

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 **2012**

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA	1
INTRODUCCIÓN	

1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-10-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-10-12	
Sekziokako laburpena	3
<i>Resumen por secciones</i>	
Kapitulukako laburpena	11
<i>Resumen por capítulos</i>	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	23
<i>Resumen del capítulo 4 por secciones</i>	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	29
<i>Resumen del capítulo 6 por secciones</i>	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	35
<i>Resumen del capítulo 7 por secciones</i>	
Funtzioen araberako laburpena	41
<i>Resumen por funciones</i>	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2012 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	49
<i>Créditos de compromiso del ejercicio 2012. Resumen por Secciones.</i>	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-10-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-10-12	
Laburpen orokorra	57
<i>Resumen general</i>	
Kapitulukako laburpena	61
<i>Resumen por capítulos</i>	
Sekziokako xehetasuna	67
<i>Detalle por secciones</i>	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 12-10-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-10-12	
	Laburpen orokorra.....	119
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	127
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 12-10-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-10-12	
	Laburpen orokorra.....	133
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	137
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 12-10-31n.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-10-12	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

2.11. AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 12-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-12. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

Txosten honek 2012ko 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 araberrako laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluaren sekzioen araberrako laburpena eta, azkenik, funtzioaren araberrako laburpen bat hartzen ditu.

Burutze gradua 12-10-31n %71,9an kokatu da, 12-09-30ean izandako burutze gradua baino 9,9 puntu gorago eta 4,8 puntu ia data berean zuen baino gorago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2012an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpen bat gehitu da.

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 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 31-10-12 se sitúa en un 71,9%, 9,9 puntos por encima del grado de ejecución al 30-09-12 y 4,8 puntos por encima del año pasado a la misma fecha.

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2012, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreraren laburpen bat. Burutze gradua 12-10-31n %81,8an kokatuta dago.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
- 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua, funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2012an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuaren burutzeak, kapituluaren arabera, erakusten dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.
- *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 31-10-12 se sitúa en un 81,8%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2012 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.*

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

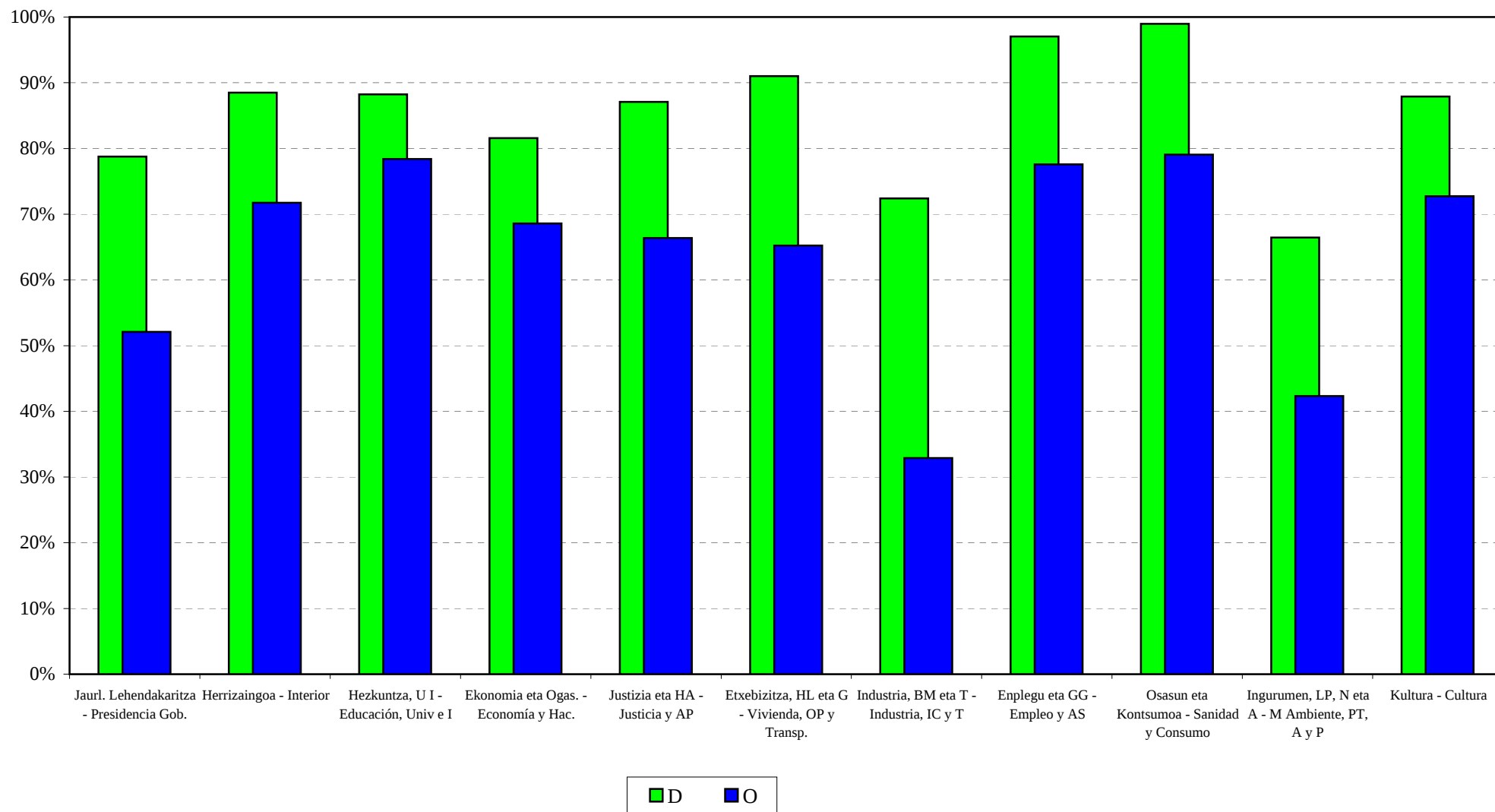
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	29.612	29.612	100,0	75,0	100,0	29.612	100,0	75,0	100,0	29.612	100,0	75,0	100,0	29.612	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	123.984	97.763	78,9	75,7	93,8	97.644	78,8	74,6	93,3	64.566	52,1	27,9	33,7	63.015	50,8	27,2	33,1
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	669.558	612.176	91,4	90,4	95,1	592.415	88,5	85,5	90,4	480.411	71,8	63,5	71,1	478.454	71,5	63,3	71,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	2.664.481	2.451.267	92,0	91,1	93,8	2.351.015	88,2	81,5	86,6	2.089.068	78,4	68,3	76,2	2.040.321	76,6	66,7	75,7
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	56.015	46.629	83,2	78,3	89,8	45.686	81,6	73,7	87,5	38.430	68,6	55,7	76,3	38.255	68,3	55,6	75,7
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	291.806	263.564	90,3	89,2	91,1	254.133	87,1	83,4	89,6	193.672	66,4	58,2	66,6	189.726	65,0	58,1	65,3
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	835.530	788.670	94,4	85,3	88,1	760.554	91,0	81,6	79,6	545.115	65,2	48,8	49,2	519.443	62,2	47,1	45,6
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	410.943	373.541	90,9	91,3	76,5	297.481	72,4	60,7	47,5	135.180	32,9	20,4	17,7	130.071	31,7	20,4	17,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	928.049	923.194	99,5	99,4	95,8	900.587	97,0	95,8	93,8	720.068	77,6	72,8	69,2	719.857	77,6	72,6	67,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	3.415.422	3.393.469	99,4	99,3	97,9	3.380.062	99,0	98,8	97,2	2.700.742	79,1	69,4	77,9	2.500.473	73,2	65,6	73,8
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	281.990	224.800	79,7	76,5	73,3	187.401	66,5	59,5	59,9	119.381	42,3	36,4	39,2	119.221	42,3	35,4	38,8
11 KULTURA CULTURA	280.476	255.266	91,0	90,6	90,3	246.549	87,9	86,9	83,0	203.998	72,7	66,9	72,1	198.046	70,6	64,6	63,0
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.318	2.318	100,0	75,0	100,0	2.318	100,0	75,0	100,0	2.318	100,0	75,0	100,0	1.739	75,0	75,0	100,0

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

Milaka euro
Miles de euros

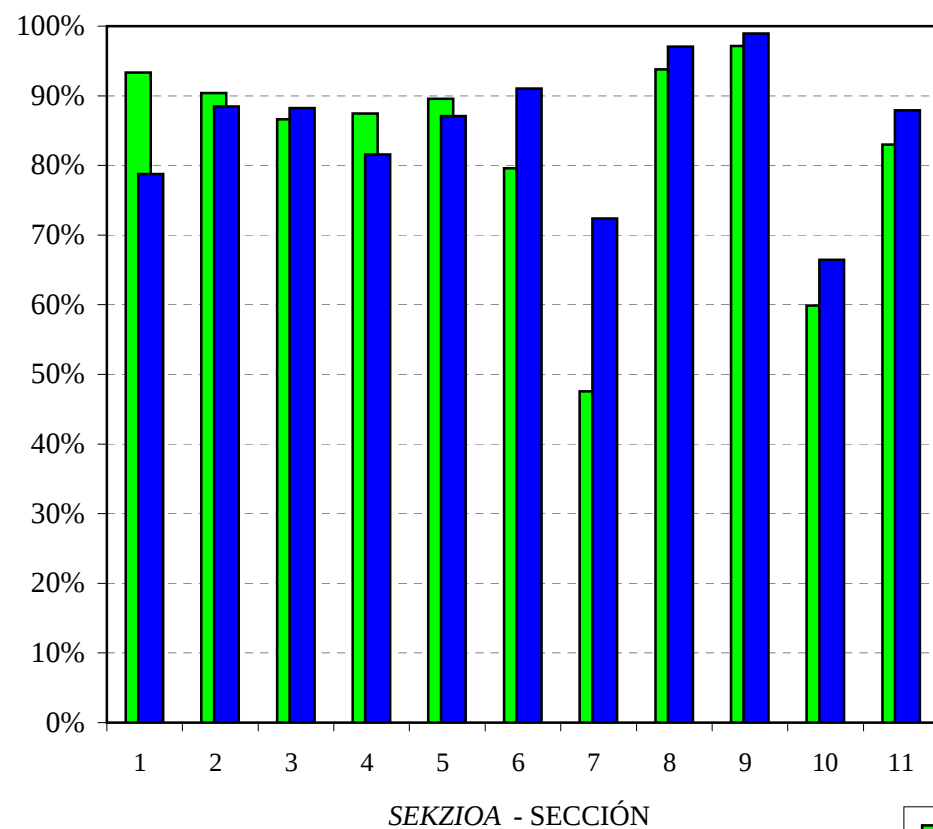
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.637	1.637	100,0	75,0	100,0	1.637	100,0	75,0	100,0	1.637	100,0	75,0	100,0	1.637	100,0	75,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	889	889	100,0	75,0	100,0	889	100,0	75,0	100,0	889	100,0	75,0	100,0	889	100,0	75,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.243	7.243	100,0	75,0	100,0	7.243	100,0	75,0	100,0	7.243	100,0	75,0	100,0	7.243	100,0	75,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.497	1.497	100,0	75,0	100,0	1.497	100,0	75,0	100,0	1.497	100,0	75,0	100,0	1.497	100,0	75,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	367.426	150.370	40,9	31,4	32,5	150.370	40,9	31,4	32,5	150.370	40,9	31,4	32,5	150.370	40,9	31,4	32,5
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	77.561	51.707	66,7	66,7	47,3	51.707	66,7	66,7	47,3	51.707	66,7	66,7	47,3	51.707	66,7	66,7	47,3
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	31.479	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	10.477.916	9.675.612	92,3	90,4	90,1	9.358.801	89,3	85,0	85,0	7.535.903	71,9	62,0	67,1	7.241.577	69,1	60,1	64,9

