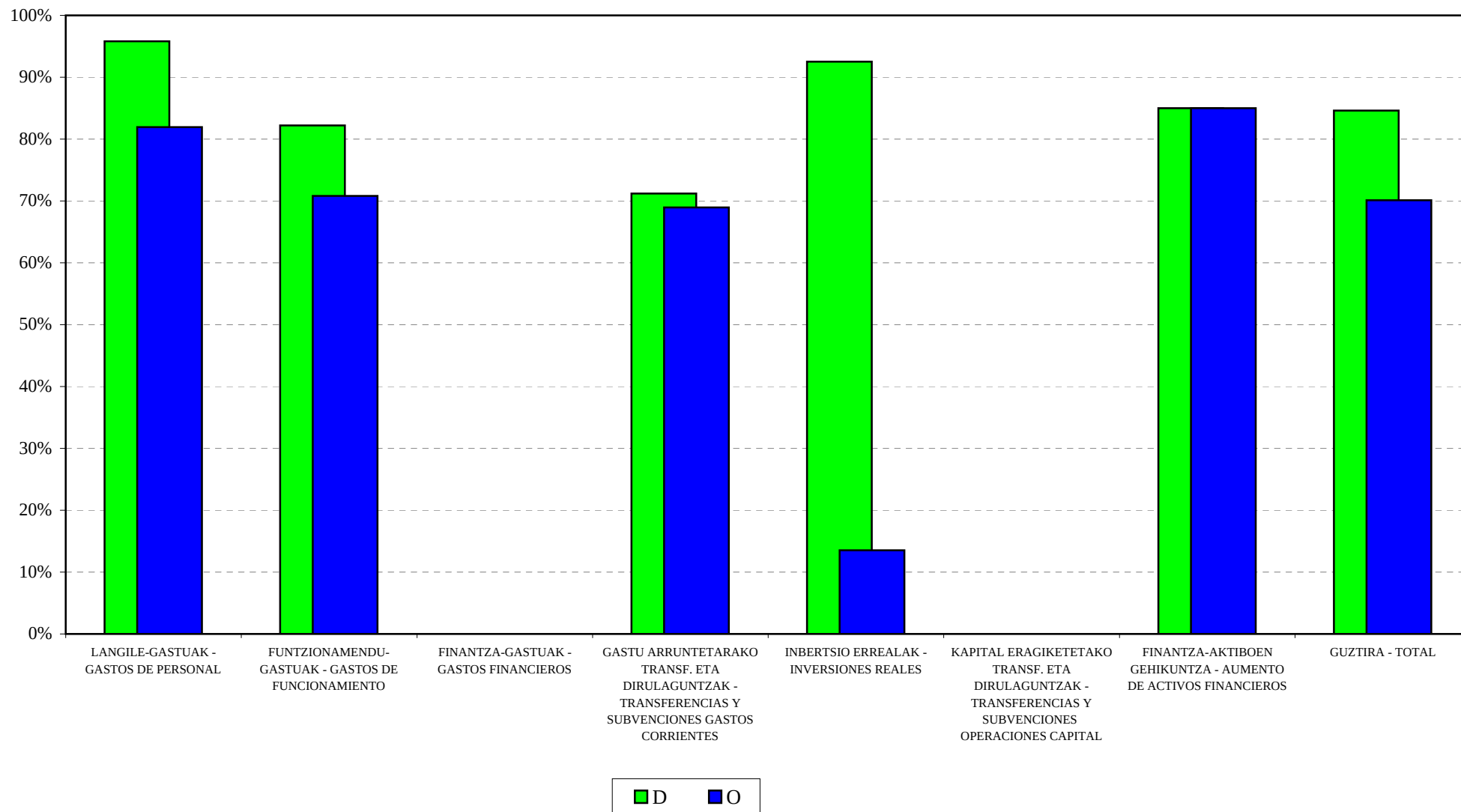
OSALAN - OSALAN

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

		Milaka euro															
		Miles de euros															
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.869	9.545	96,7	96,7	97,3	9.455	95,8	95,8	92,8	8.088	82,0	75,1	76,9	8.088	82,0	75,1	76,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.417	3.656	82,8	82,4	88,9	3.631	82,2	81,8	86,2	3.128	70,8	68,5	67,7	3.128	70,8	61,3	65,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4	0	0,0	0,0	12,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.517	2.844	80,9	76,4	90,0	2.504	71,2	26,5	41,0	2.426	69,0	26,5	41,0	1.352	38,4	26,5	41,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.150	1.070	93,1	45,4	6,2	1.064	92,5	44,9	6,2	155	13,5	4,9	6,2	136	11,8	4,9	5,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	727	727	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	26	85,0	