

**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***

URRIA  
OCTUBRE **2011**



# AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA  
PÁGINA

|                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SARRERA .....                                                                                                                                                              | 1  |
| INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                                                         |    |
| <br>1. <u>EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</u>                                                                                              |    |
| 1.1. <b>GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 11-10-31n</b><br><b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-10-11</b>                                                |    |
| Sekziokako laburpena .....                                                                                                                                                 | 3  |
| <i>Resumen por secciones</i>                                                                                                                                               |    |
| Kapitulukako laburpena .....                                                                                                                                               | 11 |
| <i>Resumen por capítulos</i>                                                                                                                                               |    |
| Kapitulu 4aren sekziokako laburpena .....                                                                                                                                  | 23 |
| <i>Resumen del capítulo 4 por secciones</i>                                                                                                                                |    |
| Kapitulu 6aren sekziokako laburpena .....                                                                                                                                  | 29 |
| <i>Resumen del capítulo 6 por secciones</i>                                                                                                                                |    |
| Kapitulu 7aren sekziokako laburpena .....                                                                                                                                  | 35 |
| <i>Resumen del capítulo 7 por secciones</i>                                                                                                                                |    |
| Funtzioen araberako laburpena .....                                                                                                                                        | 41 |
| <i>Resumen por funciones</i>                                                                                                                                               |    |
| <br>1.2. <b>KONPROMISOZKO KREDITUAK</b><br><b>CRÉDITOS DE COMPROMISO</b>                                                                                                   |    |
| 2011 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. ....                                                                                                      | 49 |
| <i>Créditos de compromiso del ejercicio 2011. Resumen por Secciones.</i>                                                                                                   |    |
| <br>1.3. <b>GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-10-31n</b><br><b>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-10-11</b> |    |
| Laburpen orokorra .....                                                                                                                                                    | 57 |
| <i>Resumen general</i>                                                                                                                                                     |    |
| Kapitulukako laburpena .....                                                                                                                                               | 61 |
| <i>Resumen por capítulos</i>                                                                                                                                               |    |
| Sekziokako xehetasuna .....                                                                                                                                                | 67 |
| <i>Detalle por secciones</i>                                                                                                                                               |    |

|             |                                                                                            |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.4.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 11-10-31n</b>                                     |            |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-10-11</b>                          |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                     | 123        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                     |            |
|             | Sekzioen bestelako sarreren laburpena .....                                                | 129        |
|             | <i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>                                          |            |
| <b>1.5.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 11-10-31n</b>                    |            |
|             | <b>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-10-11</b> |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                     | 135        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                     |            |
|             | Sekziokako xehetasuna .....                                                                | 139        |
|             | <i>Detalle por secciones</i>                                                               |            |
| <b>2.</b>   | <b><u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>    |            |
| <b>2.1.</b> | <b>GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 11-10-31n.....</b>                | <b>151</b> |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-10-11</b>              |            |
| <b>2.2.</b> | <b>KONPROMISOZKO KREDITUAK .....</b>                                                       | <b>157</b> |
|             | <b>CRÉDITOS DE COMPROMISO</b>                                                              |            |
| <b>2.3.</b> | <b>HABE</b>                                                                                |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena .....                | 163        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>     |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 169        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>   |            |
| <b>2.4.</b> | <b>IVAP</b>                                                                                |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena .....                | 173        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>     |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 179        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>   |            |

**2.5. EUSTAT**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 183 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 189 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.6. EMAKUNDE**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 193 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 199 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i> |     |

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

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 203 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 209 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.8. OSALAN**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 213 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 219 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.9. KONTSUMOBIDE**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 223 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 11-10-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 229 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-11. Resumen por capítulos</i> |     |



## **SARRERA**

Txosten honek 2011ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, urriaren 31n, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

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

Burutze gradua 11-10-31n %67,1ean kokatu da, 11-09-30ean izandako burutze gradua baino 7 puntu gorago eta puntu bat iaz data berean zuen baino beherago.

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

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

## **INTRODUCCIÓN**

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

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

*El grado de ejecución al 31-10-11 se sitúa en un 67,1%, 7 puntos por encima del grado de ejecución al 30-09-11 y 1 punto por debajo del año pasado a la misma fecha.*

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 11-10-31an %77,5ean kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2011n konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN eta KONTSUMOBIDE.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-10-11 se sitúa en un 77,5%.*
- *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 URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

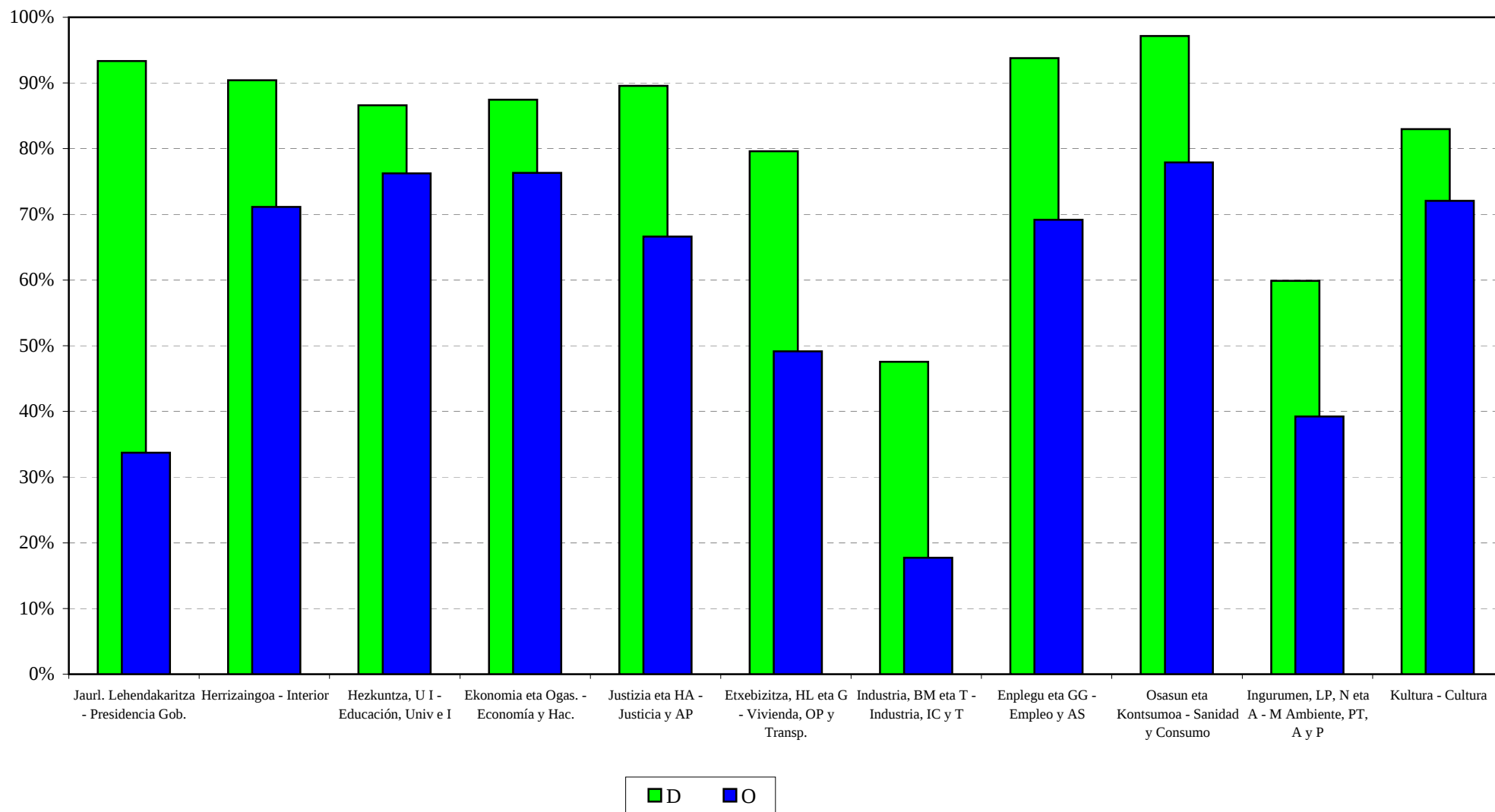
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                             | KREDITU<br>EGUNERATUAUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                |                                                      | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                                 | 30.430                                               | 30.430                                     | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   | 30.430                                        | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   | 30.430                                              | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   | 30.430               | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                                   | 95.018                                               | 89.128                                     | 93,8              | 93,3                   | 80,8                   | 88.699                                        | 93,3              | 92,5                   | 76,0                   | 32.019                                              | 33,7              | 30,5                   | 52,4                   | 31.480               | 33,1              | 29,8                   | 52,1                   |
| 02 HERRIZAINGOA<br>INTERIOR                                                                                    | 705.995                                              | 671.647                                    | 95,1              | 95,6                   | 94,5                   | 638.247                                       | 90,4              | 87,3                   | 90,0                   | 502.100                                             | 71,1              | 62,7                   | 70,9                   | 500.958              | 71,0              | 62,4                   | 70,3                   |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA<br>IKERKETA<br>EDUCACION, UNIVERSIDADES E<br>INVESTIGACION                     | 2.732.828                                            | 2.563.059                                  | 93,8              | 93,0                   | 93,7                   | 2.367.132                                     | 86,6              | 81,2                   | 85,8                   | 2.083.428                                           | 76,2              | 68,0                   | 75,3                   | 2.068.848            | 75,7              | 66,5                   | 72,8                   |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA<br>ECONOMIA Y HACIENDA                                                                 | 66.438                                               | 59.632                                     | 89,8              | 84,4                   | 89,5                   | 58.100                                        | 87,5              | 81,2                   | 83,9                   | 50.690                                              | 76,3              | 66,0                   | 63,9                   | 50.322               | 75,7              | 66,0                   | 63,7                   |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA<br>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA                                      | 305.257                                              | 278.175                                    | 91,1              | 90,2                   | 90,4                   | 273.441                                       | 89,6              | 85,4                   | 87,8                   | 203.299                                             | 66,6              | 55,9                   | 64,1                   | 199.347              | 65,3              | 55,5                   | 63,9                   |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK<br>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES                              | 742.599                                              | 653.985                                    | 88,1              | 86,1                   | 85,3                   | 591.039                                       | 79,6              | 77,6                   | 74,8                   | 364.988                                             | 49,2              | 39,7                   | 50,3                   | 338.552              | 45,6              | 37,4                   | 48,8                   |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,<br>MERKATARITZA ETA TURISMOA<br>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y<br>TURISMO        | 491.828                                              | 376.201                                    | 76,5              | 76,2                   | 88,4                   | 233.863                                       | 47,5              | 46,5                   | 56,2                   | 87.246                                              | 17,7              | 15,7                   | 26,5                   | 84.169               | 17,1              | 12,9                   | 25,2                   |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK<br>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES                                                      | 948.945                                              | 908.988                                    | 95,8              | 95,8                   | 97,0                   | 889.997                                       | 93,8              | 93,0                   | 71,3                   | 656.260                                             | 69,2              | 61,3                   | 61,9                   | 636.212              | 67,0              | 55,6                   | 60,5                   |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA<br>SANIDAD Y CONSUMO                                                                   | 3.431.678                                            | 3.359.787                                  | 97,9              | 98,2                   | 99,3                   | 3.333.975                                     | 97,2              | 97,2                   | 98,5                   | 2.673.571                                           | 77,9              | 71,3                   | 78,2                   | 2.531.358            | 73,8              | 65,5                   | 78,1                   |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN.,<br>NEKAZA. ETA ARRAN.<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT.,<br>AGRICUL. Y PESCA | 344.883                                              | 252.842                                    | 73,3              | 74,9                   | 89,3                   | 206.572                                       | 59,9              | 54,6                   | 71,9                   | 135.273                                             | 39,2              | 34,7                   | 54,4                   | 133.656              | 38,8              | 32,6                   | 48,0                   |
| 11 KULTURA<br>CULTURA                                                                                          | 297.992                                              | 269.062                                    | 90,3              | 90,4                   | 90,8                   | 247.297                                       | 83,0              | 82,6                   | 85,3                   | 214.761                                             | 72,1              | 69,1                   | 72,0                   | 187.848              | 63,0              | 54,9                   | 66,1                   |
| 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                           | 2.459                                                | 2.459                                      | 100,0             | 75,0                   | 98,7                   | 2.459                                         | 100,0             | 75,0                   | 98,7                   | 2.459                                               | 100,0             | 75,0                   | 98,7                   | 2.459                | 100,0             | 75,0                   | 98,7                   |

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

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

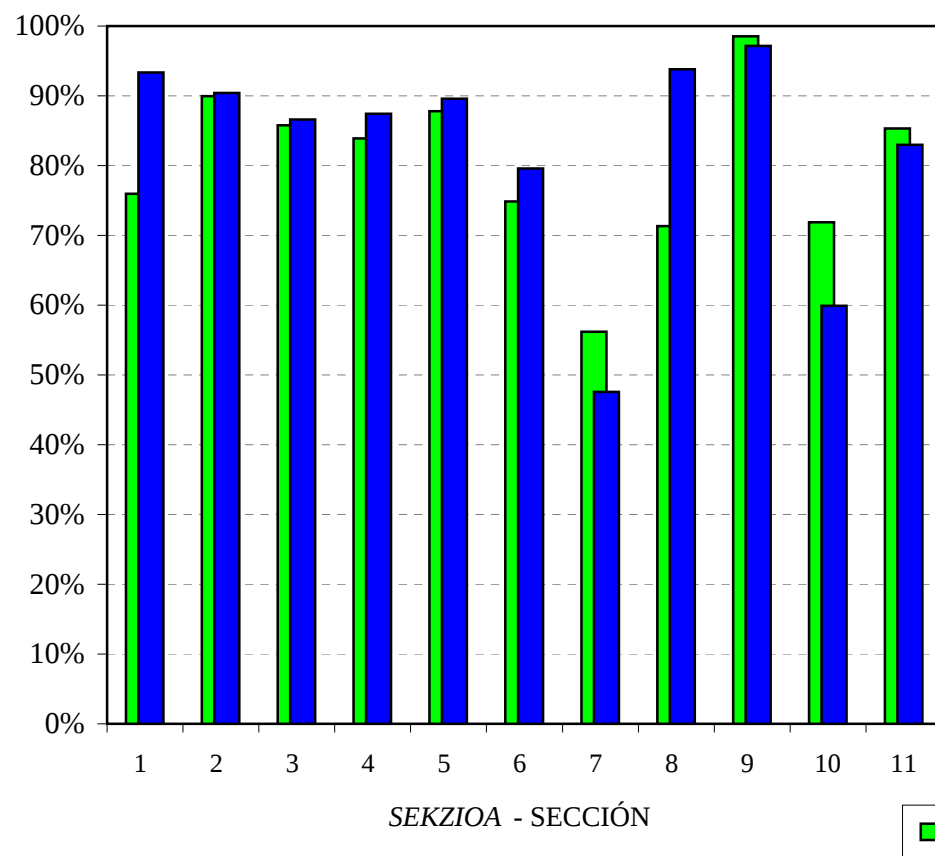
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO                | 1.729                                              | 1.729                                      | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 1.729                                         | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 1.729                                               | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 1.729                | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 938                                                | 938                                        | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   | 938                                           | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   | 938                                                 | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   | 938                  | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 7.490                                              | 7.490                                      | 100,0             | 75,0                   | 97,6                   | 7.490                                         | 100,0             | 75,0                   | 97,6                   | 7.490                                               | 100,0             | 75,0                   | 97,6                   | 7.490                | 100,0             | 75,0                   | 97,6                   |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 1.579                                              | 1.579                                      | 100,0             | 75,0                   | 98,2                   | 1.579                                         | 100,0             | 75,0                   | 98,2                   | 1.579                                               | 100,0             | 75,0                   | 98,2                   | 1.579                | 100,0             | 75,0                   | 98,2                   |
| 90 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                | 325.652                                            | 105.966                                    | 32,5              | 28,6                   | 17,6                   | 105.966                                       | 32,5              | 28,6                   | 17,6                   | 105.966                                             | 32,5              | 28,6                   | 17,6                   | 105.966              | 32,5              | 28,6                   | 17,6                   |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES      | 152.840                                            | 72.238                                     | 47,3              | 47,3                   | 83,5                   | 72.238                                        | 47,3              | 47,3                   | 83,5                   | 72.238                                              | 47,3              | 47,3                   | 59,3                   | 72.238               | 47,3              | 47,3                   | 59,3                   |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                       | 81.576                                             | 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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>10.768.154</b>                                  | <b>9.705.334</b>                           | <b>90,1</b>       | <b>89,6</b>            | <b>92,3</b>            | <b>9.151.190</b>                              | <b>85,0</b>       | <b>82,5</b>            | <b>85,1</b>            | <b>7.226.462</b>                                    | <b>67,1</b>       | <b>60,1</b>            | <b>68,1</b>            | <b>6.985.578</b>     | <b>64,9</b>       | <b>56,5</b>            | <b>66,4</b>            |

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

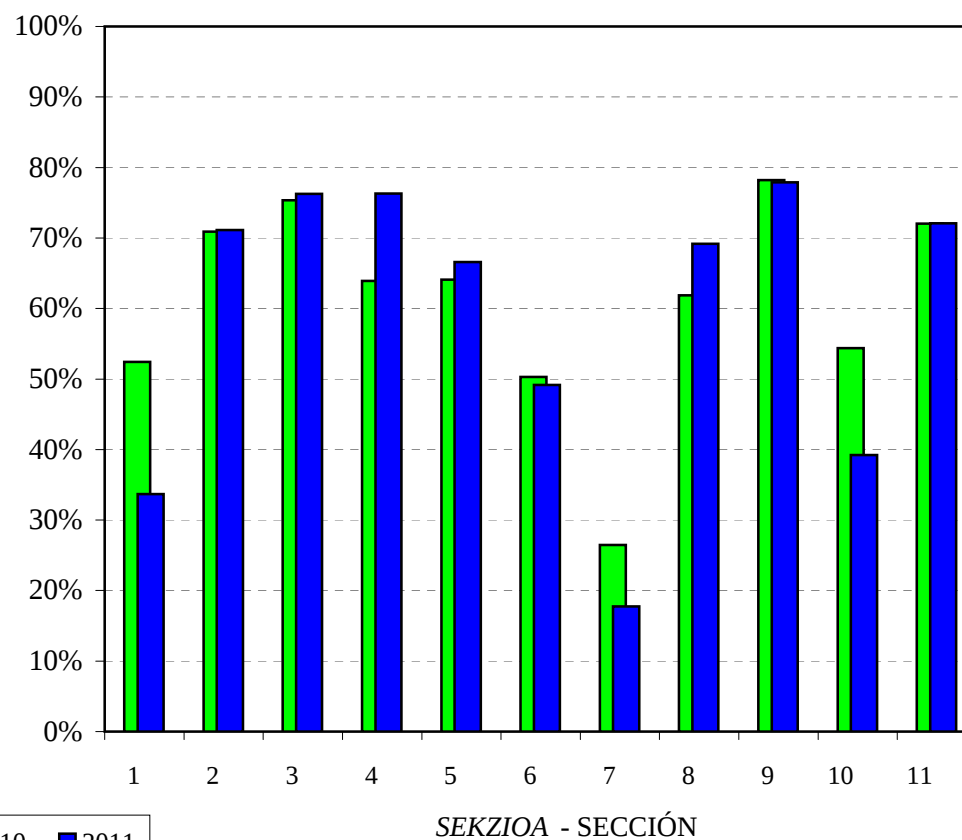


**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

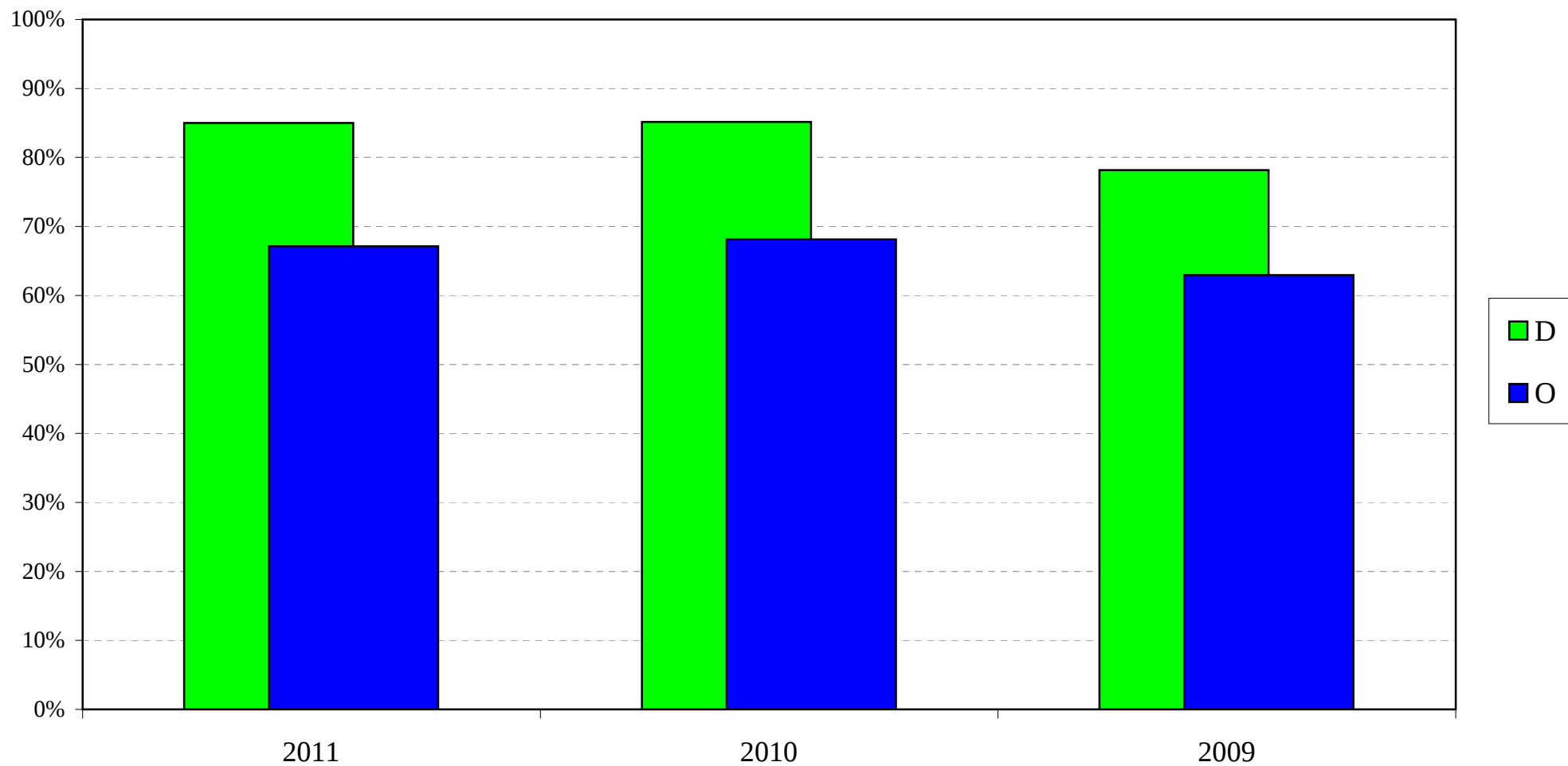
**GASTU DISPOSIZIOAK**  
**DISPOSICIONES DE GASTOS**



**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***

---

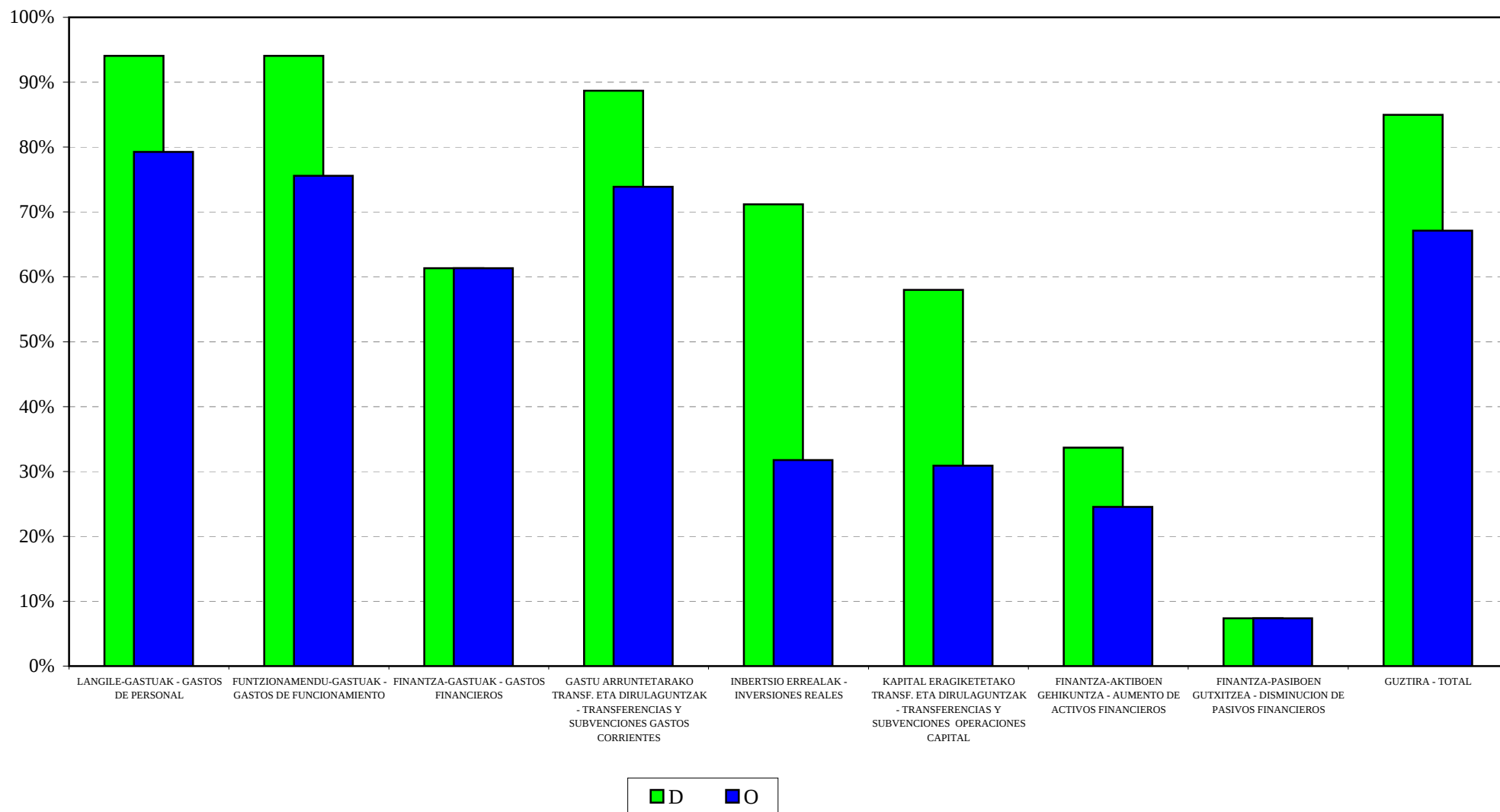


**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

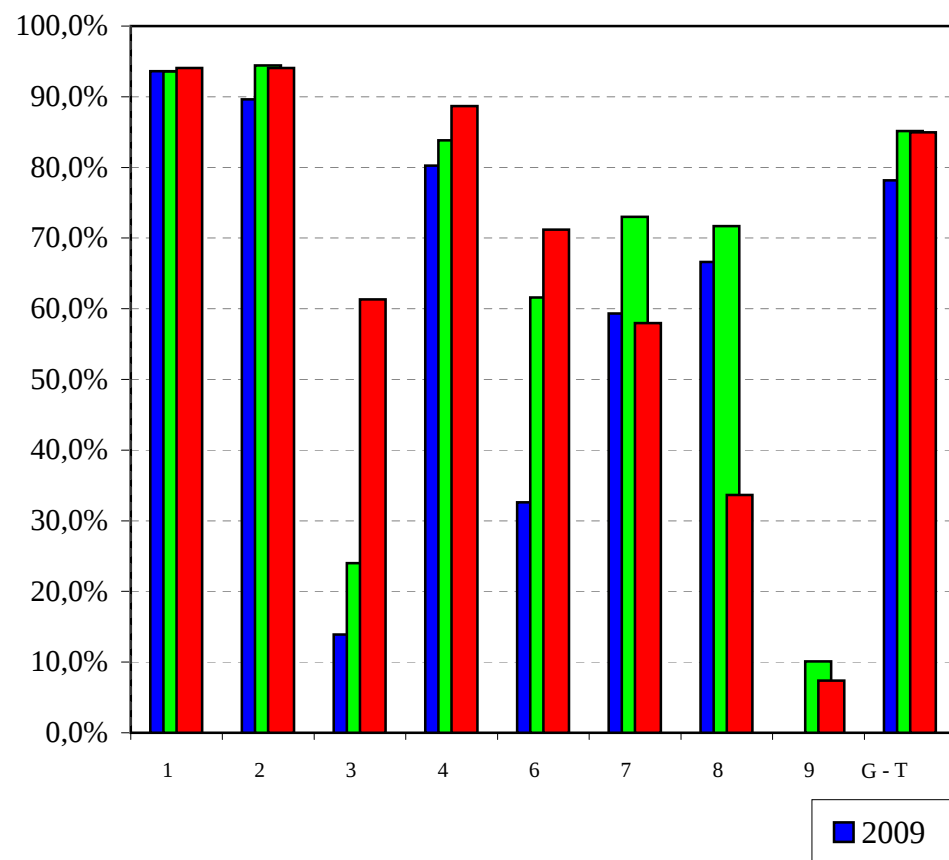
| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 1.929.070                                          | 1.815.559                                  | 94,1              | 93,4                   | 93,7                   | 1.814.243                                     | 94,0              | 93,4                   | 93,6                   | 1.528.729                                           | 79,2              | 71,7                   | 77,5                   | 1.528.728            | 79,2              | 71,7                   | 77,5                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 3.343.318                                          | 3.198.231                                  | 95,7              | 97,4                   | 96,8                   | 3.144.787                                     | 94,1              | 94,1                   | 94,4                   | 2.527.242                                           | 75,6              | 69,7                   | 75,4                   | 2.390.117            | 71,5              | 64,5                   | 75,1                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 162.780                                            | 99.845                                     | 61,3              | 49,7                   | 24,0                   | 99.845                                        | 61,3              | 49,7                   | 24,0                   | 99.845                                              | 61,3              | 49,7                   | 24,0                   | 99.845               | 61,3              | 49,7                   | 24,0                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 3.417.413                                          | 3.276.483                                  | 95,9              | 95,0                   | 95,9                   | 3.030.495                                     | 88,7              | 84,0                   | 83,8                   | 2.524.763                                           | 73,9              | 65,5                   | 72,4                   | 2.467.562            | 72,2              | 61,4                   | 69,4                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 612.626                                            | 509.463                                    | 83,2              | 79,7                   | 75,8                   | 436.055                                       | 71,2              | 67,4                   | 61,6                   | 194.528                                             | 31,8              | 20,9                   | 26,0                   | 172.449              | 28,1              | 20,2                   | 25,6                   |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 953.093                                            | 725.296                                    | 76,1              | 73,6                   | 91,1                   | 552.530                                       | 58,0              | 54,7                   | 73,0                   | 294.572                                             | 30,9              | 28,4                   | 49,1                   | 270.093              | 28,3              | 21,3                   | 42,2                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 180.371                                            | 67.956                                     | 37,7              | 37,4                   | 93,6                   | 60.735                                        | 33,7              | 33,4                   | 71,7                   | 44.283                                              | 24,6              | 24,3                   | 52,7                   | 44.283               | 24,6              | 24,3                   | 52,7                   |
| 9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA<br>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                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>10.768.154</b>                                  | <b>9.705.334</b>                           | <b>90,1</b>       | <b>89,6</b>            | <b>92,3</b>            | <b>9.151.190</b>                              | <b>85,0</b>       | <b>82,5</b>            | <b>85,1</b>            | <b>7.226.462</b>                                    | <b>67,1</b>       | <b>60,1</b>            | <b>68,1</b>            | <b>6.985.578</b>     | <b>64,9</b>       | <b>56,5</b>            | <b>66,4</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 8.852.581                                          | 8.390.118                                  | 94,8              | 94,7                   | 94,7                   | 8.089.371                                     | 91,4              | 89,2                   | 89,3                   | 6.680.579                                           | 75,5              | 68,1                   | 74,0                   | 6.486.253            | 73,3              | 64,6                   | 72,8                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 1.565.719                                          | 1.234.759                                  | 78,9              | 76,0                   | 86,0                   | 988.585                                       | 63,1              | 59,7                   | 69,2                   | 489.100                                             | 31,2              | 25,5                   | 41,3                   | 442.542              | 28,3              | 20,9                   | 36,6                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 349.854                                            | 80.456                                     | 23,0              | 22,9                   | 47,3                   | 73.235                                        | 20,9              | 20,8                   | 37,5                   | 56.783                                              | 16,2              | 16,1                   | 29,1                   | 56.783               | 16,2              | 16,1                   | 29,1                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>10.768.154</b>                                  | <b>9.705.334</b>                           | <b>90,1</b>       | <b>89,6</b>            | <b>92,3</b>            | <b>9.151.190</b>                              | <b>85,0</b>       | <b>82,5</b>            | <b>85,1</b>            | <b>7.226.462</b>                                    | <b>67,1</b>       | <b>60,1</b>            | <b>68,1</b>            | <b>6.985.578</b>     | <b>64,9</b>       | <b>56,5</b>            | <b>66,4</b>            |

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

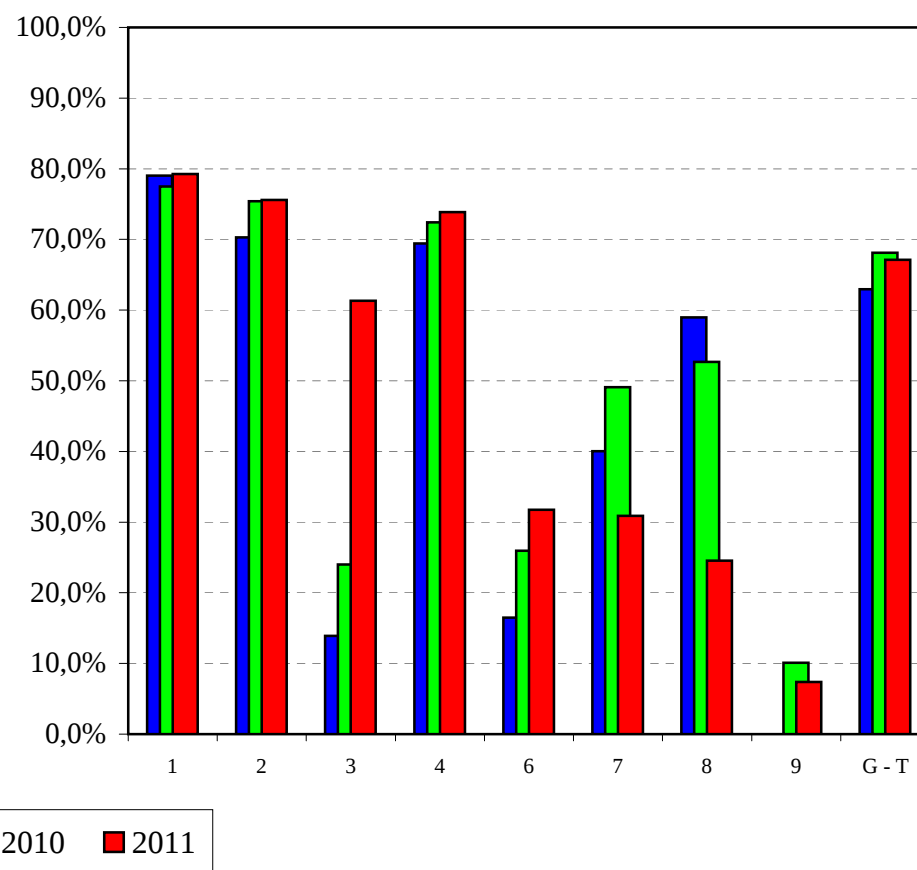


**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS**

**GASTU DISPOSIZIOAK**  
**DISPOSICIONES DE GASTOS**

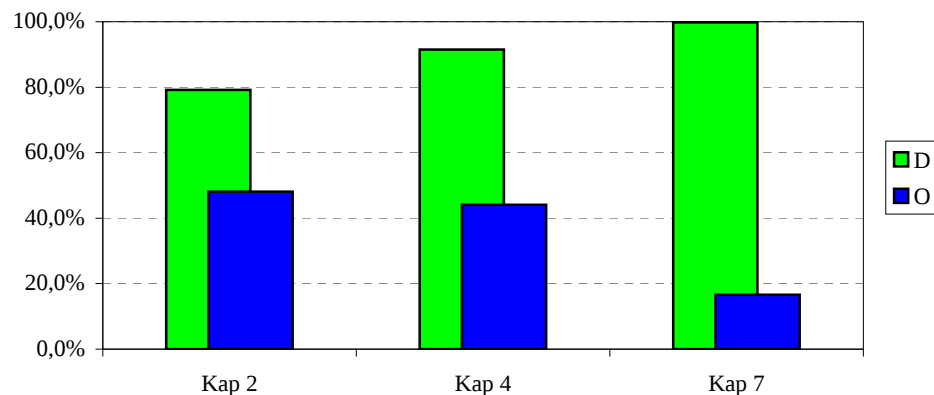


**AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

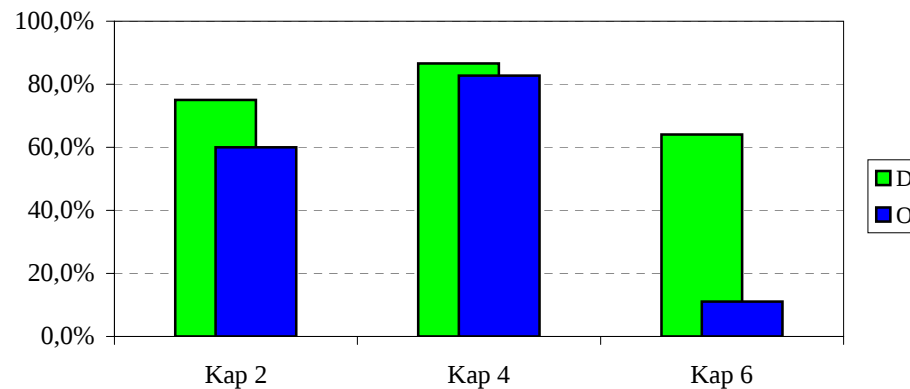


**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

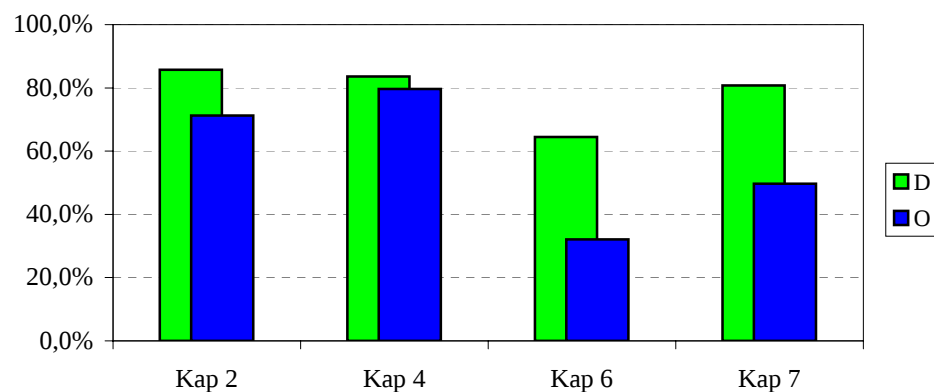
**JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA**  
**PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**



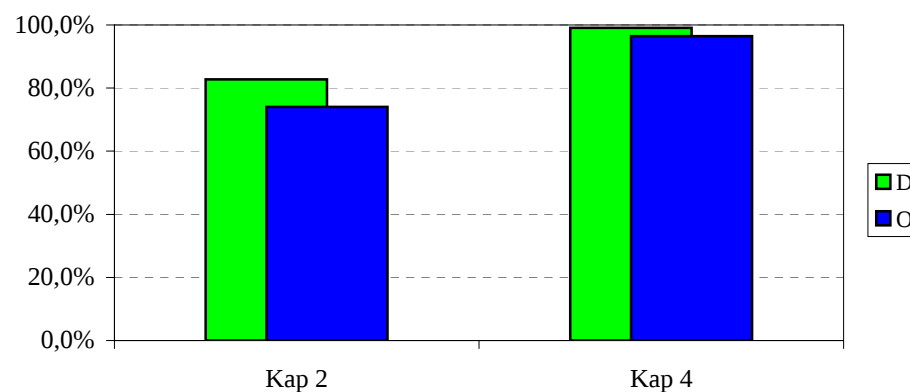
**HERRIZAINGOA**  
**INTERIOR**



**HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA**  
**EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**

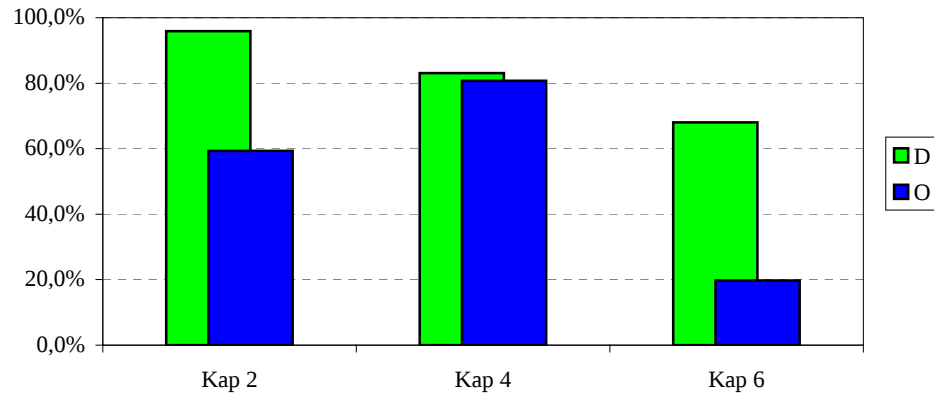


**EKONOMIA ETA OGASUNA**  
**ECONOMÍA Y HACIENDA**

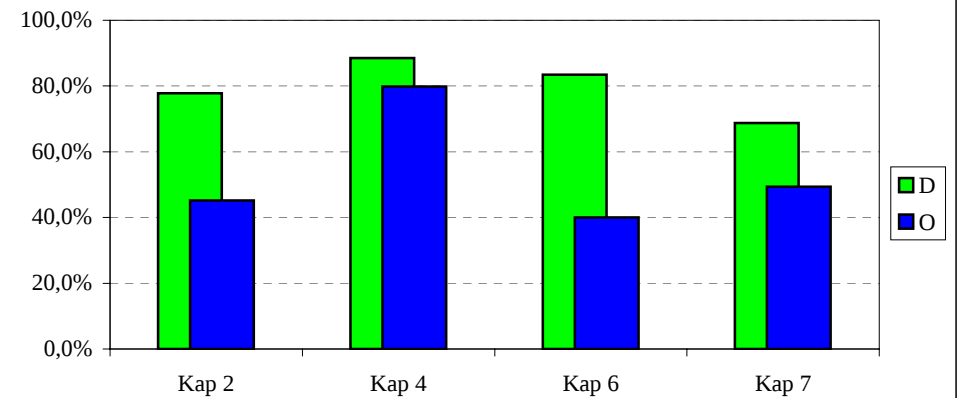


**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

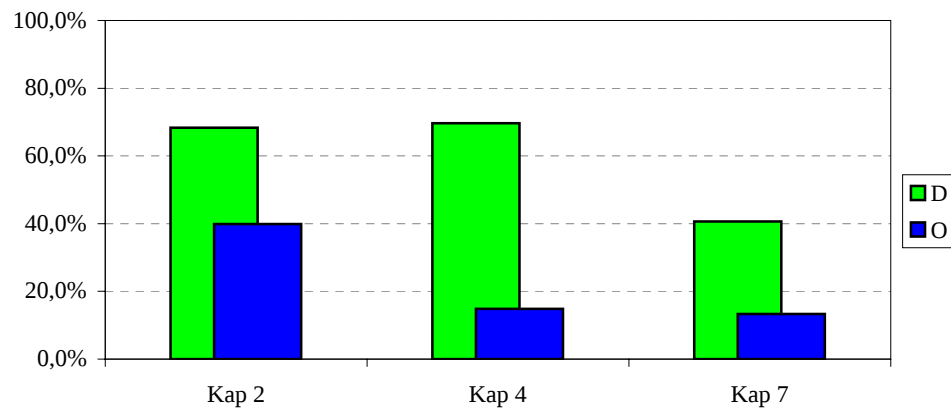
**JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA**  
**JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