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

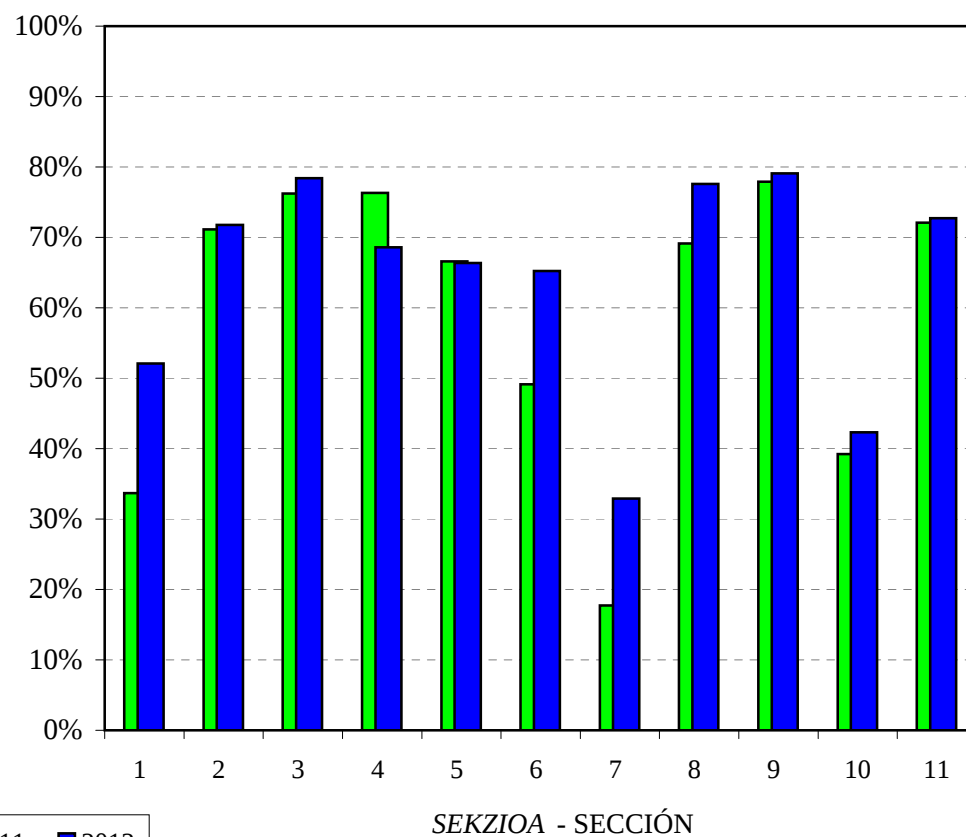


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

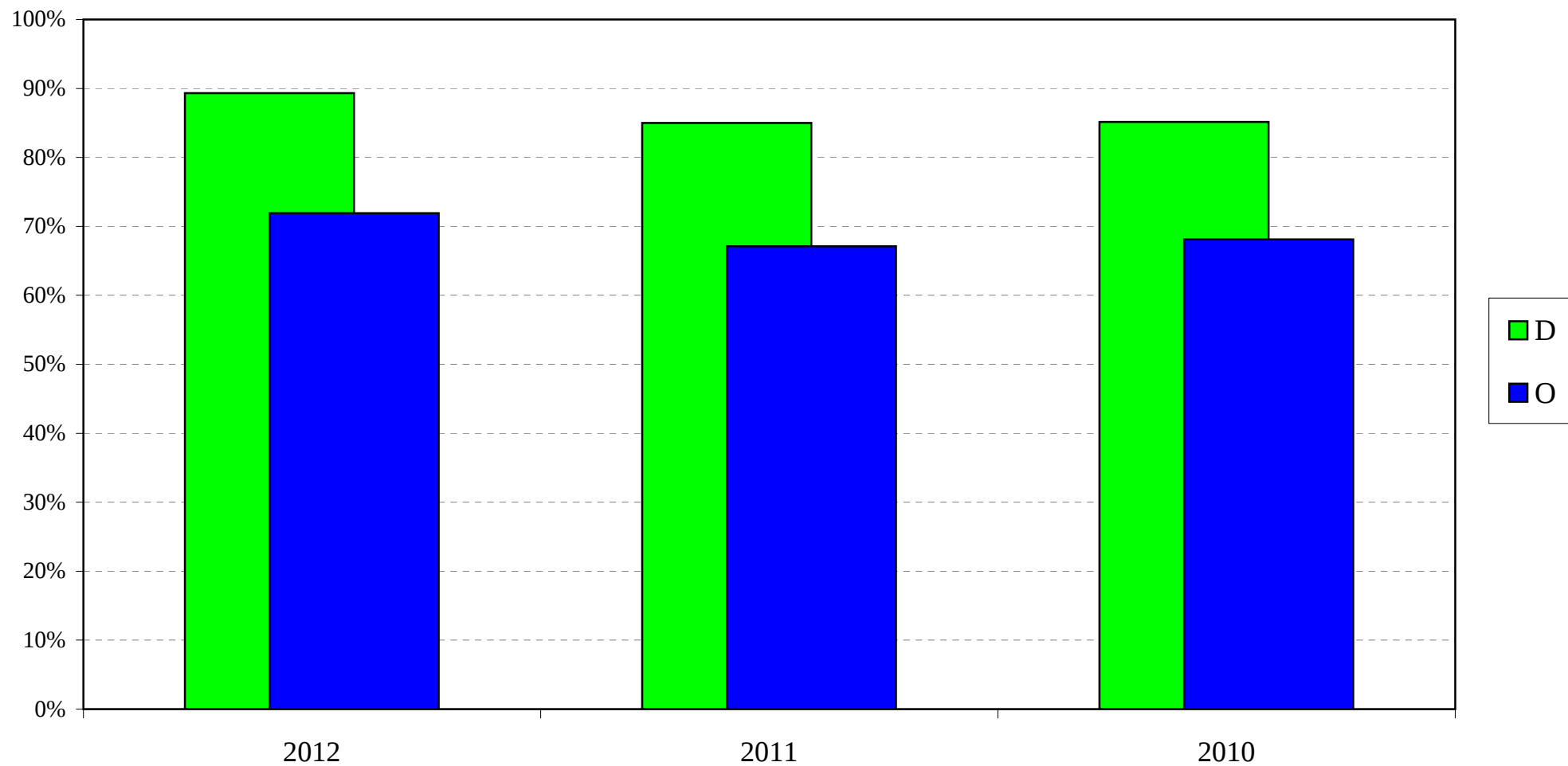
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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



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

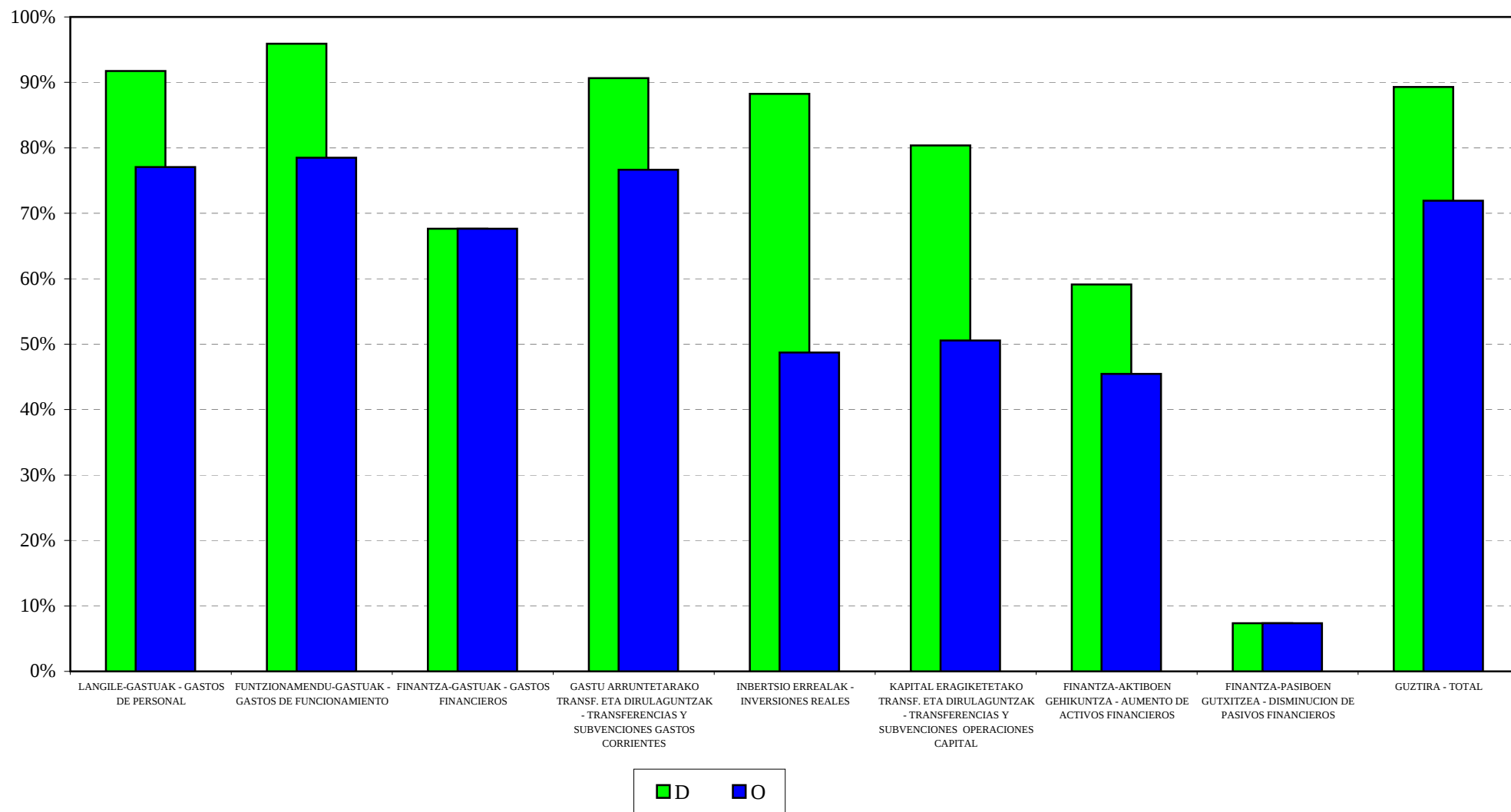
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