85,0	20,0	26	85,0	85,0	20,0	26	85,0	85,0	20,0	26	85,0	85,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	19.709	17.868	90,7	87,0	89,3	16.680	84,6	73,8	77,2	13.822	70,1	58,1	61,7	12.729	64,6	56,5	61,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	17.803	16.046	90,1	89,1	93,8	15.590	87,6	78,6	80,6	13.641	76,6	63,9	67,3	12.567	70,6	62,1	66,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.877	1.797	95,7	66,6	44,2	1.064	56,7	27,5	44,2	155	8,3	3,0	3,7	136	7,2	3,0	3,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	26	85,0	85,0	20,0	26	85,0	85,0	20,0	26	85,0	85,0	20,0	26	85,0	85,0	20,0
GUZTIRA TOTAL	19.709	17.868	90,7	87,0	89,3	16.680	84,6	73,8	77,2	13.822	70,1	58,1	61,7	12.729	64,6	56,5	61,2

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

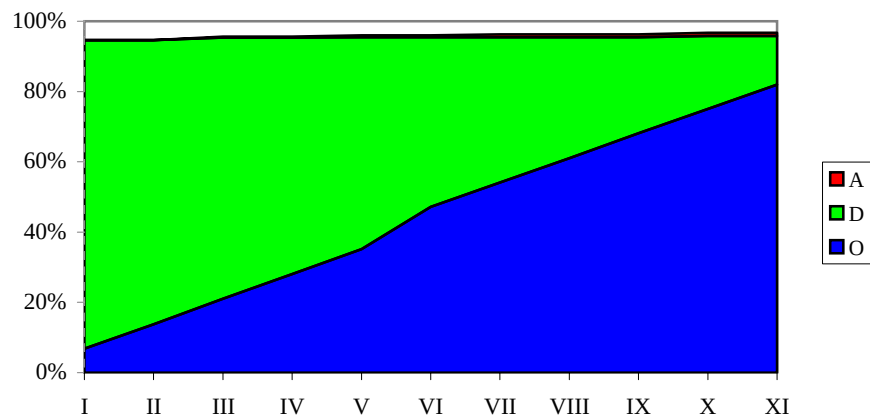


OSALAN

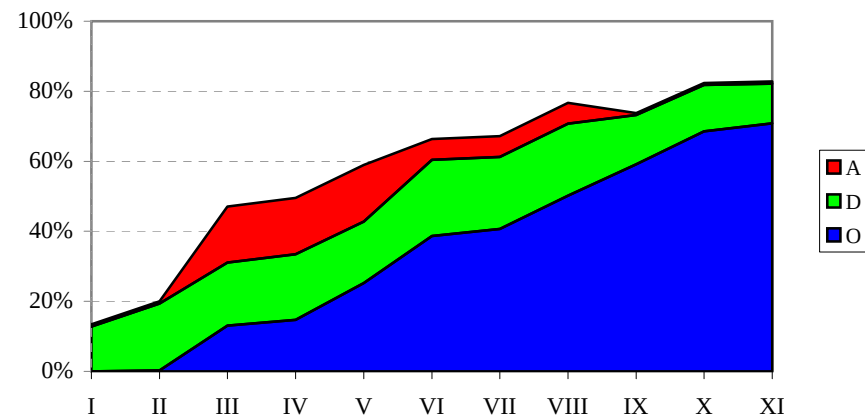
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