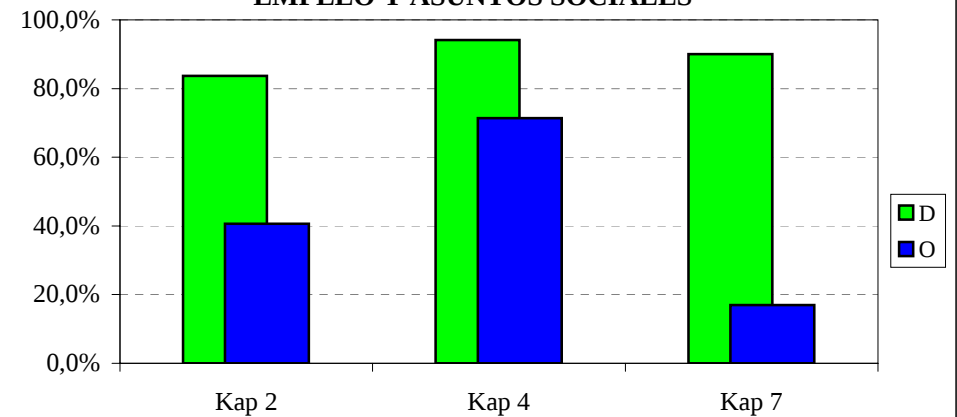
**ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK**  
**VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**



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



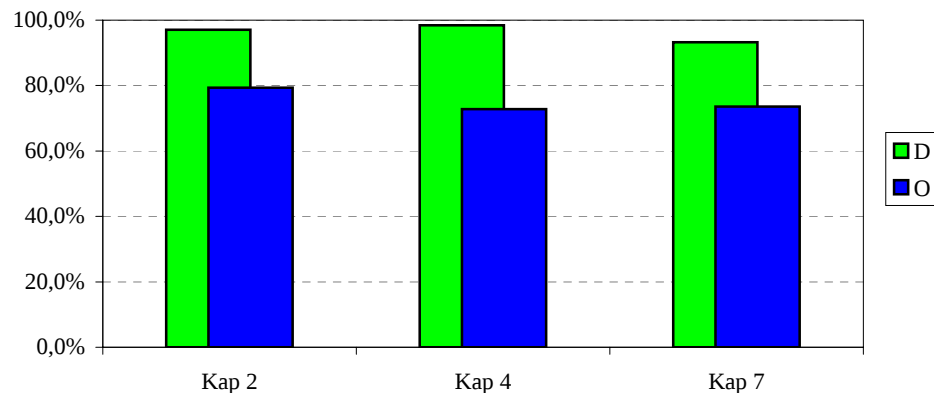
**ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK**  
**EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES**



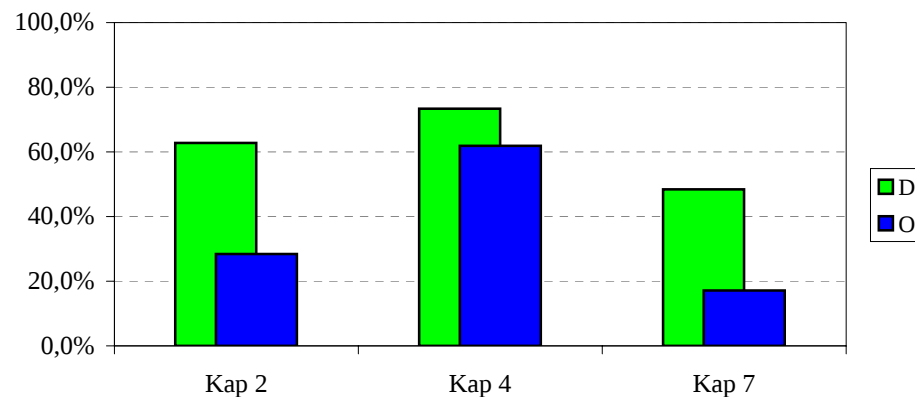
**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**

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

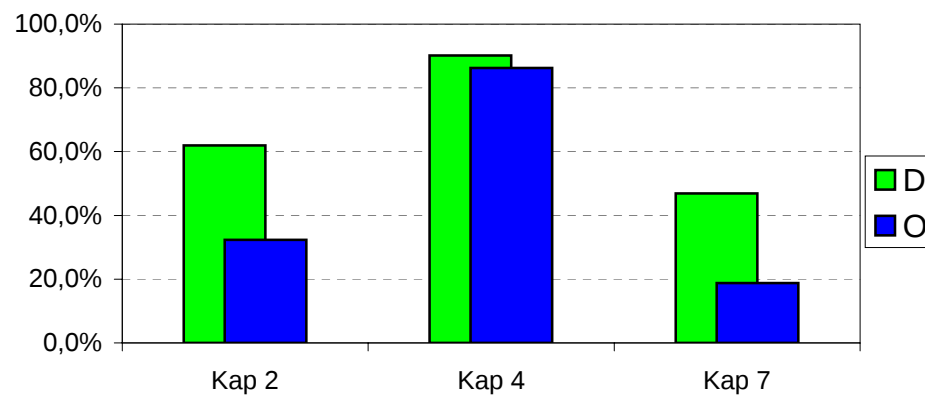
**OSASUN ETA KONTSUMOA**  
**SANIDAD Y CONSUMO**



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

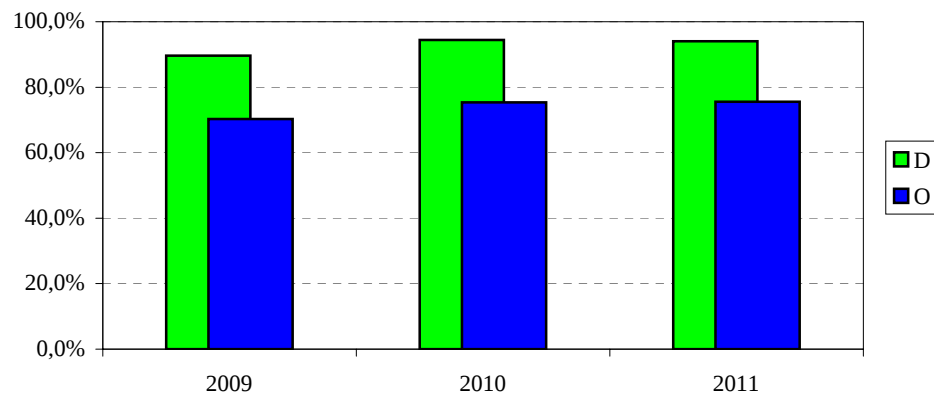


**KULTURA**  
**CULTURA**

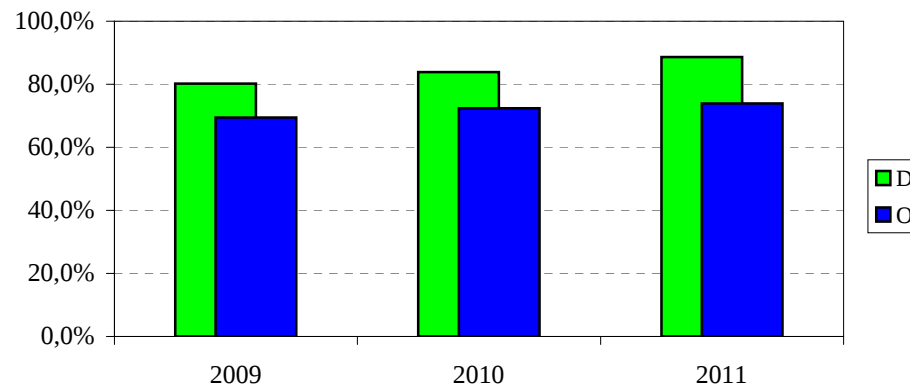


**2011ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS**

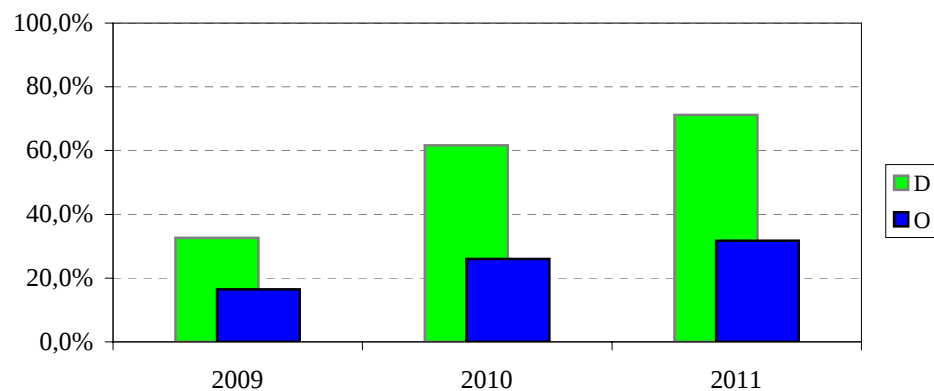
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



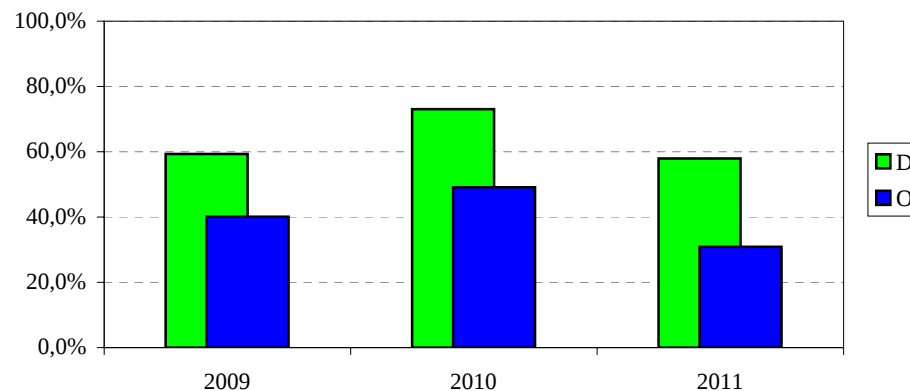
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES**



**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



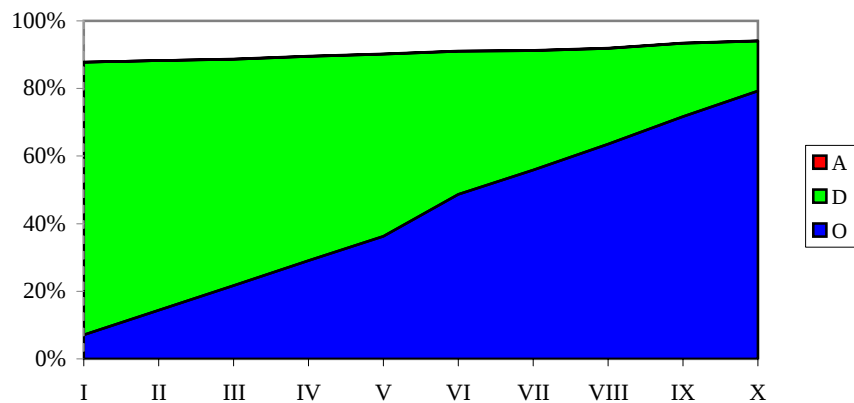
**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL**



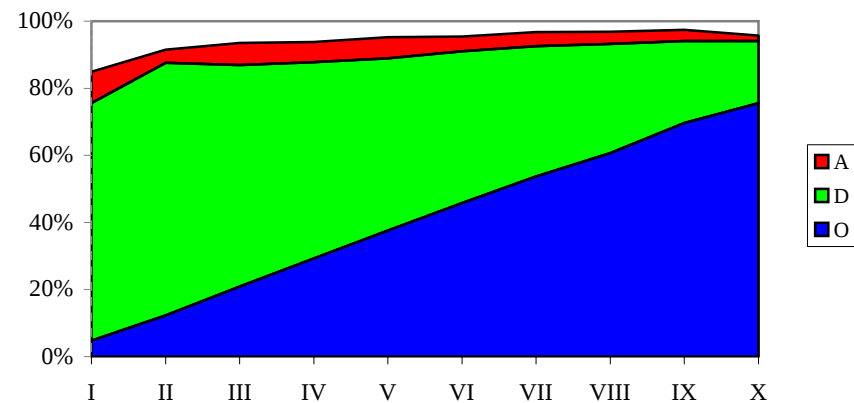
## 2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

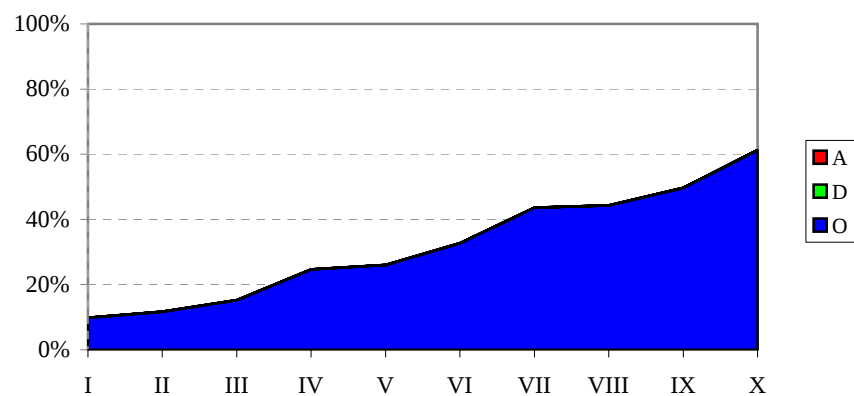
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



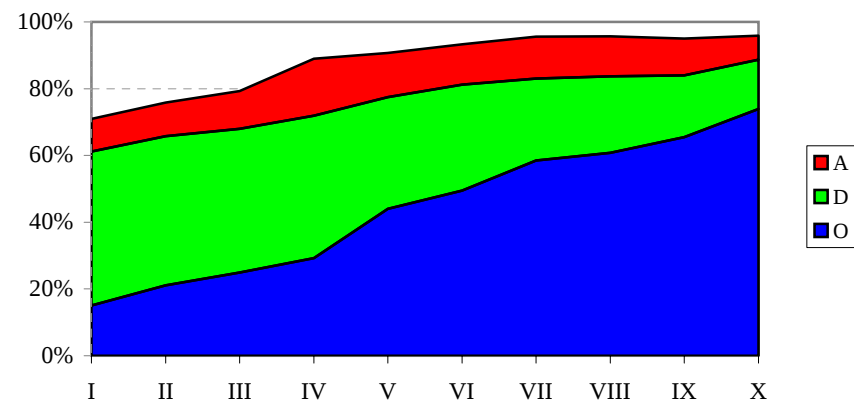
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



**FINANTZA-GASTUAK**  
GASTOS FINANCIEROS



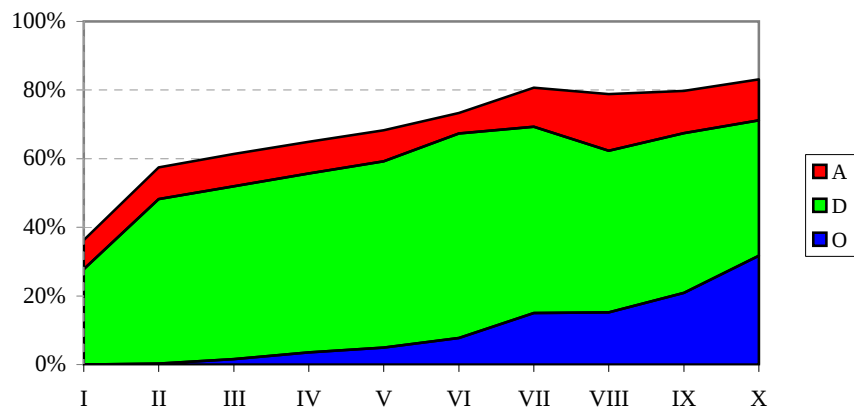
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.**  
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



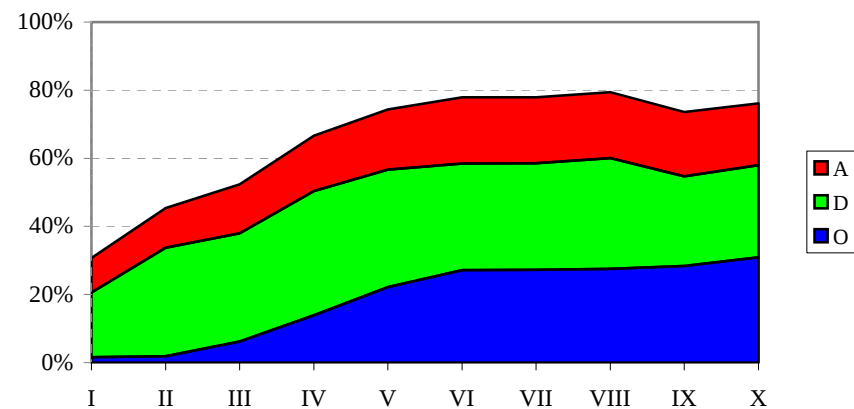
## 2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

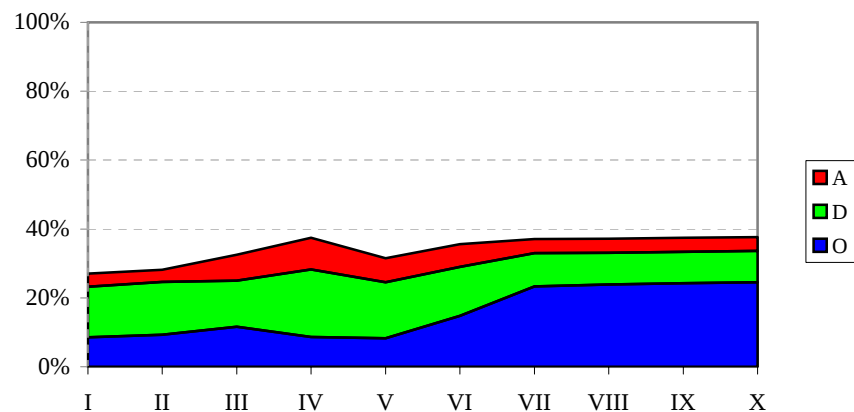
**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



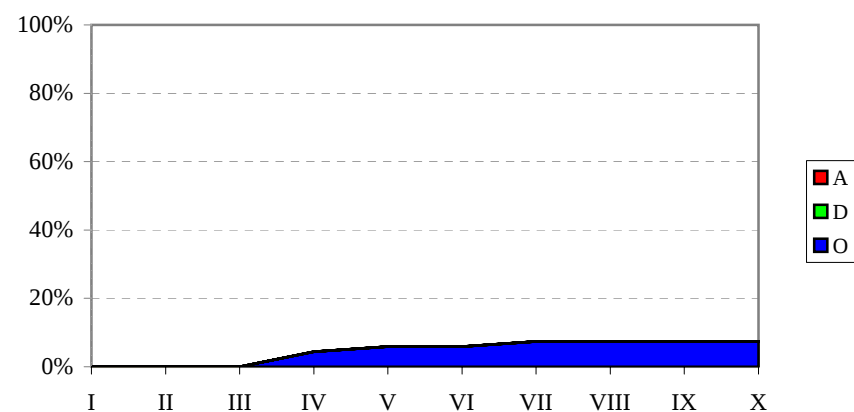
**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.**  
**TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL**



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

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

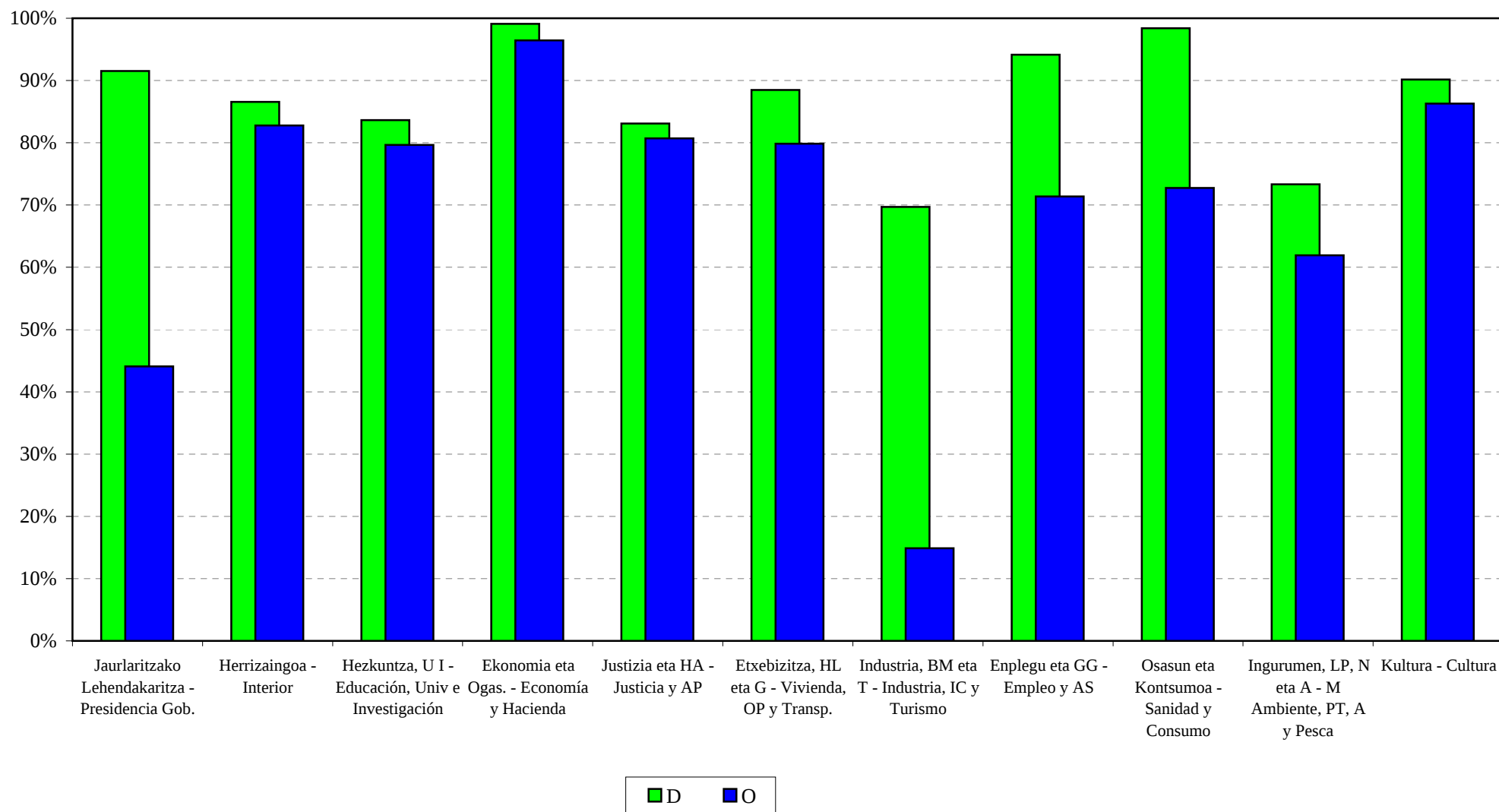
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                             | KREDITU<br>EGUNERATUAUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                |                                                      | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                                 | 28.744                                               | 28.744                                     | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   | 28.744                                        | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   | 28.744                                              | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   | 28.744               | 100,0             | 75,0                   | 99,0                   |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                                   | 24.512                                               | 22.792                                     | 93,0              | 92,8                   | 92,6                   | 22.434                                        | 91,5              | 90,2                   | 77,4                   | 10.802                                              | 44,1              | 43,9                   | 48,5                   | 10.802               | 44,1              | 41,9                   | 48,2                   |
| 02 HERRIZAINGOA<br>INTERIOR                                                                                    | 23.555                                               | 22.497                                     | 95,5              | 59,2                   | 83,7                   | 20.394                                        | 86,6              | 48,1                   | 78,5                   | 19.495                                              | 82,8              | 45,6                   | 72,4                   | 19.337               | 82,1              | 45,6                   | 72,2                   |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA<br>IKERKETA<br>EDUCACION, UNIVERSIDADES E<br>INVESTIGACION                     | 1.151.256                                            | 1.123.019                                  | 97,5              | 97,2                   | 96,2                   | 962.942                                       | 83,6              | 74,3                   | 81,4                   | 917.087                                             | 79,7              | 70,7                   | 78,3                   | 911.557              | 79,2              | 68,1                   | 73,3                   |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA<br>ECONOMIA Y HACIENDA                                                                 | 12.306                                               | 12.231                                     | 99,4              | 75,7                   | 97,4                   | 12.196                                        | 99,1              | 75,4                   | 96,9                   | 11.869                                              | 96,4              | 72,8                   | 74,0                   | 11.869               | 96,4              | 72,8                   | 74,0                   |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA<br>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA                                      | 36.985                                               | 31.194                                     | 84,3              | 86,6                   | 93,8                   | 30.728                                        | 83,1              | 67,5                   | 89,2                   | 29.847                                              | 80,7              | 53,7                   | 76,3                   | 29.847               | 80,7              | 53,6                   | 74,9                   |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK<br>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES                              | 81.342                                               | 73.962                                     | 90,9              | 93,7                   | 96,0                   | 71.958                                        | 88,5              | 91,3                   | 92,3                   | 64.946                                              | 79,8              | 82,6                   | 90,2                   | 60.239               | 74,1              | 74,0                   | 90,1                   |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,<br>MERKATARITZA ETA TURISMOA<br>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y<br>TURISMO        | 99.755                                               | 87.537                                     | 87,8              | 86,4                   | 86,6                   | 69.529                                        | 69,7              | 65,9                   | 72,0                   | 14.824                                              | 14,9              | 13,6                   | 30,7                   | 14.661               | 14,7              | 13,2                   | 27,8                   |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK<br>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES                                                      | 890.218                                              | 855.144                                    | 96,1              | 96,1                   | 97,8                   | 837.943                                       | 94,1              | 93,6                   | 72,6                   | 635.279                                             | 71,4              | 63,2                   | 64,7                   | 615.232              | 69,1              | 57,1                   | 63,2                   |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA<br>SANIDAD Y CONSUMO                                                                   | 613.724                                              | 609.301                                    | 99,3              | 98,2                   | 99,4                   | 603.996                                       | 98,4              | 97,4                   | 99,0                   | 446.516                                             | 72,8              | 63,1                   | 72,7                   | 446.516              | 72,8              | 63,0                   | 72,7                   |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN.,<br>NEKAZA. ETA ARRAN.<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT.,<br>AGRICUL. Y PESCA | 136.671                                              | 125.975                                    | 92,2              | 91,9                   | 91,8                   | 100.203                                       | 73,3              | 63,1                   | 72,3                   | 84.634                                              | 61,9              | 51,6                   | 63,5                   | 84.634               | 61,9              | 47,9                   | 57,3                   |
| 11 KULTURA<br>CULTURA                                                                                          | 223.841                                              | 216.502                                    | 96,7              | 97,7                   | 97,0                   | 201.843                                       | 90,2              | 90,2                   | 91,9                   | 193.133                                             | 86,3              | 83,5                   | 82,4                   | 166.538              | 74,4              | 65,1                   | 75,2                   |
| 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                           | 2.344                                                | 2.344                                      | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 2.344                                         | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 2.344                                               | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 2.344                | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   |

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

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO                | 1.692                                              | 1.692                                      | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 1.692                                         | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 1.692                                               | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   | 1.692                | 100,0             | 75,0                   | 98,6                   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 927                                                | 927                                        | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   | 927                                           | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   | 927                                                 | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   | 927                  | 100,0             | 75,0                   | 99,6                   |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 7.254                                              | 7.254                                      | 100,0             | 75,0                   | 97,5                   | 7.254                                         | 100,0             | 75,0                   | 97,5                   | 7.254                                               | 100,0             | 75,0                   | 97,5                   | 7.254                | 100,0             | 75,0                   | 97,5                   |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 1.535                                              | 1.535                                      | 100,0             | 75,0                   | 97,9                   | 1.535                                         | 100,0             | 75,0                   | 97,9                   | 1.535                                               | 100,0             | 75,0                   | 97,9                   | 1.535                | 100,0             | 75,0                   | 97,9                   |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>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<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>3.417.413</b>                                   | <b>3.276.483</b>                           | <b>95,9</b>       | <b>95,0</b>            | <b>95,9</b>            | <b>3.030.495</b>                              | <b>88,7</b>       | <b>84,0</b>            | <b>83,8</b>            | <b>2.524.763</b>                                    | <b>73,9</b>       | <b>65,5</b>            | <b>72,4</b>            | <b>2.467.562</b>     | <b>72,2</b>       | <b>61,4</b>            | <b>69,4</b>            |

**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***

---



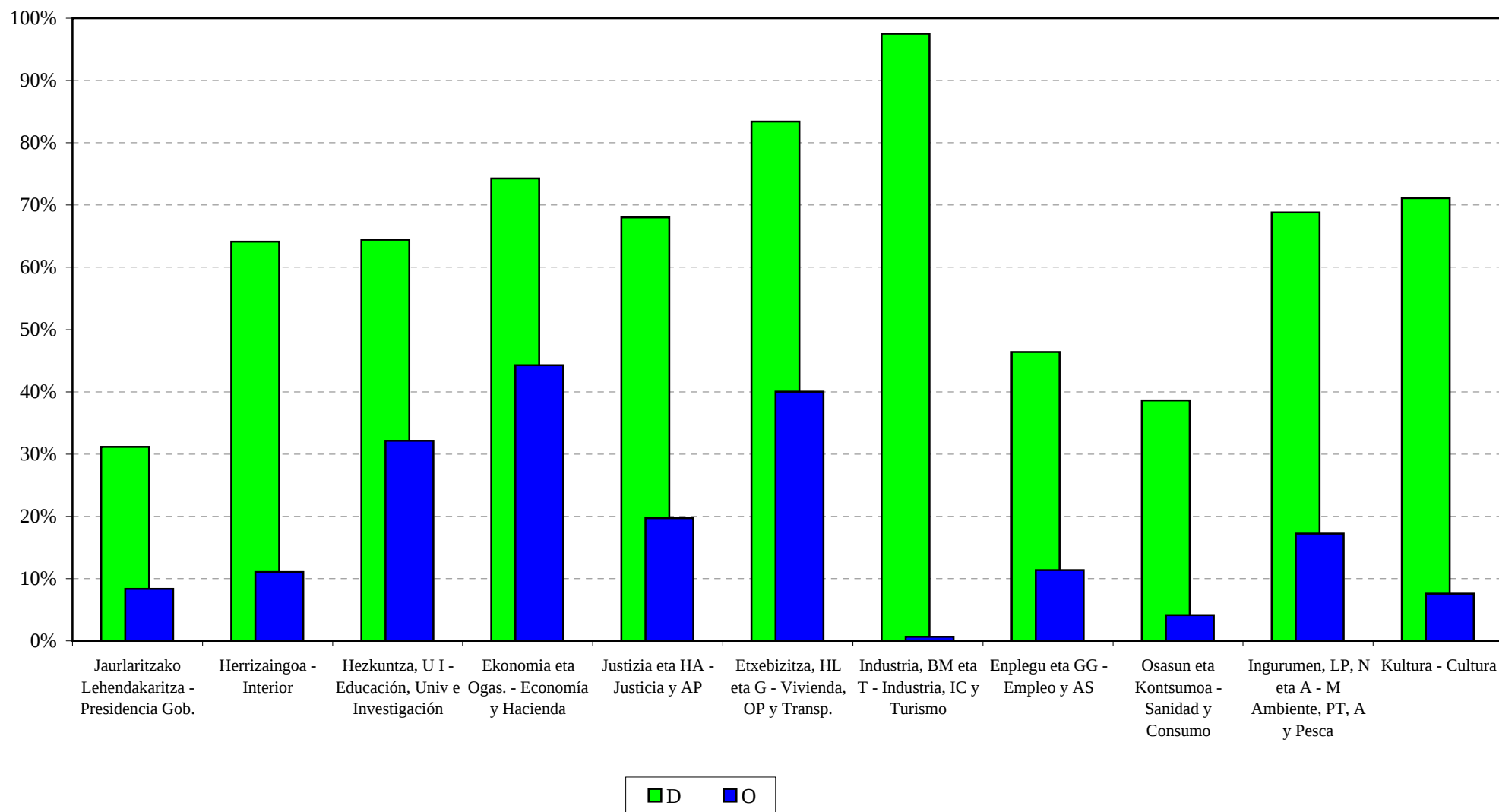
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                             | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                                   | 1.097                                              | 350                                        | 31,9              | 31,4                   | 25,5                   | 342                                           | 31,2              | 30,7                   | 25,5                   | 92                                                  | 8,4               | 7,9                    | 20,5                   | 92                   | 8,4               | 7,9                    | 19,1                   |
| 02 HERRIZAINGOA<br>INTERIOR                                                                                    | 31.332                                             | 26.766                                     | 85,4              | 78,1                   | 82,4                   | 20.083                                        | 64,1              | 51,0                   | 63,0                   | 3.459                                               | 11,0              | 9,7                    | 27,6                   | 3.459                | 11,0              | 9,4                    | 26,0                   |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA<br>IKERKETA<br>EDUCACION, UNIVERSIDADES E<br>INVESTIGACION                     | 105.441                                            | 93.296                                     | 88,5              | 85,8                   | 86,6                   | 67.951                                        | 64,4              | 59,5                   | 75,4                   | 33.884                                              | 32,1              | 29,5                   | 44,5                   | 33.461               | 31,7              | 26,9                   | 43,6                   |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA<br>ECONOMIA Y HACIENDA                                                                 | 1.416                                              | 1.156                                      | 81,6              | 79,9                   | 92,9                   | 1.051                                         | 74,3              | 58,3                   | 92,9                   | 627                                                 | 44,3              | 39,6                   | 56,5                   | 561                  | 39,6              | 39,6                   | 56,5                   |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA<br>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA                                      | 19.550                                             | 15.625                                     | 79,9              | 80,1                   | 77,0                   | 13.298                                        | 68,0              | 63,7                   | 68,6                   | 3.853                                               | 19,7              | 15,7                   | 26,9                   | 3.251                | 16,6              | 15,0                   | 26,9                   |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK<br>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES                              | 375.733                                            | 351.500                                    | 93,6              | 91,2                   | 75,5                   | 313.445                                       | 83,4              | 81,7                   | 58,9                   | 150.315                                             | 40,0              | 24,0                   | 21,2                   | 129.327              | 34,4              | 23,8                   | 21,0                   |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,<br>MERKATARITZA ETA TURISMOA<br>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y<br>TURISMO        | 4.755                                              | 4.636                                      | 97,5              | 97,4                   | 94,3                   | 4.636                                         | 97,5              | 97,4                   | 94,3                   | 31                                                  | 0,6               | 0,1                    | 18,3                   | 31                   | 0,6               | 0,1                    | 18,3                   |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK<br>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES                                                      | 2.174                                              | 1.009                                      | 46,4              | 46,3                   | 36,5                   | 1.009                                         | 46,4              | 46,3                   | 36,5                   | 247                                                 | 11,4              | 11,3                   | 14,1                   | 247                  | 11,4              | 11,3                   | 14,1                   |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA<br>SANIDAD Y CONSUMO                                                                   | 6.842                                              | 2.696                                      | 39,4              | 42,8                   | 71,0                   | 2.641                                         | 38,6              | 41,9                   | 65,6                   | 282                                                 | 4,1               | 4,4                    | 24,7                   | 282                  | 4,1               | 4,4                    | 24,7                   |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN.,<br>NEKAZA. ETA ARRAN.<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT.,<br>AGRICUL. Y PESCA | 5.114                                              | 4.065                                      | 79,5              | 79,5                   | 72,4                   | 3.518                                         | 68,8              | 68,7                   | 62,8                   | 880                                                 | 17,2              | 16,8                   | 21,9                   | 880                  | 17,2              | 16,5                   | 21,9                   |
| 11 KULTURA<br>CULTURA                                                                                          | 11.364                                             | 8.365                                      | 73,6              | 73,2                   | 66,1                   | 8.081                                         | 71,1              | 71,1                   | 61,8                   | 859                                                 | 7,6               | 0,6                    | 27,7                   | 859                  | 7,6               | 0,6                    | 27,7                   |
| 99 HAINBAT SAIL<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                       | <b>612.626</b>                                     | <b>509.463</b>                             | <b>83,2</b>       | <b>79,7</b>            | <b>75,8</b>            | <b>436.055</b>                                | <b>71,2</b>       | <b>67,4</b>            | <b>61,6</b>            | <b>194.528</b>                                      | <b>31,8</b>       | <b>20,9</b>            | <b>26,0</b>            | <b>172.449</b>       | <b>28,1</b>       | <b>20,2</b>            | <b>25,6</b>            |