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

Milaka euro
Miles de euros

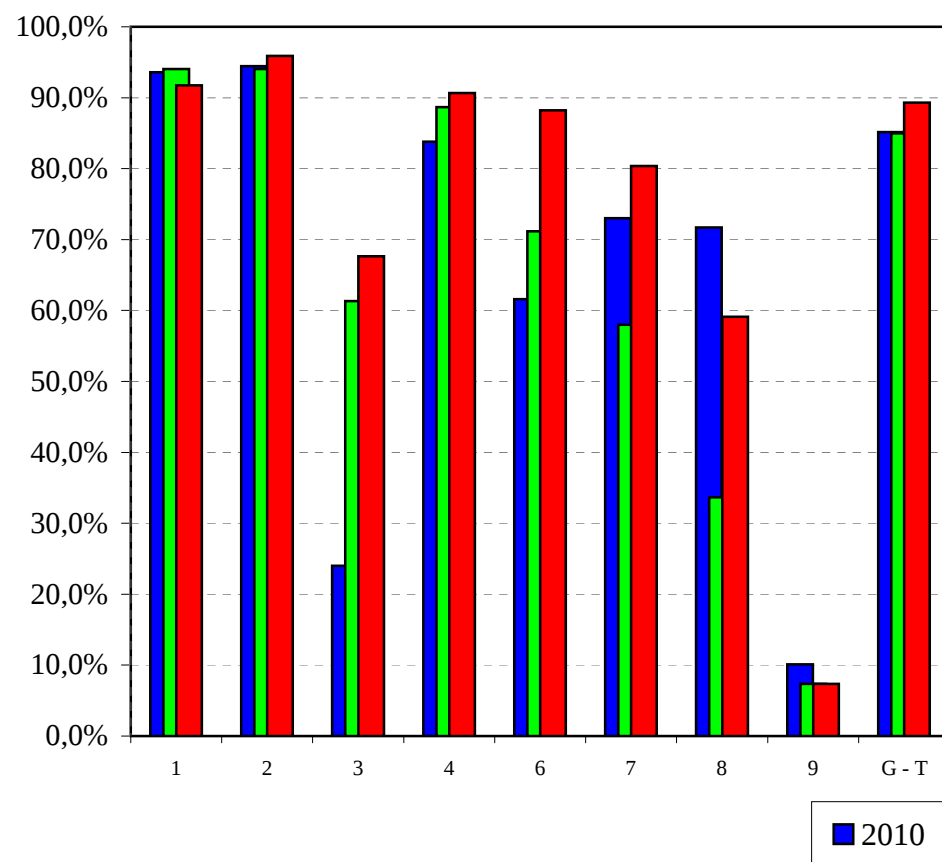
KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.953.054	1.793.049	91,8	90,8	94,1	1.791.855	91,7	90,6	94,0	1.505.398	77,1	69,3	79,2	1.505.336	77,1	69,3	79,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.227.871	3.144.559	97,4	96,8	95,7	3.096.018	95,9	94,1	94,1	2.533.982	78,5	67,8	75,6	2.322.514	72,0	64,0	71,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	204.030	138.034	67,7	47,0	61,3	138.034	67,7	47,0	61,3	138.034	67,7	47,0	61,3	138.034	67,7	47,0	61,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.348.157	3.190.234	95,3	94,3	95,9	3.035.257	90,7	84,9	88,7	2.566.472	76,7	67,5	73,9	2.516.640	75,2	66,5	72,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	575.369	527.837	91,7	88,5	83,2	507.705	88,2	84,1	71,2	280.302	48,7	37,4	31,8	274.649	47,7	34,9	28,1
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	875.922	763.153	87,1	84,5	76,1	704.118	80,4	71,0	58,0	442.857	50,6	38,4	30,9	415.695	47,5	35,5	28,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	124.029	106.246	85,7	64,7	37,7	73.315	59,1	37,9	33,7	56.359	45,4	24,2	24,6	56.209	45,3	24,2	24,6
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	169.483	12.500	7,4	7,4	7,4	12.500	7,4	7,4	7,4	12.500	7,4	7,4	7,4	12.500	7,4	7,4	7,4
GUZTIRA TOTAL	10.477.916	9.675.612	92,3	90,4	90,1	9.358.801	89,3	85,0	85,0	7.535.903	71,9	62,0	67,1	7.241.577	69,1	60,1	64,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	8.733.112	8.265.876	94,6	93,1	94,8	8.061.164	92,3	88,5	91,4	6.743.886	77,2	67,5	75,5	6.482.524	74,2	65,6	73,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.451.291	1.290.990	89,0	86,1	78,9	1.211.823	83,5	76,4	63,1	723.159	49,8	38,0	31,2	690.343	47,6	35,2	28,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	293.513	118.746	40,5	31,6	23,0	85.815	29,2	20,3	20,9	68.859	23,5	14,5	16,2	68.709	23,4	14,5	16,2
GUZTIRA TOTAL	10.477.916	9.675.612	92,3	90,4	90,1	9.358.801	89,3	85,0	85,0	7.535.903	71,9	62,0	67,1	7.241.577	69,1	60,1	64,9