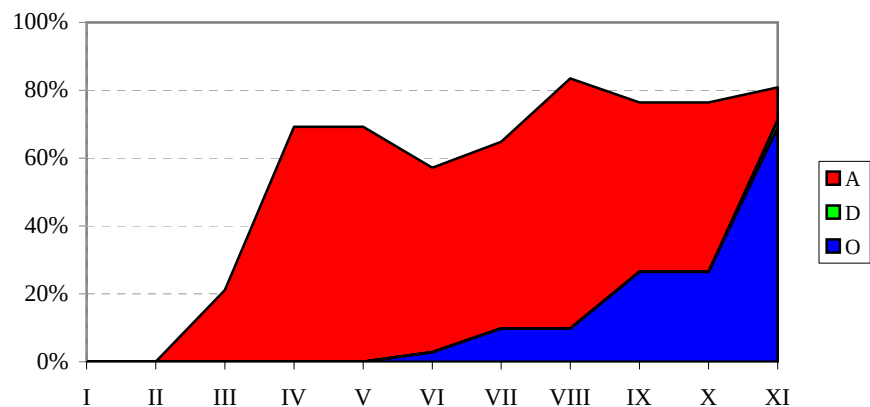
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



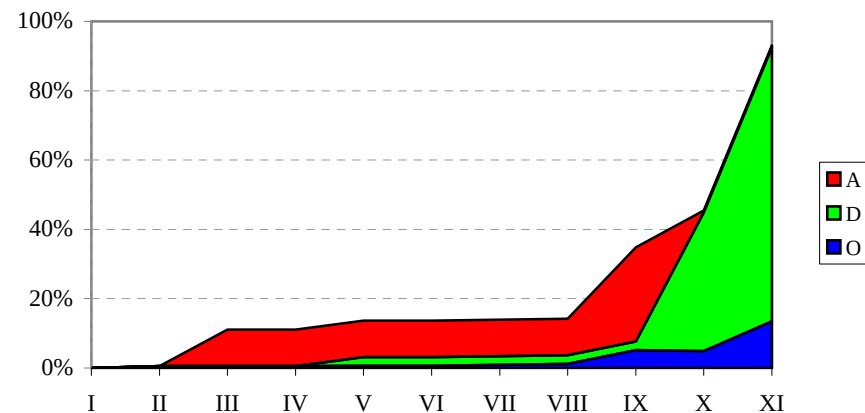
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	20	55,6	51,8	52,8	20	55,6	51,8	52,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.530	14.340	98,7	74,4	74,3	14.340	98,7	74,4	74,3
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	2	138,4	76,0	39,3	2	138,4	76,0	39,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.142	29	0,6	0,5	0,7	29	0,6	0,5	0,7
GUZTIRA TOTAL	19.709	14.392	73,0	55,1	56,8	14.392	73,0	55,1	56,8