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

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

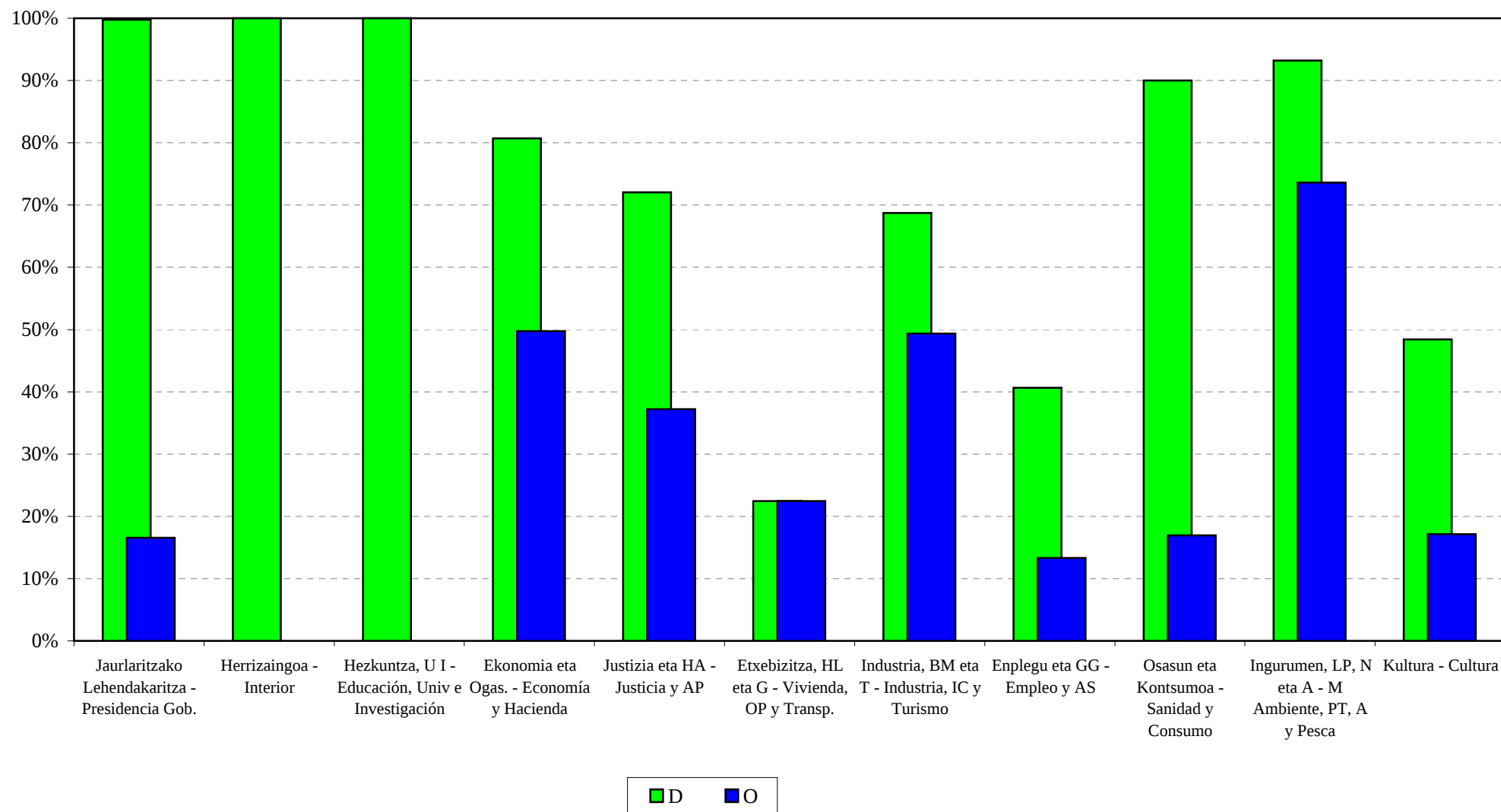
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                             | KREDITU<br>EGUNERATUAUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                |                                                      | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                                 | 1.685                                                | 1.685                                      | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 1.685                                         | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 1.685                                               | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 1.685                | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                                   | 47.057                                               | 46.950                                     | 99,8              | 99,8                   | 73,4                   | 46.950                                        | 99,8              | 99,8                   | 70,7                   | 7.798                                               | 16,6              | 14,4                   | 51,0                   | 7.798                | 16,6              | 14,4                   | 51,0                   |
| 02 HERRIZAINGOA<br>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<br>IKERKETA<br>EDUCACION, UNIVERSIDADES E<br>INVESTIGACION                     | 97.736                                               | 87.174                                     | 89,2              | 89,5                   | 94,6                   | 78.893                                        | 80,7              | 81,0                   | 79,4                   | 48.602                                              | 49,7              | 47,8                   | 52,5                   | 44.253               | 45,3              | 40,5                   | 42,4                   |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA<br>ECONOMIA Y HACIENDA                                                                 | 2.076                                                | 1.496                                      | 72,1              | 72,1                   | 66,3                   | 1.496                                         | 72,1              | 72,1                   | 66,3                   | 772                                                 | 37,2              | 37,2                   | 48,4                   | 772                  | 37,2              | 37,2                   | 48,4                   |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA<br>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA                                      | 2.012                                                | 862                                        | 42,8              | 42,8                   | 94,7                   | 452                                           | 22,5              | 22,5                   | 77,6                   | 452                                                 | 22,5              | 22,5                   | 77,1                   | 452                  | 22,5              | 22,5                   | 77,1                   |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK<br>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES                              | 234.127                                              | 183.092                                    | 78,2              | 78,2                   | 96,4                   | 160.868                                       | 68,7              | 67,9                   | 90,0                   | 115.571                                             | 49,4              | 47,8                   | 74,6                   | 115.490              | 49,3              | 44,0                   | 70,9                   |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,<br>MERKATARITZA ETA TURISMOA<br>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y<br>TURISMO        | 237.929                                              | 213.166                                    | 89,6              | 89,6                   | 86,7                   | 96.695                                        | 40,6              | 40,2                   | 39,8                   | 31.634                                              | 13,3              | 10,7                   | 14,9                   | 28.848               | 12,1              | 4,9                    | 14,0                   |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK<br>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES                                                       | 29.085                                               | 27.784                                     | 95,5              | 95,5                   | 93,5                   | 26.173                                        | 90,0              | 83,1                   | 32,8                   | 4.930                                               | 17,0              | 16,7                   | 5,3                    | 4.930                | 17,0              | 16,7                   | 5,3                    |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA<br>SANIDAD Y CONSUMO                                                                   | 51.877                                               | 48.360                                     | 93,2              | 59,1                   | 98,5                   | 48.360                                        | 93,2              | 59,1                   | 98,5                   | 38.177                                              | 73,6              | 46,6                   | 74,2                   | 22.759               | 43,9              | 1,1                    | 74,2                   |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN.,<br>NEKAZA. ETA ARRAN.<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT.,<br>AGRICUL. Y PESCA | 113.363                                              | 73.763                                     | 65,1              | 64,3                   | 86,6                   | 54.883                                        | 48,4              | 40,6                   | 64,0                   | 19.418                                              | 17,1              | 15,3                   | 41,9                   | 17.806               | 15,7              | 13,7                   | 32,0                   |
| 11 KULTURA<br>CULTURA                                                                                          | 35.663                                               | 21.617                                     | 60,6              | 59,0                   | 59,8                   | 16.728                                        | 46,9              | 46,2                   | 52,9                   | 6.686                                               | 18,7              | 17,9                   | 21,6                   | 6.453                | 18,1              | 15,9                   | 18,4                   |
| 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                           | 115                                                  | 115                                        | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 115                                           | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 115                                                 | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 115                  | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO                | 38                                                 | 38                                         | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 38                                            | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 38                                                  | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 38                   | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 10                                                 | 10                                         | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 10                                            | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 10                                                  | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 10                   | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 236                                                | 236                                        | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 236                                           | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 236                                                 | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 236                  | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 44                                                 | 44                                         | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 44                                            | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 44                                                  | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  | 44                   | 100,0             | 75,0                   | 100,0                  |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES      | 72.088                                             | 18.403                                     | 25,5              | 25,5                   | 99,1                   | 18.403                                        | 25,5              | 25,5                   | 99,1                   | 18.403                                              | 25,5              | 25,5                   | 52,4                   | 18.403               | 25,5              | 25,5                   | 52,4                   |
| 99 HAINBAT SAIL<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>953.093</b>                                     | <b>725.296</b>                             | <b>76,1</b>       | <b>73,6</b>            | <b>91,1</b>            | <b>552.530</b>                                | <b>58,0</b>       | <b>54,7</b>            | <b>73,0</b>            | <b>294.572</b>                                      | <b>30,9</b>       | <b>28,4</b>            | <b>49,1</b>            | <b>270.093</b>       | <b>28,3</b>       | <b>21,3</b>            | <b>42,2</b>            |

**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 URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                           | HASIERAKO KREDITUAK<br>CREDITOS INICIALES | KRED. EGUNERATUAK<br>CRED. ACTUALIZADOS | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>0 ZOR PUBLIKOA</b><br><i>DEUDA PUBLICA</i>                                                                    | 325.652                                   | 325.652                                 | 105.966                                      | 32,5                      |
| 01 ZOR PUBLIKOA<br><i>DEUDA PUBLICA</i>                                                                          | 325.652                                   | 325.652                                 | 105.966                                      | 32,5                      |
| <b>1 ZERBITZU OROKORRAK</b><br><i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>                                              | 495.552                                   | 478.571                                 | 252.036                                      | 52,7                      |
| 11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA.<br><i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i> | 58.516                                    | 69.447                                  | 57.801                                       | 83,2                      |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br><i>ADMINISTRACION GENERAL</i>                                                       | 200.413                                   | 170.407                                 | 57.773                                       | 33,9                      |
| 13 KANPO HARREMANAK<br><i>RELACIONES EXTERIORES</i>                                                              | 62.290                                    | 62.187                                  | 12.076                                       | 19,4                      |
| 14 JUSTIZIA<br><i>JUSTICIA</i>                                                                                   | 174.333                                   | 176.530                                 | 124.385                                      | 70,5                      |
| <b>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</b><br><i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>               | 691.729                                   | 692.136                                 | 491.635                                      | 71,0                      |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>                                           | 691.729                                   | 692.136                                 | 491.635                                      | 71,0                      |
| <b>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</b><br><i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>            | 961.724                                   | 966.058                                 | 667.696                                      | 69,1                      |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>                                        | 547.674                                   | 551.162                                 | 407.202                                      | 73,9                      |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br><i>PROMOCION SOCIAL</i>                                                                  | 414.050                                   | 414.896                                 | 260.494                                      | 62,8                      |

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

Milaka euro  
Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                           | HASIERAKO KREDITUAK<br>CREDITOS INICIALES | KRED. EGUNERATUAK<br>CRED. ACTUALIZADOS | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 6.577.322                                 | 6.672.659                               | 5.040.371                                    | 75,5                      |
| 41 OSASUNA<br>SANIDAD                                                                                            | 3.406.369                                 | 3.412.179                               | 2.664.157                                    | 78,1                      |
| 42 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                        | 2.581.856                                 | 2.628.644                               | 2.026.647                                    | 77,1                      |
| 43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA<br>VIVIENDA Y URBANISMO                                                            | 171.037                                   | 197.463                                 | 71.352                                       | 36,1                      |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br>BIENESTAR COMUNITARIO                                                                    | 62.962                                    | 72.500                                  | 28.960                                       | 39,9                      |
| 45 KULTURA<br>CULTURA                                                                                            | 231.533                                   | 236.165                                 | 175.218                                      | 74,2                      |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES                                  | 8.051                                     | 8.051                                   | 7.293                                        | 90,6                      |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DEL EUSKERA                                                                 | 115.515                                   | 117.657                                 | 66.744                                       | 56,7                      |
| <b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>      | 910.971                                   | 948.209                                 | 420.207                                      | 44,3                      |
| 51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA<br>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES                                | 603.561                                   | 631.394                                 | 317.957                                      | 50,4                      |
| 52 KOMUNIKAZIOAK<br>COMUNICACIONES                                                                               | 62.004                                    | 61.810                                  | 11.601                                       | 18,8                      |
| 54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA<br>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA                  | 229.449                                   | 239.419                                 | 76.895                                       | 32,1                      |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA                                   | 15.957                                    | 15.587                                  | 13.755                                       | 88,2                      |
| <b>6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA</b><br><i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>                           | 42.153                                    | 56.660                                  | 40.108                                       | 70,8                      |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br>REGULACION ECONOMICA                                                                     | 29.529                                    | 32.918                                  | 22.516                                       | 68,4                      |
| 63 FINANTZA-ARAUKETA<br>REGULACION FINANCIERA                                                                    | 12.624                                    | 23.742                                  | 17.592                                       | 74,1                      |

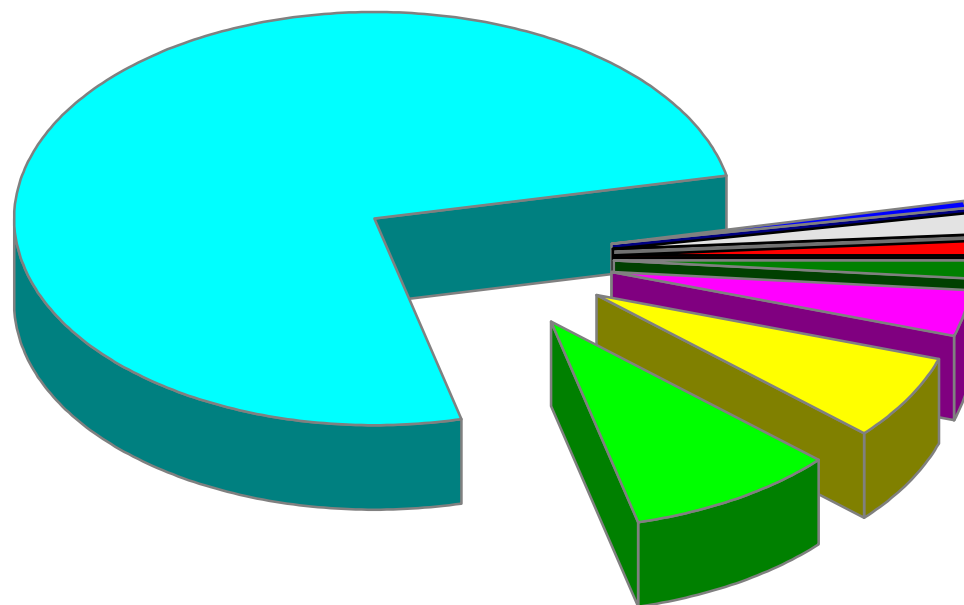
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                                  | HASIERAKO KREDITUAK<br>CREDITOS INICIALES | KRED. EGUNERATUAK<br>CRED. ACTUALIZADOS | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA</b><br><i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>                   | 391.546                                   | 475.369                                 | 136.206                                      | 28,7                      |
| 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA<br><i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>                                       | 141.310                                   | 171.026                                 | 70.054                                       | 41,0                      |
| 72 INDUSTRIA<br><i>INDUSTRIA</i>                                                                                        | 148.772                                   | 194.195                                 | 29.123                                       | 15,0                      |
| 73 ENERGIA<br><i>ENERGIA</i>                                                                                            | 13.612                                    | 13.612                                  | 522                                          | 3,8                       |
| 75 TURISMOA<br><i>TURISMO</i>                                                                                           | 25.701                                    | 25.873                                  | 14.179                                       | 54,8                      |
| 76 MERKATARITZA<br><i>COMERCIO</i>                                                                                      | 62.151                                    | 70.662                                  | 22.329                                       | 31,6                      |
| <b>9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK</b><br><i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS</i> | 152.840                                   | 152.840                                 | 72.238                                       | 47,3                      |
| 91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br><i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO</i>          | 152.840                                   | 152.840                                 | 72.238                                       | 47,3                      |
| <b>GUZTIRA</b><br><b>TOTAL</b>                                                                                          | <b>10.549.489</b>                         | <b>10.768.154</b>                       | <b>7.226.462</b>                             | <b>67,1</b>               |



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



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



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

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

---



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

Euroak  
Euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                   |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |            |            |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                      |                                          | 2012                                                                                             | 2013        | 2014       | 2015       | 2016 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                         | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 42.012.148                                                                                       | 30.000      | 0          | 0          | 0                    | 42.042.148       |
|                                                                                      | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | -17.756.236                                                                                      | 400.000     | 0          | 0          | 0                    | -17.356.236      |
|                                                                                      | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 24.255.913                                                                                       | 430.000     | 0          | 0          | 0                    | 24.685.913       |
|                                                                                      | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 2.310.435                                                                                        | 400.000     | 0          | 0          | 0                    | 2.710.435        |
|                                                                                      | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.844.187                                                                                        | 400.000     | 0          | 0          | 0                    | 2.244.187        |
|                                                                                      |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
| 02 HERRIZAINGOA<br>INTERIOR                                                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 66.806.683                                                                                       | 46.081.240  | 38.676.500 | 1.500.000  | 0                    | 153.064.423      |
|                                                                                      | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 4.150.000                                                                                        | 4.400.000   | 0          | 0          | 0                    | 8.550.000        |
|                                                                                      | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 70.956.683                                                                                       | 50.481.240  | 38.676.500 | 1.500.000  | 0                    | 161.614.423      |
|                                                                                      | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 40.792.506                                                                                       | 14.475.136  | 110.472    | 0          | 0                    | 55.378.113       |
|                                                                                      | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 20.335.706                                                                                       | 3.673.758   | 110.472    | 0          | 0                    | 24.119.935       |
|                                                                                      |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA<br>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 328.338.875                                                                                      | 101.671.143 | 64.365.336 | 26.867.170 | 30.278.100           | 551.520.624      |
|                                                                                      | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 675.000                                                                                          | 75.000      | 37.500     | 0          | 0                    | 787.500          |
|                                                                                      | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 329.013.875                                                                                      | 101.746.143 | 64.402.836 | 26.867.170 | 30.278.100           | 552.308.124      |
|                                                                                      | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 118.101.524                                                                                      | 16.522.017  | 10.063.691 | 775.601    | 143.066              | 145.605.900      |
|                                                                                      | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 44.642.027                                                                                       | 3.911.680   | 734.716    | 60.271     | 0                    | 49.348.693       |
|                                                                                      |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |

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

|                                                                                   |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |             |             |                      |                  |
|                                                                                   |                                          | 2012                                                                                             | 2013        | 2014        | 2015        | 2016 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA<br>ECONOMIA Y HACIENDA                                    | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 958.000                                                                                          | 572.500     | 222.500     | 134.000     | 486.000              | 2.373.000        |
|                                                                                   | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 2.405.000                                                                                        | 2.405.000   | 2.405.000   | 2.051.000   | 0                    | 9.266.000        |
|                                                                                   | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 3.363.000                                                                                        | 2.977.500   | 2.627.500   | 2.185.000   | 486.000              | 11.639.000       |
|                                                                                   | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 2.922.329                                                                                        | 2.643.792   | 2.627.500   | 2.185.000   | 486.000              | 10.864.621       |
|                                                                                   | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 2.909.579                                                                                        | 2.643.792   | 2.627.500   | 2.185.000   | 486.000              | 10.851.871       |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA<br>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA         | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 48.273.661                                                                                       | 11.340.000  | 0           | 0           | 0                    | 59.613.661       |
|                                                                                   | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 2.501.782                                                                                        | -2.081.386  | 150.153     | 0           | 0                    | 570.549          |
|                                                                                   | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 50.775.443                                                                                       | 9.258.614   | 150.153     | 0           | 0                    | 60.184.210       |
|                                                                                   | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 23.567.980                                                                                       | 4.568.213   | 150.084     | 0           | 0                    | 28.286.277       |
|                                                                                   | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 22.029.098                                                                                       | 4.568.007   | 150.084     | 0           | 0                    | 26.747.189       |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK<br>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 542.352.074                                                                                      | 530.627.160 | 323.128.232 | 151.898.235 | 116.327.398          | 1.664.333.099    |
|                                                                                   | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 10.200                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0                    | 10.200           |
|                                                                                   | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 542.362.274                                                                                      | 530.627.160 | 323.128.232 | 151.898.235 | 116.327.398          | 1.664.343.299    |
|                                                                                   | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 192.187.465                                                                                      | 245.794.532 | 143.449.754 | 94.353.416  | 55.237.168           | 731.022.335      |
|                                                                                   | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 107.378.806                                                                                      | 96.691.977  | 54.344.147  | 41.246.796  | 14.787.168           | 314.448.895      |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |

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

|                                                                                                   |                                          |                                                                                                  |            |           |           |                      | Euroak<br>Euros  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |           |           |                      |                  |
|                                                                                                   |                                          | 2012                                                                                             | 2013       | 2014      | 2015      | 2016 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA<br>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 40.550.267                                                                                       | 24.899.527 | 2.474.751 | 1.205.000 | 20.418.251           | 89.547.796       |
|                                                                                                   | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 23.585.001                                                                                       | 4.500.001  | 2.000.000 | 0         | 0                    | 30.085.002       |
|                                                                                                   | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 64.135.268                                                                                       | 29.399.528 | 4.474.751 | 1.205.000 | 20.418.251           | 119.632.798      |
|                                                                                                   | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 59.587.187                                                                                       | 29.199.528 | 4.474.750 | 1.205.000 | 20.418.250           | 114.884.715      |
|                                                                                                   | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 2.469.281                                                                                        | 2.125.000  | 2.087.500 | 50.000    | 50.000               | 6.781.781        |
|                                                                                                   |                                          |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK<br>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES                                         | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 3.684.381                                                                                        | 57.000     | 48.000    | 30.000    | 0                    | 3.819.381        |
|                                                                                                   | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 4.763.162                                                                                        | 0          | 0         | 0         | 0                    | 4.763.162        |
|                                                                                                   | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 8.447.543                                                                                        | 57.000     | 48.000    | 30.000    | 0                    | 8.582.543        |
|                                                                                                   | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 6.602.201                                                                                        | 57.000     | 48.000    | 30.000    | 0                    | 6.737.201        |
|                                                                                                   | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 5.056.102                                                                                        | 1.200      | 1.200     | 1.200     | 0                    | 5.059.702        |
|                                                                                                   |                                          |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA<br>SANIDAD Y CONSUMO                                                      | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 3.154.513                                                                                        | 225.145    | 0         | 0         | 0                    | 3.379.658        |
|                                                                                                   | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0         | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                                   | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 3.154.513                                                                                        | 225.145    | 0         | 0         | 0                    | 3.379.658        |
|                                                                                                   | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 1.088.283                                                                                        | 225.145    | 0         | 0         | 0                    | 1.313.428        |
|                                                                                                   | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 353.550                                                                                          | 0          | 0         | 0         | 0                    | 353.550          |
|                                                                                                   |                                          |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |

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

|                                                                                                          |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                       |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |            |                      |                  |
|                                                                                                          |                                          | 2012                                                                                             | 2013       | 2014       | 2015       | 2016 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 43.869.758                                                                                       | 5.598.789  | 721.450    | 2.099.556  | 4.030.000            | 56.319.553       |
|                                                                                                          | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 201.167                                                                                          | 204.687    | 214.269    | 229.914    | 142.915              | 992.952          |
|                                                                                                          | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 44.070.925                                                                                       | 5.803.476  | 935.719    | 2.329.470  | 4.172.915            | 57.312.505       |
|                                                                                                          | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 34.121.258                                                                                       | 2.984.122  | 953.216    | 2.329.124  | 4.172.915            | 44.560.634       |
|                                                                                                          | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 12.338.787                                                                                       | 660.579    | 580.000    | 1.325.489  | 0                    | 14.904.856       |
| 11 KULTURA<br>CULTURA                                                                                    | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 8.155.228                                                                                        | 5.804.300  | 2.906.000  | 2.945.000  | 2.204.000            | 22.014.528       |
|                                                                                                          | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 4.238.106                                                                                        | 345.020    | 0          | 0          | 0                    | 4.583.126        |
|                                                                                                          | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 12.393.334                                                                                       | 6.149.320  | 2.906.000  | 2.945.000  | 2.204.000            | 26.597.654       |
|                                                                                                          | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 7.293.527                                                                                        | 2.625.263  | 990.496    | 2.899.307  | 2.204.000            | 16.012.594       |
|                                                                                                          | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.048.412                                                                                        | 260.303    | 44.875     | 24.307     | 0                    | 1.377.897        |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                                | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 16.800.000                                                                                       | 12.900.000 | 10.500.000 | 9.000.000  | 18.500.000           | 67.700.000       |
|                                                                                                          | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | -6.491.367                                                                                       | -5.584.687 | -2.656.769 | -2.280.914 | -142.915             | -17.156.652      |
|                                                                                                          | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 10.308.633                                                                                       | 7.315.313  | 7.843.231  | 6.719.086  | 18.357.085           | 50.543.348       |
|                                                                                                          | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                                                          | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIOA<br>SECCION                      | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |             |             |                      |  | GUZTIRA<br>TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|------------------|
|                                         | 2012                                                                                             | 2013        | 2014        | 2015        | 2016 eta...<br>y ss. |  |                  |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                |                                                                                                  |             |             |             |                      |  |                  |
| HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL   | 1.144.955.588                                                                                    | 739.806.804 | 443.042.769 | 195.678.961 | 192.243.749          |  | 2.715.727.871    |
| ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                | 18.281.816                                                                                       | 4.663.634   | 2.150.153   | 0           | 0                    |  | 25.095.603       |
| KREDITU EGUNERATU<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 1.163.237.404                                                                                    | 744.470.438 | 445.192.922 | 195.678.961 | 192.243.749          |  | 2.740.823.474    |
| BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                 | 488.574.694                                                                                      | 319.494.748 | 162.867.963 | 103.777.449 | 82.661.399           |  | 1.157.376.252    |
| KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO          | 220.405.534                                                                                      | 114.936.295 | 60.680.494  | 44.893.064  | 15.323.168           |  | 456.238.555      |



**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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

**Euroak**  
**Euros**

|                                        | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                        |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           |
| ANALIZATUA GUZTIRA                     | 10.132.900.222                                  | 9.201.851.815                              | 90,8        | 8.730.221.933                                 | 86,2        | 6.981.247.569                                 | 68,9        |
| TOTAL ANALIZADO                        |                                                 |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| %                                      | 94,1                                            | 94,8                                       |             | 95,4                                          |             | 96,6                                          |             |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 635.253.645                                     | 503.481.752                                | 79,3        | 420.968.175                                   | 66,3        | 245.214.696                                   | 38,6        |
| RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR         |                                                 |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| %                                      | 5,9                                             | 5,2                                        |             | 4,6                                           |             | 3,4                                           |             |
| <b>AURREKONTUA GUZTIRA</b>             | <b>10.768.153.867</b>                           | <b>9.705.333.567</b>                       | <b>90,1</b> | <b>9.151.190.108</b>                          | <b>85,0</b> | <b>7.226.462.265</b>                          | <b>67,1</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>               |                                                 |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| <b>%</b>                               | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                               |             | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |



**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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak  
Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                   |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %                    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                    |
| <b>1. LANGILE-GASTUAK</b><br><b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                            | <b>1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1</b>  | <b>1.929.069.705</b>                       | <b>1.815.558.620</b> | <b>94,1</b>                                   | <b>1.814.242.741</b> | <b>94,0</b>                                   | <b>1.528.729.029</b> |
|                                                                                                                   | %                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |
| <b>2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</b><br><b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                               | ANALIZATUA - ANALIZADO                          | 3.094.522.745                              | 3.007.601.968        | 97,2                                          | 2.964.655.295        | 95,8                                          | 2.410.090.108        |
|                                                                                                                   | %                                               | 92,6                                       | 94,0                 |                                               | 94,3                 |                                               | 95,4                 |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR          | 248.795.345                                | 190.628.992          | 76,6                                          | 180.132.122          | 72,4                                          | 117.151.621          |
|                                                                                                                   | %                                               | 7,4                                        | 6,0                  |                                               | 5,7                  |                                               | 4,6                  |
|                                                                                                                   | <b>2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2</b>  | <b>3.343.318.090</b>                       | <b>3.198.230.959</b> | <b>95,7</b>                                   | <b>3.144.787.418</b> | <b>94,1</b>                                   | <b>2.527.241.728</b> |
|                                                                                                                   | %                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |
| <b>3. FINANTZA-GASTUAK</b><br><b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                           | ANALIZATUA - ANALIZADO                          | 161.708.379                                | 99.574.906           | 61,6                                          | 99.574.906           | 61,6                                          | 99.574.906           |
|                                                                                                                   | %                                               | 99,3                                       | 99,7                 |                                               | 99,7                 |                                               | 99,7                 |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR          | 1.071.872                                  | 270.482              | 25,2                                          | 270.482              | 25,2                                          | 270.482              |
|                                                                                                                   | %                                               | 0,7                                        | 0,3                  |                                               | 0,3                  |                                               | 0,3                  |
|                                                                                                                   | <b>3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3</b>  | <b>162.780.251</b>                         | <b>99.845.388</b>    | <b>61,3</b>                                   | <b>99.845.388</b>    | <b>61,3</b>                                   | <b>99.845.388</b>    |
|                                                                                                                   | %                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |
| <b>4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b><br><b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b> | ANALIZATUA - ANALIZADO                          | 3.228.237.868                              | 3.107.185.218        | 96,3                                          | 2.901.846.773        | 89,9                                          | 2.444.864.482        |
|                                                                                                                   | %                                               | 94,5                                       | 94,8                 |                                               | 95,8                 |                                               | 96,8                 |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR          | 189.174.837                                | 169.298.155          | 89,5                                          | 128.648.496          | 68,0                                          | 79.898.028           |
|                                                                                                                   | %                                               | 5,5                                        | 5,2                  |                                               | 4,2                  |                                               | 3,2                  |
|                                                                                                                   | <b>4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4</b>  | <b>3.417.412.704</b>                       | <b>3.276.483.373</b> | <b>95,9</b>                                   | <b>3.030.495.269</b> | <b>88,7</b>                                   | <b>2.524.762.510</b> |
|                                                                                                                   | %                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |                                               | <b>100,0</b>         |

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

Euroak

Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                               | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |              | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                       |                                                 | ZENBATEKOA                                 | %            | ZENBATEKOA                                    | %           | ZENBATEKOA                                    | %           |
|                                                                                                                       |                                                 | IMPORTE                                    |              | IMPORTE                                       |             | IMPORTE                                       |             |
| <b>6. INBERTSIO ERREALAK</b><br><i>INVERSIONES REALES</i>                                                             | ANALIZATUA - ANALIZADO                          | 541.445.730                                | 86,2         | 404.596.999                                   | 74,7        | 181.741.135                                   | 33,6        |
|                                                                                                                       | %                                               | 88,4                                       | 91,6         | 92,8                                          |             | 93,4                                          |             |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR          | 71.180.205                                 | 60,4         | 31.457.681                                    | 44,2        | 12.787.100                                    | 18,0        |
|                                                                                                                       | %                                               | 11,6                                       | 8,4          | 7,2                                           |             | 6,6                                           |             |
|                                                                                                                       | <b>6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6</b>  | <b>612.625.935</b>                         | <b>83,2</b>  | <b>436.054.679</b>                            | <b>71,2</b> | <b>194.528.235</b>                            | <b>31,8</b> |
|                                                                                                                       | %                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |
| <b>7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b><br><i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO                          | 844.698.521                                | 75,5         | 483.044.735                                   | 57,2        | 264.524.345                                   | 31,3        |
|                                                                                                                       | %                                               | 88,6                                       | 87,9         | 87,4                                          |             | 89,8                                          |             |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR          | 108.394.758                                | 81,1         | 69.485.223                                    | 64,1        | 30.047.646                                    | 27,7        |
|                                                                                                                       | %                                               | 11,4                                       | 12,1         | 12,6                                          |             | 10,2                                          |             |
|                                                                                                                       | <b>7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7</b>  | <b>953.093.279</b>                         | <b>76,1</b>  | <b>552.529.958</b>                            | <b>58,0</b> | <b>294.571.991</b>                            | <b>30,9</b> |
|                                                                                                                       | %                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |
| <b>8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</b><br><i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>                                       | ANALIZATUA - ANALIZADO                          | 163.733.940                                | 33,9         | 49.760.483                                    | 30,4        | 39.223.565                                    | 24,0        |
|                                                                                                                       | %                                               | 90,8                                       | 81,8         | 81,9                                          |             | 88,6                                          |             |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR          | 16.636.628                                 | 74,4         | 10.974.171                                    | 66,0        | 5.059.820                                     | 30,4        |
|                                                                                                                       | %                                               | 9,2                                        | 18,2         | 18,1                                          |             | 11,4                                          |             |
|                                                                                                                       | <b>8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8</b>  | <b>180.370.568</b>                         | <b>37,7</b>  | <b>60.734.654</b>                             | <b>33,7</b> | <b>44.283.385</b>                             | <b>24,6</b> |
|                                                                                                                       | %                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |

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

**Euroak**  
**Euros**

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



**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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

**00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA**  
**SECCION 00: PARLAMENTO**

**Euroak**  
**Euros**

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

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

**01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA**  
**SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                       | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                                                                                                                          |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                       | 11.454.618                                      | 10.406.263                             | 90,8        | 10.404.618                                | 90,8        | 8.135.236                                | 71,0        |
| 1121                 |     | LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA                                              |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 722 | - INBERTSIO PROIEKTUAK LANTZIEGO UDALERRIAN<br>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<br>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<br>COOPERACION AL DESARROLLO                                                                                          |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 413 | BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA<br>RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO                      | 14.548.619                                      | 14.548.619                             | 100,0       | 14.548.619                                | 100,0       | 5.903.043                                | 40,6        |
|                      | 713 | BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA<br>RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO                      | 36.427.518                                      | 36.427.518                             | 100,0       | 36.427.518                                | 100,0       | 2.097.986                                | 5,8         |
| 3221                 |     | EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA<br>PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER                                             |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.<br>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. | 5.627.735                                       | 5.398.736                              | 95,9        | 5.398.736                                 | 95,9        | 4.221.221                                | 75,0        |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                   | 73.358.490                                      | 72.081.136                             | 98,3        | 72.079.491                                | 98,3        | 23.157.486                               | 31,6        |
|                      |     | %                                                                                                                                        | 77,2                                            | 80,9                                   |             | 81,3                                      |             | 72,3                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                   | 21.659.316                                      | 17.046.939                             | 78,7        | 16.619.229                                | 76,7        | 8.861.743                                | 40,9        |
|                      |     | %                                                                                                                                        | 22,8                                            | 19,1                                   |             | 18,7                                      |             | 27,7                                     |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                                     | <b>95.017.806</b>                               | <b>89.128.075</b>                      | <b>93,8</b> | <b>88.698.720</b>                         | <b>93,3</b> | <b>32.019.229</b>                        | <b>33,7</b> |
|                      |     | %                                                                                                                                        | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

**02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA**  
**SECCION 02: INTERIOR**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                          | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |        | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |        |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
|                      |     |                                                                                                                                                             |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %      |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                          | 448.264.402                                     | 446.635.613                            | 99,6   | 446.568.888                               | 99,6   | 358.070.219                              | 79,9   |
| 2211                 |     | HERRIZAINGOA-02 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 02-INTERIOR                                                                   |                                                 |                                        |        |                                           |        |                                          |        |
|                      | 236 | PUBLIZITATE-KANPAINAK ETA ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA: LARRIALDIEI AURRE EGITEA.<br>CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS. | 426.600                                         | 1.675.436                              | 392,7  | 1.675.436                                 | 392,7  | 1.169.750                                | 274,2  |
| 2223                 |     | ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO                                                                                                               |                                                 |                                        |        |                                           |        |                                          |        |
|                      | 215 | - SOFTWARE-ALOKAIRUA.<br>ALQUILER DE SOFTWARE.                                                                                                              | 5.900.000                                       | 96.709                                 | 1,6    | 96.709                                    | 1,6    | 96.709                                   | 1,6    |
|                      |     | - ORACLE SOFTWAREA ERABILTZEKO LIZENTZIAK ESKURATZEA.<br>PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.                                                  | 143.524                                         | 6.463.648                              | 4503,5 | 6.463.648                                 | 4503,5 | 4.806.352                                | 3348,8 |
|                      | 216 | BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA.<br>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.<br>CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.                                                        | 1.660.932                                       | 1.315.756                              | 79,2   | 1.315.756                                 | 79,2   | 792.568                                  | 47,7   |
|                      | 223 | - III INSTALAZIOA MANTENTZEA.<br>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.<br>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.                                                             | 1.813.250                                       | 0                                      | 0,0    | 0                                         | 0,0    | 0                                        | 0,0    |
|                      |     | - ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA.<br>MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.                                                            | 2.100.000                                       | 2.202.511                              | 104,9  | 2.192.511                                 | 104,4  | 1.392.150                                | 66,3   |
|                      |     | - ITELAZPI KOMUNIKAZIOEN AZPIEGITURAK ERABILTZEA.<br>UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.                                               | 1.000.000                                       | 1.486.261                              | 148,6  | 1.486.261                                 | 148,6  | 726.890                                  | 72,7   |
|                      | 225 | - INFORMATIKA-EKIPOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA.<br>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.<br>REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.                                           | 159.300                                         | 1.599.365                              | 1004,0 | 1.599.365                                 | 1004,0 | 1.235.544                                | 775,6  |
|                      | 226 | - POLIZIA-IBILGAILUETAKO ZUZKIDURA-MATERIALA BIRJATZEA.<br>REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.                                      | 30.000                                          | 2.096.005                              | 6986,7 | 1.530.785                                 | 5102,6 | 1.501.244                                | 5004,1 |
|                      |     | - IBAILGAILU-ATALEKO IBILGAILUETARAKO ASKOTARIKO ESKURAKETAK.<br>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.<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

**02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA**  
**SECCION 02: INTERIOR**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                         | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |         | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |         | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |        |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------|
|                      |     |                                                                                                                                                                            |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %      |
|                      | 237 | - ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK).<br>ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).                                                                                               | 2.800.000                                       | 2.957.124                              | 105,6   | 2.620.158                                 | 93,6    | 1.380.601                                | 49,3   |
|                      |     | - ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO LURRALDEETAKO ERREGAIA.<br>COMBUSTIBLE TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.                                                            | 1.600.000                                       | 77.470                                 | 4,8     | 77.470                                    | 4,8     | 77.470                                   | 4,8    |
|                      |     | - GAS-HORNIDURA.<br>SUMINISTRO DE CARBURANTE.                                                                                                                              | 4.600.000                                       | 4.492.000                              | 97,7    | 4.492.000                                 | 97,7    | 3.513.493                                | 76,4   |
|                      |     | - JANTZI BERRIAK ESKURATZEA.<br>SUMINISTRO NUEVA UNIFORMIDAD.                                                                                                              | 1.400.000                                       | 2.925.000                              | 208,9   | 2.925.000                                 | 208,9   | 843.371                                  | 60,2   |
|                      |     | - UR-BOTILAK ESKURATZEA.                                                                                                                                                   | 10.000                                          | 1.552.662                              | 15526,6 | 1.552.662                                 | 15526,6 | 980.612                                  | 9806,1 |
|                      |     | ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA.                                                                                                                                           |                                                 |                                        |         |                                           |         |                                          |        |
|                      | 238 | - POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK.<br>LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.                                                                                                         | 7.518.841                                       | 7.518.841                              | 100,0   | 7.518.841                                 | 100,0   | 4.563.945                                | 60,7   |
|                      |     | - ETSI 201671EN ARABERAKO KONEXIOAREN KONTRATAZIOA ORANGEREKIN.<br><br>CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.                                                 | 23.194                                          | 2.378.452                              | 10254,6 | 2.378.452                                 | 10254,6 | 1.264.858                                | 5453,4 |
|                      |     | - LAGUNTZA TEKNIKOA INFORMATIKA- ETA TELEKOMUNIKAZIO-PROIEKTUAK MANTENTZEKO.<br>ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES. | 2.045.308                                       | 217.749                                | 10,6    | 217.749                                   | 10,6    | 97.868                                   | 4,8    |
|                      |     | - TETRA SAREKO ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA LAGUNTZEA.<br>MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.                                                        | 105.733                                         | 1.720.390                              | 1627,1  | 1.720.390                                 | 1627,1  | 1.250.675                                | 1182,9 |
|                      |     | - SISTEMEN LAGUNTZA TEKNIKOA.<br>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.<br>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.<br>SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OIARTZUN.                                                                                                | 1.124.966                                       | 2.506.097                              | 222,8   | 1.706.097                                 | 151,7   | 1.643.341                                | 146,1  |
|                      |     | - ATENTATU-ARRISKUA DUTEN ERAIKINEN ZAINZTA ETA SEGURTASUNA.<br>VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO.                                                   | 2.054.000                                       | 70.001.780                             | 3408,1  | 53.786.123                                | 2618,6  | 53.786.123                               | 2618,6 |
|                      |     | - LAGUNTZA ZERBITZUA.<br>SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.                                                                                                                         | 88.300.000                                      | 89.480                                 | 0,1     | 89.480                                    | 0,1     | 89.480                                   | 0,1    |
|                      |     | - SEGURTASUN ZERBITZUA ERANDIO GOIKOAN.<br>SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO GOIKOA.                                                                                        | 854.483                                         | 4.154.483                              | 486,2   | 854.483                                   | 100,0   | 764.497                                  | 89,5   |
|                      | 412 | EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA.<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

**02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA**  
**SECCION 02: INTERIOR**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                          | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                          | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 623                                                          | - TETRA IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ASKOTARIKO HORNIDURAK.<br>SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED RADIO MOVIL TETRA.                                                                                                                                            | 1.504.981                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                              | - MUNTATZE-FASEAN DAUDEN INSTALAZIOAK<br>INSTALACIONES EN MONTAJE                                                                                                                                                                                           | 0                                               | 1.701.858                              | -     | 930.478                                   | -     | 0                                        | -     |
|                      | 625                                                          | INFORMATIKA-/TELEKOMUNIKAZIO-EKIPOAK ESKURATZEA.<br>ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES .                                                                                                                                                   | 305.227                                         | 2.903.864                              | 951,4 | 2.903.664                                 | 951,3 | 230.238                                  | 75,4  |
|                      | 626                                                          | - IBILGAILU BERRIAK HORNITZEA (SAILBURUORDETZAREN KABINETEA).<br>EQUIPAMIENTO DE NUEVOS VEHICULOS (GABINETE VICECONSEJERIA).                                                                                                                                | 2.250.000                                       | 4.838.937                              | 215,1 | 4.838.937                                 | 215,1 | 3.150                                    | 0,1   |
|                      |                                                              | - POLIZIA-BEREIZGARRIDUN IBILGAILUAK ESKURATZEA.<br>ADQUISICION VEHICULOS CON DISTINTIVO POLICIAL.                                                                                                                                                          | 2.750.000                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 629                                                          | HERRITARREN SEGURTASUNA ETA LURRALDEETAN ERTZAINZAREN AGERPENA<br>INDARTZEKO PLAN ESTRATEGIKORAKO SEGURTASUN EKIPO ETA ELEMENTUAK.<br>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PLAN ESTRATEGICO DE REFUERZO DE<br>SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESENCIA TERRITORIAL. | 2.000.000                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 632                                                          | - SIP BERRINGENIARITZA (POLIZIA-DATUEN SISTEMA ORDEZKATZEA).<br>REINGENIERIA SIP (SUSTITUCION DEL SISTEMA DE DATOS POLICIALES).                                                                                                                             | 2.500.000                                       | 632.454                                | 25,3  | 632.454                                   | 25,3  | 282.320                                  | 11,3  |
|                      |                                                              | - SOFTWAREA GARATZEA.<br>DESARROLLO SOFTWARE.                                                                                                                                                                                                               | 4.420.000                                       | 5.215.946                              | 118,0 | 3.835.317                                 | 86,8  | 231.156                                  | 5,2   |
|                      | 824                                                          | ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK.<br>CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.                                                                                                                                                                                   | 5.100.000                                       | 2.829.090                              | 55,5  | 2.829.090                                 | 55,5  | 2.829.090                                | 55,5  |
| 2231                 | LARRIALDIEI AURRE EGITEA<br>ATENCION DE EMERGENCIAS          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238                                                          | LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.<br>ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.                                                                                                                                            | 1.500.000                                       | 2.279.666                              | 152,0 | 1.430.000                                 | 95,3  | 1.042.137                                | 69,5  |
| 4611                 | HAUTESKUNDEAK<br>PROCESOS ELECTORALES                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 454                                                          | EAEKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK FUNTZIONAMENDU GASTU<br>ARRUNTEI AURRE EGITEKO.<br>SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI<br>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<br>METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238                                                          | ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA.<br>VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.                                                                                                                                                                   | 775.000                                         | 1.798.720                              | 232,1 | 1.798.720                                 | 232,1 | 1.347.539                                | 173,9 |