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

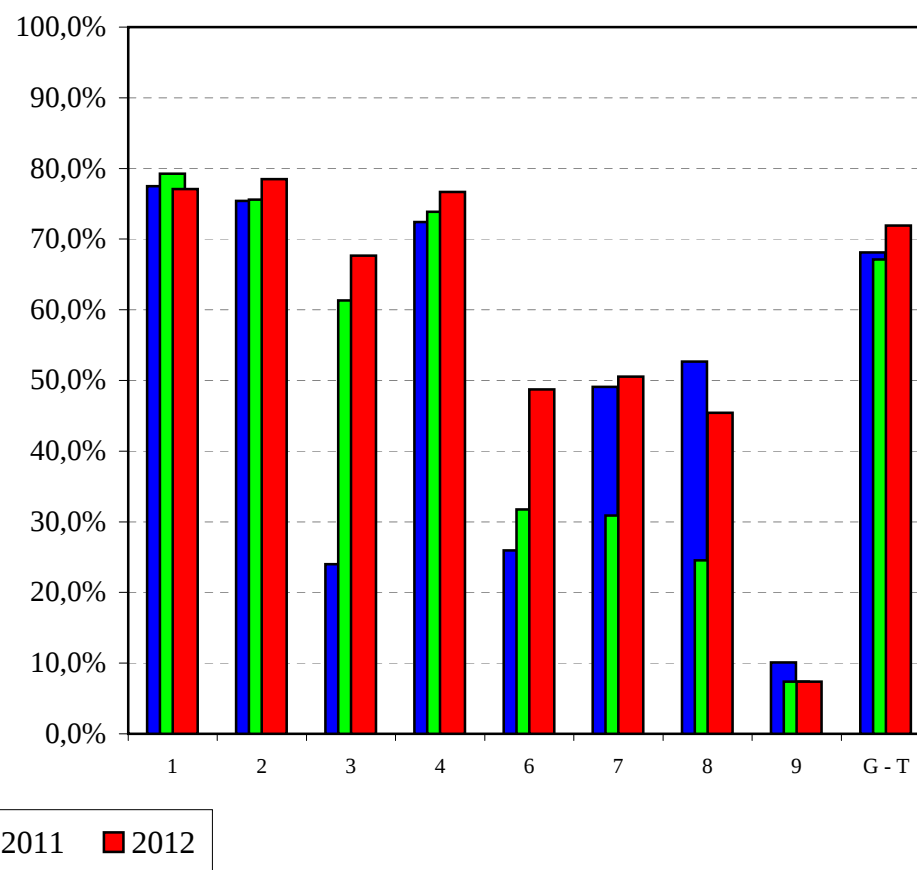


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

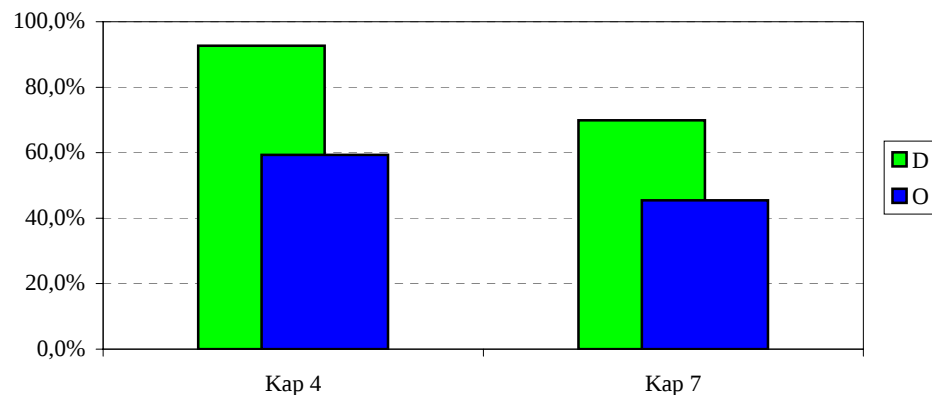


AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

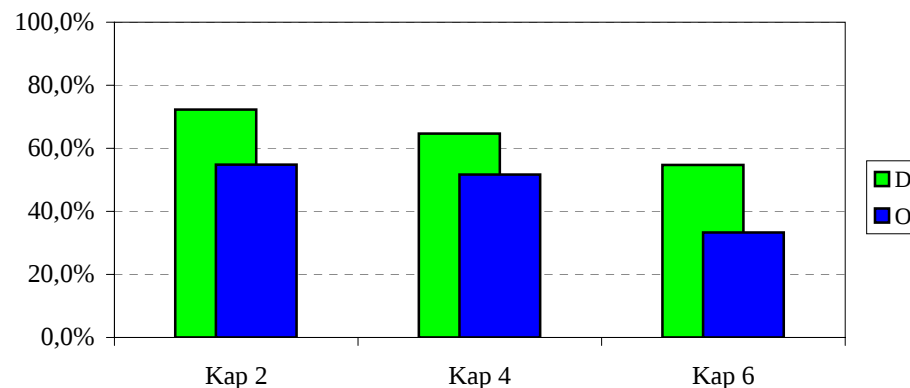


2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

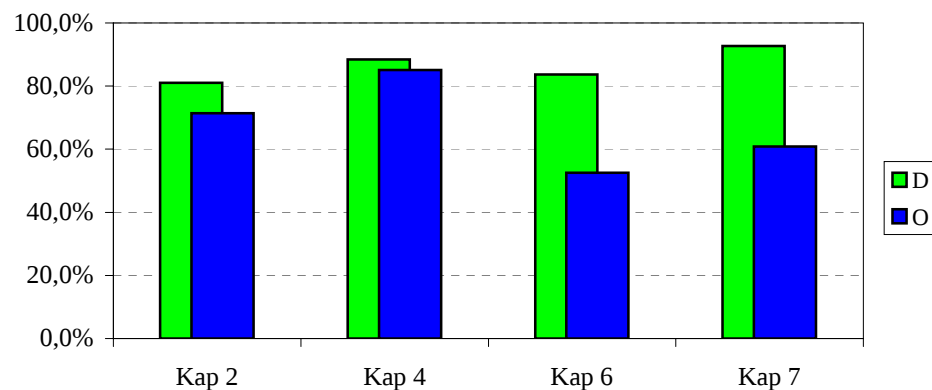
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



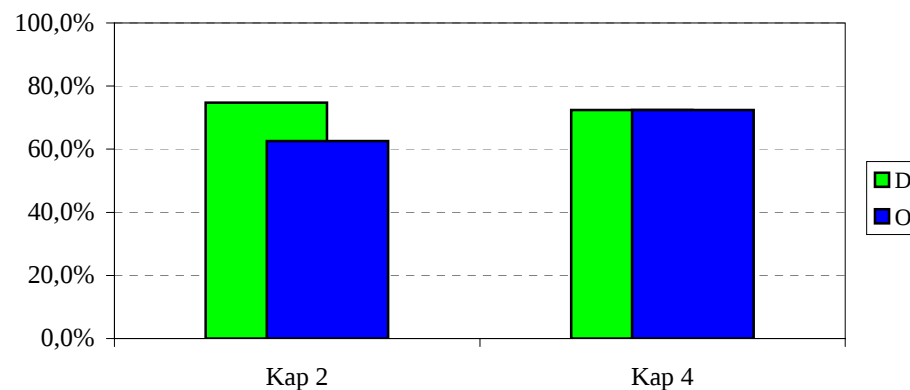
HERRIZAINGOA
INTERIOR



HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETA
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN



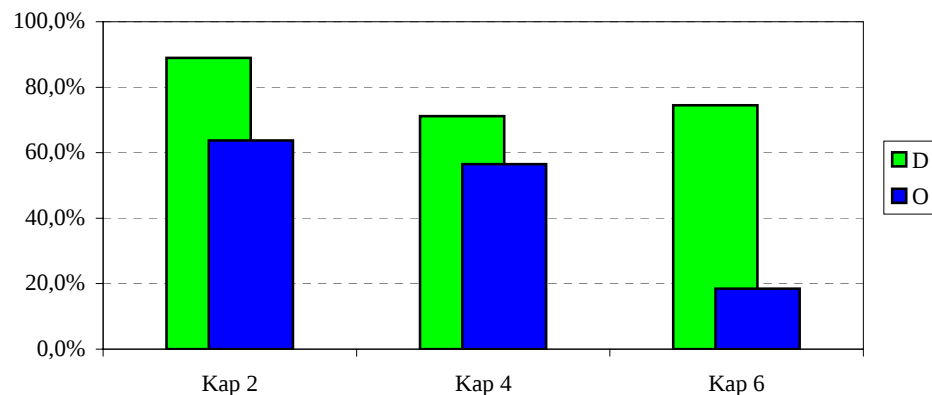
EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



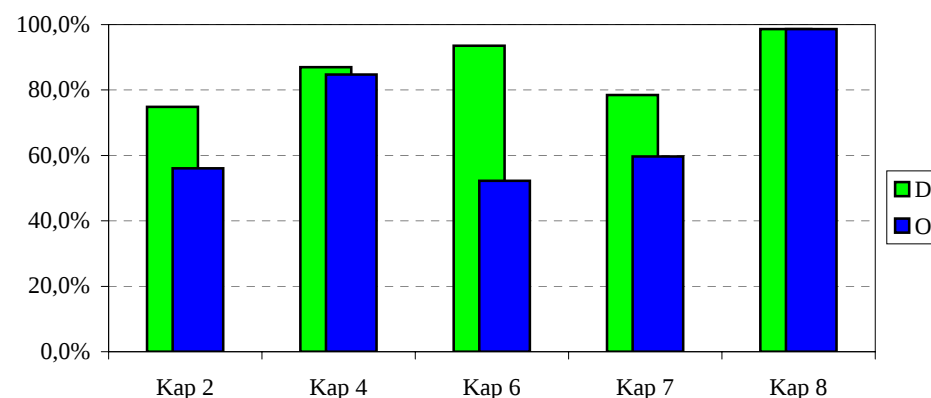
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

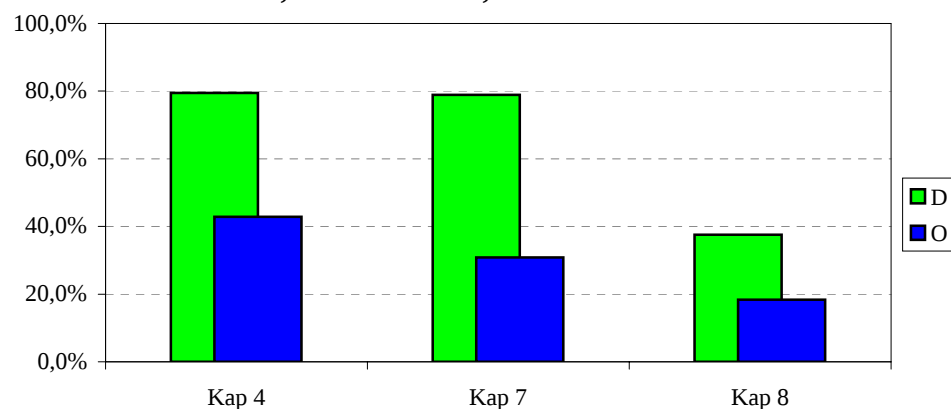
**JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



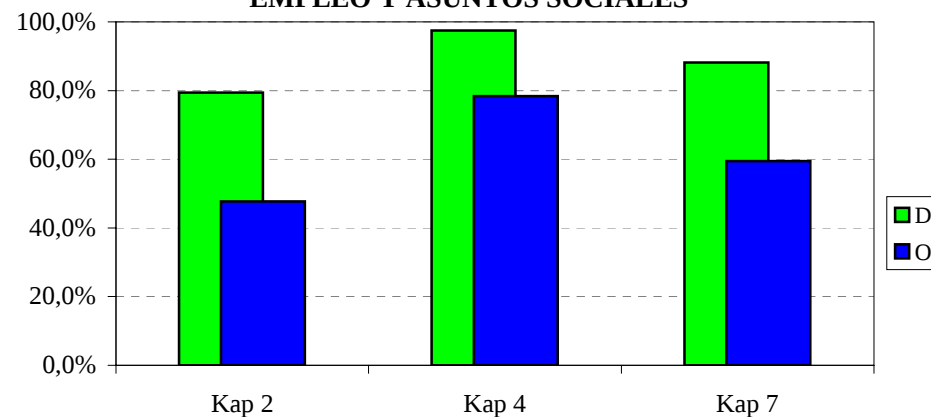
**ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK
VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**



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



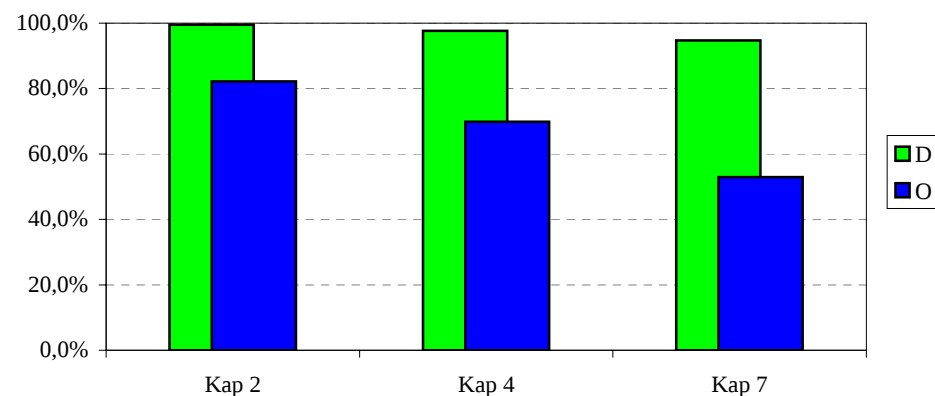
**ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES**



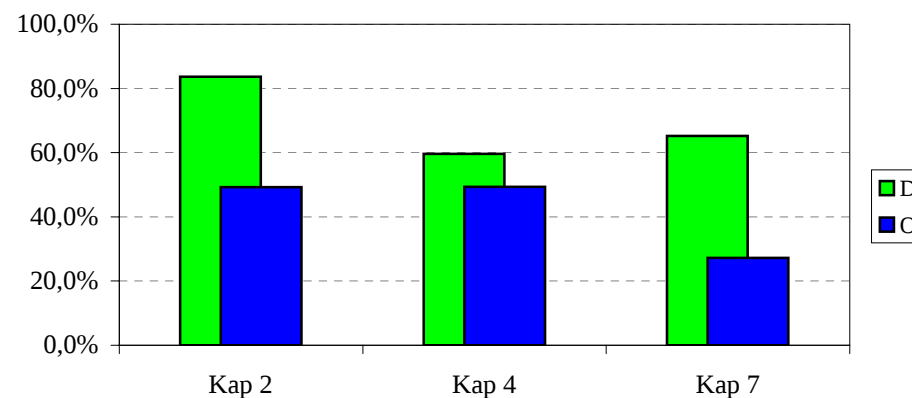
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