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

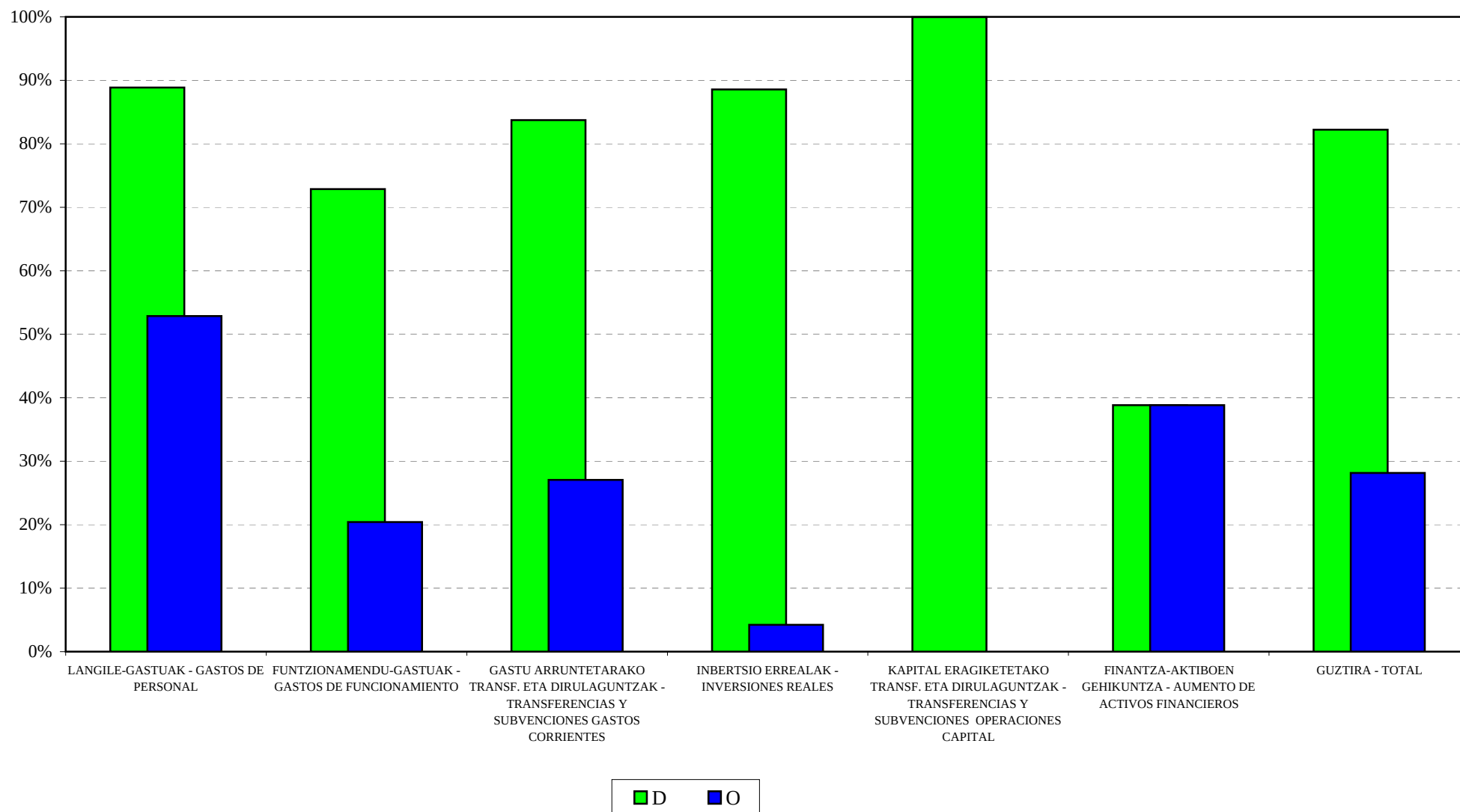
KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro																		
Miles de euros																		
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS				
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.119	994	88,9	88,6	-	994	88,9	88,6	-	591	52,9	35,4	-	591	52,9	35,4	-	
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.153	841	72,9	57,4	-	841	72,9	57,4	-	236	20,4	9,4	-	181	15,7	9,4	-	
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	443	371	83,7	77,4	-	371	83,7	77,4	-	120	27,1	25,0	-	0	0,0	0,0	-	
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	783	693	88,6	84,8	-	693	88,6	84,8	-	33	4,2	0,0	-	0	0,0	0,0	-	
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1	1	100,0	100,0	-	1	99,9	99,9	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	52	20	38,8	90,5	-	20	38,8	90,5	-	20	38,8	90,5	-	20	38,8	90,5	-	
GUZTIRA TOTAL	3.552	2.921	82,2	76,1	-	2.921	82,2	76,1	-	1.000	28,2	18,0	-	793	22,3	14,6	-	
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.715	2.206	81,2	73,6	-	2.206	81,2	73,6	-	947	34,9	22,7	-	773	28,5	18,3	-	
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	784	695	88,6	84,8	-	695	88,6	84,8	-	33	4,2	0,0	-	0	0,0	0,0	-	
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	52	20	38,8	90,5	-	20	38,8	90,5	-	20	38,8	90,5	-	20	38,8	90,5	-	
GUZTIRA TOTAL	3.552	2.921	82,2	76,1	-	2.921	82,2	76,1	-	1.000	28,2	18,0	-	793	22,3	14,6	-	