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

**02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA**  
**SECCION 02: INTERIOR**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %    | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %    | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %    |
|----------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 634.356.866                                     | 616.327.519                                                     | 97,2 | 592.031.075                                                        | 93,3 | 473.617.600                                                       | 74,7 |
|                      |     | %                                      | 89,9                                            | 91,8                                                            |      | 92,8                                                               |      | 94,3                                                              |      |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 71.638.564                                      | 55.319.779                                                      | 77,2 | 46.216.090                                                         | 64,5 | 28.482.544                                                        | 39,8 |
|                      |     | %                                      | 10,1                                            | 8,2                                                             |      | 7,2                                                                |      | 5,7                                                               |      |
|                      |     | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          | 705.995.430                                     | 671.647.297                                                     | 95,1 | 638.247.166                                                        | 90,4 | 502.100.144                                                       | 71,1 |
|                      |     | %                                      | 100,0                                           | 100,0                                                           |      | 100,0                                                              |      | 100,0                                                             |      |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                        | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |         | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |         | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |         |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
|                      |     |                                                                                                                                           |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %       |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                        | 1.194.792.046                                   | 1.101.073.376                          | 92,2    | 1.100.528.247                             | 92,1    | 952.527.823                              | 79,7    |
| 4211                 |     | HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I                                        |                                                 |                                        |         |                                           |         |                                          |         |
|                      | 632 | INFORMAZIO-SISTEMAK GARATU ETA HOBETZEA<br>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<br>PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                  | 3.000.000                                       | 1.499.994                              | 50,0    | 1.499.994                                 | 50,0    | 1.499.994                                | 50,0    |
| 4221                 |     | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA<br>EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                 |                                                 |                                        |         |                                           |         |                                          |         |
|                      | 217 | BESTE MATERIAL IBILGETU BATZUEN ALOKAIRUAK.<br>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<br>OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                          | 5.960.000                                       | 3.775.882                              | 63,4    | 3.775.882                                 | 63,4    | 3.775.882                                | 63,4    |
|                      | 225 | IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO. | 2.009.800                                       | 1.537.953                              | 76,5    | 1.537.953                                 | 76,5    | 697.464                                  | 34,7    |
|                      | 237 | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.<br>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                                          | 4.890.950                              | 16847,3 | 4.890.950                                 | 16847,3 | 4.890.950                                | 16847,3 |
|                      |     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                  |                                                 |                                        |         |                                           |         |                                          |         |
|                      | 238 | - IKASTETXEEN TESTULIBURUAK<br>LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES                                                                        | 2.729.761                                       | 2.729.761                              | 100,0   | 2.729.761                                 | 100,0   | 2.729.761                                | 100,0   |
|                      |     | - 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.<br>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.<br>ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.                                                     | 2.873.994                                       | 2.533.428                              | 88,2    | 2.533.428                                 | 88,2    | 1.387.833                                | 48,3    |
| 416                  |     | HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA<br>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<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                     | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                        |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11/12 DEIALDIA.<br>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.<br>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<br>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11                                    | 4.633.940                                       | 4.024.677                              | 86,9  | 4.024.677                                 | 86,9  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA.<br>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<br>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.<br>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<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                          | 270.855.972                                     | 266.914.297                            | 98,5  | 244.949.046                               | 90,4  | 244.949.046                              | 90,4  |
| 623                  |     | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO IKAS-MATERIALA<br>MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                           | 1.514.909                                       | 62.660                                 | 4,1   | 62.660                                    | 4,1   | 17.661                                   | 1,2   |
| 624                  |     | - HAUR ETA LEHEN IKASTETXENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA<br>MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA                                                    | 326.697                                         | 1.453.684                              | 445,0 | 34.517                                    | 10,6  | 34.517                                   | 10,6  |
|                      |     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA<br>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.).<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).                                                                                 | 19.513.425                                      | 14.656.650                             | 75,1  | 14.353.339                                | 73,6  | 10.542.046                               | 54,0  |
|                      |     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.                                                                               | 1.600.000                                       | 918.393                                | 57,4  | 599.308                                   | 37,5  | 3.798                                    | 0,2   |
|                      |     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                 | 4.975.372                                       | 9.298.399                              | 186,9 | 8.647.422                                 | 173,8 | 4.762.807                                | 95,7  |
|                      |     | - IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA<br>CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS ESCOLARES                                                                                                             | 14.980.750                                      | 11.386.396                             | 76,0  | 7.386.396                                 | 49,3  | 634.086                                  | 4,2   |
| 722                  |     | - UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.<br>OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.                                        | 13.402.194                                      | 9.431.394                              | 70,4  | 9.431.394                                 | 70,4  | 4.377.702                                | 32,7  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                        | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - UDAL TITULARTASUNeko IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.).<br>OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).                                                                                                                            | 2.409.210                                       | 1.909.210                              | 79,2  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 754 | KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.<br>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 | 887.239                                  | 50,0  |
| 4222                 |     | BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA<br>EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 222 | BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK<br>OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                                                                                                               | 6.040.000                                       | 4.728.024                              | 78,3  | 4.728.024                                 | 78,3  | 4.728.024                                | 78,3  |
|                      | 237 | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                                                        | 2.529.400                                       | 2.099.633                              | 83,0  | 2.099.633                                 | 83,0  | 2.099.633                                | 83,0  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                                        | 1.636.250                                       | 8.733.058                              | 533,7 | 8.733.058                                 | 533,7 | 8.733.058                                | 533,7 |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                                                          | 2.979.606                                       | 7.393.007                              | 248,1 | 7.393.007                                 | 248,1 | 7.393.007                                | 248,1 |
|                      | 238 | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>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.<br>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 | 491.708                                  | 25,2  |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>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.<br>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  | 573.470                                  | 24,8  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                   | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO        | 3.442.989                                       | 3.425.164                              | 99,5 | 3.425.164                                 | 99,5 | 3.425.162                                | 99,5 |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>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 | 616.492                                  | 26,4 |
|                      |     | - DBHKO IKASTETXEETAKO TESTULIBURUAK.<br>LIBROS TEXTO CENTROS ESO.                                                                                                                                                                   | 1.745.239                                       | 1.683.266                              | 96,4 | 1.683.266                                 | 96,4 | 1.683.266                                | 96,4 |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                     | 2.216.915                                       | 0                                      | 0,0  | 0                                         | 0,0  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK<br>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.<br>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.<br>ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.                                                                                                                                                | 1.837.471                                       | 1.663.911                              | 90,6 | 1.663.911                                 | 90,6 | 893.129                                  | 48,6 |
| 422                  |     | - LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO<br>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 | 1.767.446                                | 59,1 |
|                      |     | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.<br>AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11                                                                       | 6.209.793                                       | 5.377.415                              | 86,6 | 5.377.415                                 | 86,6 | 4.689.883                                | 75,5 |
|                      |     | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.<br>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                  |     | - IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. 10/11 DEIALDIA<br>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<br>AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11                                                                                 | 4.761.900                                       | 2.311.728                              | 48,5 | 2.311.728                                 | 48,5 | 2.284.020                                | 48,0 |
|                      |     | - HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.<br>AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.                                                                               | 2.453.100                                       | 1.166.550                              | 47,6 | 1.166.550                                 | 47,6 | 0                                        | 0,0  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                    | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                       |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11                              | 1.235.289                                       | 2.807.821                              | 227,3 | 2.807.821                                 | 227,3 | 2.727.062                                | 220,8 |
|                      |     | PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11                          |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 455                  |     | - DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN   | 172.150.446                                     | 167.799.242                            | 97,5  | 153.421.558                               | 89,1  | 153.421.558                              | 89,1  |
|                      |     | CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN                           | 52.366.701                                      | 54.888.343                             | 104,8 | 35.750.923                                | 68,3  | 35.750.923                               | 68,3  |
|                      |     | 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  | 35.539.068                                | 60,2  | 35.539.068                               | 60,2  |
|                      |     | 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  | 2.004.042                                | 40,9  |
|                      |     | OBRA EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.                        |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH                     | 3.794.495                                       | 657.451                                | 17,3  | 161.768                                   | 4,3   | 1.544                                    | 0,0   |
|                      |     | OBRA EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO                         |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - 057/09 EXP. BILBOKO IES BERTENDONA BHI-KO FATXADAREN BERRITZEA      | 0                                               | 5.011.869                              | -     | 3.252.955                                 | -     | 888.260                                  | -     |
|                      |     | 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   |
|                      |     | OBRA EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.                         |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN HOBETUNTZA IKASTETXEETAN                 | 3.000.000                                       | 3.000.000                              | 100,0 | 3.000.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS                    |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA                                        | 10.419.250                                      | 8.519.250                              | 81,8  | 8.519.250                                 | 81,8  | 55.872                                   | 0,5   |
|                      |     | CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS                             |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 623                  |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO EKIPAMENDU INFORMATIKOA - IKASTETXE PUBLIKOAK- | 1.721.339                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | BESTE INSTALAZIO BATZUK                                               |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA - CENTROS PUBLICOS - OTRAS     |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | INSTALACIONES                                                         |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 624                  |     | - BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA          | 1.773.258                                       | 1.720.307                              | 97,0  | 1.720.307                                 | 97,0  | 1.720.307                                | 97,0  |
|                      |     | LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO                      |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | - LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO      | 2.190.000                                       | 4.050.000                              | 184,9 | 4.050.000                                 | 184,9 | 4.050.000                                | 184,9 |
|                      |     | EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA                                       |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | 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            |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 625                  |     | - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                | 9.500.000                                       | 11.857.803                             | 124,8 | 329.808                                   | 3,5   | 11.273                                   | 0,1   |
|                      |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                          | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                        |     |                                                                                             |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
| 4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA<br>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA           | 754 | - ESKOLA 2.0 PROGRAMA                                                                       | 1.500.000                                       | 1.500.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                                        |     | PROGRAMA ESKOLA 2.0                                                                         |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        | 754 | DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO                           | 2.108.000                                       | 2.108.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                                        |     | SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL                |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        | 429 | - UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO.                                      | 258.181.708                                     | 258.181.708                            | 100,0 | 258.181.708                               | 100,0 | 258.181.708                              | 100,0 |
|                                                                        |     | A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.                      |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        |     | - EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.                                             | 16.927.367                                      | 15.931.258                             | 94,1  | 15.931.258                                | 94,1  | 8.463.684                                | 50,0  |
|                                                                        |     | A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.                                    |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        |     | - EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.                                  | 17.206.389                                      | 17.206.389                             | 100,0 | 17.206.389                                | 100,0 | 6.951.989                                | 40,4  |
|                                                                        |     | A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.                |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        | 454 | - KONTRATATUAK. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA).                     | 3.472.216                                       | 3.472.216                              | 100,0 | 3.472.216                                 | 100,0 | 1.736.108                                | 50,0  |
|                                                                        |     | CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).                              |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        |     | - KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA).                       | 3.729.504                                       | 3.729.504                              | 100,0 | 3.729.504                                 | 100,0 | 1.864.752                                | 50,0  |
|                                                                        |     | CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).                              |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
| 4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 729 | - UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.                                                               | 12.500.000                                      | 12.500.000                             | 100,0 | 12.500.000                                | 100,0 | 12.500.000                               | 100,0 |
|                                                                        |     | A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.                                                          |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        |     | - UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.                                           | 16.848.546                                      | 15.148.546                             | 89,9  | 15.148.546                                | 89,9  | 4.604.952                                | 27,3  |
|                                                                        |     | A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.                                     |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        |     | - EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.                                             | 14.240.949                                      | 13.800.949                             | 96,9  | 13.800.949                                | 96,9  | 7.120.475                                | 50,0  |
|                                                                        |     | A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.                                    |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        | 823 | EUSKAMPUS                                                                                   | 4.000.000                                       | 4.000.000                              | 100,0 | 4.000.000                                 | 100,0 | 4.000.000                                | 100,0 |
|                                                                        |     | EUSKAMPUS                                                                                   |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        | 415 | GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK                               | 9.629.367                                       | 9.629.367                              | 100,0 | 9.629.367                                 | 100,0 | 9.629.367                                | 100,0 |
|                                                                        |     | SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)                                   |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        | 422 | UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO                          | 8.470.031                                       | 8.470.031                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                                        |     | IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA                                                      |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                        |     | SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                            | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                             | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
| 4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA<br>PROMOCION EDUCATIVA | 454 | UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA<br>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL                                   | 1.716.680                                       | 1.716.680                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                 | 622 | ESZENIKA INSTALAZIOEN ERAIKUNTZA ETA HORNIKUNTZA<br>ESZENIKA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO                                                                                                                      | 2.100.000                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                 | 233 | - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA<br>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO                                                                                                                                                         | 12.300.000                                      | 11.873.833                             | 96,5  | 11.873.833                                | 96,5  | 11.873.833                               | 96,5  |
|                                                 |     | - ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                                                                                | 8.400.000                                       | 8.688.814                              | 103,4 | 8.688.814                                 | 103,4 | 1.559.076                                | 18,6  |
|                                                 | 238 | - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA<br>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO                                                                      | 25.414.932                                      | 16.119.324                             | 63,4  | 16.119.324                                | 63,4  | 16.119.324                               | 63,4  |
|                                                 |     | - HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.<br>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                             | 15.643.748                                      | 15.956.000                             | 102,0 | 15.956.000                                | 102,0 | 15.956.000                               | 102,0 |
|                                                 |     | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA<br>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO                                                                                                                             | 2.999.300                                       | 2.702.729                              | 90,1  | 2.702.729                                 | 90,1  | 2.702.729                                | 90,1  |
|                                                 |     | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.<br>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                                                    | 2.019.500                                       | 1.920.521                              | 95,1  | 1.920.521                                 | 95,1  | 0                                        | 0,0   |
|                                                 | 453 | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 10/11 IKASTURTEA<br>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11                                                                                                                                   | 28.013.000                                      | 27.369.828                             | 97,7  | 24.258.115                                | 86,6  | 24.258.115                               | 86,6  |
|                                                 |     | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA.<br>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12.                                                                                                                                 | 27.033.109                                      | 26.000.000                             | 96,2  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                 |     | - ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.<br>BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE. | 1.586.000                                       | 1.572.735                              | 99,2  | 1.572.735                                 | 99,2  | 1.572.734                                | 99,2  |
|                                                 |     | - HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK JANGELA ETA ESKOLA-GARRAIORAKO.<br>AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.              | 2.376.997                                       | 2.377.207                              | 100,0 | 210                                       | 0,0   | 210                                      | 0,0   |
|                                                 |     | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 10-11 IKASTURTEA.<br>BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 10/11                                 | 12.700.000                                      | 13.268.506                             | 104,5 | 11.638.193                                | 91,6  | 11.638.193                               | 91,6  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                              | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                              | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                 |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                                                                                   |     | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAITZEKO. 11-12 IKASTURTEA.<br>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<br>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO | 454 | IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO<br>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS                                               | 3.616.144                                       | 3.616.144                              | 100,0 | 1.259.085                                 | 34,8  | 1.259.085                                | 34,8  |
| 5412 IKERKETA<br>INVESTIGACION                                                    | 453 | - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 10/11<br>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11                                                                                                      | 9.827.699                                       | 9.572.700                              | 97,4  | 9.292.627                                 | 94,6  | 9.249.229                                | 94,1  |
|                                                                                   |     | - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12.<br>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12.                                                                                                    | 3.563.759                                       | 3.561.471                              | 99,9  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                                                   | 454 | IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>EQUIPAMIENTO CIENTIFICO                                                                                                                                                | 1.500.000                                       | 1.000.000                              | 66,7  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION                                | 429 | UPV/EHU- <i>rako</i> DIRU LAGUNTZA - DOKTOREEN KONTRATAZIORAKO SUSTAPENA<br>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<br>APOYOA GRUPOS DE INVESTIGACION                                                                                                                                     | 2.340.909                                       | 2.340.909                              | 100,0 | 2.340.909                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                                                                                   | 754 | - IKERKUNTZARAKO HORNIKUNTZA - BASQUE CULINARY CENTER<br>INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION - BASQUE CULINARY CENTER                                                                                 | 1.582.656                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                                                   |     | - BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA<br>FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC                                                                                                                   | 6.321.991                                       | 6.321.991                              | 100,0 | 6.321.991                                 | 100,0 | 5.057.593                                | 80,0  |