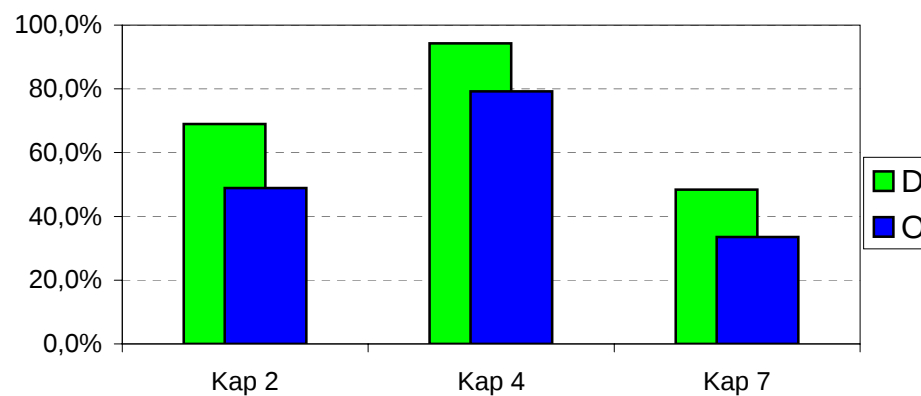
OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



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

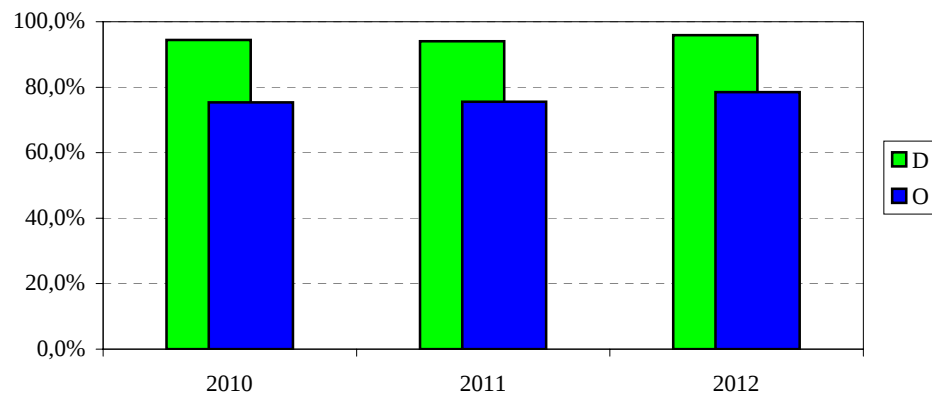


KULTURA
CULTURA

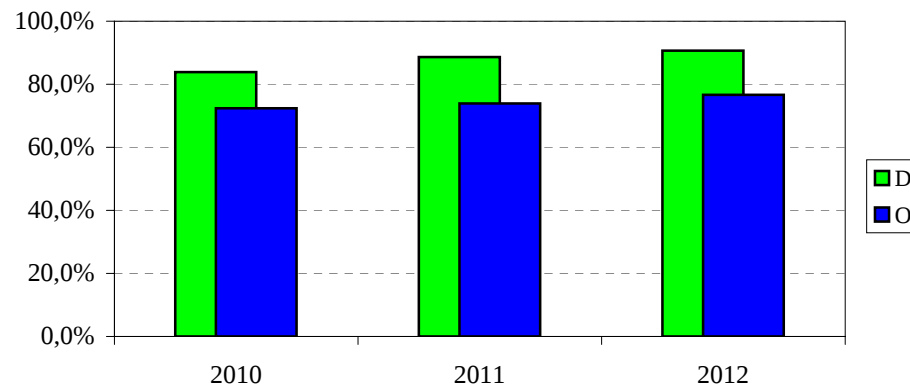


2012ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

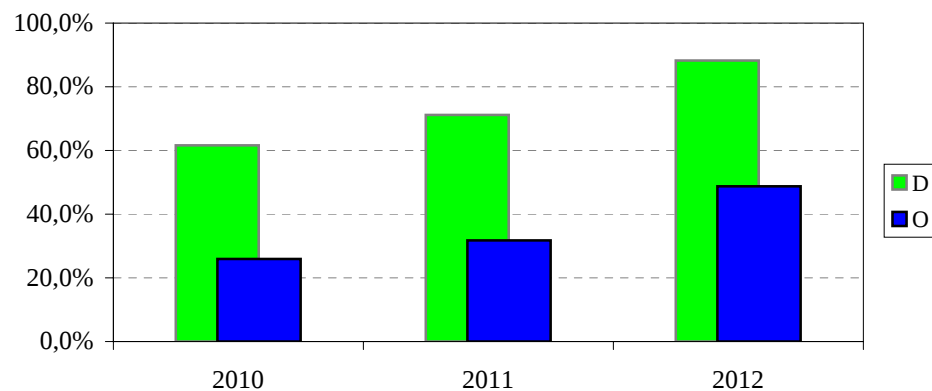
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



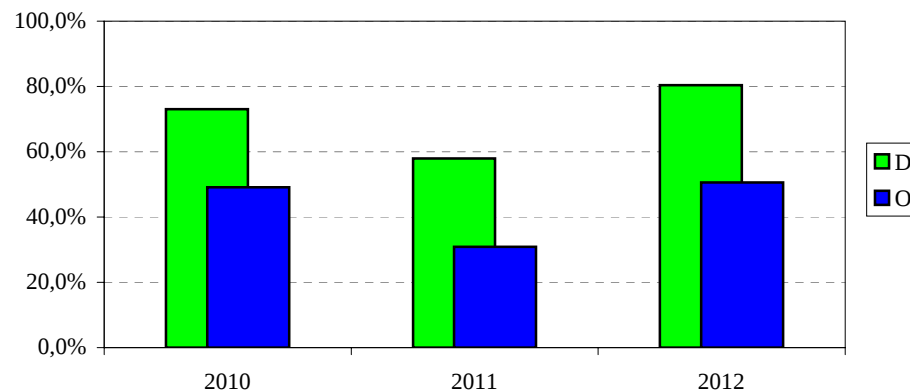
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



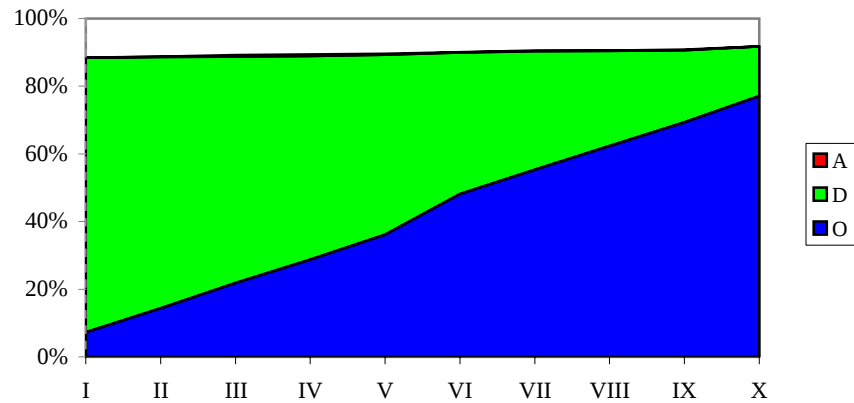
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSE. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



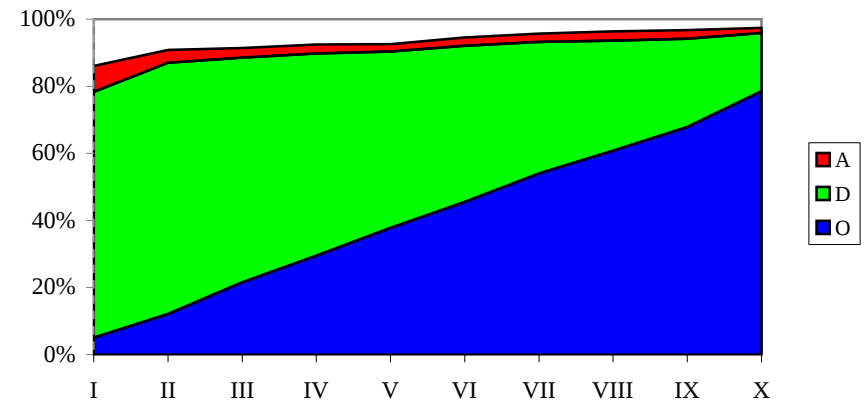
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

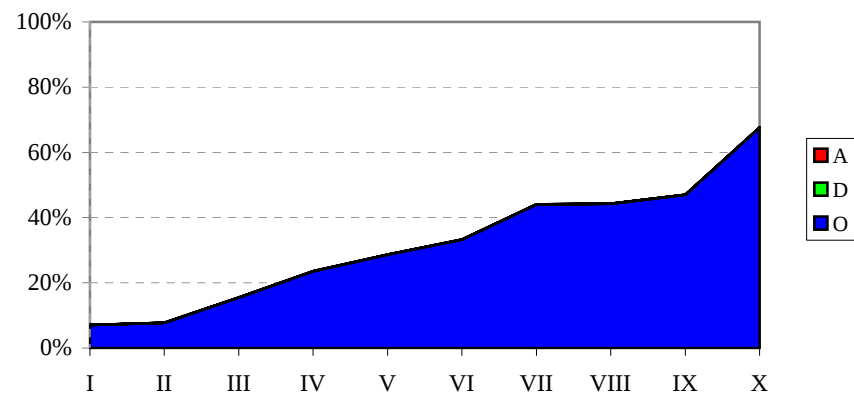
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



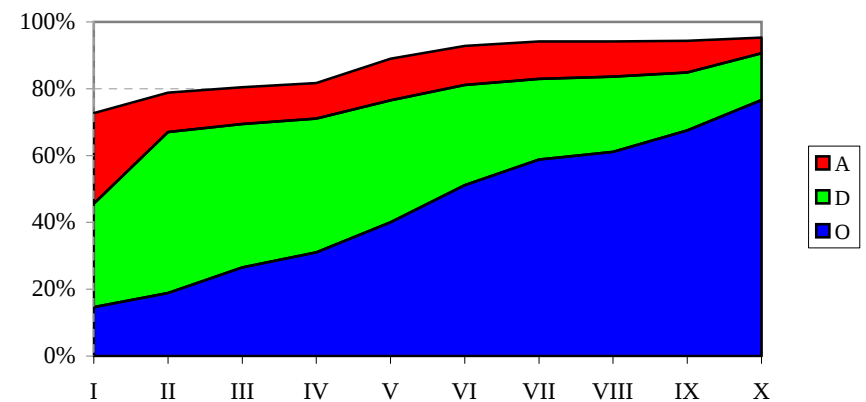
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