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

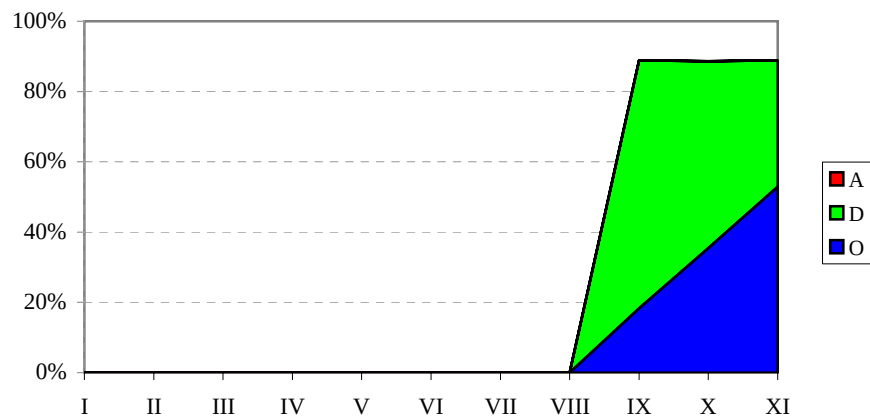


KONTSUMOBIDE

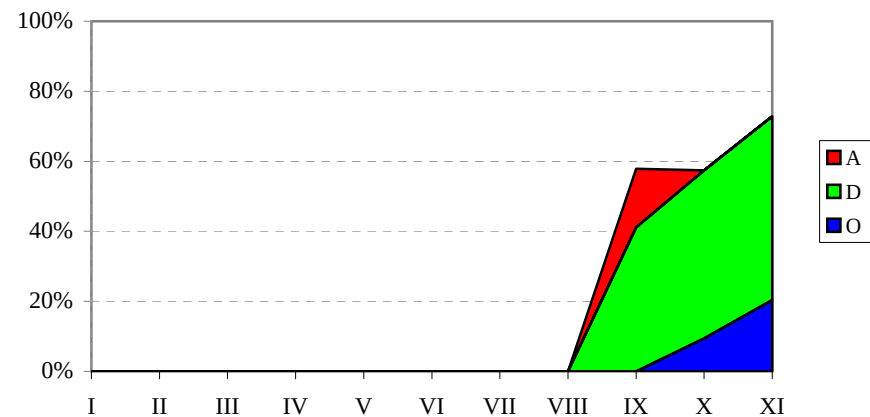
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

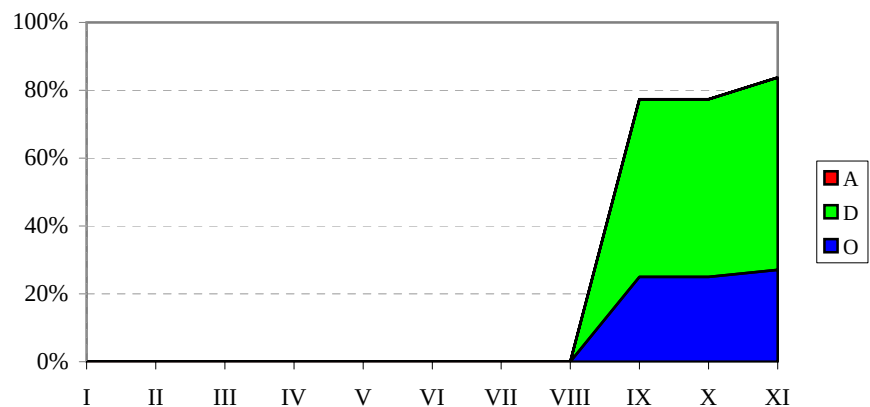
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



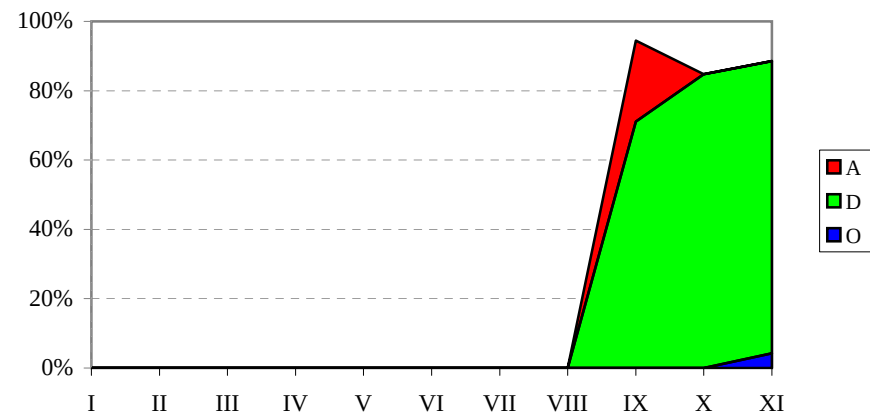
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO AZAROAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	1	-	-	-	1	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	2.752	2.752	100,0	100,0	-	2.752	100,0	100,0	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	800	800	100,0	100,0	-	800	100,0	100,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	2	-	-	-	2	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	3.552	3.554	100,1	100,0	-	3.554	100,1	100,0	-