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

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

**Euroak**

**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                        |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 2.613.552.682                                   | 2.468.464.009                          | 94,4        | 2.292.953.348                             | 87,7        | 2.027.938.619                            | 77,6        |
|                      |     | %                                      | 95,6                                            | 96,3                                   |             | 96,9                                      |             | 97,3                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 119.275.438                                     | 94.594.900                             | 79,3        | 74.178.230                                | 62,2        | 55.489.547                               | 46,5        |
|                      |     | %                                      | 4,4                                             | 3,7                                    |             | 3,1                                       |             | 2,7                                      |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   | <b>2.732.828.120</b>                            | <b>2.563.058.909</b>                   | <b>93,8</b> | <b>2.367.131.578</b>                      | <b>86,6</b> | <b>2.083.428.166</b>                     | <b>76,2</b> |
|                      |     | %                                      | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                          | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                                                                                                             |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                          | 19.823.295                                      | 19.002.568                             | 95,9        | 18.887.731                                | 95,3        | 15.545.772                               | 78,4        |
| 5511                 |     | ESTADISTIKA<br>ESTADISTICA                                                                                                  |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 412 | OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.<br>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<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.                        |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 238 | LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN.<br>ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJE. | 1.450.000                                       | 1.408.396                              | 97,1        | 1.408.396                                 | 97,1        | 796.901                                  | 55,0        |
| 6112                 |     | ZERGA-POLITIKA<br>POLITICA FISCAL                                                                                           |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 281 | OHGZ ETA UDAL ZERGEN ORDAINKETA<br>PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES                                                              | 3.150.000                                       | 2.989.347                              | 94,9        | 2.989.347                                 | 94,9        | 2.989.347                                | 94,9        |
| 6114                 |     | ONDARE ETA KONTRATAZIOA<br>PATRIMONIO Y CONTRATACION                                                                        |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 234 | ONDARE ASEGURUKO POLIZAK.<br>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<br>POLITICA FINANCIERA                                                                                    |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                      | 238 | DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.<br>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.<br>CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.                                                                       | 4.320.000                                       | 3.332.690                              | 77,1        | 3.332.690                                 | 77,1        | 3.332.690                                | 77,1        |
|                      |     | - EMPRESA-LERROAREN ABAL BURUTZEA<br>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                                      | 51.662.646                             | 96,3        | 51.547.809                                | 96,1        | 47.051.012                               | 87,7        |
|                      |     | %                                                                                                                           | 80,8                                            | 86,6                                   |             | 88,7                                      |             | 92,8                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                      | 12.775.217                                      | 7.969.566                              | 62,4        | 6.552.531                                 | 51,3        | 3.638.747                                | 28,5        |
|                      |     | %                                                                                                                           | 19,2                                            | 13,4                                   |             | 11,3                                      |             | 7,2                                      |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                        | <b>66.437.993</b>                               | <b>59.632.212</b>                      | <b>89,8</b> | <b>58.100.339</b>                         | <b>87,5</b> | <b>50.689.759</b>                        | <b>76,3</b> |
|                      |     | %                                                                                                                           | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                     | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                        |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                     | 128.661.869                                     | 116.281.383                            | 90,4  | 115.942.843                               | 90,1  | 99.126.565                               | 77,0  |
| 1211                 |     | JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB                                                                  |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN.<br>TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.                                                                      | 2.778.948                                       | 2.708.094                              | 97,5  | 2.708.094                                 | 97,5  | 1.672.080                                | 60,2  |
| 1212                 |     | ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS GENERALES                                                                                                                              |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 237 | EGOITZAREN ERAIKINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA.<br>SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.                                                                                     | 1.027.230                                       | 1.695.843                              | 165,1 | 1.695.843                                 | 165,1 | 1.038.029                                | 101,1 |
|                      | 238 | - EGOITZETAKO GARBIKETA.<br>LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.                                                                                                                   | 2.794.000                                       | 2.544.000                              | 91,1  | 2.544.000                                 | 91,1  | 1.636.927                                | 58,6  |
|                      |     | - EGOITZETAKO SEGURTASUNA.<br>SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.                                                                                                                | 2.210.500                                       | 2.233.251                              | 101,0 | 2.233.251                                 | 101,0 | 1.292.901                                | 58,5  |
|                      |     | - POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK.<br>COMUNICACIONES POSTALES.                                                                                                             | 3.000.000                                       | 2.011.251                              | 67,0  | 2.011.251                                 | 67,0  | 1.357.435                                | 45,2  |
| 1213                 |     | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA<br>FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL                                                                   |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | EIZU PROIEKTUA.<br>PROYECTO EIZU.                                                                                                                                      | 2.573.156                                       | 1.803.791                              | 70,1  | 1.803.791                                 | 70,1  | 0                                        | 0,0   |
|                      | 632 | EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN<br>EZARPENA<br>IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS<br>VASCO | 1.221.375                                       | 1.506.607                              | 123,4 | 1.506.437                                 | 123,3 | 0                                        | 0,0   |
| 1214                 |     | INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK<br>INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                  |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 218 | OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN<br>MANTENTZE-LANAK.<br>MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.               | 1.150.000                                       | 1.874.638                              | 163,0 | 1.874.638                                 | 163,0 | 1.406.086                                | 122,3 |
|                      | 238 | - USTIAPEN ZERBITZUA.<br>SERVICIO DE EXPLOTACION.                                                                                                                      | 11.500.000                                      | 11.500.000                             | 100,0 | 11.500.000                                | 100,0 | 8.625.000                                | 75,0  |
|                      |     | - AMANKOMUNEN PROIEKTUAK.<br>PROYECTOS COMUNES.                                                                                                                        | 9.224.263                                       | 9.224.263                              | 100,0 | 9.224.263                                 | 100,0 | 3.999.352                                | 43,4  |
|                      |     | - Sistema-Ingenieritza<br>Ingeniería de Sistemas                                                                                                                       | 4.000.000                                       | 4.000.000                              | 100,0 | 4.000.000                                 | 100,0 | 3.000.000                                | 75,0  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                          | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                                                                                                         |     | - SARE KORPORATIVO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.<br>COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.                                                                                      | 3.900.000                                       | 3.816.562                              | 97,9  | 3.816.562                                 | 97,9  | 1.935.720                                | 49,6  |
| 1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA<br>ADMINISTRACION DE JUSTICIA                                              |     | 215 ORDENAGAILU ETA INPRIMAGAILUEN ALOKAIRUA.<br>RENTING DE PCS E IMPRESORAS.                                                                                                               | 1.724.000                                       | 1.724.000                              | 100,0 | 1.724.000                                 | 100,0 | 1.253.554                                | 72,7  |
|                                                                                                         |     | 237 ENERGIA ELEKTRIKOA.<br>ENERGIA ELECTRICA.                                                                                                                                               | 1.518.030                                       | 1.936.232                              | 127,5 | 1.936.232                                 | 127,5 | 1.095.632                                | 72,2  |
|                                                                                                         |     | 238 - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.<br>LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.                                                                                                                  | 2.500.000                                       | 2.784.000                              | 111,4 | 2.784.000                                 | 111,4 | 1.807.532                                | 72,3  |
|                                                                                                         |     | - JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA ETA BESTELAKOAK.<br>VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.                                                                                                    | 2.720.328                                       | 2.775.376                              | 102,0 | 2.775.376                                 | 102,0 | 2.206.116                                | 81,1  |
|                                                                                                         |     | - TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.<br>RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.                                                                                             | 1.945.620                                       | 1.945.620                              | 100,0 | 1.945.620                                 | 100,0 | 1.219.488                                | 62,7  |
|                                                                                                         |     | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK.<br>NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.                                                     | 4.084.000                                       | 4.146.935                              | 101,5 | 4.146.935                                 | 101,5 | 2.938.971                                | 72,0  |
|                                                                                                         | 622 | - ERAIKIN JUDIZIALAK BIRGAITU ETA ERAIKITZEA.<br>REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.                                                                                     | 2.082.000                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                                                                                                         |     | - ANTOLAKETA-PLANA. GETXOKO JUSTIZIA JAUREGIA HANDITZEA.<br>PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.                                                                 | 2.205.000                                       | 2.424.636                              | 110,0 | 2.324.636                                 | 105,4 | 411.019                                  | 18,6  |
|                                                                                                         | 632 | INBERTSIO BERRIAK APLIKAZIO INFORMATIKOTAN.<br>NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.                                                                                             | 1.144.380                                       | 1.787.846                              | 156,2 | 1.787.846                                 | 156,2 | 1.340.073                                | 117,1 |
| 1412 JUSTIZIA<br>JUSTICIA                                                                               |     | 238 - ANDOIUKO ZENTROA.<br>CENTRO ANDOIU.                                                                                                                                                   | 1.660.000                                       | 1.931.500                              | 116,4 | 1.931.500                                 | 116,4 | 1.626.888                                | 98,0  |
|                                                                                                         |     | - URIBARRI IKASTEGIA.<br>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.<br>COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011. | 12.836.652                                      | 10.585.455                             | 82,5  | 10.585.455                                | 82,5  | 10.583.355                               | 82,4  |
| 4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA<br>NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA |     | 412 HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                       | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                              |     |                                                                                          |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA<br>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION |     |                                                                                          |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                              |     | 238 - KZGUNEA.<br>KZGUNEA.                                                               | 8.350.000                                       | 8.350.000                              | 100,0       | 8.350.000                                 | 100,0       | 5.471.568                                | 65,5        |
|                                                                                              |     | - "BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN PLANA" PROIEKTUAK.<br>PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA". | 2.967.537                                       | 3.227.230                              | 108,8       | 3.226.640                                 | 108,7       | 877.173                                  | 29,6        |
| 632 2010EKO APARTEKO PLANAREN KREDITU GERAKINAK<br>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                                                                       |     |                                                                                          | 237.974.621                                     | 223.079.749                            | 93,7        | 222.640.449                               | 93,6        | 171.194.877                              | 71,9        |
| %                                                                                            |     |                                                                                          | 78,0                                            | 80,2                                   |             | 81,4                                      |             | 84,2                                     |             |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                       |     |                                                                                          | 67.282.152                                      | 55.095.248                             | 81,9        | 50.800.483                                | 75,5        | 32.104.099                               | 47,7        |
| %                                                                                            |     |                                                                                          | 22,0                                            | 19,8                                   |             | 18,6                                      |             | 15,8                                     |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                         |     |                                                                                          | <b>305.256.773</b>                              | <b>278.174.998</b>                     | <b>91,1</b> | <b>273.440.933</b>                        | <b>89,6</b> | <b>203.298.975</b>                       | <b>66,6</b> |
| <b>%</b>                                                                                     |     |                                                                                          | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
| 4312 ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                           | 17.248.893                                      | 16.337.215                             | 94,7  | 16.279.851                                | 94,4  | 12.838.787                               | 74,4  |
|                              | 238 | - MANTENTZE ZERBITZUA: ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL, ETXEBIZITZAREN BEHATOKIA, ETXEBIZITZA SOZIALAK ETA LABORATEGIA. MANTENIMIENTO ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL , OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA, VIVIENDAS SOCIALES Y LABORATORIO. | 1.616.758                                       | 1.661.502                              | 102,8 | 1.661.502                                 | 102,8 | 932.563                                  | 57,7  |
|                              |     | - 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.                                                                                                                                                      | 21.643.934                                      | 21.643.934                             | 100,0 | 21.643.934                                | 100,0 | 16.232.951                               | 75,0  |
|                              | 621 | - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.                                                                                                                                                                                 | 7.274.347                                       | 2.510.268                              | 34,5  | 2.185.828                                 | 30,0  | 1.325.302                                | 18,2  |
|                              |     | - 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 | 1.826.819                                | 70,4  |
|                              |     | - URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.                                                                                                                                     | 1.000.000                                       | 2.501.870                              | 250,2 | 2.410.174                                 | 241,0 | 1.325.416                                | 132,5 |
|                              |     | - SAILAK LURZORUA LORTZEA OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                             | 7.890.935                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                              |     | - OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO                                                                                                                                | 977.931                                         | 2.099.360                              | 214,7 | 2.099.360                                 | 214,7 | 2.099.360                                | 214,7 |
|                              | 622 | - BABES PUBLIKOKO 44 ETXEBIZITZA EROSTEA ETA SUSTATZEA GOROSTIDI VOITH TOLOSAN COMPRA PROMOCION 44 VIVIENDAS SOCIALES GOROSTIDI VOITH TOLOSA                                                                                                                 | 0                                               | 2.401.968                              | -     | 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  | 1.170.912                                | 45,7  |
|                              |     | - 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.                                                                                        | 3.829.458                                       | 3.829.457                              | 100,0 | 3.829.457                                 | 100,0 | 1.855.835                                | 48,5  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                         | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                            |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - 70 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKI, LOIOLAKO IBAIERTZEAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.<br>CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS SOCIALES, RIBERAS DE LOIOLA, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.                            | 1.176.944                                       | 1.660.580                              | 141,1 | 1.660.580                                 | 141,1 | 1.660.580                                | 141,1 |
|                      |     | - 24 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.<br>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  | 1.083.168                                | 34,4  |
|                      |     | - 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA BARAKALDO.<br>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 | 1.208.486                                | 47,9  |
|                      |     | - 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO.<br>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.<br>OBRA NUEVA, EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.                                                                                | 848.509                                         | 1.723.085                              | 203,1 | 1.224.999                                 | 144,4 | 727.520                                  | 85,7  |
|                      |     | - ETXEBIZITEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN SUSTAPENA<br>PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES                                                                                      | 2.500.000                                       | 770.318                                | 30,8  | 770.318                                   | 30,8  | 0                                        | 0,0   |
| 714                  |     | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA.<br>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.<br>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.<br>SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER. | 6.600.000                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - VISESA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA<br>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.<br>PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.                                                                                            | 2.169.352                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2010.<br>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.<br>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.<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                    | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                            | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
| 5131                 | TRENBIDEAK<br>FERROCARRILES                                            | 751 SESTAO BERRI 2010 TXABARII DIRULAGUNTZAK<br>SUBVENCIONES SESTAO BERRI 2010 TXABARRI                                                                                                       | 2.000.000                                       | 2.000.000                              | 100,0 | 2.000.000                                 | 100,0 | 996.452                                  | 49,8  |
|                      |                                                                        | 752 - ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZAK 2011.<br>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<br>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2010.                                                                                                           | 10.638.000                                      | 6.554.699                              | 61,6  | 6.554.699                                 | 61,6  | 3.901.490                                | 36,7  |
|                      |                                                                        | - FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 2011.<br>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2011.                                                                                                                | 1.600.000                                       | 1.600.000                              | 100,0 | 11.685                                    | 0,7   | 11.685                                   | 0,7   |
|                      |                                                                        | 753 ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2011.<br>REHABILITACION VIVIENDA 2011.                                                                                                                              | 19.000.000                                      | 19.000.000                             | 100,0 | 3.324.713                                 | 17,5  | 3.323.114                                | 17,5  |
|                      |                                                                        | 811 AKZIOAK EROSI, ALOKABIDE S.A.<br>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.<br>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.).<br>EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.). | 1.260.000                                       | 1.749.734                              | 138,9 | 1.749.734                                 | 138,9 | 1.749.734                                | 138,9 |
|                      |                                                                        | 623 - EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.<br>ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                  | 2.863.401                                       | 2.863.401                              | 100,0 | 2.863.401                                 | 100,0 | 1.889.845                                | 66,0  |
|                      |                                                                        | - BILBOKO TRANBIA HEDATZEA.<br>AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.                                                                                                                                  | 3.120.766                                       | 3.247.272                              | 104,1 | 3.247.272                                 | 104,1 | 2.956.549                                | 94,7  |
| 5133                 | BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT)<br>FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB) | - BILBOKO TRANBIA HEDATZEA (GAINERAKO HITZARMENA).<br>AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).                                                                                          | 1.587.868                                       | 1.259.394                              | 79,3  | 132.457                                   | 8,3   | 16.316                                   | 1,0   |
|                      |                                                                        | 713 ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA<br>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.<br>ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                    | 4.305.400                                       | 4.305.400                              | 100,0 | 4.305.400                                 | 100,0 | 2.874.583                                | 66,8  |
|                      |                                                                        | 713 ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA<br>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.<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                     | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                      | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
| 5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA   |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                                          | 641 | - EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.<br>ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                                                                | 23.160.000                                      | 23.160.000                             | 100,0 | 23.160.000                                | 100,0 | 13.892.836                               | 60,0  |
|                                                                                                          |     | - EUSKAL TRENBIDE SARE BERRIAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA EGITEKO<br>KUDEAKETA GOMENDIOA<br>ENCOMIENDA GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS<br>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<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                                          | 641 | - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO<br>ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO<br>BERGARA-ANTZUOLA).                            | 33.600.000                                      | 29.012.462                             | 86,3  | 29.012.462                                | 86,3  | 11.064.398                               | 32,9  |
|                                                                                                          |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO<br>ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO<br>ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). | 16.857.000                                      | 16.856.584                             | 100,0 | 16.856.584                                | 100,0 | 2.008.595                                | 11,9  |
|                                                                                                          |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO<br>ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO<br>ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).     | 12.090.000                                      | 15.090.166                             | 124,8 | 15.090.166                                | 124,8 | 14.466.230                               | 119,7 |
|                                                                                                          |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO<br>ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO<br>BERGARA-BERGARA).                              | 13.625.000                                      | 13.624.638                             | 100,0 | 13.624.638                                | 100,0 | 13.179.545                               | 96,7  |
|                                                                                                          |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-<br>TOLOSA] (ORDIZIA ITSASONDOKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO<br>ORDIZIA-ITSASONDO).                           | 16.501.000                                      | 20.571.726                             | 124,7 | 18.372.726                                | 111,3 | 12.392.180                               | 75,1  |
|                                                                                                          |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-<br>TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO<br>TOLOSA).                                                 | 30.500.000                                      | 30.466.379                             | 99,9  | 30.466.379                                | 99,9  | 11.894.933                               | 39,0  |
|                                                                                                          |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-<br>TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO<br>BEASAIN OESTE).                              | 25.200.000                                      | 18.353.403                             | 72,8  | 18.353.403                                | 72,8  | 6.245.400                                | 24,8  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                   | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                          | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |          | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                                                       | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKE BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).                       | 22.700.000                                      | 22.723.039                             | 100,1    | 22.723.039                                | 100,1 | 13.593.449                               | 59,9 |
|                      |                                                       | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).              | 16.600.000                                      | 19.165.768                             | 115,5    | 19.165.768                                | 115,5 | 6.490.233                                | 39,1 |
|                      |                                                       | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA).<br>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].<br>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).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).                     | 22.883.000                                      | 13.445.445                             | 58,8     | 13.445.445                                | 58,8  | 1.576.628                                | 6,9  |
|                      |                                                       | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).                       | 13.590.000                                      | 6.200.207                              | 45,6     | 6.200.207                                 | 45,6  | 582.290                                  | 4,3  |
|                      |                                                       | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).                         | 29.106.000                                      | 6.318.174                              | 21,7     | 6.318.174                                 | 21,7  | 860.791                                  | 3,0  |
|                      |                                                       | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).                                                                             | 10.000                                          | 23.350.000                             | 233500,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 5142                 | GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA<br>ORDENACION DEL TRANSPORTE | 414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>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.<br>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.<br>SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.                                                  | 20.208.438                                      | 208.438                                | 1,0      | 208.438                                   | 1,0   | 208.438                                  | 1,0  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                     | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                        |     |                                                                                        |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 5151                                   |     | PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GALAK<br>ADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                        | 612 | - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.<br>OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.      | 1.254.111                                       | 2.953.026                              | 235,5       | 2.953.026                                 | 235,5       | 2.338.967                                | 186,5       |
|                                        |     | - BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.<br>OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.         | 4.973.805                                       | 6.013.045                              | 120,9       | 6.013.045                                 | 120,9       | 4.484.787                                | 90,2        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                                                        | 689.028.660                                     | 618.416.089                            | 89,8        | 558.633.589                               | 81,1        | 349.557.443                              | 50,7        |
| %                                      |     |                                                                                        | 92,8                                            | 94,6                                   |             | 94,5                                      |             | 95,8                                     |             |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                                                        | 53.570.799                                      | 35.569.037                             | 66,4        | 32.405.418                                | 60,5        | 15.430.287                               | 28,8        |
| %                                      |     |                                                                                        | 7,2                                             | 5,4                                    |             | 5,5                                       |             | 4,2                                      |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   |     |                                                                                        | <b>742.599.459</b>                              | <b>653.985.126</b>                     | <b>88,1</b> | <b>591.039.007</b>                        | <b>79,6</b> | <b>364.987.730</b>                       | <b>49,2</b> |
| %                                      |     |                                                                                        | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                               | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                  |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                               | 16.392.007                                      | 16.179.475                             | 98,7  | 16.163.877                                | 98,6  | 12.697.266                               | 77,5  |
| 5211                 |     | EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA<br>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION                          |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | ON-LINE EGINDAKO ETANGABEKO PRESTAKUNTZA<br>APRENDIZAJE PERMANENTE ON-LINE                                       | 1.500.000                                       | 1.500.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 414 | - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.<br>CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.                                  | 4.040.000                                       | 3.895.000                              | 96,4  | 3.895.000                                 | 96,4  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.<br>TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.                 | 2.820.000                                       | 2.085.000                              | 73,9  | 2.085.000                                 | 73,9  | 0                                        | 0,0   |
|                      | 632 | IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK.<br>PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.                                      | 2.950.360                                       | 2.950.000                              | 100,0 | 2.950.000                                 | 100,0 | 13.333                                   | 0,5   |
|                      | 714 | - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.<br>TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.                 | 3.740.000                                       | 3.740.000                              | 100,0 | 3.740.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - SPRI 2010 - AGENDA DIGITALA - PESI<br>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.<br>DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA GAITEK.             | 8.900.000                                       | 8.900.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 5413                 |     | TEKNOLOGIA<br>TECNOLOGIA                                                                                         |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 414 | UET-SPRI MENTS.<br>DEFICIT UET-SPRI.                                                                             | 2.684.144                                       | 2.684.144                              | 100,0 | 2.684.144                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 729 | SAIOTEK 2010<br>SAIOTEK 2010                                                                                     | 2.000.000                                       | 2.000.000                              | 100,0 | 2.000.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 752 | - ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                               | 17.000.000                                      | 16.147.138                             | 95,0  | 16.147.138                                | 95,0  | 1.549.247                                | 9,1   |
|                      |     | - ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                               | 11.000.000                                      | 11.640.997                             | 105,8 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS.<br>LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS. | 4.000.000                                       | 4.000.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK.<br>DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.                                     | 28.400.000                                      | 28.400.000                             | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 754 | - ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                                                   | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                       | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                                                                                                       | - ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>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.<br>ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                       | 3.566.725                                       | 2.000.000                              | 56,1  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                                                       | - SAIOTEK 2010. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.<br>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.<br>SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. | 4.900.000                                       | 1.729.500                              | 35,3  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                                                       | - EMAITEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.<br>EMAITEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. | 26.000.000                                      | 26.000.000                             | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                                                       | - SAIOTEK 2010<br>SAIOTEK 2010                                                                                                                           | 0                                               | 5.405.000                              | -     | 5.405.000                                 | -     | 0                                        | -    |
|                      |                                                                                                       | - ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK)<br>ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)                                                                        | 0                                               | 5.587.185                              | -     | 5.587.185                                 | -     | 2.754.950                                | -    |
|                      |                                                                                                       | - ETORTEK 2010<br>ETORTEK 2010                                                                                                                           | 0                                               | 6.411.935                              | -     | 6.411.935                                 | -     | 2.357.775                                | -    |
|                      |                                                                                                       | - SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.<br>SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. | 0                                               | 3.170.500                              | -     | 0                                         | -     | 0                                        | -    |
| 5414                 | BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION                                                         | 454 BERRIKUNTZARAKO EUSKAL SISTEMA. INNOBASQUE<br>SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE                                                                | 4.000.000                                       | 4.000.000                              | 100,0 | 4.000.000                                 | 100,0 | 1.531.434                                | 38,3 |
|                      |                                                                                                       | 752 - IKERKETA ESTRATEGIKOA<br>INVESTIGACION ESTRATEGICA                                                                                                 | 11.000.000                                      | 8.943.406                              | 81,3  | 8.943.406                                 | 81,3  | 3.547.432                                | 32,2 |
|                      |                                                                                                       | - ETORGAI 2010<br>ETORGAI 2010                                                                                                                           | 0                                               | 1.999.989                              | -     | 1.999.989                                 | -     | 3                                        | -    |
|                      |                                                                                                       | 754 IKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK<br>CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA                                                                              | 12.000.000                                      | 12.000.000                             | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7211                 | INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T | 238 EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.<br>TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.                                                                        | 1.568.430                                       | 1.585.717                              | 101,1 | 1.585.717                                 | 101,1 | 859.370                                  | 54,8 |
| 7212                 | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES         |                                                                                                                                                          |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |      |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                    | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                       |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 414 | - RESISTE PLANA, ENPRESEN FINANTZAK BERREGITURATZEA.<br><i>PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.</i>                    | 2.500.000                                       | 1.700.000                              | 68,0  | 1.700.000                                 | 68,0  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - RESISTE PLANA, MIKROETEEEN FINANTZA-BABESA.<br><i>PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.</i>                                   | 2.500.000                                       | 2.500.000                              | 100,0 | 2.500.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - COMPITE PLANA, EKIMENAK.<br><i>PLAN COMPITE, INICIATIVAS.</i>                                                                       | 11.500.000                                      | 9.285.520                              | 80,7  | 9.285.520                                 | 80,7  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ENPRESA SORTZEKO PROGRAMA EKINTZAILE: EBZETAN.<br><i>PROGRAMA CREAR EMPRESA EKINTZAILE: CEIS.</i>                                   | 2.000.000                                       | 1.800.000                              | 90,0  | 1.800.000                                 | 90,0  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ACELERA PROGRAMA.<br><i>PROGRAMA ACELERA.</i>                                                                                       | 2.250.000                                       | 1.875.000                              | 83,3  | 1.875.000                                 | 83,3  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - EKINTZAILETZA LEGEAREN GARAPENA.<br><i>DESARROLLO LEY DE EMPRENDIMIENTO.</i>                                                        | 2.000.000                                       | 640.000                                | 32,0  | 640.000                                   | 32,0  | 0                                        | 0,0   |
|                      | 714 | - INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK.<br><i>AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.</i>                                                  | 3.500.000                                       | 3.000.000                              | 85,7  | 3.000.000                                 | 85,7  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - SPRI 2010 - IND GARAPENA - MAKINA-LANABESA RENOVE PLANA<br><i>SPRI 2010 - DESARROLLO IND - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA</i>           | 2.000.000                                       | 2.000.000                              | 100,0 | 2.000.000                                 | 100,0 | 2.000.000                                | 100,0 |
|                      | 811 | - SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA.<br><i>AMPLIACION CAPITAL SPRI.</i>                                                                  | 7.700.000                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA.<br><i>AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.</i> | 27.000.000                                      | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ASDF<br><i>AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTR INVERSIONES</i>                                           | 14.000.000                                      | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ASDF<br><i>SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL - SPRILUR - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010</i>                                                   | 5.025.000                                       | 5.025.000                              | 100,0 | 5.025.000                                 | 100,0 | 5.025.000                                | 100,0 |
|                      |     | - ASDF<br><i>AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS EZTEN - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010</i>                                                | 5.000.000                                       | 5.000.000                              | 100,0 | 5.000.000                                 | 100,0 | 5.000.000                                | 100,0 |
|                      | 823 | - GAUZATU 2008.<br><i>GAUZATU 2008.</i>                                                                                               | 1.943.500                                       | 1.943.500                              | 100,0 | 1.943.500                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - GAUZATU 2009.<br><i>GAUZATU 2009.</i>                                                                                               | 3.529.500                                       | 3.529.500                              | 100,0 | 3.529.500                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - GAUZATU 2010.<br><i>GAUZATU 2010.</i>                                                                                               | 3.165.500                                       | 2.881.924                              | 91,0  | 2.881.924                                 | 91,0  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIDERATU 2011.<br><i>BIDERATU 2011.</i>                                                                                             | 8.000.000                                       | 8.000.000                              | 100,0 | 2.181.994                                 | 27,3  | 0                                        | 0,0   |
| 7214                 |     | BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA<br><i>INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD</i>                                          |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                        | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                           |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 414 | BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO EKINTZAK.<br>ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.                                                         | 3.325.000                                       | 2.150.000                              | 64,7  | 2.150.000                                 | 64,7  | 0                                        | 0,0   |
|                      | 454 | LEHIAKORTASUNA HOBETZEA, LANKIDETZAREN BITARTEZ. LEHENTASUNEZKO KLUSTERRAK 2011<br>MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2011                 | 2.550.000                                       | 2.550.000                              | 100,0 | 2.330.155                                 | 91,4  | 112.500                                  | 4,4   |
|                      | 714 | BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.                                                         | 13.675.000                                      | 8.175.000                              | 59,8  | 8.175.000                                 | 59,8  | 0                                        | 0,0   |
|                      | 752 | INPAKTU HANDIKO ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK BULTZATZEA.<br>IMPULSO PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE ALTO IMPACTO.                                                | 3.438.310                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 811 | - SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA.<br>AMPLIACION CAPITAL SPRI.                                                                                                                 | 10.000.000                                      | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ASDFG<br>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<br>POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO                                                                                     |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 713 | ENERGIA-ERAGINKORTASUNEKO PROGRAMA, UDALERRIETAN<br>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<br>HIRITARTZEKO JARDUKETAK.<br>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.<br>PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.                                         | 5.531.000                                       | 5.531.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIOMASA PLANTA<br>PLANTA BIOMASA                                                                                                                                        | 2.000.000                                       | 2.000.000                              | 100,0 | 2.000.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
| 7511                 |     | TURISMOA<br>TURISMO                                                                                                                                                       |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 414 | BASQUETOURL.<br>BASQUETOURL.                                                                                                                                              | 13.062.236                                      | 12.062.236                             | 92,3  | 12.062.236                                | 92,3  | 9.296.677                                | 71,2  |
| 7612                 |     | BARNE MERKATARITZA<br>COMERCIO INTERIOR                                                                                                                                   |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 714 | - ESKARIA BERPIZTEKO PROGRAMAK.<br>PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA.                                                                                               | 6.000.000                                       | 1.280.000                              | 21,3  | 1.280.000                                 | 21,3  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - SPRI 2010 - MERKATARITZA - AFI MERKATARITZA<br>SPRI 2010 - COMERCIO - AFI COMERCIO                                                                                      | 2.100.000                                       | 2.100.000                              | 100,0 | 2.100.000                                 | 100,0 | 2.100.000                                | 100,0 |
|                      |     | - SPRI 2010 - MERKATARITZA - RENOVE MERKATARITZA<br>SPRI 2010 - COMERCIO - RENOVE COMERCIO                                                                                | 6.438.339                                       | 3.869.046                              | 60,1  | 3.869.046                                 | 60,1  | 3.869.046                                | 60,1  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                         | CAC                                    | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|
|                                              |                                        |                                                                                                                              | ACTUALIZADO                      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
| 7613 NAZIOARTEKOTZEA<br>INTERNACIONALIZACION | 722                                    | - MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2010.<br>PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010. | 2.442.857                        | 2.209.552                              | 90,4        | 2.209.552                                 | 90,4       | 263.341                                  | 10,8  |
|                                              |                                        | - MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011.<br>PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.     | 6.100.000                        | 6.144.999                              | 100,7       | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0   |
|                                              | 752                                    | MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERITZEA ETA MODERNIZATZEA.<br>REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.            | 4.194.000                        | 4.153.694                              | 99,0        | 1.164.331                                 | 27,8       | 1.164.331                                | 27,8  |
|                                              | 821                                    | BILBAO EXHIBITION CENTRE.<br>BILBAO EXHIBITION CENTRE.                                                                       | 12.020.242                       | 12.020.242                             | 100,0       | 12.020.242                                | 100,0      | 12.020.242                               | 100,0 |
|                                              | 414                                    | SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.<br>DEFICIT EXPLOTACION SPRI.                                                                      | 5.125.515                        | 5.125.515                              | 100,0       | 5.125.515                                 | 100,0      | 0                                        | 0,0   |
|                                              | 452                                    | - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.<br>APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.                                                    | 5.985.600                        | 5.985.600                              | 100,0       | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0   |
|                                              |                                        | - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.<br>APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.                                                    | 2.014.400                        | 2.014.400                              | 100,0       | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0   |
|                                              | 453                                    | NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2011.<br>BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.                                                            | 1.888.889                        | 1.888.889                              | 100,0       | 645                                       | 0,0        | 645                                      | 0,0   |
|                                              | ANALIZATUA - ANALIZADO                 |                                                                                                                              | 427.856.793                      | 322.881.722                            | 75,5        | 192.933.669                               | 45,1       | 73.261.025                               | 17,1  |
|                                              | %                                      |                                                                                                                              | 87,0                             | 85,8                                   |             | 82,5                                      |            | 84,0                                     |       |
|                                              | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |                                                                                                                              | 63.971.623                       | 53.318.885                             | 83,3        | 40.929.652                                | 64,0       | 13.984.725                               | 21,9  |
|                                              | %                                      |                                                                                                                              | 13,0                             | 14,2                                   |             | 17,5                                      |            | 16,0                                     |       |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                |                                        | 491.828.416                                                                                                                  | 376.200.607                      | 76,5                                   | 233.863.321 | 47,5                                      | 87.245.750 | 17,7                                     |       |
| %                                            |                                        | 100,0                                                                                                                        | 100,0                            |                                        | 100,0       |                                           | 100,0      |                                          |       |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                          | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
| 3112 LANA<br>TRABAJO                          |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.279.054                                      | 13.102.494                             | 98,7  | 13.066.104                                | 98,4  | 10.096.978                               | 76,0 |
|                                               | 412 | LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.<br>INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.                                                                                                                                                                                                               | 14.130.499                                      | 14.130.499                             | 100,0 | 14.130.499                                | 100,0 | 10.600.176                               | 75,0 |
| 3121 GIZARTERATZEA<br>INCLUSION SOCIAL        |     | 413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.<br>TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.                                                                                                                                                                                                                                     | 335.231.968                                     | 335.231.968                            | 100,0 | 335.231.968                               | 100,0 | 285.476.588                              | 85,2 |
|                                               | 422 | - GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK UDALERRI ETA PARTZUERGOENTZAT 2011AN<br>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<br>AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011                                                                                                                                                                                      | 0                                               | 15.223.135                             | -     | 15.223.135                                | -     | 11.417.351                               | -    |
| 3122 INMIGRAZIOA<br>INMIGRACION               |     | 422 EAEKO UDALERRIETAN, IMMIGRAZIOKO TEKNIKARIAK KONTRATATZEKO ETA IMMIGRAZIOAREN ETA KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZAREN ARLOKO PROGRAMAK BETEARAZTEKO LAGUNTZAK.<br>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<br>SERVICIOS SOCIALES |     | 238 TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.<br>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.<br>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<br>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)<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |        | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |        |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %      | ZENBATEKOA<br>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  | 701.399                                  | 23,4   |
|                      |     | 413 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.                                                                                                                                                                                                                                   | 53.582.739                                      | 45.582.739                             | 85,1   | 45.582.739                                | 85,1   | 10.500.000                               | 19,6   |
|                      |     | 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   | 20.493.900                                | 74,1   | 20.493.900                               | 74,1   |
|                      |     | - LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT, ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.                                                                                                                                                                     | 33.177.409                                      | 32.947.000                             | 99,3   | 24.056.493                                | 72,5   | 24.028.716                               | 72,4   |
| 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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                    |     |                                                                                                                   |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                                                    |     | - LANBIDE-HEZIKETAKO KUOTEN HOBARIAK.<br>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<br>FONDO DE INNOVACION |     |                                                                                                                   |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                    | 754 | BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOAREN ZENTRUAREN ABIARATZEA<br>PUESTA 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                                                                                            | 914.076.451                                     | 872.330.241                            | 95,4        | 857.325.526                               | 93,8        | 635.644.932                              | 69,5        |
|                                                    |     | %                                                                                                                 | 96,3                                            | 96,0                                   |             | 96,3                                      |             | 96,9                                     |             |
|                                                    |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                            | 34.868.474                                      | 36.657.447                             | 105,1       | 32.671.216                                | 93,7        | 20.615.157                               | 59,1        |
|                                                    |     | %                                                                                                                 | 3,7                                             | 4,0                                    |             | 3,7                                       |             | 3,1                                      |             |
|                                                    |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                              | <b>948.944.926</b>                              | <b>908.987.688</b>                     | <b>95,8</b> | <b>889.996.742</b>                        | <b>93,8</b> | <b>656.260.089</b>                       | <b>69,2</b> |
|                                                    |     | %                                                                                                                 | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                        | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                     | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                                                                                                             |     |                                                                                                                                        |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                                                                                                             |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                     | 47.953.066                                      | 47.514.858                             | 99,1  | 47.493.735                                | 99,0  | 37.264.057                               | 77,7 |
| 3123 GIZARTE ZERBITZUAK<br>SERVICIOS SOCIALES                                                               |     |                                                                                                                                        |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                             | 422 | BIRKODIFIKAZIOA URTARRILAREN 18KO 6/2011 DEKRETUAREN ARABERA<br>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<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO |     |                                                                                                                                        |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                             | 632 | DIGITALIZAZIO PLANA ETA BESTE PROIEKTU BATZUK.<br>PLAN DE DIGITALIZACION Y OTROS PROYECTOS.                                            | 1.847.231                                       | 721.764                                | 39,1  | 721.764                                   | 39,1  | 21.189                                   | 1,1  |
| 4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA<br>FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA                          |     |                                                                                                                                        |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                             | 241 | - ZIGOR-ERAKUNDEETAN OSASUN ZERBITZUAK<br>SERVICIOS SANITARIOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS                                         | 3.087.025                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                             |     | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                                                          | 144.010.899                                     | 91.584.649                             | 63,6  | 91.584.649                                | 63,6  | 76.346.888                               | 53,0 |
|                                                                                                             |     | - EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.<br>UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.                                                          | 16.689.348                                      | 16.689.348                             | 100,0 | 16.689.348                                | 100,0 | 13.685.265                               | 82,0 |
|                                                                                                             |     | - TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.<br>CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.                                         | 17.434.870                                      | 17.434.870                             | 100,0 | 17.434.870                                | 100,0 | 14.296.593                               | 82,0 |
|                                                                                                             |     | - ARABAKO ESKUALDEA.<br>COMARCA ARABA.                                                                                                 | 54.895.063                                      | 55.628.095                             | 101,3 | 55.288.333                                | 100,7 | 44.510.560                               | 81,1 |
|                                                                                                             |     | - BARRUALDEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA INTERIOR.                                                                                          | 7.262.418                                       | 7.262.418                              | 100,0 | 7.262.418                                 | 100,0 | 5.446.814                                | 75,0 |
|                                                                                                             |     | - TXAGORRITXUKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL TXAGORRITXU.                                                                                    | 163.467.352                                     | 164.344.967                            | 100,5 | 163.040.711                               | 99,7  | 136.560.370                              | 83,5 |
|                                                                                                             |     | - SANTIAGO OSPITALEA.<br>HOSPITAL SANTIAGO.                                                                                            | 97.093.457                                      | 97.093.457                             | 100,0 | 96.298.083                                | 99,2  | 87.732.099                               | 90,4 |
|                                                                                                             |     | - LEZAKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL LEZA.                                                                                                  | 7.643.826                                       | 7.643.826                              | 100,0 | 7.556.300                                 | 98,9  | 6.197.227                                | 81,1 |
|                                                                                                             |     | - ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.<br>HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA. | 25.885.547                                      | 25.885.547                             | 100,0 | 25.589.124                                | 98,9  | 23.265.186                               | 89,9 |
|                                                                                                             |     | - GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA GIPUZKOA-ESTE.                                                                            | 71.558.198                                      | 58.957.597                             | 82,4  | 58.957.597                                | 82,4  | 47.710.888                               | 66,7 |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                         | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                            |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA GIPUZKOA-OESTE.                            | 55.580.635                                      | 55.635.635                             | 100,1 | 55.635.635                                | 100,1 | 44.374.296                               | 79,8  |
|                      |     | - DONOSTIAKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL DONOSTIA.                                              | 385.405.502                                     | 385.867.796                            | 100,1 | 385.867.796                               | 100,1 | 306.546.026                              | 79,5  |
|                      |     | - ZUMARRAGAKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL ZUMARRAGA.                                            | 48.586.749                                      | 48.689.549                             | 100,2 | 48.689.549                                | 100,2 | 41.540.615                               | 85,5  |
|                      |     | - BIDASOAKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL BIDASOA.                                                | 37.748.159                                      | 50.834.736                             | 134,7 | 50.834.736                                | 134,7 | 43.257.380                               | 114,6 |
|                      |     | - MENDAROKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL MENDARO.                                                | 38.871.443                                      | 38.970.117                             | 100,3 | 38.970.117                                | 100,3 | 34.105.399                               | 87,7  |
|                      |     | - DEBA GARAIOKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL ALTO DEBA.                                          | 30.678.595                                      | 30.717.363                             | 100,1 | 30.717.363                                | 100,1 | 27.156.494                               | 88,5  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.<br>SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA. | 11.130.833                                      | 11.130.833                             | 100,0 | 11.130.833                                | 100,0 | 8.890.752                                | 79,9  |
|                      |     | - BILBOKO ESKUALDEA.<br>COMARCA BILBAO.                                                    | 70.031.051                                      | 69.262.322                             | 98,9  | 69.262.322                                | 98,9  | 55.993.672                               | 80,0  |
|                      |     | - BARRUALDEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA INTERIOR.                                              | 57.084.035                                      | 56.352.777                             | 98,7  | 56.352.777                                | 98,7  | 46.196.927                               | 80,9  |
|                      |     | - URIBE-KOSTAKO ESKUALDEA.<br>COMARCA URIBE-KOSTA.                                         | 37.874.691                                      | 37.906.573                             | 100,1 | 37.906.573                                | 100,1 | 30.698.053                               | 81,1  |
|                      |     | - EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA.<br>COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.                   | 58.876.962                                      | 57.761.686                             | 98,1  | 57.761.686                                | 98,1  | 46.778.219                               | 79,5  |
|                      |     | - GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA GIPUZKOA-OESTE.                              | 3.637.575                                       | 3.637.575                              | 100,0 | 3.637.575                                 | 100,0 | 2.728.181                                | 75,0  |
|                      |     | - GURUTZETAKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL CRUCES.                                               | 403.614.755                                     | 405.414.115                            | 100,4 | 405.414.115                               | 100,4 | 330.114.207                              | 81,8  |
|                      |     | - BASURTUKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL BASURTO.                                                | 267.181.325                                     | 271.037.754                            | 101,4 | 271.037.754                               | 101,4 | 220.241.363                              | 82,4  |
|                      |     | - GALDAKAKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL GALDAKAO.                                               | 153.004.414                                     | 152.467.676                            | 99,6  | 152.467.676                               | 99,6  | 129.473.536                              | 84,6  |
|                      |     | - SAN ELOY OSPITALEA.<br>HOSPITAL SAN ELOY.                                                | 51.006.245                                      | 50.676.555                             | 99,4  | 50.676.555                                | 99,4  | 45.607.677                               | 89,4  |
|                      |     | - SANTA MARINA OSPITALEA.<br>HOSPITAL SANTA MARINA.                                        | 22.584.836                                      | 22.733.118                             | 100,7 | 22.733.118                                | 100,7 | 21.566.881                               | 95,5  |
|                      |     | - GORLIZKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL DE GORLIZ.                                               | 20.850.865                                      | 20.101.183                             | 96,4  | 20.101.183                                | 96,4  | 19.301.732                               | 92,6  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                   |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - BIZKAIKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.<br>SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.           | 68.219.147                                      | 66.641.567                             | 97,7  | 66.641.567                                | 97,7  | 55.461.224                               | 81,3 |
|                      | 242 | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA. | 1.692.413                                       | 1.692.413                              | 100,0 | 1.542.344                                 | 91,1  | 1.156.758                                | 68,3 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.   | 7.282.548                                       | 7.279.382                              | 100,0 | 6.649.066                                 | 91,3  | 5.006.079                                | 68,7 |
|                      |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL ARABA.                                  | 4.877.552                                       | 5.075.711                              | 104,1 | 4.507.557                                 | 92,4  | 2.878.956                                | 59,0 |
|                      |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL ARABA.                                  | 5.401.855                                       | 4.453.587                              | 82,4  | 4.202.345                                 | 77,8  | 2.376.133                                | 44,0 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO.                                              | 3.038.276                                       | 3.162.253                              | 104,1 | 3.011.090                                 | 99,1  | 2.260.984                                | 74,4 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.                     | 4.633.249                                       | 4.764.739                              | 102,8 | 4.764.739                                 | 102,8 | 3.542.514                                | 76,5 |
|                      |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL ARABA.                                  | 3.450.222                                       | 3.450.222                              | 100,0 | 3.158.510                                 | 91,5  | 449.915                                  | 13,0 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.                            | 13.367.931                                      | 13.050.954                             | 97,6  | 10.077.190                                | 75,4  | 6.994.064                                | 52,3 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.                            | 75.442.651                                      | 75.442.651                             | 100,0 | 74.571.544                                | 98,8  | 55.629.242                               | 73,7 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.                            | 27.117.396                                      | 26.523.503                             | 97,8  | 25.779.344                                | 95,1  | 20.263.686                               | 74,7 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO.                                              | 9.805.877                                       | 9.805.877                              | 100,0 | 9.452.537                                 | 96,4  | 7.628.814                                | 77,8 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.                     | 8.487.785                                       | 8.487.785                              | 100,0 | 8.164.300                                 | 96,2  | 6.663.234                                | 78,5 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.                            | 8.029.992                                       | 8.029.992                              | 100,0 | 3.336.833                                 | 41,6  | 2.725.366                                | 33,9 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.                               | 19.879.862                                      | 20.134.855                             | 101,3 | 16.387.713                                | 82,4  | 11.863.008                               | 59,7 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.                               | 20.414.585                                      | 20.055.056                             | 98,2  | 19.334.206                                | 94,7  | 14.295.564                               | 70,0 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.                               | 10.268.359                                      | 10.241.774                             | 99,7  | 10.241.774                                | 99,7  | 7.253.932                                | 70,6 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.                               | 1.605.101                                       | 1.082.356                              | 67,4  | 1.082.356                                 | 67,4  | 1.082.356                                | 67,4 |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                                            | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                                                |                                                                                                              |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |                                                                                                | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO.                                                         | 17.766.951                                      | 17.746.829                             | 99,9  | 17.746.829                                | 99,9  | 13.262.697                               | 74,6  |
|                      |                                                                                                | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.                                | 4.083.674                                       | 4.073.310                              | 99,7  | 4.073.310                                 | 99,7  | 3.049.884                                | 74,7  |
|                      |                                                                                                | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.                                          | 5.810.491                                       | 6.276.541                              | 108,0 | 6.276.541                                 | 108,0 | 2.363.568                                | 40,7  |
| 453                  |                                                                                                | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.      | 2.156.720                                       | 1.331.152                              | 61,7  | 1.331.152                                 | 61,7  | 1.331.152                                | 61,7  |
|                      |                                                                                                | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.         | 3.432.292                                       | 2.257.752                              | 65,8  | 2.257.752                                 | 65,8  | 2.257.752                                | 65,8  |
| 713                  |                                                                                                | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                                | 21.628.000                                      | 38.336.000                             | 177,3 | 38.336.000                                | 177,3 | 33.663.335                               | 155,6 |
|                      |                                                                                                | - ARABAKO ESKUALDEA.<br>COMARCA ARABA.                                                                       | 9.351.981                                       | 170.000                                | 1,8   | 170.000                                   | 1,8   | 70.834                                   | 0,8   |
|                      |                                                                                                | - SANTIAGO OSPITALEA.<br>HOSPITAL SANTIAGO.                                                                  | 1.700.000                                       | 560.000                                | 32,9  | 560.000                                   | 32,9  | 233.334                                  | 13,7  |
|                      |                                                                                                | - DEBAGOINEKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL ALTO DEBA.                                                              | 3.840.000                                       | 320.000                                | 8,3   | 320.000                                   | 8,3   | 133.334                                  | 3,5   |
|                      |                                                                                                | - GIPUZKOA EKIALDEKO ESKUALDEA.<br>COMARCA GIPUZKOA-ESTE.                                                    | 3.360.174                                       | 170.000                                | 5,1   | 170.000                                   | 5,1   | 70.834                                   | 2,1   |
|                      |                                                                                                | - EZKERRALDE-ENKARTERRI ESKUALDEA.<br>COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.                                        | 1.705.750                                       | 170.000                                | 10,0  | 170.000                                   | 10,0  | 70.834                                   | 4,2   |
| 4113                 | OSASUN PUBLIKOA<br>SALUD PUBLICA                                                               |                                                                                                              |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 237                                                                                            | - ARABAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS ARABA.                                                                        | 1.451.911                                       | 1.064.026                              | 73,3  | 1.043.095                                 | 71,8  | 735.599                                  | 50,7  |
|                      |                                                                                                | - GIPUZKOAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS GIPUZKOA.                                                                  | 2.532.787                                       | 2.133.508                              | 84,2  | 2.105.048                                 | 83,1  | 1.396.737                                | 55,1  |
|                      |                                                                                                | - BIZKAIKO TXERTOAK.<br>VACUNAS BIZKAIA.                                                                     | 3.936.370                                       | 2.939.426                              | 74,7  | 2.913.246                                 | 74,0  | 1.905.335                                | 48,4  |
| 4114                 | OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA<br>GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA |                                                                                                              |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 415                                                                                            | BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.<br>FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA. | 1.746.000                                       | 1.746.000                              | 100,0 | 1.746.000                                 | 100,0 | 1.309.500                                | 75,0  |
| 4115                 | FARMAZIA<br>FARMACIA                                                                           |                                                                                                              |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                   | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                              |     |                                                                                                                                      |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 4431 KONTSUMOA<br>CONSUMO                                                                    | 453 | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.   | 70.382.172                                      | 70.382.172                             | 100,0       | 70.382.172                                | 100,0       | 52.416.322                               | 74,5        |
|                                                                                              |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA. | 183.684.019                                     | 183.684.019                            | 100,0       | 183.684.019                               | 100,0       | 134.693.029                              | 73,3        |
|                                                                                              |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA. | 337.223.123                                     | 337.223.123                            | 100,0       | 337.223.123                               | 100,0       | 248.367.835                              | 73,7        |
|                                                                                              | 412 | TRANSFERENCIA KONTSUMOBIDE-FINANCIAR GASTO CORRIENTE<br>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<br>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 632 | APLIKAZIO INFORMATIKOAK<br>APLICACIONES INFORMATICAS. DESARROLLO PROYECTO NUEVA TARJETA SANITARIA                                    | 2.000.000                                       | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                                                                              | 715 | FUNDAZIOEI TRANSFERENTZIAK<br>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                                                                       |     |                                                                                                                                      | 3.389.669.979                                   | 3.324.703.089                          | 98,1        | 3.303.279.392                             | 97,5        | 2.655.224.082                            | 78,3        |
| %                                                                                            |     |                                                                                                                                      | 98,8                                            | 99,0                                   |             | 99,1                                      |             | 99,3                                     |             |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                       |     |                                                                                                                                      | 42.007.786                                      | 35.083.595                             | 83,5        | 30.695.666                                | 73,1        | 18.346.485                               | 43,7        |
| %                                                                                            |     |                                                                                                                                      | 1,2                                             | 1,0                                    |             | 0,9                                       |             | 0,7                                      |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                         |     |                                                                                                                                      | <b>3.431.677.765</b>                            | <b>3.359.786.684</b>                   | <b>97,9</b> | <b>3.333.975.058</b>                      | <b>97,2</b> | <b>2.673.570.567</b>                     | <b>77,9</b> |
| <b>%</b>                                                                                     |     |                                                                                                                                      | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE 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<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                              | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                 |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                              | 18.970.586                                      | 18.176.876                             | 95,8  | 18.058.348                                | 95,2  | 14.241.513                               | 75,1  |
| 4421                 |     | INGURUMENAREN BABESA<br>PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE                                                                                                                           |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | - IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA.<br>ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.                                                                            | 3.490.720                                       | 3.490.720                              | 100,0 | 3.490.720                                 | 100,0 | 2.963.154                                | 84,9  |
|                      |     | - IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA.<br>ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.                                                                                    | 4.263.000                                       | 4.263.000                              | 100,0 | 4.263.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - IHOBE,S.AREN KARGU. BIODIBERTSITATE ETA INGURUMEN PARTAIDETZA.<br>ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.                                           | 1.540.000                                       | 1.540.000                              | 100,0 | 1.540.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 282 | INDEMNIZACIÓN A CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA S.A.<br>CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA S.A. ENPRESARI KALTE ORDAINA                                                          | 9.237.153                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 414 | I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.                                                                   | 4.550.000                                       | 4.300.000                              | 94,5  | 4.300.000                                 | 94,5  | 4.300.000                                | 94,5  |
|                      | 722 | - ATMOSFERA LERROETAN UDALAI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 2010.<br>SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).                                                        | 1.600.000                                       | 1.584.161                              | 99,0  | 1.584.161                                 | 99,0  | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - UDALENTZAKO 2010EKO DIRU-LAGUNTZAK. BIODIBERTSITATEAREN LERROA.<br>SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).                                            | 1.600.000                                       | 2.177.753                              | 136,1 | 2.177.753                                 | 136,1 | 18.113                                   | 1,1   |
|                      | 752 | ENPRESEENTZAKO DIRULAGUNTZAK.<br>SUBVENCIONES A EMPRESAS.                                                                                                                       | 2.319.000                                       | 2.319.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 5121                 |     | URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA<br>PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA                                                                                               |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 413 | URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>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.<br>SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.                                        | 17.245.201                                      | 12.181.391                             | 70,6  | 12.181.391                                | 70,6  | 12.181.391                               | 70,6  |
|                      |     | - OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. LAN HIDRAULIKOAK<br>PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. OBRAS HIDRÁULICAS                                                             | 22.000.000                                      | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      | 811 | URAREN EUSKAL AGENTZIAKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO FONDO<br>SOZIALAREN EKARPENA.<br>APORTACIONES AL FONDO SOCIAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA. | 26.665.698                                      | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 5411                 |     | NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP.<br>INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO                                                                                   |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 414 | NEIKER SOZietate Publikoaren GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE 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<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                            | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                               |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 454 | FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.<br><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.<br><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.<br><i>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL</i>                                                                                           |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 414 | ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.<br><i>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.</i>                                                                    | 10.682.300                                      | 8.838.352                              | 82,7  | 8.838.352                                 | 82,7  | 8.838.352                                | 82,7  |
|                      | 421 | NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.<br><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.<br><i>PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>                                                                       | 52.166.917                                      | 39.679.773                             | 76,1  | 21.221.474                                | 40,7  | 21.218.664                               | 40,7  |
|                      |     | - ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br><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.<br><i>PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>                                                                                      | 3.022.300                                       | 9.953.080                              | 329,3 | 8.623.060                                 | 285,3 | 8.623.060                                | 285,3 |
|                      |     | - LAGUNTZA BEREZIA 68 ART.<br><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.<br><i>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i>                                                                                                            | 548.000                                         | 3.563.070                              | 650,2 | 3.560.961                                 | 649,8 | 503.070                                  | 91,8  |
|                      |     | - ARDOAREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br><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.<br><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.<br><i>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).</i>                                                                                             | 1.843.500                                       | 4.691.358                              | 254,5 | 4.691.358                                 | 254,5 | 770.148                                  | 41,8  |
|                      |     | - ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA.<br><i>ALOR PUBLIKOA.</i><br><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.<br><i>DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.</i>                                | 5.802.845                                       | 3.030.255                              | 52,2  | 2.372.285                                 | 40,9  | 535.738                                  | 9,2   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE 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<br>PROGRAMA | CAC                                                                   | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                   | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                                                                       | - NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.                                                                                       | 1.950.000                                       | 1.343.908                              | 68,9  | 1.343.908                                 | 68,9  | 117.772                                  | 6,0  |
|                      |                                                                       | DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.                                                                                        |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 754                                                                   | EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).                                                                             | 1.840.500                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7112                 | ARRANTZA<br>PESCA                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 452                                                                   | EAEKO ATUN ONTZI IZOZTAILEEN SEGURTASUNA<br>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.<br>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.                                                                       | 6.733.419                                       | 8.525.000                              | 126,6 | 701.120                                   | 10,4  | 135.312                                  | 2,0  |
|                      |                                                                       | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.<br>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS (CTDO.)                                                                | 7.383.275                                       | 5.512.326                              | 74,7  | 5.512.326                                 | 74,7  | 163.758                                  | 2,2  |
|                      |                                                                       | - OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. EUROSURIMI PROIEKTUA<br>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<br>PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA |                                                                                                                                                                      |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 454                                                                   | - KALITATEA FUNDAZIOA: KUDEAKETA, KONTROLA ETA ZIURTAPENA.<br>FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.                                                 | 3.848.000                                       | 3.848.000                              | 100,0 | 3.848.000                                 | 100,0 | 1.924.000                                | 50,0 |
|                      |                                                                       | - KALITATEA FUNDAZIOA: SUSTAPENA.<br>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.<br>TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.               | 3.650.000                                       | 2.972.875                              | 81,4  | 2.895.679                                 | 79,3  | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                       | - ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.<br>TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.)       | 1.600.000                                       | 1.564.784                              | 97,8  | 1.564.784                                 | 97,8  | 378.416                                  | 23,7 |
|                      |                                                                       | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.<br>MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. | 5.494.177                                       | 5.494.177                              | 100,0 | 2.162.991                                 | 39,4  | 0                                        | 0,0  |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2011KO URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE 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<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |      | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |      | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                        |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 267.672.886                                     | 191.532.243                            | 71,6 | 154.034.015                               | 57,5 | 112.067.301                              | 41,9 |
|                      |     | %                                      | 77,6                                            | 75,8                                   |      | 74,6                                      |      | 82,8                                     |      |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 77.210.100                                      | 61.309.889                             | 79,4 | 52.538.300                                | 68,0 | 23.205.964                               | 30,1 |
|                      |     | %                                      | 22,4                                            | 24,2                                   |      | 25,4                                      |      | 17,2                                     |      |
|                      |     | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          | 344.882.986                                     | 252.842.131                            | 73,3 | 206.572.315                               | 59,9 | 135.273.265                              | 39,2 |
|                      |     | %                                      | 100,0                                           | 100,0                                  |      | 100,0                                     |      | 100,0                                    |      |

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

**11 SEKZIOA: KULTURA**  
**SECCION 11: CULTURA**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                     | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                                                                                          |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.080.899                                      | 10.848.499                             | 97,9  | 10.848.499                                | 97,9  | 8.184.816                                | 73,9  |
| 4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                          | 413 | ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO.<br>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<br>DEPORTES                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                          | 454 | EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2011: EUSKADIKO KIROL<br>FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2011: SUBVENCIONES PARA<br>FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS                                                                                                                                                                                               | 3.200.000                                       | 3.200.000                              | 100,0 | 3.200.000                                 | 100,0 | 1.692.865                                | 52,9  |
|                                                                                          | 721 | FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO<br>FORU ALDUNDIARENTZAKO URTEANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA<br>ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO.<br>AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ:<br>SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS<br>OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.                                                                       | 2.000.000                                       | 2.000.000                              | 100,0 | 2.000.000                                 | 100,0 | 1.630.615                                | 81,5  |
| 4513 KULTURAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DE LA CULTURA                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                          | 414 | EUSKADIKO ORKESTRA, S.A.<br>ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.522.000                                       | 7.286.516                              | 96,9  | 7.286.516                                 | 96,9  | 5.641.500                                | 75,0  |
|                                                                                          | 722 | - ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA (09/13), VITORIA-<br>GASTEIZ: VITORIA-GASTEIZKO UDALARENTZAKO URTEANITZEKO DIRU-<br>LAGUNTZA, ERAKUSKETA, KONGRESU ETA ARTE ESZENIKOEN GUNEA<br>ERAIKITZEKO LANAK FINANTZATZEKO.<br>PALACIO CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS (09/13), VITORIA-GASTEIZ:<br>SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA FINANCIAR<br>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<br>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  |
| 4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA<br>PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                                                                                          | 454 | - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA<br>FINANTZATZEKO.<br>FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE<br>EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.901.700                                       | 3.901.700                              | 100,0 | 3.901.700                                 | 100,0 | 2.731.190                                | 70,0  |

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

**11 SEKZIOA: KULTURA**  
**SECCION 11: CULTURA**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO.<br>FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.535.600                                       | 1.535.600                              | 100,0 | 1.535.600                                 | 100,0 | 1.535.600                                | 100,0 |
| 4515                 |     | 622 EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA.<br>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  | 65.919                                   | 1,1   |
|                      |     | GIZARTE HEDABIDEAK<br>MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | 413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ENTEAREN ETA BERE SOZIJETATEEN GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO.<br>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 |
|                      |     | 713 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), BERE SOZIJETATEEN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO.<br>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.<br>TELEVISION VASCA (ETB)), PARA FINANCIAR INVERSIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.840.000                                       | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 4711                 |     | HIZKUNTZA POLITIKA<br>POLITICA LINGÜISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |     | 412 HABA (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK FINANTZATZEKO.<br>HABA (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 EBPB 2011- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN: TOKI-ENTITATEETAN EBPB GARATU EDOTA ENTITATEOTAKO ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANAK ONARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>EBPB 2011- EUSKARA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKARA EN LAS ADMINISTRACIONES.                                         | 1.800.000                                       | 1.080.000                              | 60,0  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | 452 - HEDABIDEAK 2011- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>HEDABIDEAK 2011- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKARA.                                                                                                                                       | 5.480.000                                       | 4.438.199                              | 81,0  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - LANHITZ 2011- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO KORPORAZIOEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>LANHITZ 2011- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKARA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y EN CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO UBICADOS EN LA CAE. | 2.400.000                                       | 2.020.807                              | 84,2  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |

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

**11 SEKZIOA: KULTURA**  
**SECCION 11: CULTURA**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                                                                                                              |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      | 454 | EUSKALTZAINDIA, LAN-PROGRAMAK.<br>REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.                                    | 1.566.400                                       | 1.366.400                              | 87,2        | 1.366.400                                 | 87,2        | 956.480                                  | 61,1        |
|                      | 632 | ITZULPEN MEMORIEN BANKU PUBLIKOA ETA ITZULPEN AUTOMATIKOA<br>BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICA | 2.000.000                                       | 1.576.576                              | 78,8        | 1.576.576                                 | 78,8        | 788.288                                  | 39,4        |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                       | 232.654.653                                     | 219.056.639                            | 94,2        | 211.446.834                               | 90,9        | 191.216.459                              | 82,2        |
|                      |     | %                                                                                                                            | 78,1                                            | 81,4                                   |             | 85,5                                      |             | 89,0                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                       | 65.337.748                                      | 50.005.279                             | 76,5        | 35.850.172                                | 54,9        | 23.544.211                               | 36,0        |
|                      |     | %                                                                                                                            | 21,9                                            | 18,6                                   |             | 14,5                                      |             | 11,0                                     |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                         | <b>297.992.401</b>                              | <b>269.061.918</b>                     | <b>90,3</b> | <b>247.297.006</b>                        | <b>83,0</b> | <b>214.760.670</b>                       | <b>72,1</b> |
|                      |     | %                                                                                                                            | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |              | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |              | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                                |     |                                                                                              |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %            |
| 3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA<br>DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL |     |                                                                                              |                                                 |                                        |              |                                           |              |                                          |              |
|                                                                                | 429 | E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI<br>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                                      |              |
|                                                                                |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                         | <b>2.458.570</b>                                | <b>2.458.570</b>                       | <b>100,0</b> | <b>2.458.570</b>                          | <b>100,0</b> | <b>2.458.570</b>                         | <b>100,0</b> |
|                                                                                |     | %                                                                                            | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |              | <b>100,0</b>                              |              | <b>100,0</b>                             |              |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                            | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                               | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |              | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |              | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 |     |                                                                                                  |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %            |
| 1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO |     | 429 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI<br>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                                      |              |
|                                                                                 |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                             | <b>1.729.355</b>                                | <b>1.729.355</b>                       | <b>100,0</b> | <b>1.729.355</b>                          | <b>100,0</b> | <b>1.729.355</b>                         | <b>100,0</b> |
|                                                                                 |     | %                                                                                                | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |              | <b>100,0</b>                              |              | <b>100,0</b>                             |              |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                      | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |              | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |              | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                           |     |                                                                                              |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %            |
| 1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS |     |                                                                                              |                                                 |                                        |              |                                           |              |                                          |              |
|                                                                           | 429 | E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI<br>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                                      |              |
|                                                                           |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                         | <b>7.490.094</b>                                | <b>7.490.094</b>                       | <b>100,0</b> | <b>7.490.094</b>                          | <b>100,0</b> | <b>7.490.094</b>                         | <b>100,0</b> |
|                                                                           |     | %                                                                                            | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |              | <b>100,0</b>                              |              | <b>100,0</b>                             |              |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                           | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |              | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |              | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                              |     |                                                                                              |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %            |
| 1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS |     |                                                                                              |                                                 |                                        |              |                                           |              |                                          |              |
|                                                                              | 429 | E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI<br>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                                      |              |
|                                                                              |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                         | <b>1.578.580</b>                                | <b>1.578.580</b>                       | <b>100,0</b> | <b>1.578.580</b>                          | <b>100,0</b> | <b>1.578.580</b>                         | <b>100,0</b> |
|                                                                              |     | %                                                                                            | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |              | <b>100,0</b>                              |              | <b>100,0</b>                             |              |

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

**90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA**  
**SECCION 90: DEUDA PUBLICA**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                          | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                    |     |                                                                                                             |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 0111 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA |     |                                                                                                             |                                                 |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                    |     | 311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK<br>INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR      | 93.662.791                                      | 47.349.748                             | 50,6        | 47.349.748                                | 50,6        | 47.349.748                               | 50,6        |
|                                    |     | 331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.<br>A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO               | 47.382.588                                      | 41.775.891                             | 88,2        | 41.775.891                                | 88,2        | 41.775.891                               | 88,2        |
|                                    |     | 341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.<br>GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO. | 14.400.000                                      | 4.199.857                              | 29,2        | 4.199.857                                 | 29,2        | 4.199.857                                | 29,2        |
|                                    |     | 931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA<br>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                                     | 105.825.495                            | 32,6        | 105.825.495                               | 32,6        | 105.825.495                              | 32,6        |
|                                    |     | %                                                                                                           | 99,8                                            | 99,9                                   |             | 99,9                                      |             | 99,9                                     |             |
|                                    |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                      | 723.190                                         | 140.643                                | 19,4        | 140.643                                   | 19,4        | 140.643                                  | 19,4        |
|                                    |     | %                                                                                                           | 0,2                                             | 0,1                                    |             | 0,1                                       |             | 0,1                                      |             |
|                                    |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                        | <b>325.651.903</b>                              | <b>105.966.138</b>                     | <b>32,5</b> | <b>105.966.138</b>                        | <b>32,5</b> | <b>105.966.138</b>                       | <b>32,5</b> |
|                                    |     | %                                                                                                           | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

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

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                                     | PARTIDA<br>PARTIDA                                             | KREDITU<br>EGUNERATUA<br>CREDITO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |     | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |     | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
|                      |                                                                                         |                                                                |                                                 | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %   | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %   | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |                                                                                         | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL             | 1.148.971                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
| 1221                 | HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                  |                                                                |                                                 |                                        |     |                                           |     |                                          |     |
|                      |                                                                                         | 622 ERAIKUNTZAK.<br>CONSTRUCCIONES.                            | 25.408.369                                      | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | 632 APLIKAZIO INFORMATIKOAK<br>APLICACIONES INFORMATICAS       | 17.000.000                                      | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | 752 - BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI<br>A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 3.000.000                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | - ESTADIO BERRIA ATHLETIC.<br>NUEVO ESTADIO ATHLETIC.          | 9.600.000                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | 753 FAMILIEI<br>A FAMILIAS                                     | 3.000.000                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
| 1222                 | KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL                                                      |                                                                |                                                 |                                        |     |                                           |     |                                          |     |
|                      |                                                                                         | 622 KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL                         | 4.268.900                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | 759 KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL                         | 7.451.632                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
| 5211                 | EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA<br>PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION |                                                                |                                                 |                                        |     |                                           |     |                                          |     |
|                      |                                                                                         | 714 BESTE PESI PROIEKTU BATZUK.<br>OTROS PROYECTOS PESI.       | 4.400.000                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | 823 BESTE PROIEKTU BATZUK.<br>OTROS PROYECTOS.                 | 2.735.260                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | ANALIZATUA - ANALIZADO                                         | 78.013.132                                      | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | %                                                              | 95,6                                            | -                                      |     | -                                         |     | -                                        |     |
|                      |                                                                                         | ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR                        | 3.562.694                                       | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | %                                                              | 4,4                                             | -                                      |     | -                                         |     | -                                        |     |
|                      |                                                                                         | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                                  | 81.575.825                                      | 0                                      | 0,0 | 0                                         | 0,0 | 0                                        | 0,0 |
|                      |                                                                                         | %                                                              | 100,0                                           | -                                      |     | -                                         |     | -                                        |     |