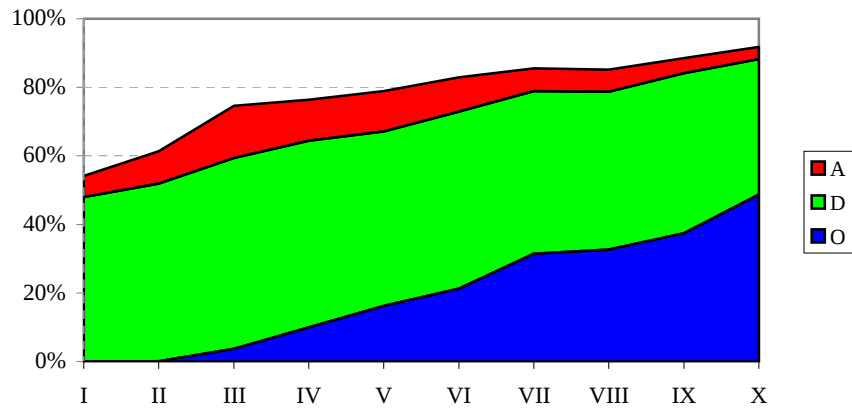
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



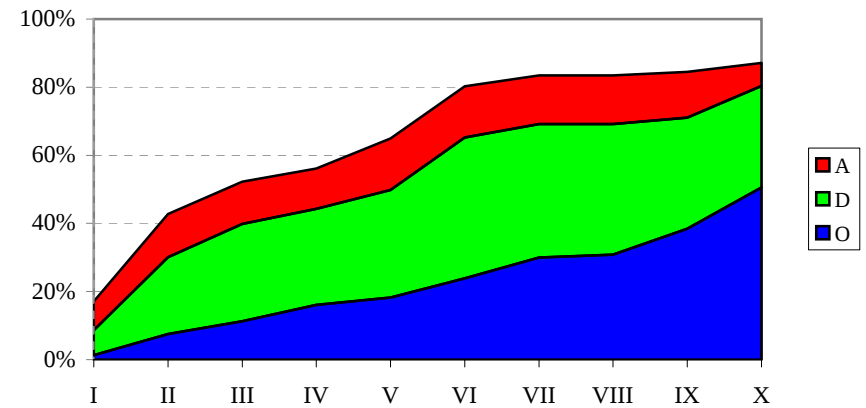
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

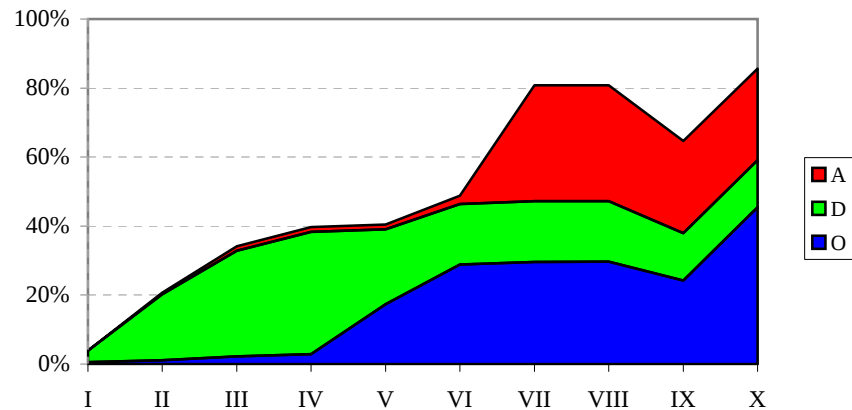
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



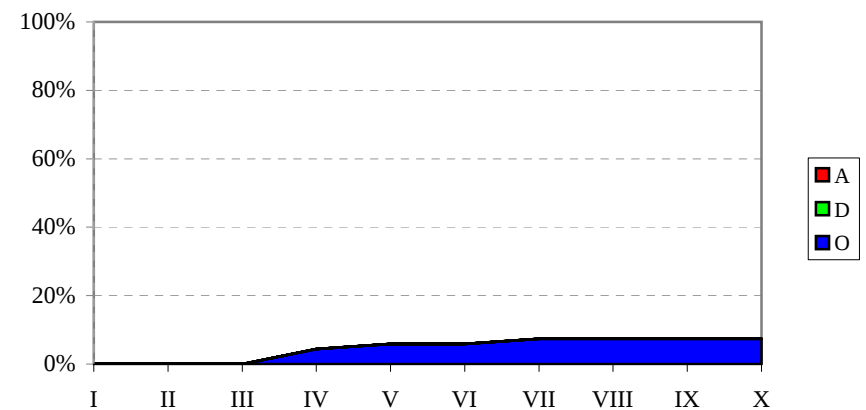
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

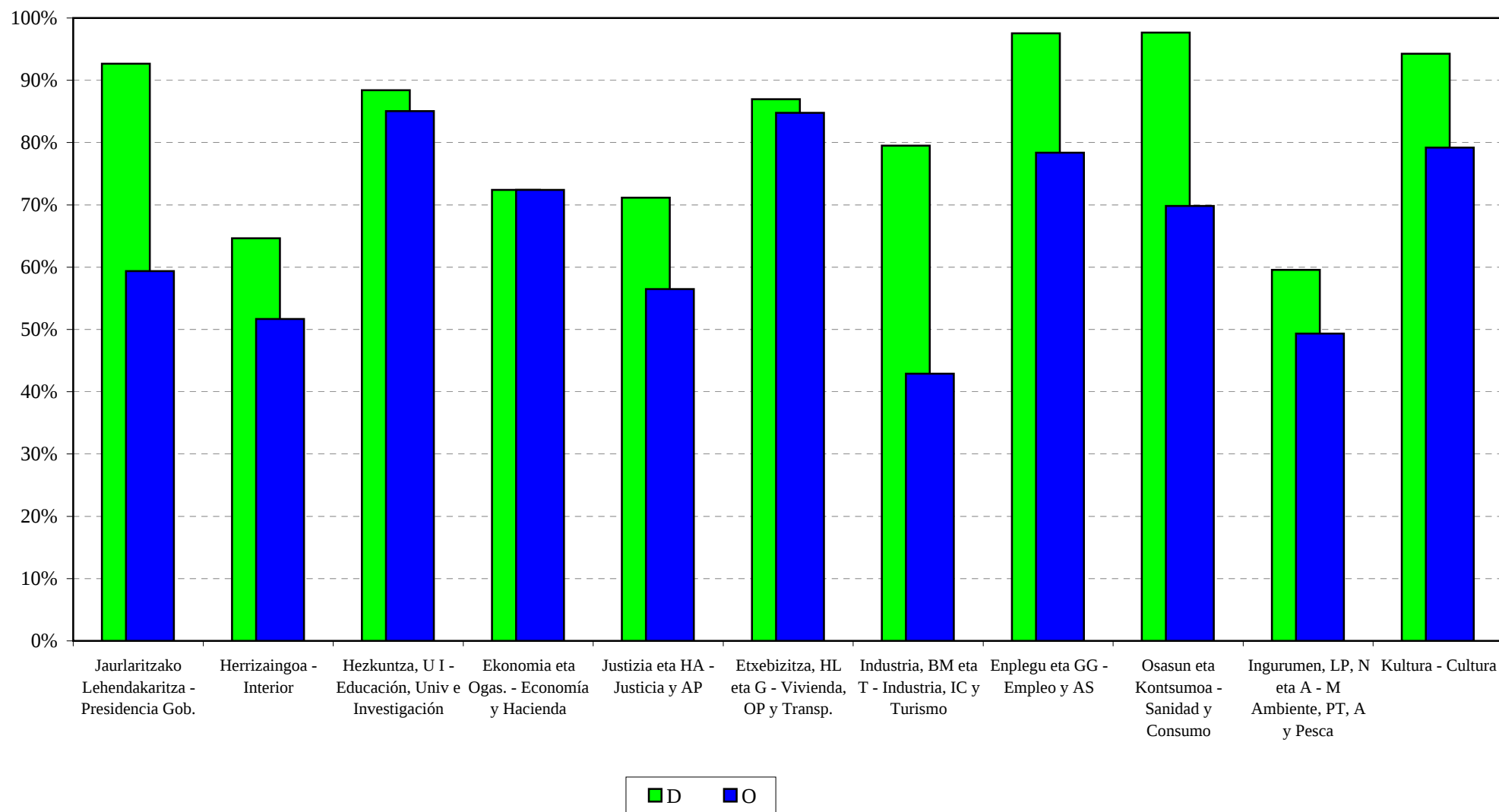
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	28.264	28.264	100,0	75,0	100,0	28.264	100,0	75,0	100,0	28.264	100,0	75,0	100,0	28.264	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	35.764	33.218	92,9	79,9	93,0	33.134	92,6	79,7	91,5	21.229	59,4	23,7	44,1	21.214	59,3	22,3	44,1
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	25.846	17.326	67,0	61,8	95,5	16.702	64,6	58,2	86,6	13.359	51,7	45,5	82,8	13.304	51,5	45,4	82,1
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	1.135.925	1.077.200	94,8	95,1	97,5	1.004.456	88,4	75,9	83,6	966.256	85,1	72,1	79,7	926.635	81,6	69,8	79,2
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	12.174	8.842	72,6	69,8	99,4	8.813	72,4	69,5	99,1	8.813	72,4	69,5	96,4	8.813	72,4	69,5	96,4
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	41.005	37.466	91,4	90,8	84,3	29.184	71,2	68,2	83,1	23.154	56,5	54,5	80,7	23.154	56,5	54,5	80,7
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	79.754	70.584	88,5	83,1	90,9	69.352	87,0	81,7	88,5	67.613	84,8	71,5	79,8	63.733	79,9	67,7	74,1
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	77.699	70.101	90,2	90,8	87,8	61.784	79,5	76,6	69,7	33.326	42,9	22,1	14,9	32.861	42,3	22,1	14,7
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	886.494	885.928	99,9	99,9	96,1	864.579	97,5	96,4	94,1	694.759	78,4	73,9	71,4	694.736	78,4	73,7	69,1
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	589.123	580.217	98,5	97,8	99,3	575.301	97,7	96,9	98,4	411.484	69,8	62,7	72,8	411.412	69,8	62,7	72,8
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	131.860	109.928	83,4	77,5	92,2	78.554	59,6	51,4	73,3	65.055	49,3	42,3	61,9	65.055	49,3	40,7	61,9
11 KULTURA CULTURA	212.387	206.228	97,1	96,8	96,7	200.199	94,3	93,6	90,2	168.226	79,2	72,9	86,3	163.082	76,8	71,4	74,4
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.226	2.226	100,0	75,0	100,0	2.226	100,0	75,0	100,0	2.226	100,0	75,0	100,0	1.670	75,0	75,0	100,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.607	1.607	100,0	75,0	100,0	1.607	100,0	75,0	100,0	1.607	100,0	75,0	100,0	1.607	100,0	75,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	881	881	100,0	75,0	100,0	881	100,0	75,0	100,0	881	100,0	75,0	100,0	881	100,0	75,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.054	7.054	100,0	75,0	100,0	7.054	100,0	75,0	100,0	7.054	100,0	75,0	100,0	7.054	100,0	75,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.458	1.458	100,0	75,0	100,0	1.458	100,0	75,0	100,0	1.458	100,0	75,0	100,0	1.458	100,0	75,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	77.561	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7	51.707	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1.074	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.348.157	3.190.234	95,3	94,3	95,9	3.035.257	90,7	84,9	88,7	2.566.472	76,7	67,5	73,9	2.516.640	75,2	66,5	72,2