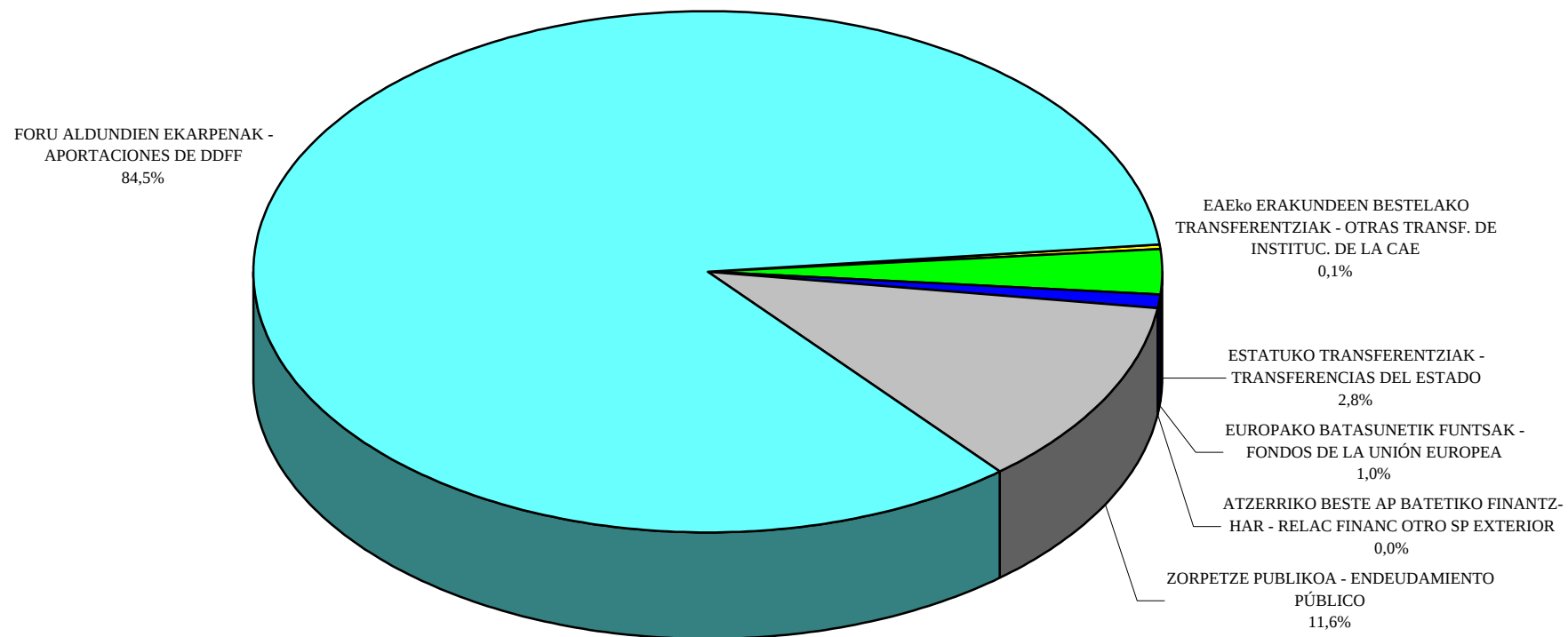
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Laburpen orokorra**

***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 URRIAREN 31N**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

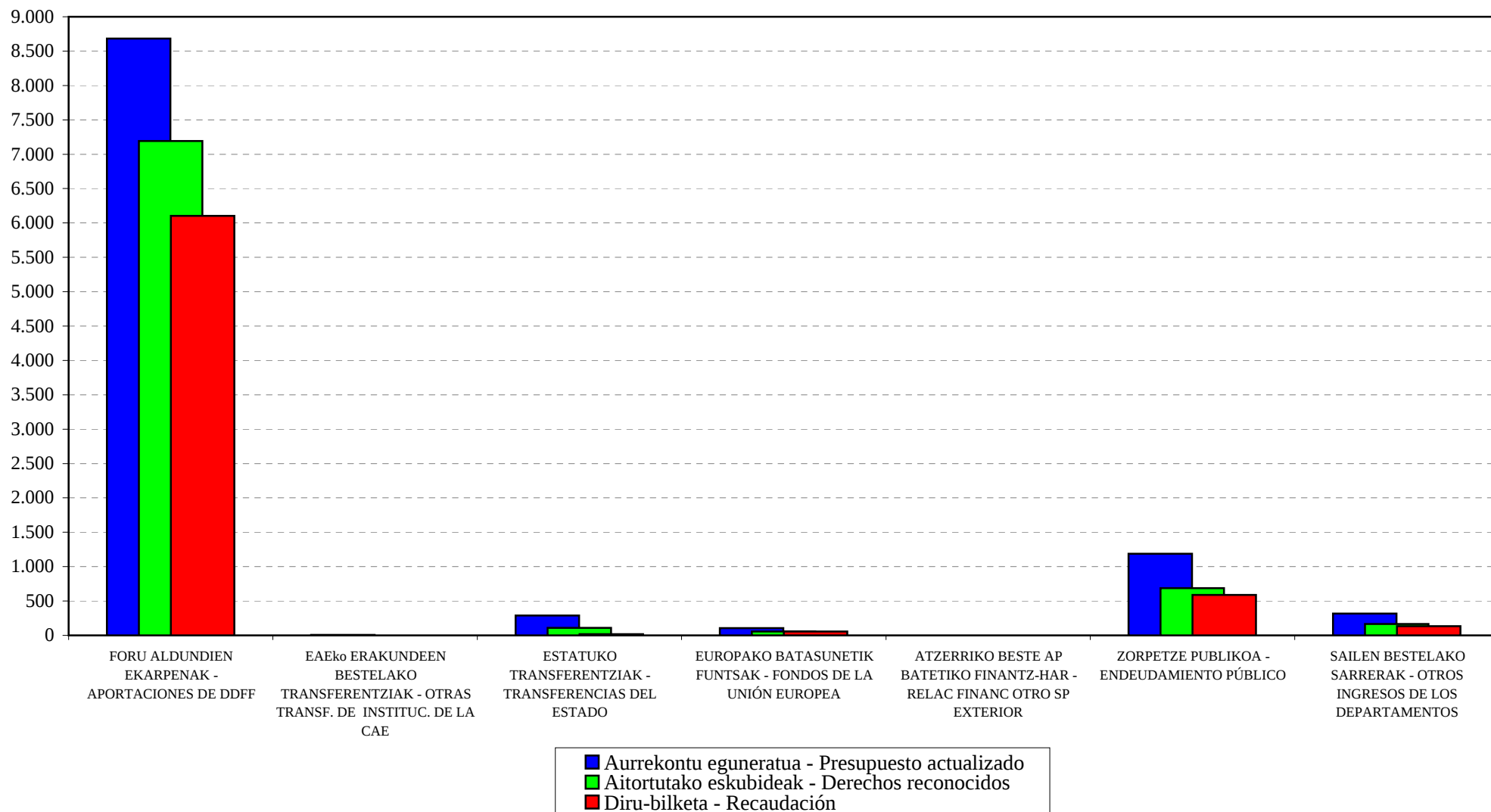
Milaka euro  
Miles de euros

| KONTZEPTUA<br>CONCEPTO                                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |         |            |            | DIRU-BILKETA<br>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<br>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES                                                          | 8.681.628                                              | 7.193.162                                      | 82,9    | 74,6       | 83,2       | 6.103.348                   | 70,3    | 60,4       | 81,2       |
| EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.<br>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE                                             | 6.048                                                  | 1.066                                          | 17,6    | 15,5       | 0,0        | 517                         | 8,5     | 8,5        | 0,0        |
| ESTATUKO TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO                                                                      | 289.319                                                | 108.627                                        | 37,5    | 28,6       | 15,4       | 17.151                      | 5,9     | 5,7        | 14,1       |
| EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK<br>FONDOS DE LA UNION EUROPEA                                                                 | 106.043                                                | 55.074                                         | 51,9    | 48,1       | 84,0       | 55.074                      | 51,9    | 48,1       | 84,0       |
| ATZERRIKO BESTE ALOR PUBLIKO BATEKIKO<br>FINANTRA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRO SECTOR<br>PUBLICO EXTERIOR | 0                                                      | 322                                            | -       | -          | 100,0      | 322                         | -       | -          | 100,0      |
| ZORPETZE PUBLIKOA<br>ENDEUDAMIENTO PUBLICO                                                                                 | 1.187.310                                              | 685.000                                        | 57,7    | 6,9        | 75,8       | 585.000                     | 49,3    | 6,9        | 75,8       |
| SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK<br>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES                                                             | 318.909                                                | 168.679                                        | 52,9    | 46,8       | 45,7       | 136.082                     | 42,7    | 37,6       | 37,1       |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA<br>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES                                                       | 10.589.257                                             | 8.211.931                                      | 77,5    | 64,6       | 79,2       | 6.897.494                   | 65,1    | 52,1       | 77,5       |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK<br>REMANENTES DE TESORERIA                                                                          | 178.897                                                |                                                |         |            |            |                             |         |            |            |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                                   | <b>10.768.154</b>                                      | <b>8.211.931</b>                               |         |            |            | <b>6.897.494</b>            |         |            |            |



**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 URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES**

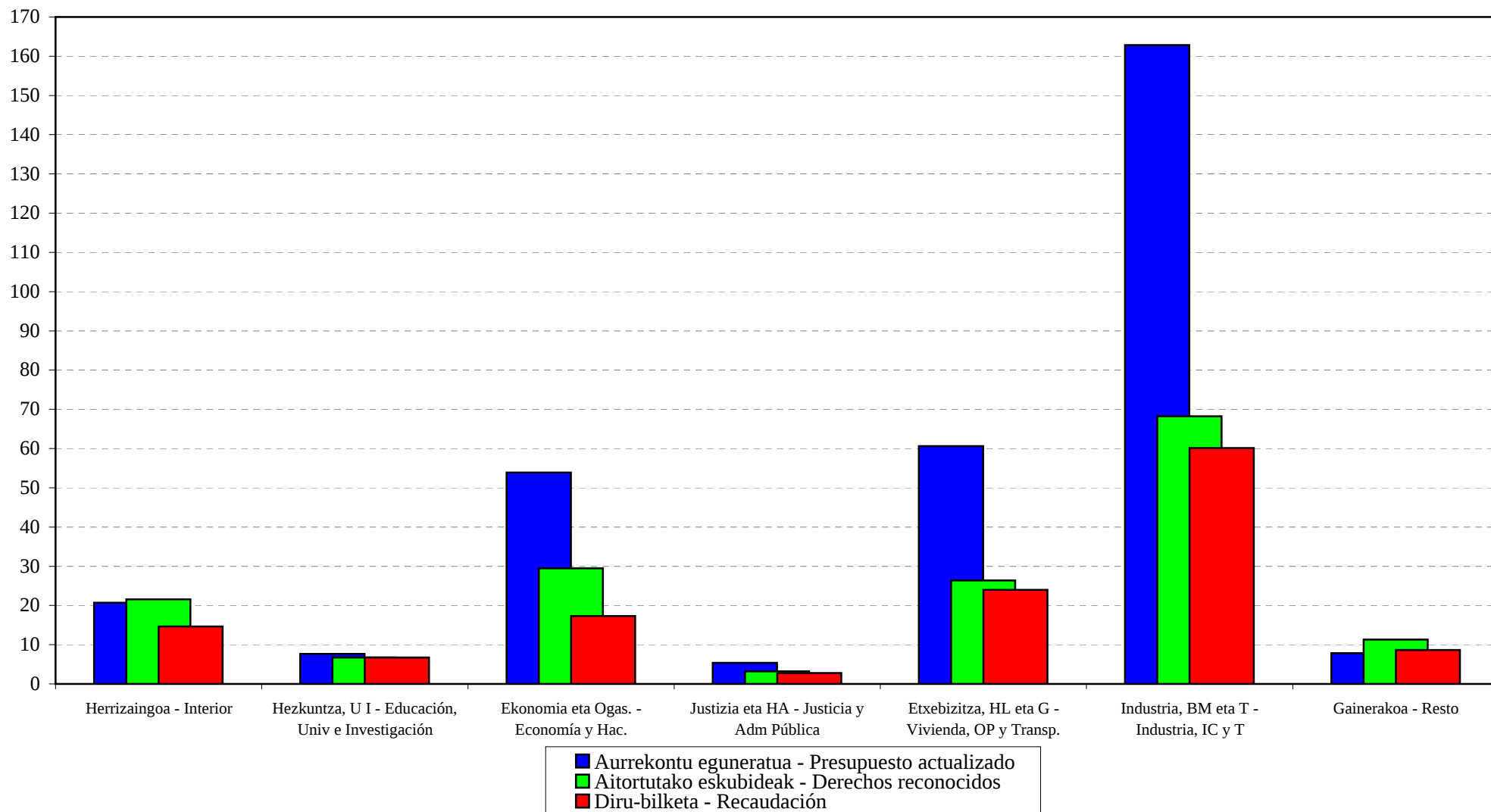
**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br><i>DERECHOS RECONOCIDOS</i> |             |             |             | DIRU-BILKETA<br><i>RECAUDACIÓN</i> |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                        | ZENBATEK.                                             | EGUN.%      | AURR. HIL.  | AURR. URT.  | ZENBATEK.                          | EGUN.%      | AURR. HIL.  | AURR. URT.  |
|                                                                                                                    |                                                        | IMPORTE                                               | %ACTUAL     | MES ANT.    | AÑO ANT.    | IMPORTE                            | %ACTUAL     | MES ANT.    | AÑO ANT.    |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br><i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>                                                | 429                                                    | 276                                                   | 64,3        | 46,4        | 52,9        | 229                                | 53,4        | 38,4        | 41,9        |
| 02 HERRIZAINGOA<br><i>INTERIOR</i>                                                                                 | 20.686                                                 | 21.539                                                | 104,1       | 91,7        | 121,3       | 14.650                             | 70,8        | 60,6        | 82,3        |
| 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA<br><i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>                        | 7.635                                                  | 6.750                                                 | 88,4        | 74,3        | 103,1       | 6.749                              | 88,4        | 74,3        | 103,1       |
| 04 EKONOMIA ETA OGASUNA<br><i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>                                                              | 53.862                                                 | 29.496                                                | 54,8        | 37,8        | 18,0        | 17.325                             | 32,2        | 15,2        | 13,7        |
| 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA<br><i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>                                   | 5.400                                                  | 3.187                                                 | 59,0        | 45,3        | 66,9        | 2.798                              | 51,8        | 44,9        | 60,0        |
| 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK<br><i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>                           | 60.627                                                 | 26.396                                                | 43,5        | 39,7        | 30,9        | 23.984                             | 39,6        | 37,9        | 27,6        |
| 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA<br>TURISMOA<br><i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>        | 162.826                                                | 68.233                                                | 41,9        | 41,1        | 42,5        | 60.142                             | 36,9        | 36,8        | 36,2        |
| 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK<br><i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>                                                   | 3.058                                                  | 6.471                                                 | 211,6       | 199,5       | 210,6       | 5.628                              | 184,0       | 176,4       | 170,2       |
| 09 OSASUN ETA KONTSUMOA<br><i>SANIDAD Y CONSUMO</i>                                                                | 723                                                    | 904                                                   | 124,9       | 103,7       | 86,3        | 792                                | 109,5       | 93,0        | 65,2        |
| 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA<br>ARRAN.<br><i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i> | 882                                                    | 2.381                                                 | 270,0       | 269,4       | 113,7       | 738                                | 83,7        | 83,0        | 85,9        |
| 11 KULTURA<br><i>CULTURA</i>                                                                                       | 666                                                    | 1.276                                                 | 191,7       | 186,4       | 191,4       | 1.276                              | 191,7       | 186,4       | 116,2       |
| 90 ZOR PUBLIKOA<br><i>DEUDA PUBLICA</i>                                                                            | 0                                                      | 1.771                                                 | -           | -           | -           | 1.771                              | -           | -           | -           |
| 99 HAINBAT SAIL<br><i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>                                                                   | 2.114                                                  | 0                                                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0                                  | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                           | <b>318.909</b>                                         | <b>168.679</b>                                        | <b>52,9</b> | <b>46,8</b> | <b>45,7</b> | <b>136.082</b>                     | <b>42,7</b> | <b>37,6</b> | <b>37,1</b> |



**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 URRIAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Euroak

Euros

|                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |       |                                     |     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
|                                        |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |       | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| ANALIZATUA GUZTIRA                     | 10.561.076.411                                         | 8.168.973.387                                  | 77,3  | 12.250.811                          | 0,1 |
| TOTAL ANALIZADO                        |                                                        |                                                |       |                                     |     |
| %                                      | 99,7                                                   | 99,7                                           |       | 84,9                                |     |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 28.180.591                                             | 28.531.265                                     | 101,2 | 2.175.811                           | 7,7 |
| RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR            |                                                        |                                                |       |                                     |     |
| %                                      | 0,3                                                    | 0,3                                            |       | 15,1                                |     |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA       | 10.589.257.002                                         | 8.197.504.653                                  | 77,4  | 14.426.623                          | 0,1 |
| TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES       |                                                        |                                                |       |                                     |     |
| %                                      | 98,3                                                   | 100,0                                          |       | 100,0                               |     |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK                 | 178.896.864                                            |                                                |       |                                     |     |
| REMANENTES DE TESORERIA                |                                                        |                                                |       |                                     |     |
| AURREKONTUA GUZTIRA                    | 10.768.153.867                                         | 8.197.504.653                                  | 76,1  | 14.426.623                          | 0,1 |
| TOTAL PRESUPUESTO                      |                                                        |                                                |       |                                     |     |
| %                                      | 100,0                                                  | 100,0                                          |       | 100,0                               |     |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA**  
**Sekziokako xehetasuna**

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

---



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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                   |                                                                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |       |                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
|                                                                                                           |                                                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |       | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |      |
|                                                                                                           |                                                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %    |
| 02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA<br>SECCION 02: INTERIOR                                                          |                                                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 22210                                                                                                     | TRAFIKOA<br>TRAFICO                                                                                |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                           |                                                                                                    | 391 | - ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.                                                  | 15.250.000                                             | 8.186.084                                      | 53,7  | 6.344.197                           | 41,6 |
|                                                                                                           |                                                                                                    |     | - MULTAS Y SANCIONES TRÁFICO RADAR FIJO<br>MULTAS Y SANCIONES TRÁFICO RADAR FIJO                                    | 0                                                      | 1.481.200                                      |       | 0                                   |      |
| 22230                                                                                                     | ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO                                                      |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                           |                                                                                                    | 824 | LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.<br>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.                                  | 3.800.000                                              | 4.159.437                                      | 109,5 | 9.749                               | 0,3  |
| 03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA<br>SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION |                                                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 42110                                                                                                     | HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                           |                                                                                                    | 311 | OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK.<br>TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.                                                         | 2.100.000                                              | 803.836                                        | 38,3  | 0                                   | 0,0  |
| 42240                                                                                                     | ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL                                  |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                           |                                                                                                    | 321 | HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO<br>MATRIKULAK.<br>MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. | 2.250.000                                              | 2.365.732                                      | 105,1 | 0                                   | 0,0  |
| 04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA<br>SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA                                       |                                                                                                    |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
| 61120                                                                                                     | ZERGA-POLITIKA<br>POLITICA FISCAL                                                                  |     |                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |      |
|                                                                                                           |                                                                                                    | 291 | BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA<br>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO                                                   | 4.145.000                                              | 1.373.145                                      | 33,1  | 0                                   | 0,0  |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |       |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
|                                                           |     |                                                                                                      |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |       |
|                                                           |     |                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %     |
|                                                           | 312 | JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA<br>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO                             | 3.736.000                                              | 919.532                                        | 24,6 | 0                                   | 0,0   |
| 61140                                                     |     | ONDARE ETA KONTRATAZIOA<br>PATRIMONIO Y CONTRATACION                                                 |                                                        |                                                |      |                                     |       |
|                                                           | 541 | ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK<br>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.   | 3.500.000                                              | 1.828.295                                      | 52,2 | 0                                   | 0,0   |
|                                                           | 612 | ERAIKUNTZAK<br>CONSTRUCCIONES                                                                        | 15.000.000                                             | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0   |
| 63110                                                     |     | FINANTZA-POLITIKA<br>POLITICA FINANCIERA                                                             |                                                        |                                                |      |                                     |       |
|                                                           | 391 | PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK<br>RECARGO DE APREMIO                                                     | 800.000                                                | 0                                              | 0,0  | 2.772.704                           | 346,6 |
|                                                           | 394 | EMPRESA-LERROAREN ABAL ITZULERA<br>REINTEGRO AVALES LINEA EMPRESAS                                   | 0                                                      | 9.616.853                                      |      | 0                                   |       |
|                                                           | 533 | JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA.<br>CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.                                        | 25.749.438                                             | 11.772.312                                     | 45,7 | 0                                   | 0,0   |
| <b>05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA</b>      |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |      |                                     |       |
| <b>SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</b>      |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |      |                                     |       |
| 12130                                                     |     | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA<br>FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL |                                                        |                                                |      |                                     |       |
|                                                           | 824 | LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK<br>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL                     | 4.300.000                                              | 2.308.058                                      | 53,7 | 0                                   | 0,0   |
| <b>06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK</b>   |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |      |                                     |       |
| <b>SECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</b> |     |                                                                                                      |                                                        |                                                |      |                                     |       |
| 43120                                                     |     | ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA                                                                              |                                                        |                                                |      |                                     |       |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                              | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |         |                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|                                                                      |     |                                                                                                                                            |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |         | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |         |
|                                                                      |     |                                                                                                                                            |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %       |
|                                                                      | 321 | - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.<br>AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.                                            | 8.344.000                                              | 7.646.775                                      | 91,6    | 0                                   | 0,0     |
|                                                                      |     | - GARAJEEN SALMENTA.<br>VENTA DE GARAJES.                                                                                                  | 1.630.000                                              | 0                                              | 0,0     | 0                                   | 0,0     |
|                                                                      |     | - HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIZINAREN ALOKAIRUA.<br>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.                                                               | 4.000.000                                              | 1.195.668                                      | 29,9    | 0                                   | 0,0     |
|                                                                      |     | - LURRAZAL-ESKUBIDE.<br>DERECHO DE SUPERFICIE.                                                                                             | 22.500.000                                             | 36.061                                         | 0,2     | 0                                   | 0,0     |
|                                                                      |     | - LURRAZABAL-ESKUBIDEA SALMENTA<br>VENTA DERECHO SUPERFICIE                                                                                | 0                                                      | 5.274.137                                      |         | 0                                   |         |
|                                                                      | 380 | ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK<br>ITZULTZEA.<br>REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE<br>VIVIENDAS. | 1.500.000                                              | 551.834                                        | 36,8    | 4.508                               | 0,3     |
|                                                                      | 391 | ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK<br>INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES                                                         | 1.700.000                                              | 1.553.970                                      | 91,4    | 0                                   | 0,0     |
| 51330                                                                |     | BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT)<br>FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)                                                                     |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                      | 311 | OBRA PUBLIKOEN ZUZZETA. ETA IKUSKAPENA<br>DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS                                                         | 1.835.000                                              | 1.391.883                                      | 75,9    | 0                                   | 0,0     |
| 51350                                                                |     | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION                                        |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                      | 311 | GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.<br>TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.                                                 | 11.900.000                                             | 5.321.880                                      | 44,7    | 0                                   | 0,0     |
| <b>07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA</b> |     |                                                                                                                                            |                                                        |                                                |         |                                     |         |
| <b>SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</b>         |     |                                                                                                                                            |                                                        |                                                |         |                                     |         |
| 72120                                                                |     | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES                                              |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                      | 823 | - GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.<br>REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.                                               | 50.000                                                 | 2.978.996                                      | 5.958,0 | 1.571.661                           | 3.143,3 |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                                                     | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |         |                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                             |     |                                                                                                     |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |         | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |         |
|                                                                                                                                             |     |                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %       |
|                                                                                                                                             |     | - AURRERAKIN ITZULGARRIAK<br>ANTIPOS REINTEGRABLES                                                  | 0                                                      | 2.380.008                                      |         | 0                                   |         |
| 73110                                                                                                                                       |     | ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA<br>POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO               |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                                                                                             | 511 | ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA.<br>ENTE VASCO DE LA ENERGIA.                                           | 160.000.000                                            | 55.000.000                                     | 34,4    | 0                                   | 0,0     |
| 75110                                                                                                                                       |     | TURISMOA<br>TURISMO                                                                                 |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                                                                                             | 823 | BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA<br>A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS                      | 60.000                                                 | 785.000                                        | 1.308,3 | 1.547.993                           | 2.580,0 |
| <b>08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK</b><br><b>SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</b>                                                 |     |                                                                                                     |                                                        |                                                |         |                                     |         |
| 32310                                                                                                                                       |     | PRESTAKUNTZA<br>FORMACION                                                                           |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                                                                                             | 380 | ITZULERAK<br>REINTEGROS                                                                             | 70.000                                                 | 3.397.218                                      | 4.853,2 | 0                                   | 0,0     |
| <b>10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.</b><br><b>SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</b> |     |                                                                                                     |                                                        |                                                |         |                                     |         |
| 54110                                                                                                                                       |     | NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP.<br>INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO       |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                                                                                             | 823 | KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA<br>CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 0                                                      | 1.619.225                                      |         | 0                                   |         |
| <b>90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA</b><br><b>SECCION 90: DEUDA PUBLICA</b>                                                                         |     |                                                                                                     |                                                        |                                                |         |                                     |         |
| 01110                                                                                                                                       |     | ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                       |                                                        |                                                |         |                                     |         |
|                                                                                                                                             | 539 | BESTEAK<br>CREACION PARTIDA OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                              | 0                                                      | 1.770.670                                      |         | 0                                   |         |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                                            | 911 | E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK<br>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.187.309.799                                          | 235.000.000                                    | 19,8 | 0                                   | 0,0 |
|                                                            | 931 | KREAZIOA<br>CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                      | 450.000.000                                    |      | 0                                   |     |
| <b>95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| <b>SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</b>  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| 91110                                                      |     | FORU ALDUNDIEN EKARPENAK<br>APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                            | 391 | BERANDUTZE-INTERESAK<br>INTERESES DE DEMORA<br>- INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA<br>INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                      | 1.761.687                                      |      | 0                                   |     |
|                                                            | 421 | ARABAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA<br>- EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL<br>- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA<br>- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.<br>APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.<br>- ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA<br>ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN<br>NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC.<br>LEGIS. PROP. INTEL | 1.355.025.273                                          | 1.123.464.163                                  | 82,9 | 0                                   | 0,0 |
|                                                            |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.486.851                                              | 3.886.116                                      | 86,6 | 0                                   | 0,0 |
|                                                            |     | - EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.<br>APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.662.800                                              | 4.576.621                                      | 80,8 | 0                                   | 0,0 |
|                                                            |     | - ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA<br>ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN<br>NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC.<br>LEGIS. PROP. INTEL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91.041.979                                             | 73.138.749                                     | 80,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                                            | 421 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA<br>- EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL<br>- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA<br>- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.<br>APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.                                                                                                                                                                           | 2.664.829.203                                          | 2.209.434.886                                  | 82,9 | 0                                   | 0,0 |
|                                                            |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.823.963                                              | 7.642.540                                      | 86,6 | 0                                   | 0,0 |
|                                                            |     | - EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.<br>APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.136.616                                             | 9.000.506                                      | 80,8 | 0                                   | 0,0 |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                         |     |                                                                                                                                                                        |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                         |     |                                                                                                                                                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                         |     | - ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN<br>NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL | 179.045.608                                            | 143.836.634                                    | 80,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA<br>APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS                                | 0                                                      | 2.087.434                                      |      | 0                                   |     |
|                                         | 421 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                                                                               | 4.055.385.534                                          | 3.362.358.181                                  | 82,9 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                                                                                | 13.428.466                                             | 11.630.557                                     | 86,6 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. EZOHKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA.<br>APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.                                          | 1.504.029                                              | 1.252.457                                      | 83,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.<br>APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.                                                                   | 16.947.904                                             | 13.697.134                                     | 80,8 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - ESKUMEN BERRIA JABEGO INTELEKT. BETEARAZTEKO LEGERIA ETA ESTATUKO ARTXIBO ARLOAN<br>NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL | 272.474.861                                            | 218.893.205                                    | 80,3 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO APARTEKO PROGRAMA<br>APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS                                | 0                                                      | 3.176.695                                      |      | 0                                   |     |
| 91190                                   |     | BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIN<br>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO                                                               |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         | 721 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA                                                                                                       |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - BF FINANTZAKETA.<br>FINANCIACION DEL FI.                                                                                                                             | 1.980.000                                              | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 721 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |       |                                     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
|                                         |     |                                                                                                                                                                             |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |       | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                         |     |                                                                                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                         |     | - BF FINANTZAKETA.<br>FINANCIACION DEL FI.                                                                                                                                  | 3.013.200                                              | 0                                              | 0,0   | 0                                   | 0,0 |
| 92110                                   |     | ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         | 431 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO                                                                                               |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         |     | - ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-<br>LANKIDETZA.<br>COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION<br>ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.             | 8.500.000                                              | 5.458.183                                      | 64,2  | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA<br>PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE                                                                                                     | 0                                                      | 7.155.332                                      |       | 0                                   |     |
|                                         | 432 | GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK<br>DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                            |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         |     | - LANKID. HITZARMENA -ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK<br>HOBETZEKO KUDEAK. EST.<br>CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR<br>PRESTAC. INCAP. TEMP. | 2.876.250                                              | 2.876.250                                      | 100,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 731 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO                                                                                               |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         |     | - KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.<br>CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.                                                                                 | 275.469.000                                            | 89.079.693                                     | 32,3  | 0                                   | 0,0 |
| 93110                                   |     | EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA                                                                                  |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         | 441 | EUROPAKO BATASUNETIK - EGF<br>DE LA UNION EUROPEA - FSE                                                                                                                     |                                                        |                                                |       |                                     |     |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-<br>2013.<br>PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.                                                          | 3.558.788                                              | 0                                              | 0,0   | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 441 | EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER                                                                                                                |                                                        |                                                |       |                                     |     |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                         |     |                                                                                                                   |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                         |     |                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                         |     | - LANDA GARAPENA (2007/2013).<br>DESARROLLO RURAL (2007/2013).                                                    | 5.566.913                                              | 2.869.671                                      | 51,5 | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 441 | EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA                                                        |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.                                                    | 60.072.217                                             | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA<br>FEAGA: PAGO ADICIONAL                                                             | 0                                                      | 2.548.456                                      |      | 0                                   |     |
|                                         |     | - NBEF: ORDAINKETA BAKARRA<br>FEAGA: PAGO ÚNICO                                                                   | 0                                                      | 35.490.514                                     |      | 0                                   |     |
|                                         |     | - NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA<br>FEAGA: PAGO ACOPLADO                                                   | 0                                                      | 7.440.078                                      |      | 0                                   |     |
|                                         |     | - NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART.<br>FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68                                              | 0                                                      | 1.545.422                                      |      | 0                                   |     |
|                                         | 741 | EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEDER                                                        |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.<br>PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013. | 16.920.761                                             | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 741 | EUROPAKO BATASUNETIK - LGNF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER                                                       |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - LANDA GARAPENA (2007/2013).<br>DESARROLLO RURAL (2007/2013).                                                    | 11.587.845                                             | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 741 | EUROPAKO BATASUNETIK - AEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEP                                                           |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.<br>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

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

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |                                     |            |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
|                                         |     |                                                    |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |             | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |            |
|                                         |     |                                                    |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %          |
|                                         | 393 | ABALENGATIKO ARTESARIAK.<br>COMISIONES POR AVALES. | 2.000.000                                              | 0                                              | 0,0         | 0                                   | 0,0        |
| <b>GUZTIRA</b>                          |     |                                                    | <b>10.561.076.411</b>                                  | <b>8.168.973.387</b>                           | <b>77,3</b> | <b>12.250.811</b>                   | <b>0,1</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |     |                                                    |                                                        |                                                |             |                                     |            |



**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 URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES**

Milaka euro  
Miles de euros

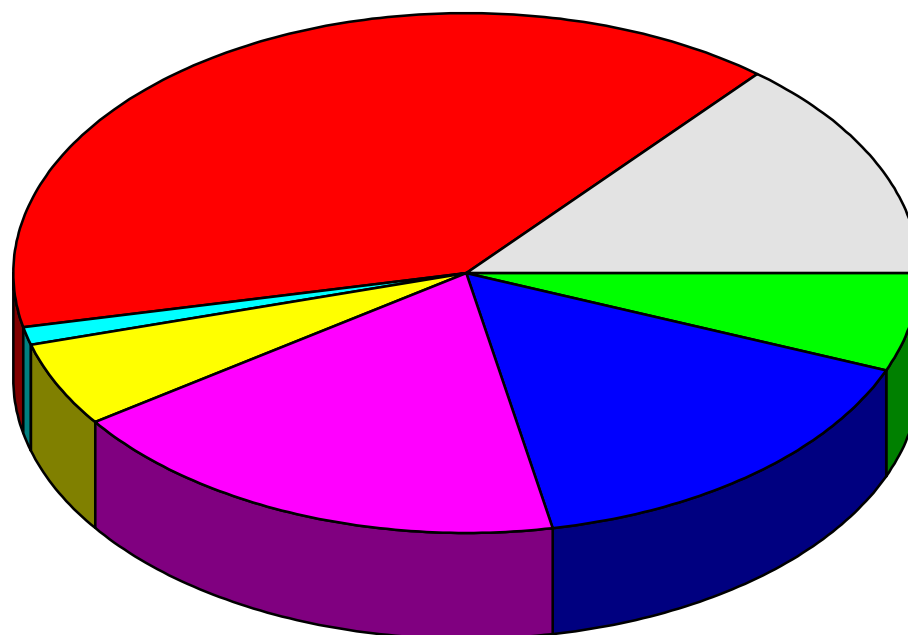
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                           | HASIERAKO KREDITUAK<br>CREDITOS INICIALES | KRED. EGUNERATUAK<br>CRED. ACTUALIZADOS | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1 ZERBITZU OROKORRAK</b><br><i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>                                              | 6.242                                     | 6.294                                   | 3.789                                        | 60,2                      |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br><i>ADMINISTRACION GENERAL</i>                                                       | 6.242                                     | 6.294                                   | 3.789                                        | 60,2                      |
| <b>2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA</b><br><i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>               | 14.103                                    | 14.699                                  | 10.048                                       | 68,4                      |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>                                           | 14.103                                    | 14.699                                  | 10.048                                       | 68,4                      |
| <b>3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA</b><br><i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>            | 26.067                                    | 26.034                                  | 14.823                                       | 56,9                      |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br><i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>                                        | 19.737                                    | 19.709                                  | 11.449                                       | 58,1                      |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br><i>PROMOCION SOCIAL</i>                                                                  | 6.330                                     | 6.325                                   | 3.374                                        | 53,3                      |
| <b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 60.100                                    | 60.282                                  | 25.518                                       | 42,3                      |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br><i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>                                                             | 3.552                                     | 3.552                                   | 639                                          | 18,0                      |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br><i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>                                                          | 56.548                                    | 56.730                                  | 24.879                                       | 43,9                      |
| <b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>      | 13.556                                    | 13.536                                  | 8.789                                        | 64,9                      |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br><i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>                            | 13.556                                    | 13.536                                  | 8.789                                        | 64,9                      |
| <b>GUZTIRA</b><br><b>TOTAL</b>                                                                                   | <b>120.068</b>                            | <b>120.846</b>                          | <b>62.967</b>                                | <b>52,1</b>               |



**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 URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                                |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                             |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                |                    | 2012                                                                                             | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE<br>INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP              | HASIERAKO KREDITUA | 1.077.621                                                                                        | 32.000 | 20.000 | 16.000 | 0                    | 1.145.621        |
|                                                                                                                | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | KREDITU EGUNERATUA | 1.077.621                                                                                        | 32.000 | 20.000 | 16.000 | 0                    | 1.145.621        |
|                                                                                                                | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | BAIMENDUA          | 792.284                                                                                          | 12.000 | 0      | 0      | 0                    | 804.284          |
| 44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-<br>HABE<br>INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE | AUTORIZADO         |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA     | 72.774                                                                                           | 12.000 | 0      | 0      | 0                    | 84.774           |
|                                                                                                                | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | HASIERAKO KREDITUA | 23.310.000                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0                    | 23.310.000       |
|                                                                                                                | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                                | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
| 45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA<br>ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO                                   | KREDITU EGUNERATUA | 23.310.000                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0                    | 23.310.000       |
|                                                                                                                | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | BAIMENDUA          | 21.527.939                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0                    | 21.527.939       |
|                                                                                                                | AUTORIZADO         |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA     | 258.139                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0                    | 258.139          |
|                                                                                                                | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | HASIERAKO KREDITUA | 1.804.500                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0                    | 1.804.500        |
|                                                                                                                | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | ALDAKETA           | 78.517                                                                                           | 72.916 | 0      | 0      | 0                    | 151.433          |
|                                                                                                                | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | KREDITU EGUNERATUA | 1.883.017                                                                                        | 72.916 | 0      | 0      | 0                    | 1.955.933        |
|                                                                                                                | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | BAIMENDUA          | 401.517                                                                                          | 72.916 | 0      | 0      | 0                    | 474.433          |
|                                                                                                                | AUTORIZADO         |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |
|                                                                                                                | KONPROMETITUTA     | 157.000                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0                    | 157.000          |
|                                                                                                                | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |        |        |        |                      |                  |

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

|                                                                                                       |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                    |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                       |                    | 2012                                                                                             | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT<br>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<br>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.<br>OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | KREDITU EGUNERATUA | 459.480                                                                                          | 47.590    | 50.544    | 0    | 0                    | 557.614          |
|                                                                                                       | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                       | BAIMENDUA          | 423.175                                                                                          | 37.910    | 34.450    | 0    | 0                    | 495.536          |
|                                                                                                       | AUTORIZADO         |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA     | 423.175                                                                                          | 37.910    | 34.450    | 0    | 0                    | 495.536          |
|                                                                                                       | 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 URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                      | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |           |           |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                                                         | 2012                                                                                             | 2013       | 2014      | 2015      | 2016 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTOA<br>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL                                                            | 650.496    | 0         | 0         | 0                    | 650.496          |
|                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                                                                         | 0          | 0         | 0         | 0                    | 0                |
|                                                                                         | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO                                                         | 650.496    | 0         | 0         | 0                    | 650.496          |
|                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                                                                          | 279.600    | 0         | 0         | 0                    | 279.600          |
|                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO                                                                   | 279.600    | 0         | 0         | 0                    | 279.600          |
|                                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
|                                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
| GUZTIRA<br>TOTAL                                                                        | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL                                                            | 30.259.247 | 1.613.590 | 1.270.544 | 16.000               | 33.159.381       |
|                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                                                                         | 196.367    | 72.916    | 0         | 0                    | 269.283          |
|                                                                                         | KREDITU EGUNERATU<br>CRÉDITO DEFINITIVO                                                          | 30.455.614 | 1.686.506 | 1.270.544 | 16.000               | 33.428.664       |
|                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                                                                          | 24.404.287 | 122.826   | 34.450    | 0                    | 24.561.564       |
|                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO                                                                   | 2.117.999  | 49.910    | 34.450    | 0                    | 2.202.360        |
|                                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |
|                                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |                      |                  |



**HABE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS***  
***Resumen por capítulos***

---



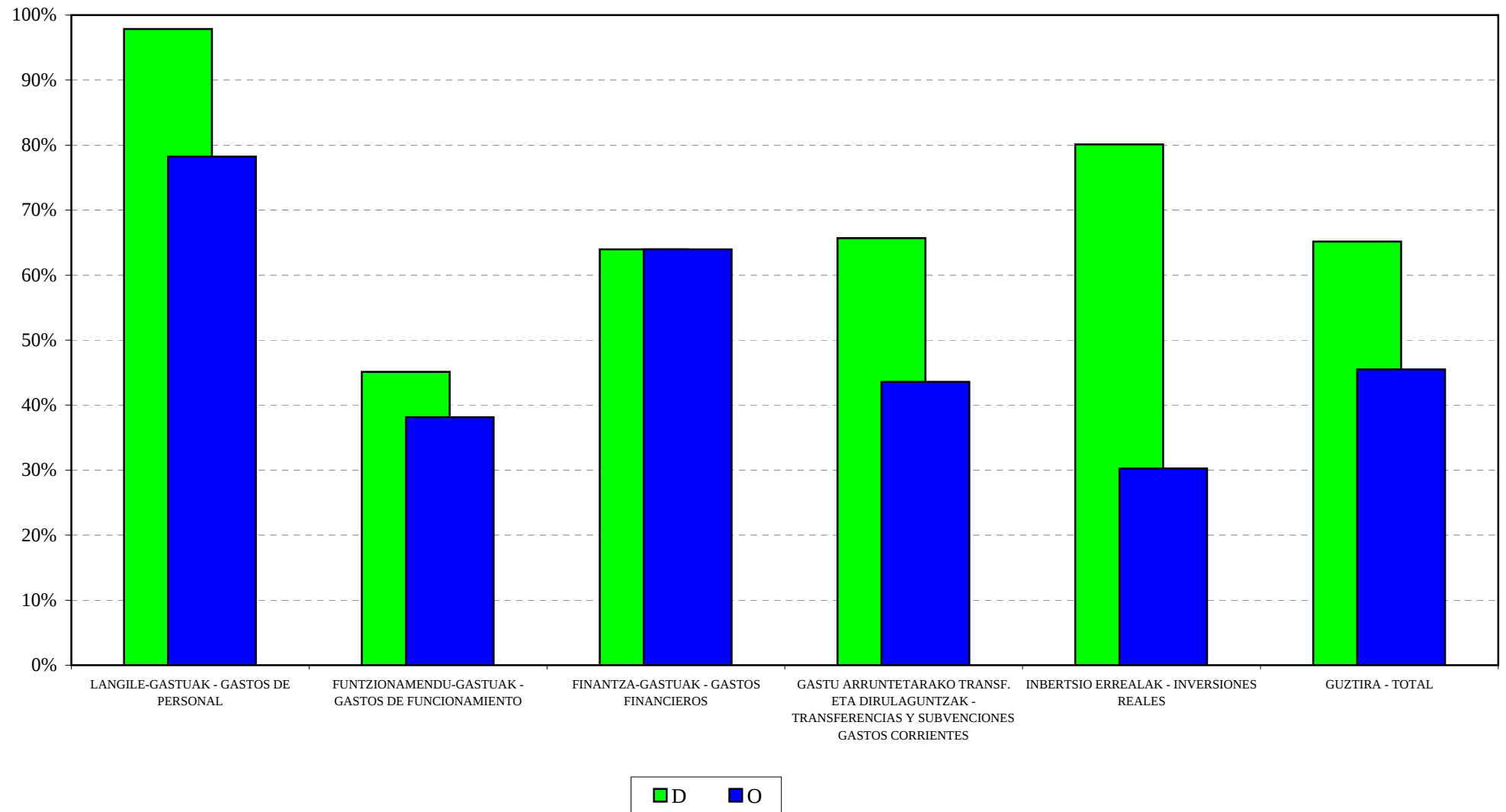
**HABE - HABE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 3.547                                              | 3.481                                      | 98,1              | 98,1                   | 99,4                   | 3.471                                         | 97,9              | 98,1                   | 98,6                   | 2.774                                               | 78,2              | 70,8                   | 78,5                   | 2.774                | 78,2              | 70,8                   | 78,5                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 6.784                                              | 3.061                                      | 45,1              | 43,1                   | 60,6                   | 3.061                                         | 45,1              | 42,4                   | 60,6                   | 2.588                                               | 38,1              | 35,2                   | 54,6                   | 2.550                | 37,6              | 33,8                   | 51,9                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>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<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 32.270                                             | 32.269                                     | 100,0             | 100,0                  | 88,6                   | 21.197                                        | 65,7              | 65,7                   | 57,4                   | 14.060                                              | 43,6              | 43,6                   | 44,4                   | 14.060               | 43,6              | 43,6                   | 37,4                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 250                                                | 211                                        | 84,3              | 79,9                   | 76,6                   | 200                                           | 80,1              | 79,9                   | 76,6                   | 76                                                  | 30,3              | 9,5                    | 21,9                   | 76                   | 30,3              | 9,5                    | 21,9                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>42.851</b>                                      | <b>39.021</b>                              | <b>91,1</b>       | <b>90,7</b>            | <b>85,2</b>            | <b>27.929</b>                                 | <b>65,2</b>       | <b>64,8</b>            | <b>61,5</b>            | <b>19.498</b>                                       | <b>45,5</b>       | <b>44,3</b>            | <b>48,6</b>            | <b>19.460</b>        | <b>45,4</b>       | <b>44,1</b>            | <b>43,0</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 42.601                                             | 38.810                                     | 91,1              | 90,8                   | 85,3                   | 27.729                                        | 65,1              | 64,7                   | 61,4                   | 19.422                                              | 45,6              | 44,5                   | 48,8                   | 19.384               | 45,5              | 44,3                   | 43,1                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 250                                                | 211                                        | 84,3              | 79,9                   | 76,6                   | 200                                           | 80,1              | 79,9                   | 76,6                   | 76                                                  | 30,3              | 9,5                    | 21,9                   | 76                   | 30,3              | 9,5                    | 21,9                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 0                                                  | 0                                          | -                 | -                      | -                      | 0                                             | -                 | -                      | -                      | 0                                                   | -                 | -                      | -                      | 0                    | -                 | -                      | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>42.851</b>                                      | <b>39.021</b>                              | <b>91,1</b>       | <b>90,7</b>            | <b>85,2</b>            | <b>27.929</b>                                 | <b>65,2</b>       | <b>64,8</b>            | <b>61,5</b>            | <b>19.498</b>                                       | <b>45,5</b>       | <b>44,3</b>            | <b>48,6</b>            | <b>19.460</b>        | <b>45,4</b>       | <b>44,1</b>            | <b>43,0</b>            |