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



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

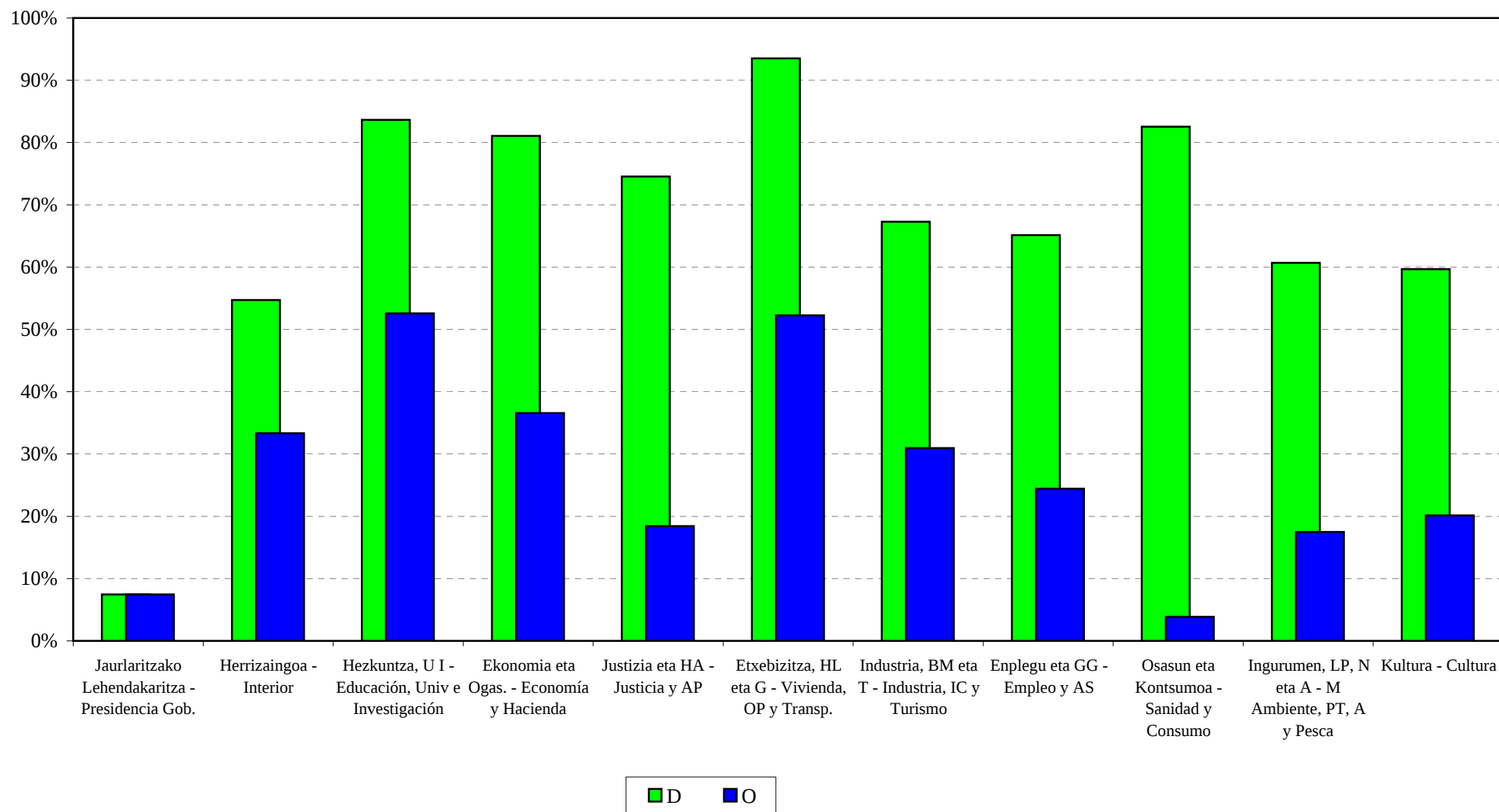
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones***

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	468	35	7,5	7,3	31,9	35	7,5	7,3	31,2	35	7,5	7,3	8,4	35	7,5	7,3	8,4
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	35.060	20.311	57,9	58,7	85,4	19.184	54,7	51,2	64,1	11.689	33,3	30,7	11,0	11.666	33,3	30,4	11,0
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	68.587	61.118	89,1	86,6	88,5	57.364	83,6	76,6	64,4	36.061	52,6	39,3	32,1	35.317	51,5	26,0	31,7
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	2.217	1.797	81,1	81,1	81,6	1.797	81,1	81,1	74,3	811	36,6	32,1	44,3	713	32,1	32,1	39,6
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	12.245	9.268	75,7	76,6	79,9	9.127	74,5	70,5	68,0	2.257	18,4	17,9	19,7	2.255	18,4	17,8	16,6
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	432.034	418.899	97,0	93,0	93,6	404.108	93,5	89,7	83,4	225.757	52,3	39,8	40,0	220.976	51,1	38,6	34,4
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	4.448	3.004	67,5	63,6	97,5	2.993	67,3	61,3	97,5	1.377	31,0	16,1	0,6	1.377	31,0	16,1	0,6
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	1.014	660	65,2	65,2	46,4	660	65,2	65,2	46,4	248	24,4	19,5	11,4	248	24,4	1,9	11,4
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	8.337	6.884	82,6	82,5	39,4	6.884	82,6	81,9	38,6	324	3,9	2,8	4,1	323	3,9	2,8	4,1
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	4.354	2.643	60,7	59,0	79,5	2.643	60,7	59,0	68,8	762	17,5	16,6	17,2	762	17,5	16,1	17,2
11 KULTURA CULTURA	4.876	3.217	66,0	65,1	73,6	2.910	59,7	58,8	71,1	982	20,1	19,2	7,6	977	20,0	19,2	7,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1.728	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	575.369	527.837	91,7	88,5	83,2	507.705	88,2	84,1	71,2	280.302	48,7	37,4	31,8	274.649	47,7	34,9	28,1