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

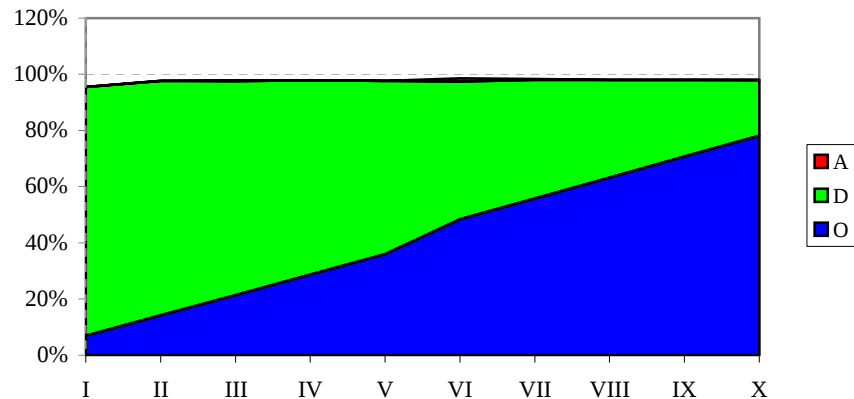


# HABE

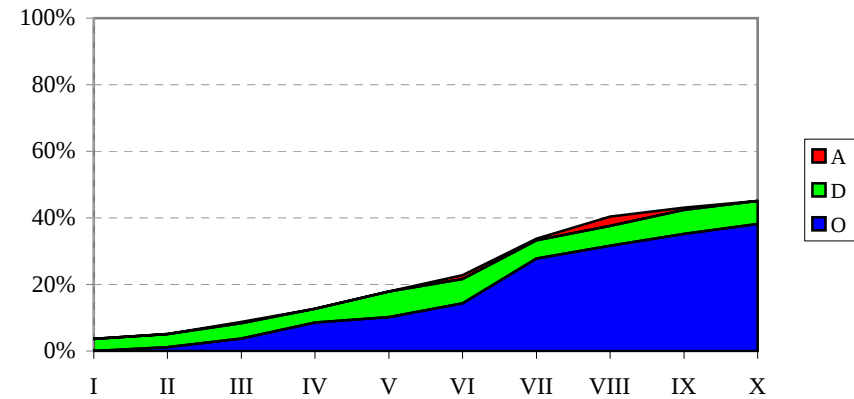
## 2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

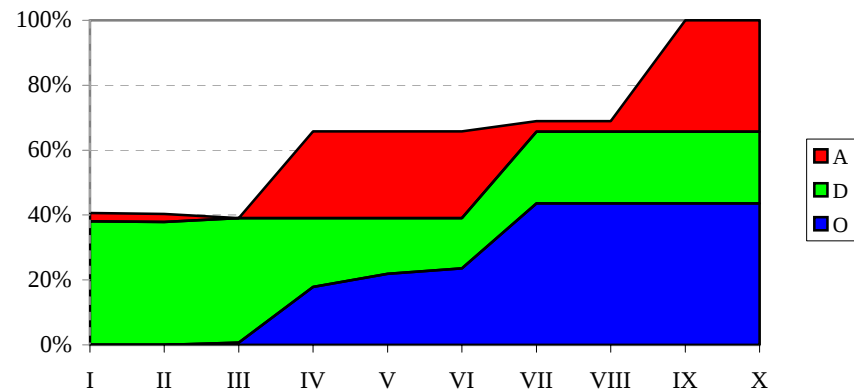
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



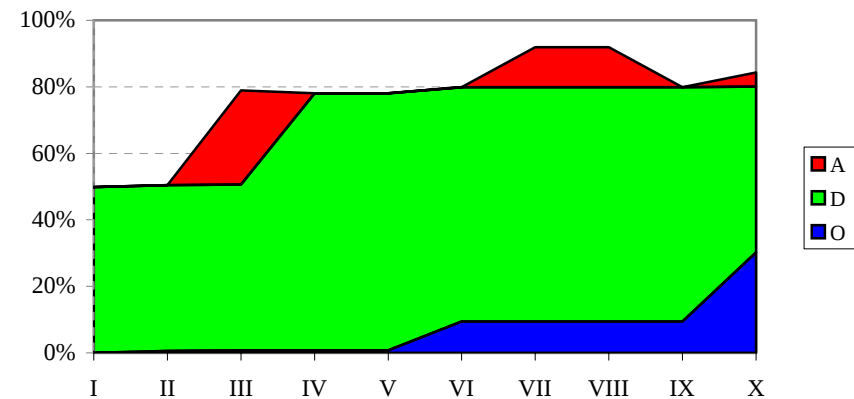
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | DIRU-BILKETA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.   | 11.625                                                 | 3.612                                          | 31,1        | 30,6        | 32,7        | 3.282                       | 28,2        | 28,1        | 31,6        |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES        | 30.969                                                 | 30.969                                         | 100,0       | 75,2        | 99,0        | 30.969                      | 100,0       | 75,2        | 99,0        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                               | 2                                                      | 1                                              | 35,5        | 24,7        | 27,3        | 1                           | 35,5        | 24,7        | 27,3        |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 250                                                    | 250                                            | 100,0       | 0,0         | -           | 250                         | 100,0       | 0,0         | -           |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 5                                                      | 0                                              | 0,0         | 0,0         | 0,9         | 0                           | 0,0         | 0,0         | 0,9         |
| <b>GUZTIRA</b>                                                                                            | <b>42.851</b>                                          | <b>34.831</b>                                  | <b>81,3</b> | <b>62,7</b> | <b>77,3</b> | <b>34.502</b>               | <b>80,5</b> | <b>62,0</b> | <b>77,0</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                                              |                                                        |                                                |             |             |             |                             |             |             |             |



**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 URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

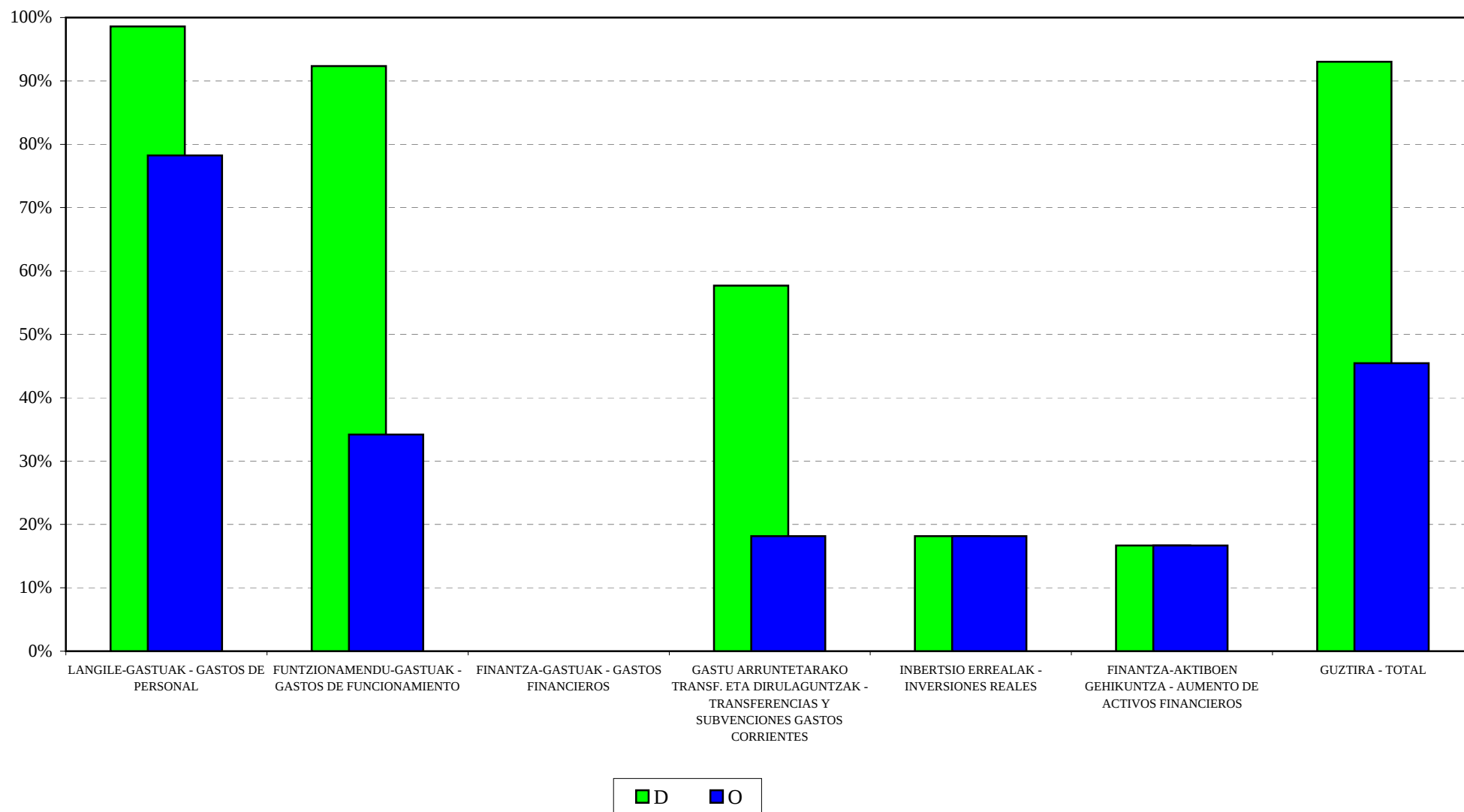
Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 5.307                                              | 5.251                                      | 98,9              | 99,0                   | 98,3                   | 5.232                                         | 98,6              | 98,9                   | 98,3                   | 4.152                                               | 78,2              | 70,9                   | 76,5                   | 4.152                | 78,2              | 70,9                   | 76,5                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 14.448                                             | 13.789                                     | 95,4              | 95,0                   | 98,3                   | 13.340                                        | 92,3              | 91,8                   | 96,7                   | 4.942                                               | 34,2              | 32,9                   | 38,1                   | 4.942                | 34,2              | 31,5                   | 38,1                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 303                                                | 295                                        | 97,4              | 97,4                   | 95,6                   | 175                                           | 57,7              | 56,2                   | 37,7                   | 55                                                  | 18,1              | 15,8                   | 22,9                   | 55                   | 18,1              | 15,8                   | 5,8                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 80                                                 | 15                                         | 18,2              | 18,2                   | 95,3                   | 15                                            | 18,2              | 18,2                   | 95,3                   | 15                                                  | 18,2              | 18,2                   | 82,2                   | 15                   | 18,2              | 18,2                   | 82,2                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 36                                                 | 6                                          | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   | 6                                             | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   | 6                                                   | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   | 6                    | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>20.174</b>                                      | <b>19.356</b>                              | <b>95,9</b>       | <b>95,6</b>            | <b>98,1</b>            | <b>18.768</b>                                 | <b>93,0</b>       | <b>92,7</b>            | <b>94,9</b>            | <b>9.170</b>                                        | <b>45,5</b>       | <b>42,5</b>            | <b>47,5</b>            | <b>9.170</b>         | <b>45,5</b>       | <b>41,5</b>            | <b>46,9</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 20.058                                             | 19.335                                     | 96,4              | 96,1                   | 98,2                   | 18.748                                        | 93,5              | 93,2                   | 95,0                   | 9.149                                               | 45,6              | 42,7                   | 47,4                   | 9.149                | 45,6              | 41,7                   | 46,8                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 80                                                 | 15                                         | 18,2              | 18,2                   | 95,3                   | 15                                            | 18,2              | 18,2                   | 95,3                   | 15                                                  | 18,2              | 18,2                   | 82,2                   | 15                   | 18,2              | 18,2                   | 82,2                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 36                                                 | 6                                          | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   | 6                                             | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   | 6                                                   | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   | 6                    | 16,7              | 0,0                    | 16,7                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>20.174</b>                                      | <b>19.356</b>                              | <b>95,9</b>       | <b>95,6</b>            | <b>98,1</b>            | <b>18.768</b>                                 | <b>93,0</b>       | <b>92,7</b>            | <b>94,9</b>            | <b>9.170</b>                                        | <b>45,5</b>       | <b>42,5</b>            | <b>47,5</b>            | <b>9.170</b>         | <b>45,5</b>       | <b>41,5</b>            | <b>46,9</b>            |



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

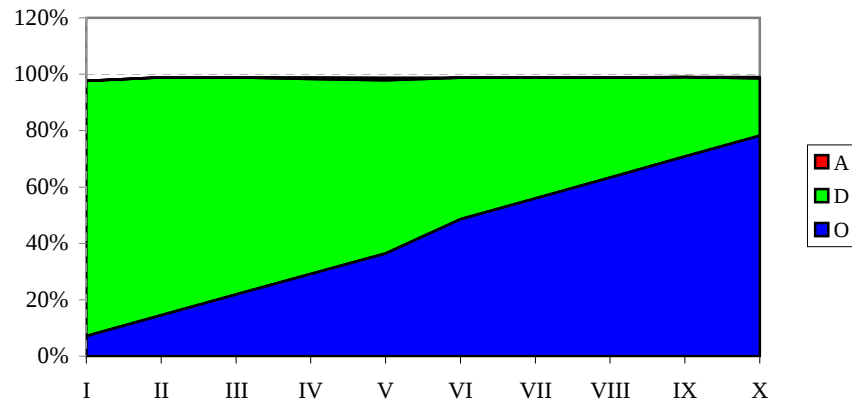


# IVAP

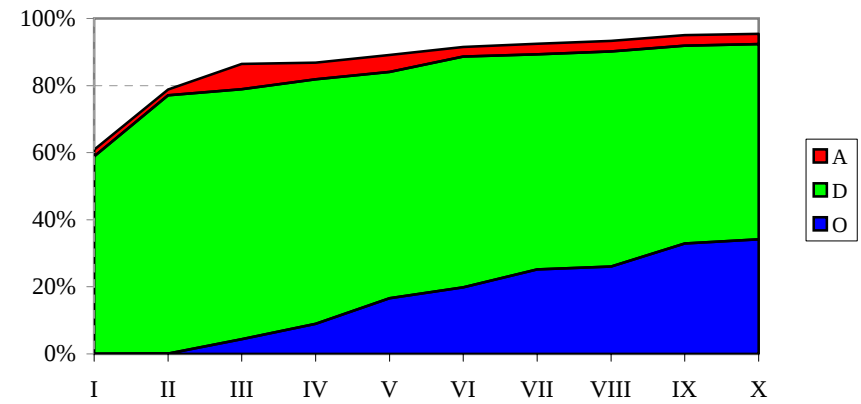
## 2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

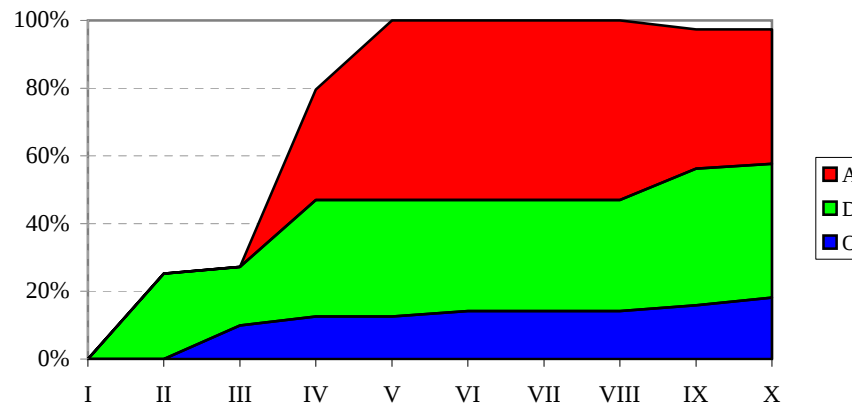
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



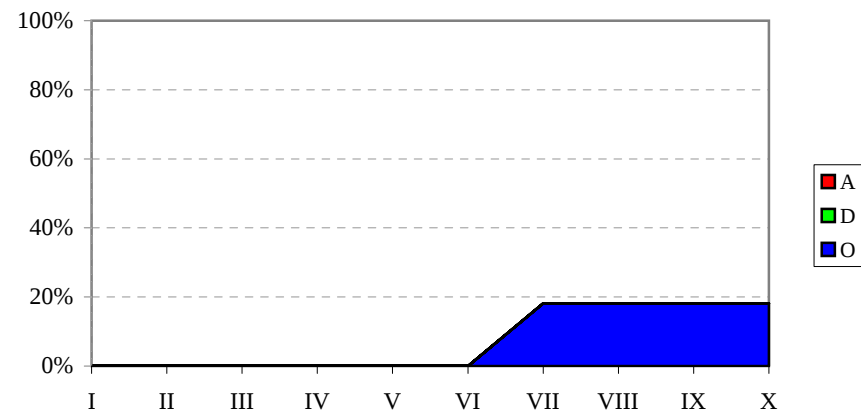
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br><i>DERECHOS RECONOCIDOS</i> |             |             |             | DIRU-BILKETA<br><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<br><i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i> | 2.101                                                  | 859                                                   | 40,9        | 34,9        | 46,6        | 645                                | 30,7        | 20,1        | 31,6        |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br><i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>      | 14.616                                                 | 14.616                                                | 100,0       | 75,0        | 72,9        | 14.616                             | 100,0       | 75,0        | 72,9        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br><i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>                                                             | 10                                                     | 1                                                     | 11,7        | 9,0         | 12,6        | 1                                  | 11,7        | 9,0         | 12,6        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br><i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>                                     | 3.447                                                  | 10                                                    | 0,3         | 0,3         | 0,4         | 10                                 | 0,3         | 0,3         | 0,4         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                       | <b>20.174</b>                                          | <b>15.486</b>                                         | <b>76,8</b> | <b>58,0</b> | <b>60,3</b> | <b>15.273</b>                      | <b>75,7</b> | <b>56,5</b> | <b>58,6</b> |



**EUSTAT**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS***  
***Resumen por capítulos***



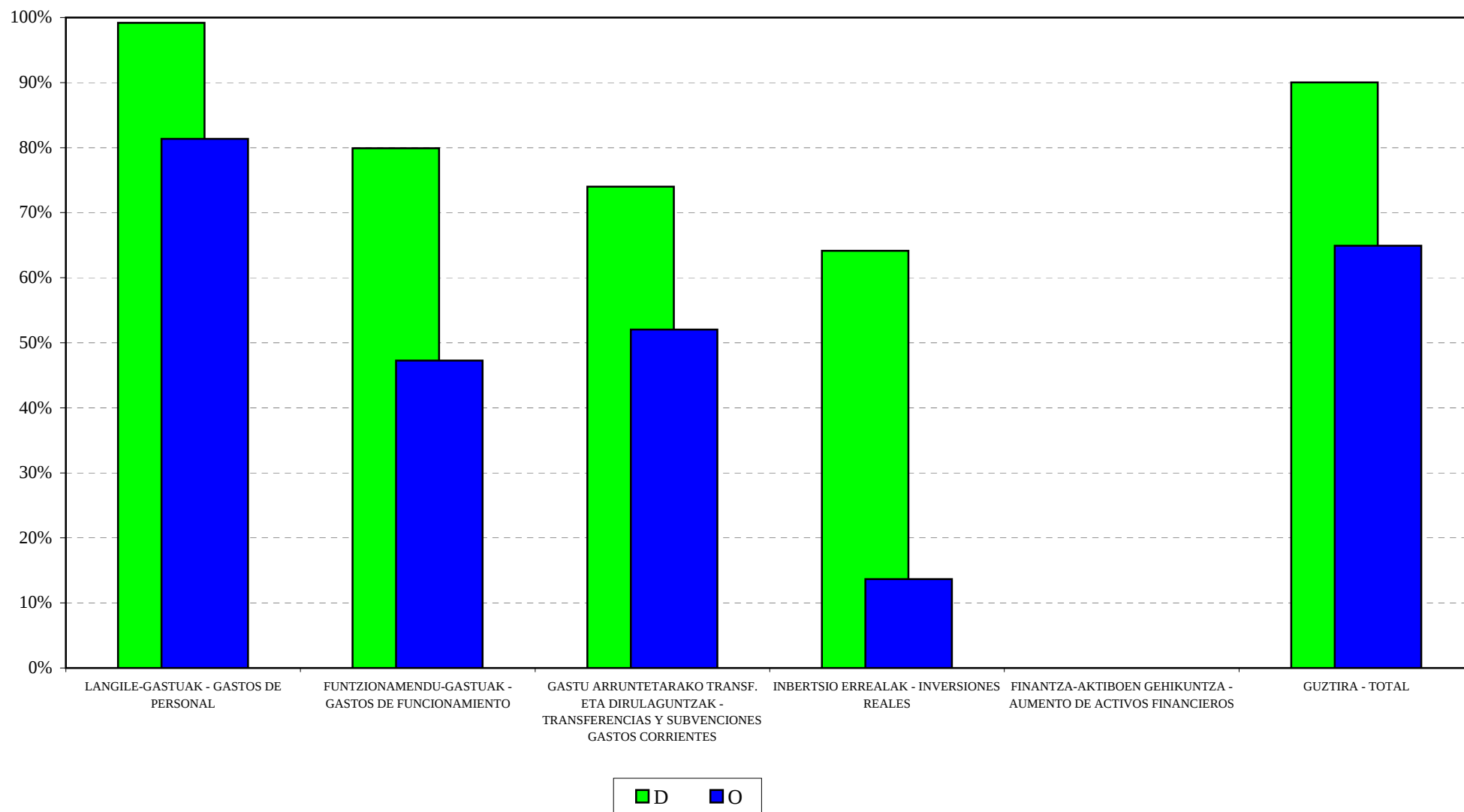
**EUSTAT - EUSTAT**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 8.028                                              | 7.971                                      | 99,3              | 99,1                   | 96,8                   | 7.963                                         | 99,2              | 99,0                   | 96,7                   | 6.529                                               | 81,3              | 73,4                   | 75,5                   | 6.525                | 81,3              | 73,4                   | 75,5                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 4.445                                              | 3.601                                      | 81,0              | 80,7                   | 76,8                   | 3.552                                         | 79,9              | 79,1                   | 74,0                   | 2.101                                               | 47,3              | 40,0                   | 40,9                   | 2.057                | 46,3              | 39,8                   | 39,8                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 43                                                 | 32                                         | 74,0              | 74,0                   | 32,5                   | 32                                            | 74,0              | 74,0                   | 20,9                   | 23                                                  | 52,0              | 46,2                   | 20,9                   | 23                   | 52,0              | 46,2                   | 20,9                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 1.000                                              | 649                                        | 64,9              | 62,9                   | 90,2                   | 641                                           | 64,1              | 31,4                   | 80,9                   | 137                                                 | 13,7              | 10,3                   | 12,2                   | 137                  | 13,7              | 10,3                   | 12,2                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>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                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>13.536</b>                                      | <b>12.252</b>                              | <b>90,5</b>       | <b>90,2</b>            | <b>89,4</b>            | <b>12.188</b>                                 | <b>90,0</b>       | <b>87,3</b>            | <b>87,6</b>            | <b>8.789</b>                                        | <b>64,9</b>       | <b>57,6</b>            | <b>58,9</b>            | <b>8.741</b>         | <b>64,6</b>       | <b>57,5</b>            | <b>58,5</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 12.516                                             | 11.603                                     | 92,7              | 92,5                   | 89,4                   | 11.546                                        | 92,3              | 91,9                   | 88,3                   | 8.653                                               | 69,1              | 61,5                   | 62,9                   | 8.605                | 68,8              | 61,4                   | 62,5                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 1.000                                              | 649                                        | 64,9              | 62,9                   | 90,2                   | 641                                           | 64,1              | 31,4                   | 80,9                   | 137                                                 | 13,7              | 10,3                   | 12,2                   | 137                  | 13,7              | 10,3                   | 12,2                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>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                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>13.536</b>                                      | <b>12.252</b>                              | <b>90,5</b>       | <b>90,2</b>            | <b>89,4</b>            | <b>12.188</b>                                 | <b>90,0</b>       | <b>87,3</b>            | <b>87,6</b>            | <b>8.789</b>                                        | <b>64,9</b>       | <b>57,6</b>            | <b>58,9</b>            | <b>8.741</b>         | <b>64,6</b>       | <b>57,5</b>            | <b>58,5</b>            |



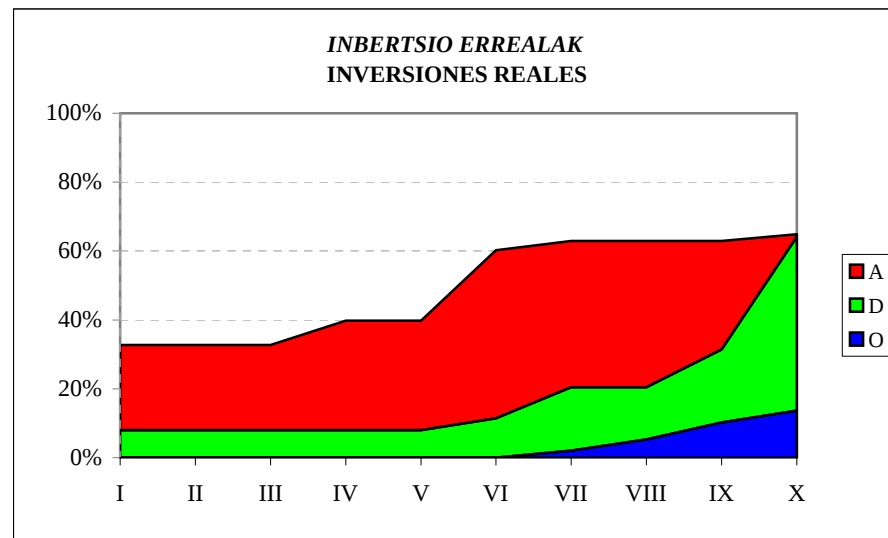
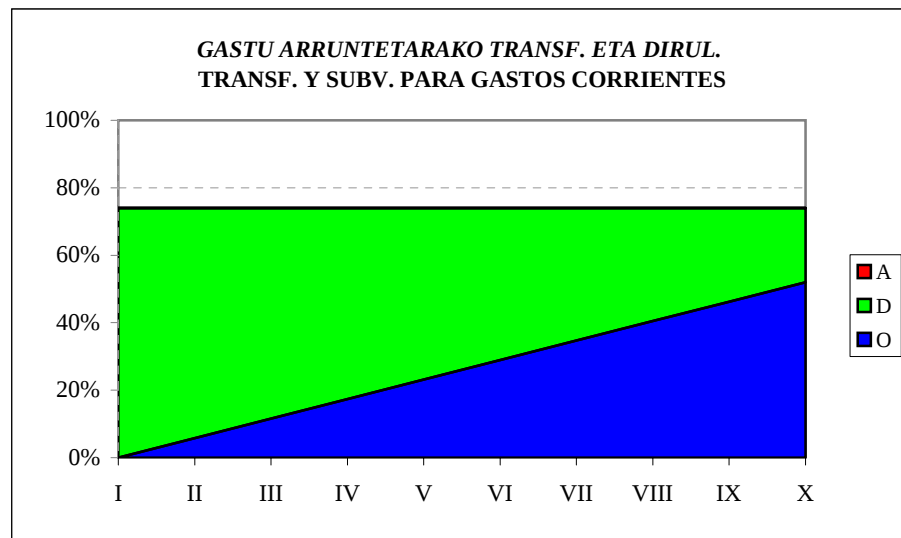
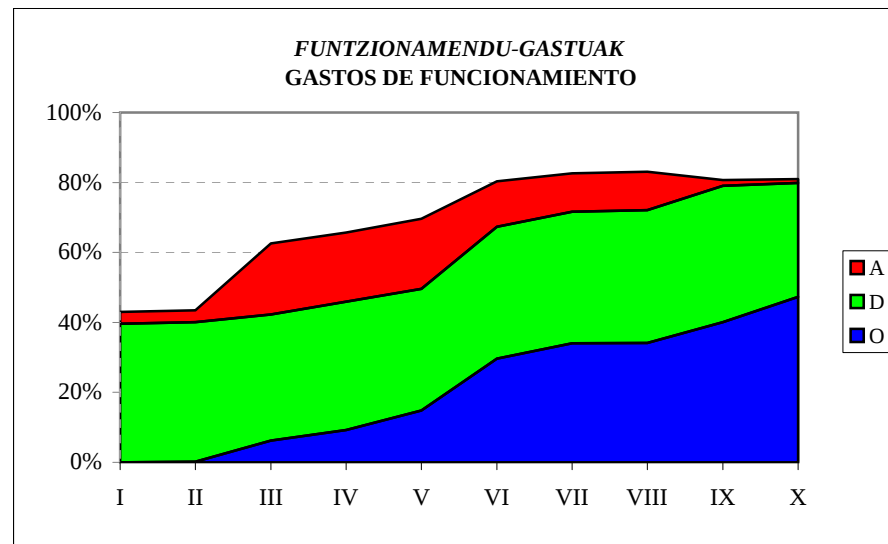
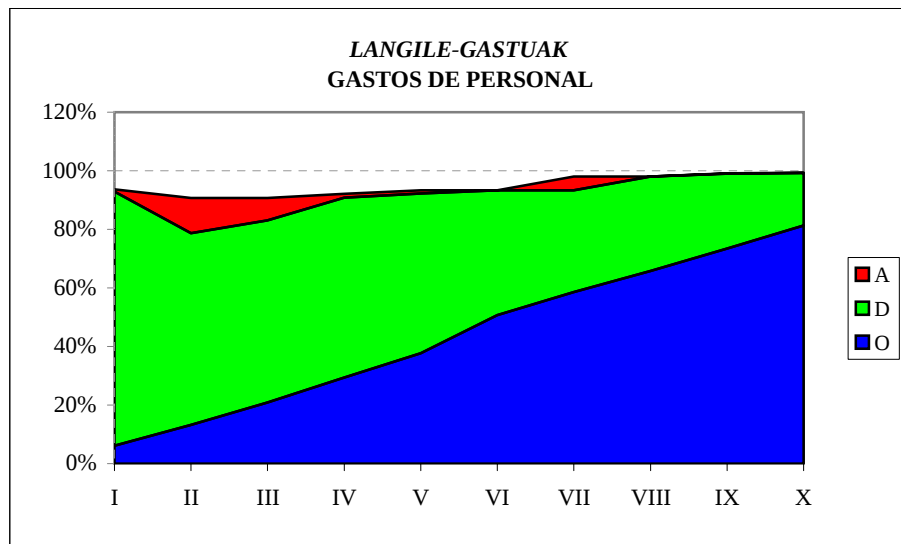
**EUSTAT**  
**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO**



**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 URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | DIRU-BILKETA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 84                                                     | 13                                             | 15,9        | 13,0        | 19,3        | 10                          | 11,5        | 8,6         | 14,6        |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 11.931                                                 | 11.631                                         | 97,5        | 73,1        | 75,6        | 11.631                      | 97,5        | 73,1        | 71,4        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 1                                                      | 0                                              | 24,4        | 24,4        | 0,0         | 0                           | 24,4        | 24,4        | 0,0         |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 1.520                                                  | 5                                              | 0,3         | 0,3         | 0,6         | 5                           | 0,3         | 0,3         | 0,6         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>13.536</b>                                          | <b>11.650</b>                                  | <b>86,1</b> | <b>64,6</b> | <b>69,8</b> | <b>11.646</b>               | <b>86,0</b> | <b>64,5</b> | <b>66,0</b> |



**EMAKUNDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS***  
***Resumen por capítulos***

---



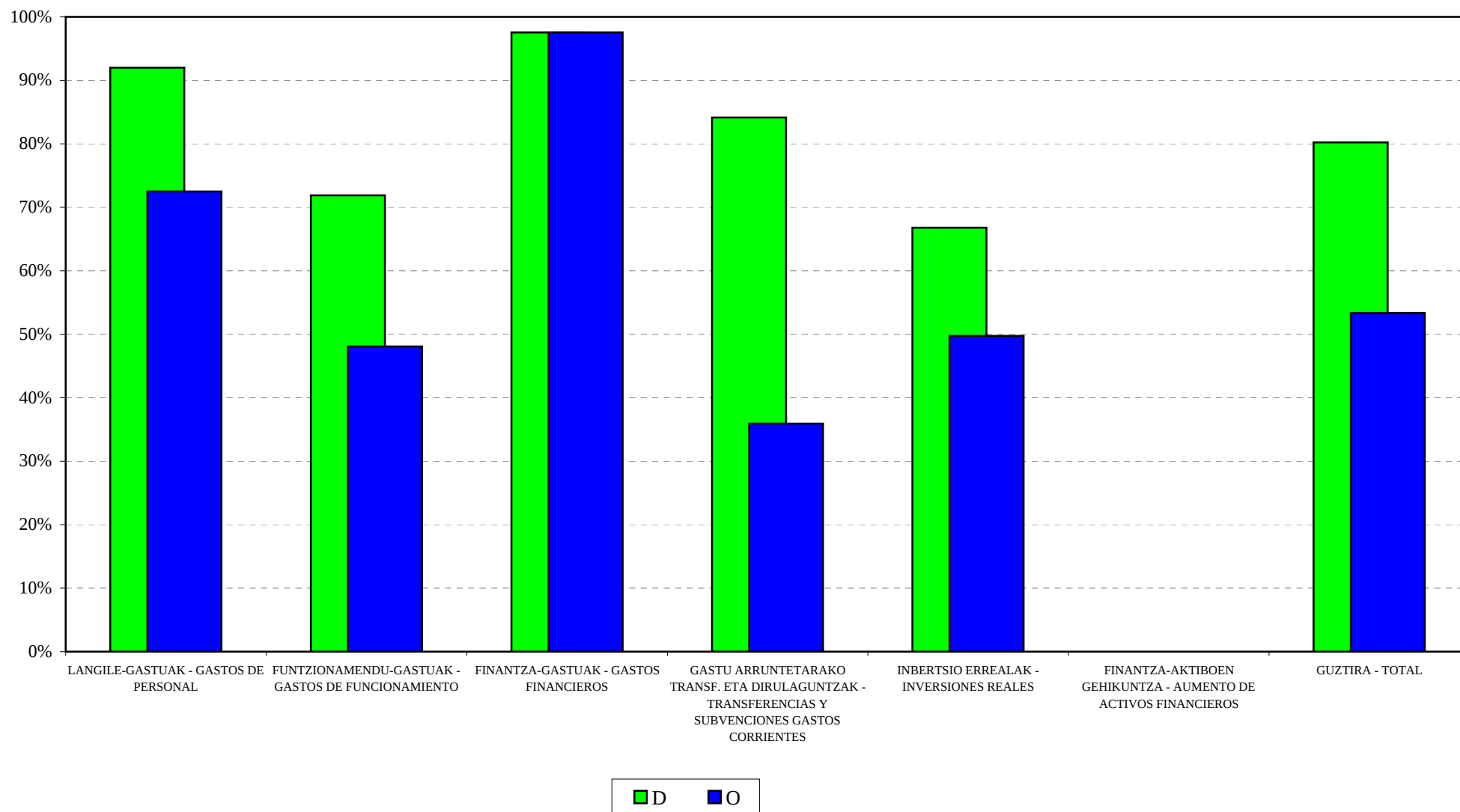
**EMAKUNDE - EMAKUNDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 2.028                                              | 1.866                                      | 92,0              | 92,0                   | 92,4                   | 1.866                                         | 92,0              | 92,0                   | 90,4                   | 1.470                                               | 72,5              | 65,6                   | 69,9                   | 1.470                | 72,5              | 65,6                   | 69,9                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 2.347                                              | 1.696                                      | 72,3              | 71,8                   | 66,6                   | 1.687                                         | 71,9              | 71,4                   | 66,0                   | 1.128                                               | 48,1              | 45,1                   | 48,1                   | 1.124                | 47,9              | 45,0                   | 48,1                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 0                                                  | 0                                          | 97,5              | -                      | 2,9                    | 0                                             | 97,5              | -                      | 2,9                    | 0                                                   | 97,5              | -                      | 2,9                    | 0                    | 97,5              | -                      | 2,9                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 1.338                                              | 1.215                                      | 90,8              | 87,5                   | 92,8                   | 1.126                                         | 84,1              | 79,2                   | 89,3                   | 480                                                 | 35,9              | 29,7                   | 84,0                   | 480                  | 35,9              | 29,7                   | 39,5                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 594                                                | 397                                        | 66,8              | 63,5                   | 75,3                   | 397                                           | 66,8              | 63,5                   | 75,3                   | 296                                                 | 49,7              | 30,7                   | 8,2                    | 274                  | 46,1              | 30,7                   | 8,2                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 18                                                 | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>6.325</b>                                       | <b>5.174</b>                               | <b>81,8</b>       | <b>80,6</b>            | <b>80,4</b>            | <b>5.075</b>                                  | <b>80,2</b>       | <b>78,7</b>            | <b>78,8</b>            | <b>3.374</b>                                        | <b>53,3</b>       | <b>46,9</b>            | <b>59,9</b>            | <b>3.349</b>         | <b>53,0</b>       | <b>46,9</b>            | <b>52,2</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 5.713                                              | 4.777                                      | 83,6              | 82,7                   | 80,7                   | 4.678                                         | 81,9              | 80,6                   | 79,1                   | 3.078                                               | 53,9              | 48,8                   | 62,5                   | 3.075                | 53,8              | 48,7                   | 54,3                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 594                                                | 397                                        | 66,8              | 63,5                   | 75,3                   | 397                                           | 66,8              | 63,5                   | 75,3                   | 296                                                 | 49,7              | 30,7                   | 8,2                    | 274                  | 46,1              | 30,7                   | 8,2                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 18                                                 | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 34,9                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>6.325</b>                                       | <b>5.174</b>                               | <b>81,8</b>       | <b>80,6</b>            | <b>80,4</b>            | <b>5.075</b>                                  | <b>80,2</b>       | <b>78,7</b>            | <b>78,8</b>            | <b>3.374</b>                                        | <b>53,3</b>       | <b>46,9</b>            | <b>59,9</b>            | <b>3.349</b>         | <b>53,0</b>       | <b>46,9</b>            | <b>52,2</b>            |



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

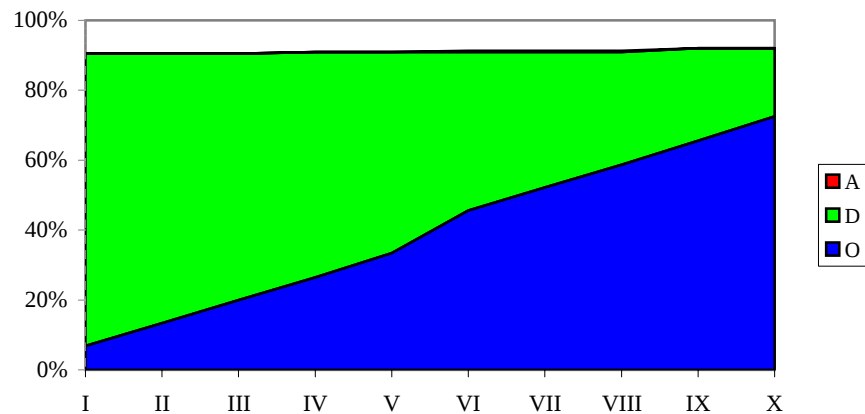


## EMAKUNDE

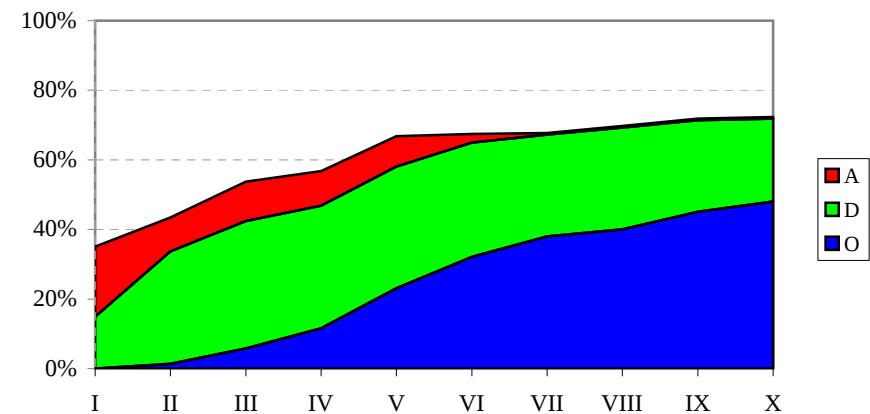
2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

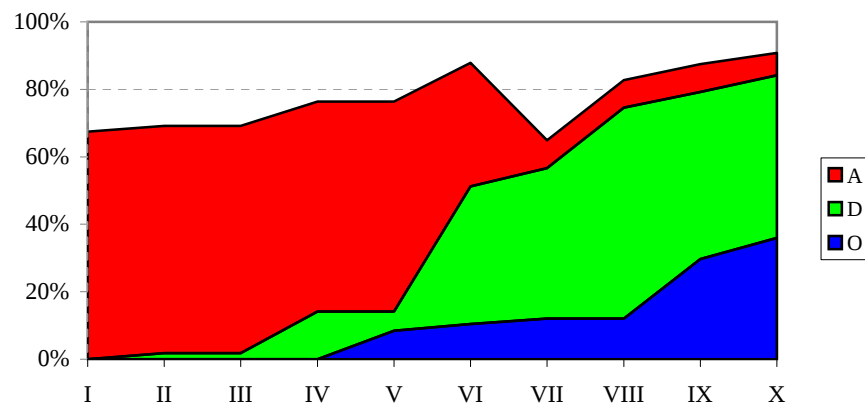
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



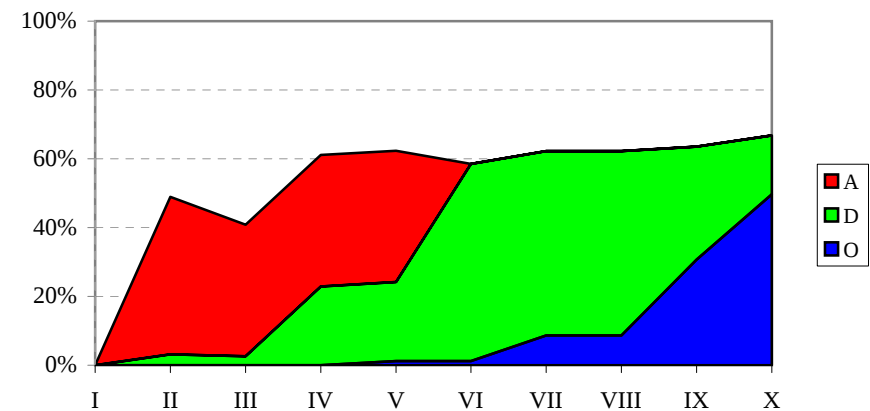
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



**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 URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | DIRU-BILKETA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 0                                                      | 14                                             | -           | -           | -           | 14                          | -           | -           | -           |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 5.628                                                  | 4.221                                          | 75,0        | 75,0        | 75,0        | 4.221                       | 75,0        | 75,0        | 75,0        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 2                                                      | 0                                              | 11,2        | 11,0        | 13,4        | 0                           | 11,2        | 11,0        | 13,4        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 695                                                    | 4                                              | 0,5         | 0,5         | 2,0         | 4                           | 0,5         | 0,5         | 2,0         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>6.325</b>                                           | <b>4.239</b>                                   | <b>67,0</b> | <b>66,8</b> | <b>72,7</b> | <b>4.239</b>                | <b>67,0</b> | <b>66,8</b> | <b>72,7</b> |



**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***



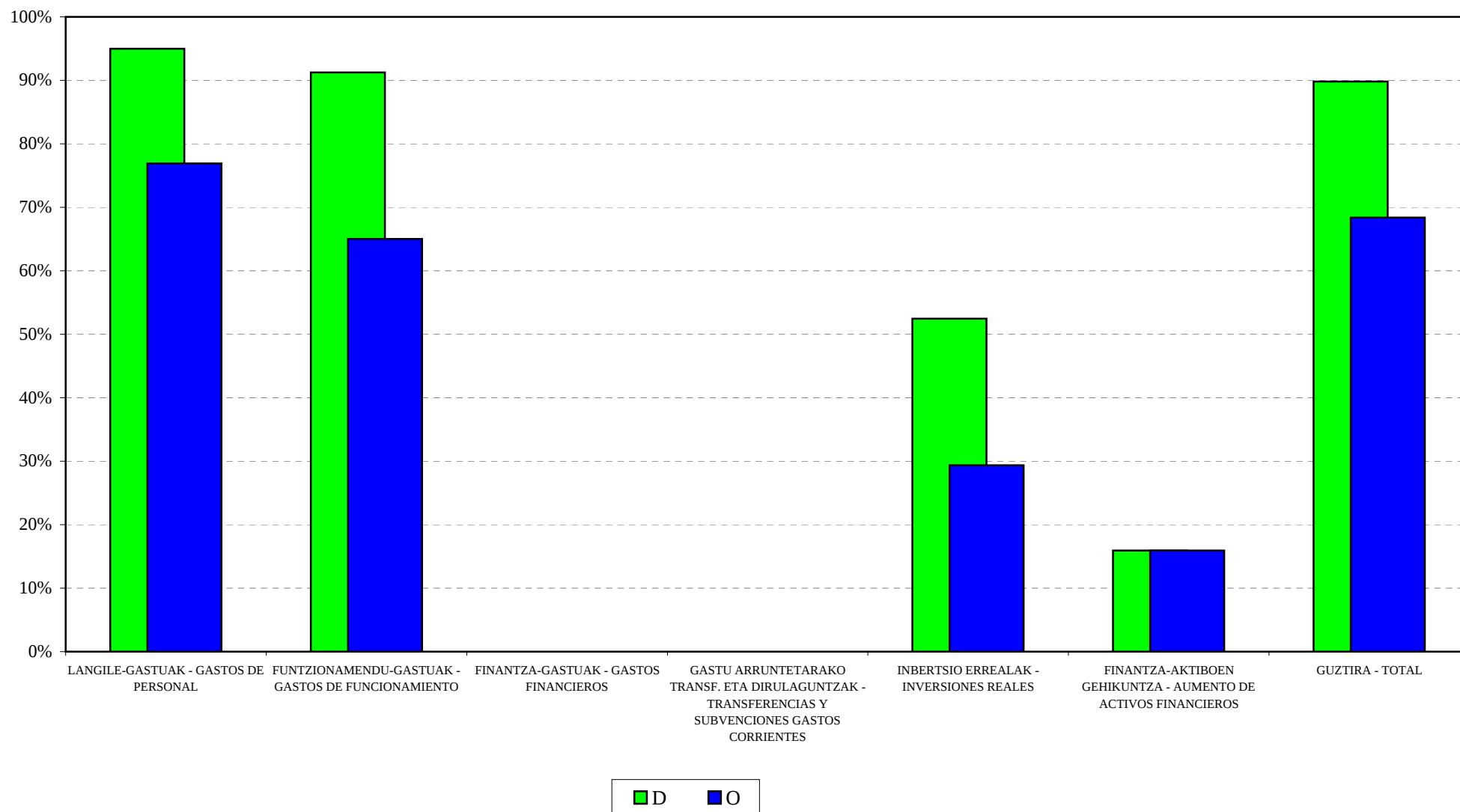
**EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 7.705                                              | 7.546                                      | 97,9              | 97,8                   | 92,6                   | 7.317                                         | 95,0              | 94,8                   | 91,7                   | 5.925                                               | 76,9              | 69,2                   | 75,7                   | 5.925                | 76,9              | 69,2                   | 75,7                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 5.926                                              | 5.632                                      | 95,0              | 94,1                   | 88,0                   | 5.408                                         | 91,3              | 89,2                   | 84,0                   | 3.854                                               | 65,0              | 56,2                   | 49,0                   | 3.605                | 60,8              | 55,7                   | 48,2                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 131                                                | 101                                        | 77,0              | 77,0                   | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 890                                                | 691                                        | 77,6              | 77,3                   | 17,1                   | 467                                           | 52,4              | 31,1                   | 15,6                   | 261                                                 | 29,4              | 29,1                   | 12,5                   | 261                  | 29,4              | 26,8                   | 12,5                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>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                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.699</b>                                      | <b>13.977</b>                              | <b>95,1</b>       | <b>94,6</b>            | <b>86,1</b>            | <b>13.199</b>                                 | <b>89,8</b>       | <b>87,6</b>            | <b>83,9</b>            | <b>10.048</b>                                       | <b>68,4</b>       | <b>60,7</b>            | <b>61,1</b>            | <b>9.799</b>         | <b>66,7</b>       | <b>60,4</b>            | <b>60,8</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 13.762                                             | 13.279                                     | 96,5              | 96,0                   | 90,5                   | 12.725                                        | 92,5              | 91,5                   | 88,4                   | 9.779                                               | 71,1              | 62,9                   | 64,2                   | 9.530                | 69,2              | 62,7                   | 63,9                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 890                                                | 691                                        | 77,6              | 77,3                   | 17,1                   | 467                                           | 52,4              | 31,1                   | 15,6                   | 261                                                 | 29,4              | 29,1                   | 12,5                   | 261                  | 29,4              | 26,8                   | 12,5                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>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                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.699</b>                                      | <b>13.977</b>                              | <b>95,1</b>       | <b>94,6</b>            | <b>86,1</b>            | <b>13.199</b>                                 | <b>89,8</b>       | <b>87,6</b>            | <b>83,9</b>            | <b>10.048</b>                                       | <b>68,4</b>       | <b>60,7</b>            | <b>61,1</b>            | <b>9.799</b>         | <b>66,7</b>       | <b>60,4</b>            | <b>60,8</b>            |



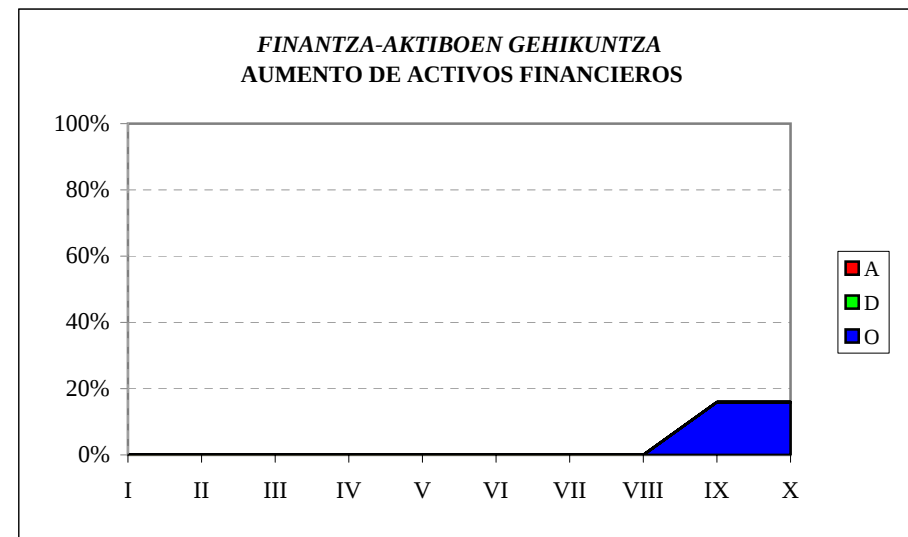
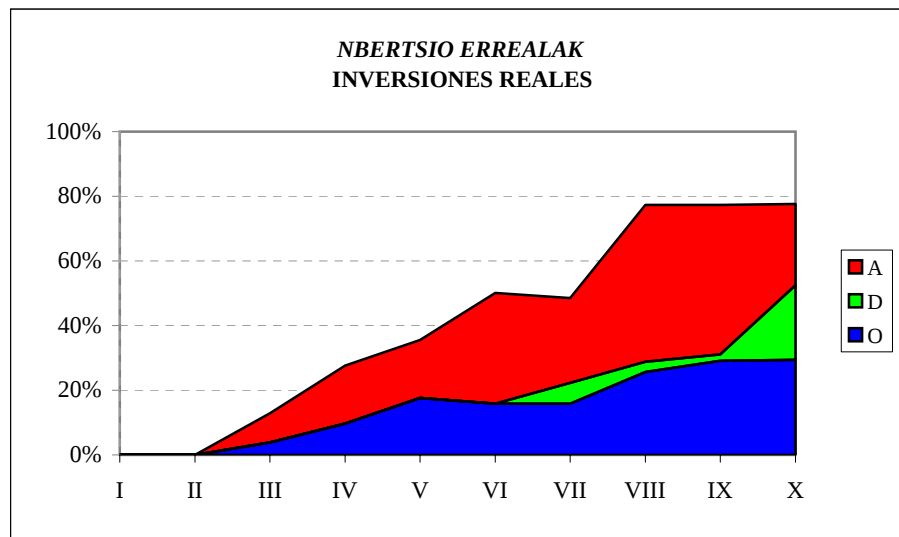
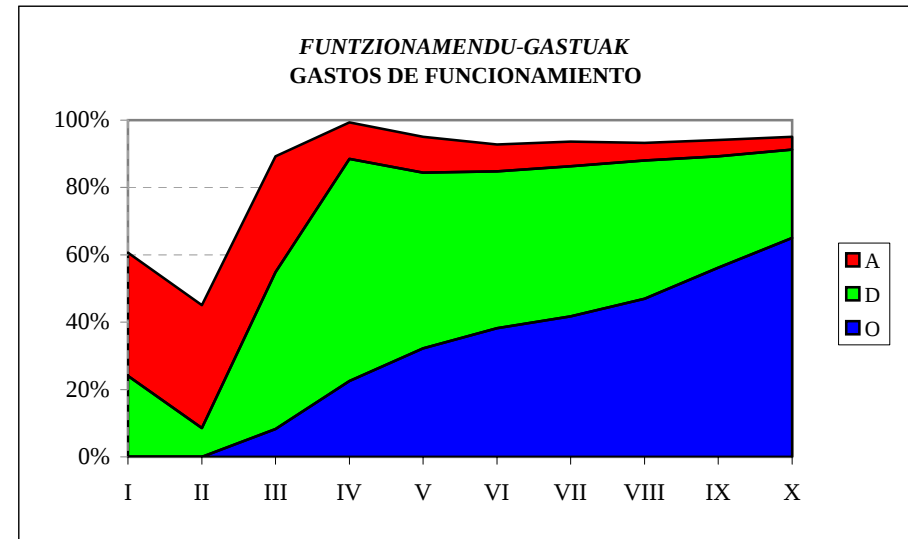
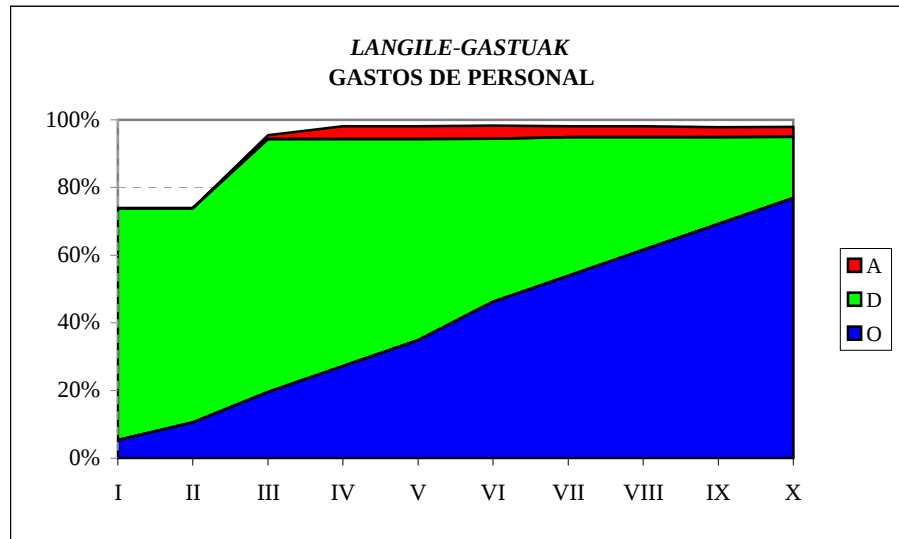
**EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO**  
**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**



**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 URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | DIRU-BILKETA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 180                                                    | 39                                             | 21,7        | 16,7        | 182,1       | 39                          | 21,7        | 16,7        | 179,1       |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 11.500                                                 | 11.500                                         | 100,0       | 25,0        | 74,7        | 11.500                      | 100,0       | 25,0        | 74,7        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 10                                                     | 0                                              | 0,6         | 0,6         | 36,7        | 0                           | 0,6         | 0,6         | 36,7        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 3.009                                                  | 8                                              | 0,3         | 0,2         | 0,3         | 8                           | 0,3         | 0,2         | 0,3         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>14.699</b>                                          | <b>11.547</b>                                  | <b>78,6</b> | <b>19,8</b> | <b>60,8</b> | <b>11.547</b>               | <b>78,6</b> | <b>19,8</b> | <b>60,8</b> |



**OSALAN**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS***  
***Resumen por capítulos***



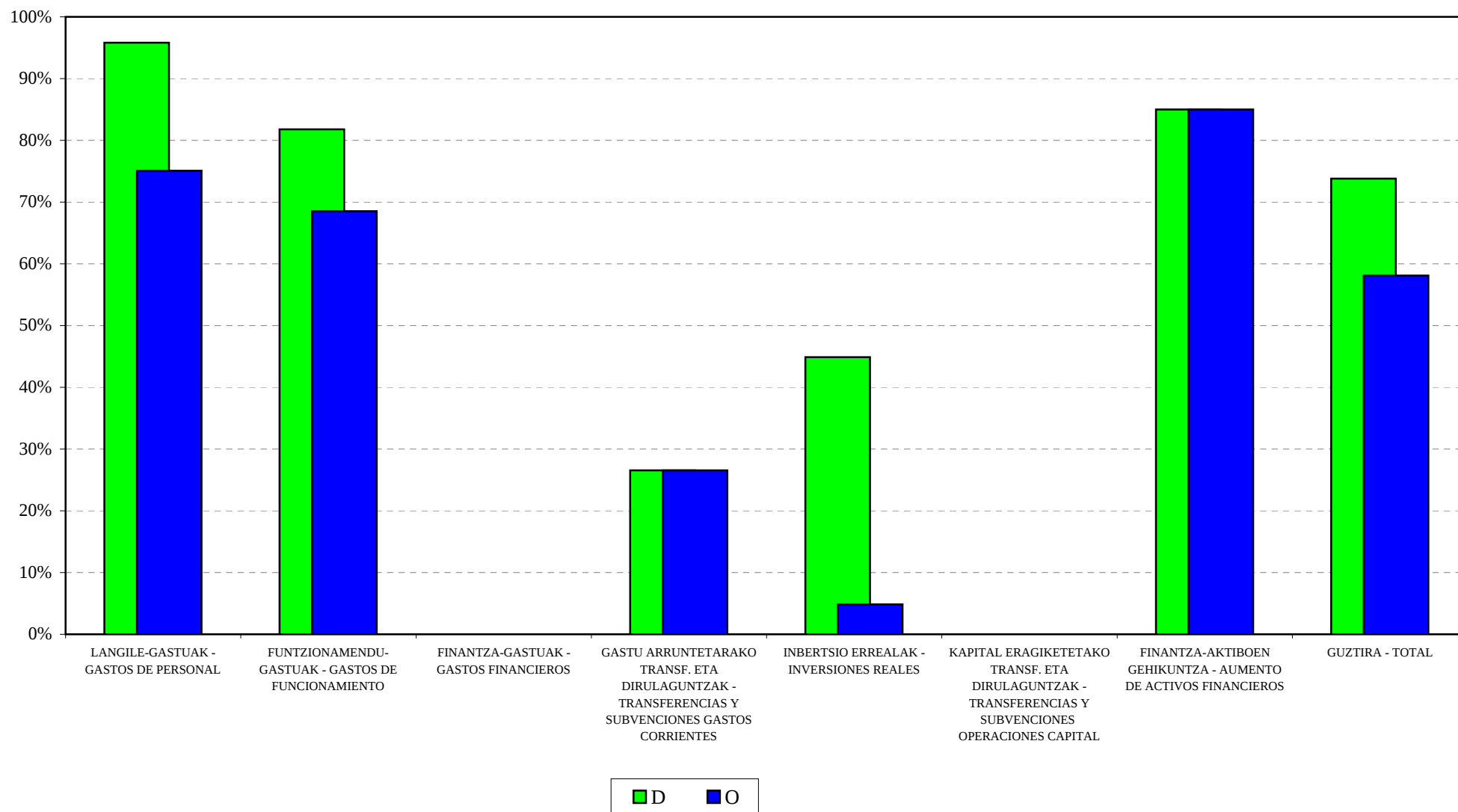
**OSALAN - OSALAN**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 9.869                                              | 9.542                                      | 96,7              | 96,2                   | 96,9                   | 9.455                                         | 95,8              | 95,4                   | 92,4                   | 7.408                                               | 75,1              | 68,1                   | 70,5                   | 7.407                | 75,1              | 68,1                   | 70,5                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 4.417                                              | 3.638                                      | 82,4              | 73,8                   | 84,8                   | 3.613                                         | 81,8              | 73,2                   | 74,4                   | 3.027                                               | 68,5              | 59,1                   | 62,4                   | 2.706                | 61,3              | 59,1                   | 61,3                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>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<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 3.517                                              | 2.687                                      | 76,4              | 76,4                   | 90,0                   | 934                                           | 26,5              | 26,5                   | 41,0                   | 934                                                 | 26,5              | 26,5                   | 41,0                   | 934                  | 26,5              | 26,5                   | 41,0                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 1.150                                              | 522                                        | 45,4              | 34,8                   | 5,6                    | 516                                           | 44,9              | 7,7                    | 5,6                    | 56                                                  | 4,9               | 5,2                    | 5,6                    | 56                   | 4,9               | 5,2                    | 5,6                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 727                                                | 727                                        | 100,0             | 100,0                  | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 30                                                 | 26                                         | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   | 26                                            | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   | 26                                                  | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   | 26                   | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>19.709</b>                                      | <b>17.142</b>                              | <b>87,0</b>       | <b>84,2</b>            | <b>84,7</b>            | <b>14.543</b>                                 | <b>73,8</b>       | <b>69,5</b>            | <b>70,9</b>            | <b>11.449</b>                                       | <b>58,1</b>       | <b>52,5</b>            | <b>57,2</b>            | <b>11.128</b>        | <b>56,5</b>       | <b>52,5</b>            | <b>57,0</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 17.803                                             | 15.867                                     | 89,1              | 86,7                   | 92,7                   | 14.001                                        | 78,6              | 76,3                   | 77,6                   | 11.368                                              | 63,9              | 57,7                   | 62,5                   | 11.047               | 62,1              | 57,7                   | 62,3                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 1.877                                              | 1.249                                      | 66,6              | 60,0                   | 3,4                    | 516                                           | 27,5              | 4,7                    | 3,4                    | 56                                                  | 3,0               | 3,2                    | 3,4                    | 56                   | 3,0               | 3,2                    | 3,4                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 30                                                 | 26                                         | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   | 26                                            | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   | 26                                                  | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   | 26                   | 85,0              | 60,0                   | 20,0                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>19.709</b>                                      | <b>17.142</b>                              | <b>87,0</b>       | <b>84,2</b>            | <b>84,7</b>            | <b>14.543</b>                                 | <b>73,8</b>       | <b>69,5</b>            | <b>70,9</b>            | <b>11.449</b>                                       | <b>58,1</b>       | <b>52,5</b>            | <b>57,2</b>            | <b>11.128</b>        | <b>56,5</b>       | <b>52,5</b>            | <b>57,0</b>            |



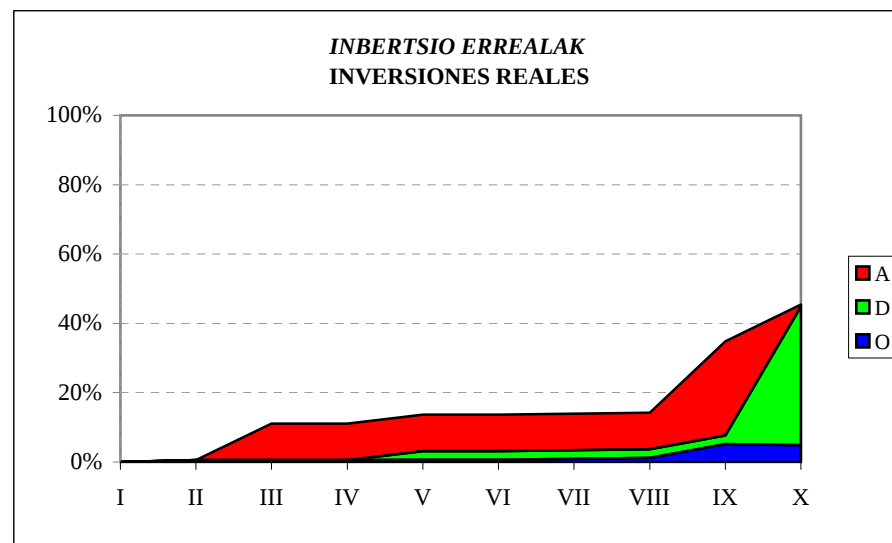
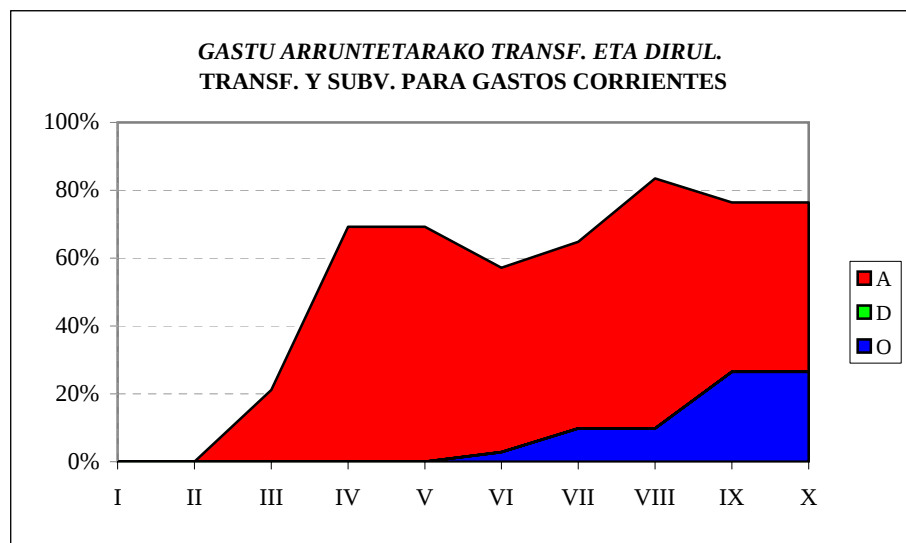
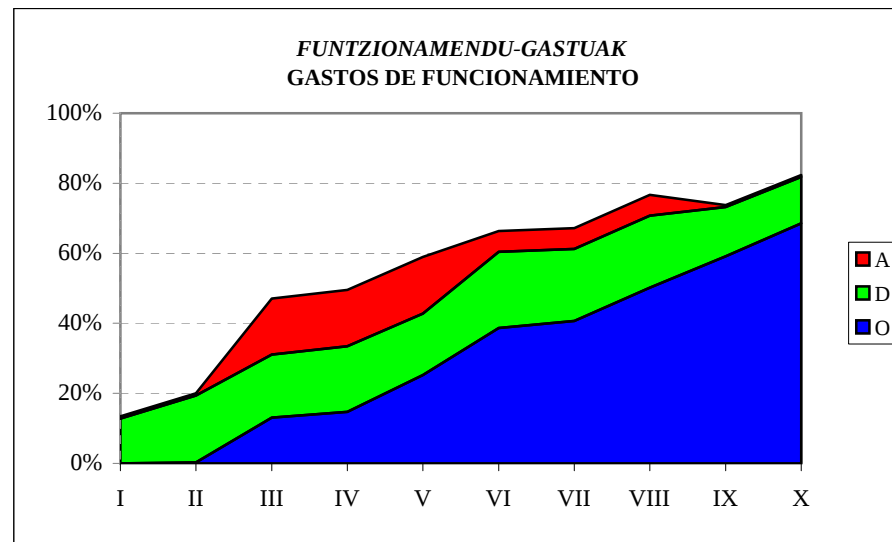
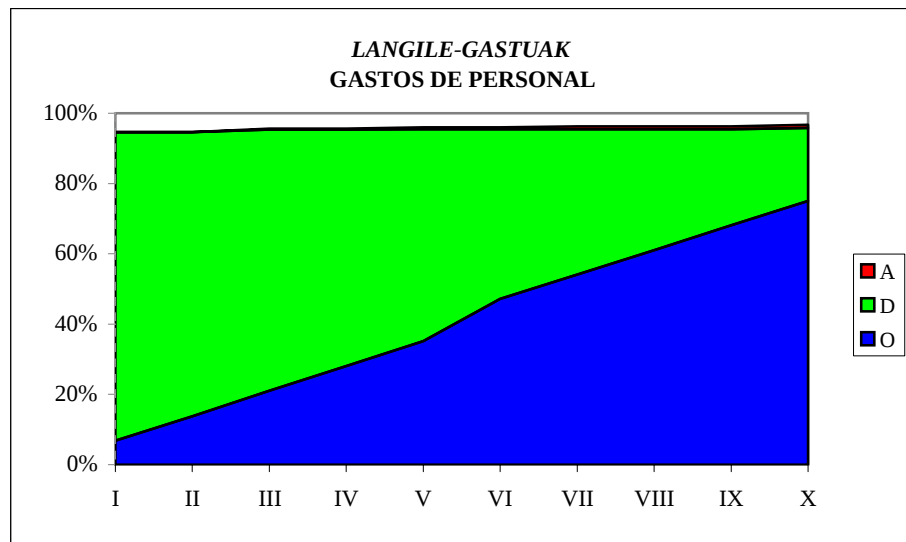
**OSALAN**  
**2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**



## OSALAN

### 2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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



OSALAN  
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Kapitulukako laburpena

*GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS*  
*Resumen por capítulos*

---



**OSALAN - OSALAN**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | DIRU-BILKETA<br>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<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 36                                                     | 18                                             | 51,8        | 43,1        | 48,8        | 18                          | 51,8        | 43,1        | 48,8        |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 14.530                                                 | 10.810                                         | 74,4        | 74,4        | 74,3        | 10.810                      | 74,4        | 74,4        | 74,3        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 2                                                      | 1                                              | 76,0        | 76,0        | 11,6        | 1                           | 76,0        | 76,0        | 11,6        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 5.142                                                  | 27                                             | 0,5         | 0,5         | 0,7         | 27                          | 0,5         | 0,5         | 0,7         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>19.709</b>                                          | <b>10.857</b>                                  | <b>55,1</b> | <b>55,1</b> | <b>56,8</b> | <b>10.857</b>               | <b>55,1</b> | <b>55,1</b> | <b>56,8</b> |



KONTSUMOBIDE  
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA  
Kapitulukako laburpena

*GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS*  
*Resumen por capítulos*

---



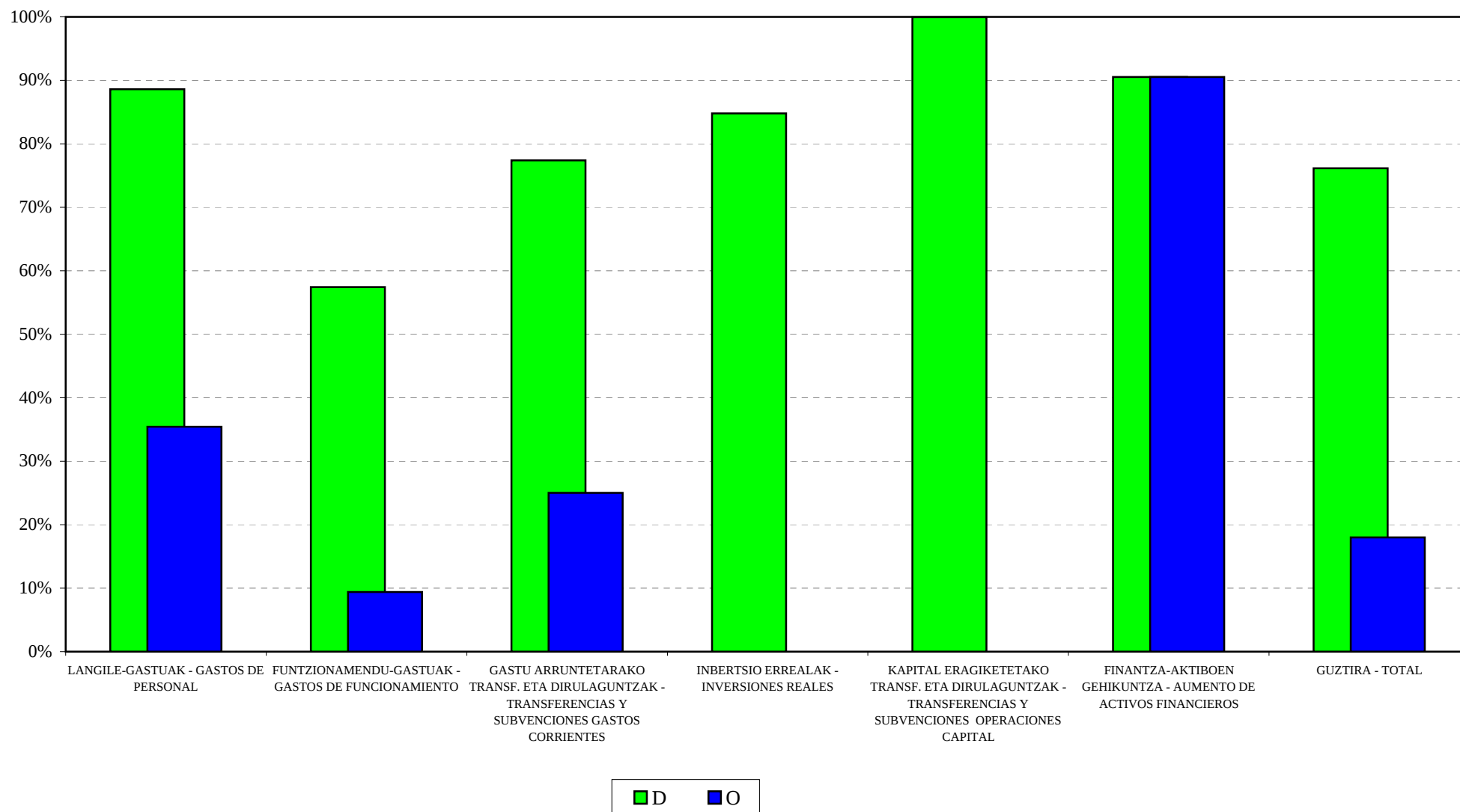
**KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2011KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | KREDITU<br>EGUNERATUAK<br>CREDITOS<br>ACTUALIZADOS | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                    | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 1.119                                              | 991                                        | 88,6              | 88,9                   | -                      | 991                                           | 88,6              | 88,9                   | -                      | 396                                                 | 35,4              | 18,3                   | -                      | 396                  | 35,4              | 18,3                   | -                      |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 1.153                                              | 662                                        | 57,4              | 57,9                   | -                      | 662                                           | 57,4              | 41,1                   | -                      | 108                                                 | 9,4               | 0,0                    | -                      | 108                  | 9,4               | 0,0                    | -                      |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 480                                                | 371                                        | 77,4              | 77,4                   | -                      | 371                                           | 77,4              | 77,4                   | -                      | 120                                                 | 25,0              | 25,0                   | -                      | 0                    | 0,0               | 0,0                    | -                      |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 783                                                | 664                                        | 84,8              | 94,4                   | -                      | 664                                           | 84,8              | 71,1                   | -                      | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | -                      | 0                    | 0,0               | 0,0                    | -                      |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>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<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 16                                                 | 14                                         | 90,5              | 0,0                    | -                      | 14                                            | 90,5              | 0,0                    | -                      | 14                                                  | 90,5              | 0,0                    | -                      | 14                   | 90,5              | 0,0                    | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>3.552</b>                                       | <b>2.704</b>                               | <b>76,1</b>       | <b>78,1</b>            | <b>-</b>               | <b>2.704</b>                                  | <b>76,1</b>       | <b>67,5</b>            | <b>-</b>               | <b>639</b>                                          | <b>18,0</b>       | <b>9,1</b>             | <b>-</b>               | <b>519</b>           | <b>14,6</b>       | <b>5,8</b>             | <b>-</b>               |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 2.752                                              | 2.025                                      | 73,6              | 73,9                   | -                      | 2.025                                         | 73,6              | 66,9                   | -                      | 625                                                 | 22,7              | 11,8                   | -                      | 505                  | 18,3              | 7,4                    | -                      |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 784                                                | 665                                        | 84,8              | 94,4                   | -                      | 665                                           | 84,8              | 71,2                   | -                      | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | -                      | 0                    | 0,0               | 0,0                    | -                      |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 16                                                 | 14                                         | 90,5              | 0,0                    | -                      | 14                                            | 90,5              | 0,0                    | -                      | 14                                                  | 90,5              | 0,0                    | -                      | 14                   | 90,5              | 0,0                    | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>3.552</b>                                       | <b>2.704</b>                               | <b>76,1</b>       | <b>78,1</b>            | <b>-</b>               | <b>2.704</b>                                  | <b>76,1</b>       | <b>67,5</b>            | <b>-</b>               | <b>639</b>                                          | <b>18,0</b>       | <b>9,1</b>             | <b>-</b>               | <b>519</b>           | <b>14,6</b>       | <b>5,8</b>             | <b>-</b>               |



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

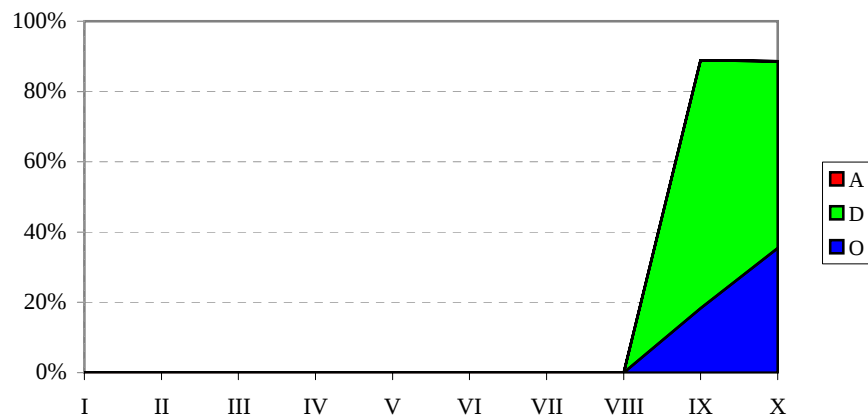


## KONTSUMOBIDE

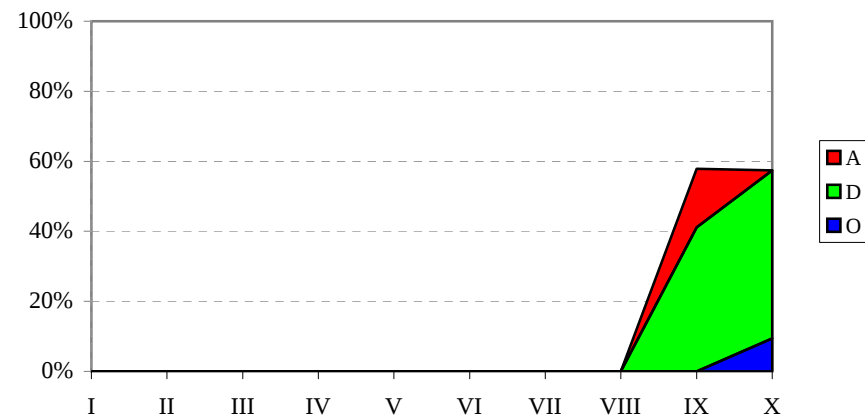
### 2011ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2011

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

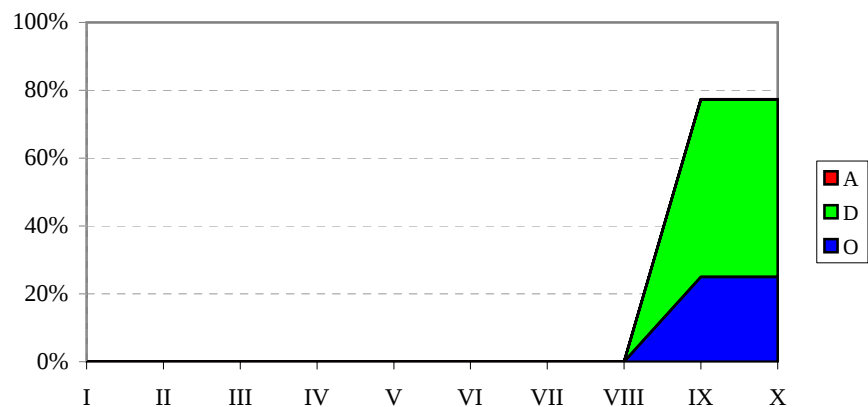
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



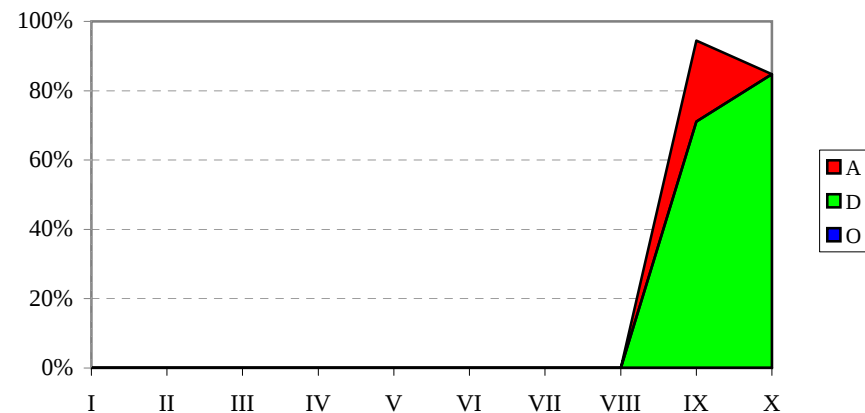
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



**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 URRIAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |              |              |            | DIRU-BILKETA<br>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.   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS<br>CORRIENTES        | 2.752                                                  | 2.752                                          | 100,0        | 100,0        | -          | 2.752                       | 100,0        | 100,0        | -          |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE<br>CAPITAL | 800                                                    | 800                                            | 100,0        | 100,0        | -          | 800                         | 100,0        | 100,0        | -          |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 0                                                      | 1                                              | -            | -            | -          | 1                           | -            | -            | -          |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                        | <b>3.552</b>                                           | <b>3.553</b>                                   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>-</b>   | <b>3.553</b>                | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>-</b>   |