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



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

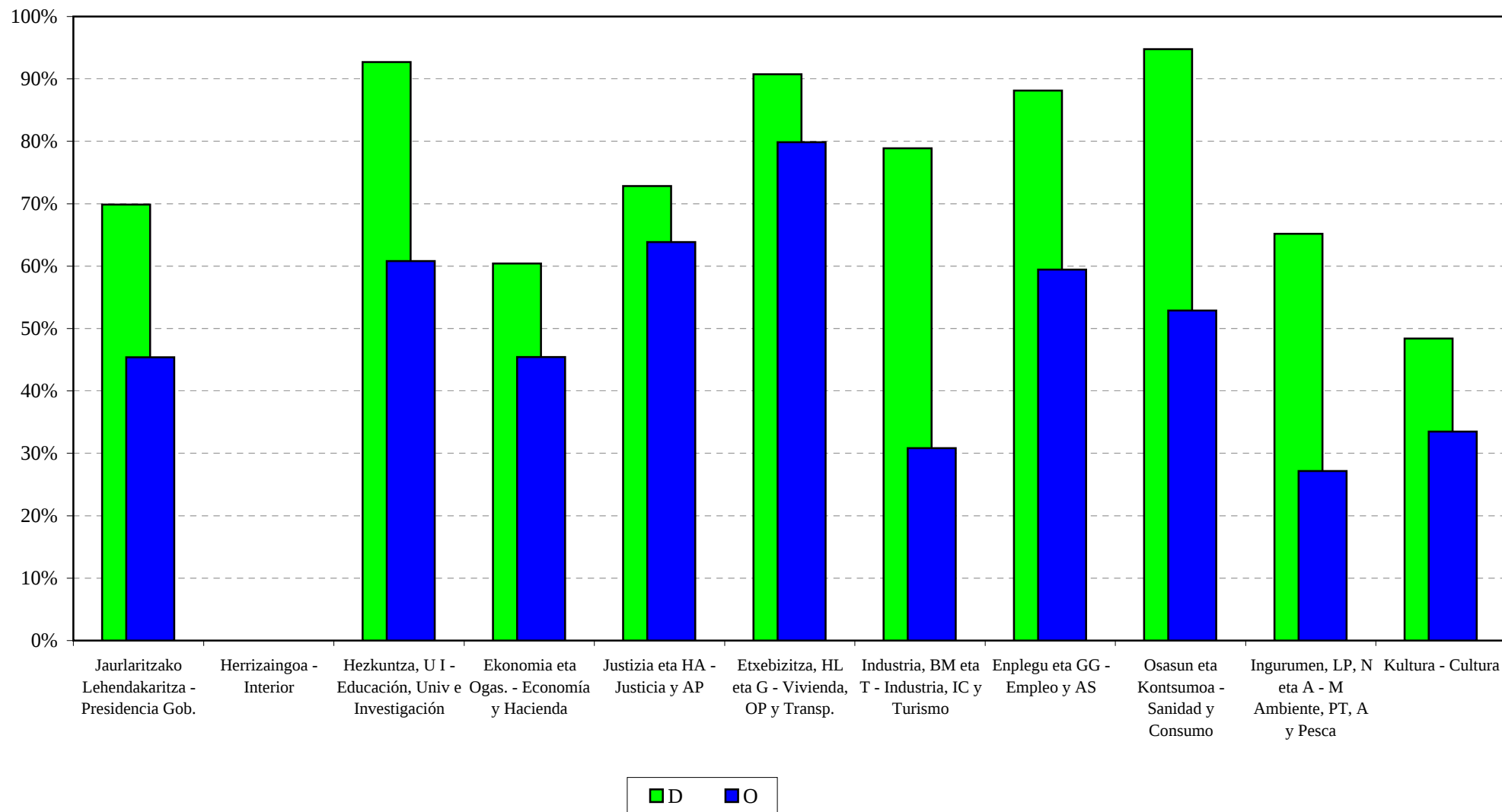
SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	1.348	1.348	100,0	75,0	100,0	1.348	100,0	75,0	100,0	1.348	100,0	75,0	100,0	1.348	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	65.870	46.012	69,9	71,7	99,8	46.012	69,9	71,7	99,8	29.912	45,4	23,2	16,6	29.194	44,3	22,6	16,6
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	93.052	91.431	98,3	98,9	89,2	86.264	92,7	93,3	80,7	56.583	60,8	54,1	49,7	51.304	55,1	48,3	45,3
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	1.890	1.142	60,4	60,4	72,1	1.142	60,4	60,4	72,1	859	45,4	42,0	37,2	859	45,4	42,0	37,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	84	84	100,0	56,1	42,8	61	72,8	12,1	22,5	53	63,9	9,9	22,5	53	63,9	9,9	22,5
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	250.705	238.273	95,0	83,3	78,2	227.503	90,7	77,5	68,7	200.167	79,8	65,4	49,4	183.884	73,3	63,2	49,3
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	233.196	220.046	94,4	95,0	89,6	183.932	78,9	60,6	40,6	71.916	30,8	16,9	13,3	67.348	28,9	16,9	12,1
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	8.295	8.295	100,0	100,0	95,5	7.311	88,1	90,9	90,0	4.931	59,4	45,0	17,0	4.931	59,4	44,6	17,0
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	79.685	75.503	94,8	99,4	93,2	75.503	94,8	99,4	93,2	42.145	52,9	53,7	73,6	42.145	52,9	40,1	43,9
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	95.447	66.781	70,0	69,3	65,1	62.199	65,2	57,6	48,4	25.946	27,2	25,1	17,1	25.936	27,2	24,7	15,7
11 KULTURA CULTURA	25.786	13.879	53,8	53,8	60,6	12.485	48,4	47,6	46,9	8.637	33,5	30,9	18,7	8.358	32,4	18,5	18,1
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	92	92	100,0	75,0	100,0	92	100,0	75,0	100,0	92	100,0	75,0	100,0	69	75,0	75,0	100,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	30	30	100,0	75,0	100,0	30	100,0	75,0	100,0	30	100,0	75,0	100,0	30	100,0	75,0	100,0

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	189	189	100,0	75,0	100,0	189	100,0	75,0	100,0	189	100,0	75,0	100,0	189	100,0	75,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	39	39	100,0	75,0	100,0	39	100,0	75,0	100,0	39	100,0	75,0	100,0	39	100,0	75,0	100,0
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	20.204	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	875.922	763.153	87,1	84,5	76,1	704.118	80,4	71,0	58,0	442.857	50,6	38,4	30,9	415.695	47,5	35,5	28,3

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	367.426	150.370	40,9
01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i>	419.612	367.426	150.370	40,9
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	473.237	450.112	277.369	61,6
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i>	60.149	87.900	66.422	75,6
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	185.157	134.821	65.224	48,4
13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i>	60.185	60.123	33.349	55,5
14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i>	167.746	167.269	112.374	67,2
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	645.132	645.533	470.534	72,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	645.132	645.533	470.534	72,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	939.290	937.749	727.209	77,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	470.064	505.358	441.345	87,3
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	469.226	432.391	285.864	66,1

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

Milaka euro
Miles de euros

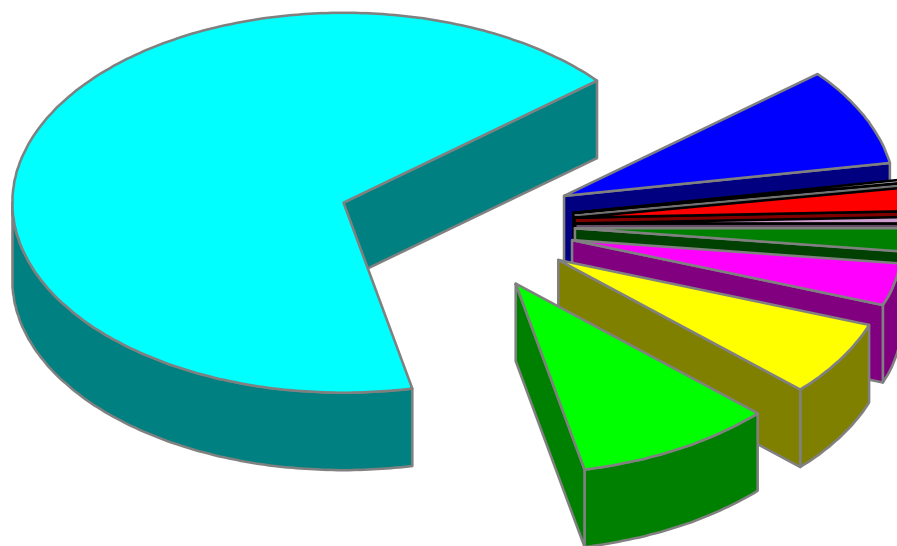
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.504.667	6.540.428	5.083.343	77,7
41 OSASUNA SANIDAD	3.399.651	3.402.850	2.696.974	79,3
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.561.307	2.561.519	2.034.560	79,4
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	153.207	162.747	95.694	58,8
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	59.353	59.166	28.258	47,8
45 KULTURA CULTURA	213.681	225.617	159.192	70,6
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	7.621	18.121	6.488	35,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	109.846	110.407	62.176	56,3
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	1.024.688	1.064.249	616.350	57,9
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	687.093	725.100	476.278	65,7
52 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES	41.485	42.216	12.642	29,9
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	280.925	281.783	117.296	41,6
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	15.185	15.150	10.135	66,9
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	41.522	46.769	31.684	67,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	29.665	34.908	23.632	67,7
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	11.857	11.861	8.052	67,9

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	323.458	348.088	127.337	36,6
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	128.636	153.118	55.224	36,1
72 INDUSTRIA INDUSTRIA	114.911	113.262	27.759	24,5
73 ENERGIA ENERGIA	2.971	2.971	461	15,5
75 TURISMOA TURISMO	20.428	22.239	18.171	81,7
76 MERKATARITZA COMERCIO	56.512	56.498	25.723	45,5
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA	77.561	77.561	51.707	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC	77.561	77.561	51.707	66,7
GUZTIRA TOTAL	10.449.167	10.477.916	7.535.903	71,9

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



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

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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.068.489	81.352	35.352	32.406	0	2.217.599	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	19.540.800	10.520.400	2.000.000	0	0	32.061.200	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	21.609.289	10.601.752	2.035.352	32.406	0	34.278.799	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	20.115.841	10.566.400	2.000.000	0	0	32.682.241	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	20.041.032	10.541.289	2.000.000	0	0	32.582.321	
02 HERRIZAINGOA INTERIOR	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	33.608.085	21.325.533	600.000	0	0	55.533.618	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	20.625.248	13.245.653	6.396.976	0	0	40.267.878	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	54.233.333	34.571.186	6.996.976	0	0	95.801.496	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	44.723.631	25.372.981	6.396.976	0	0	76.493.588	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	15.505.905	7.029.945	3.059.576	0	0	25.595.426	
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	229.400.351	18.933.457	1.518.347	967.066	278.106	251.097.327	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	12.043.508	0	0	0	12.043.508	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	229.400.351	30.976.965	1.518.347	967.066	278.106	263.140.835	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	170.299.881	26.190.535	0	0	0	196.490.416	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	60.973.089	10.800.837	0	0	0	71.773.926	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 EKONOMIA ETA OGASUNA ECONOMIA Y HACIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	3.342.991	1.936.474	144.000	124.000	431.000	5.978.465
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	330.000	0	0	330.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	3.342.991	1.936.474	474.000	124.000	431.000	6.308.465
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.505.026	1.579.367	473.517	124.000	431.000	5.112.909
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.593.776	1.579.367	473.517	124.000	431.000	4.201.659
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.744.480	3.644.400	14.400	14.400	0	19.417.680
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-3.385.666	-1.410.694	0	0	0	-4.796.361
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	12.358.814	2.233.706	14.400	14.400	0	14.621.319
	BAIMENDUA AUTORIZADO	6.161.888	2.039.350	14.400	4.800	0	8.220.438
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.866.863	1.889.350	14.400	4.800	0	7.775.413
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	190.341.630	214.747.862	150.764.097	70.936.102	48.045.830	674.835.521
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	115.632.605	90.670.572	44.286.328	6.450.000	0	257.039.504
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	305.974.235	305.418.434	195.050.425	77.386.102	48.045.830	931.875.025
	BAIMENDUA AUTORIZADO	221.099.834	202.130.940	118.709.094	37.699.105	43.244.012	622.882.986
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	179.177.900	173.563.879	89.642.515	8.450.000	0	450.834.294

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

							Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	94.600.818	26.818.749	11.187.251	1.155.000	20.368.251	154.130.069
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.531.001	2.000.001	2.000.000	0	0	6.531.002
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	97.131.819	28.818.750	13.187.251	1.155.000	20.368.251	160.661.071
	BAIMENDUA AUTORIZADO	91.084.557	26.616.750	11.187.250	1.155.000	20.368.250	150.411.807
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	56.347.549	24.700.464	10.765.603	957.460	16.881.722	109.652.798
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	8.213.538	48.000	30.000	0	0	8.291.538
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	10.813.538	48.000	30.000	0	0	10.891.538
	BAIMENDUA AUTORIZADO	9.185.693	10.800	6.000	0	0	9.202.493
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.875.662	1.800	600	0	0	7.878.062
09 OSASUN ETA KONTSUMOA SANIDAD Y CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	14.996.241	222.000	0	0	0	15.218.241
	BAIMENDUA AUTORIZADO	11.728.859	222.000	0	0	0	11.950.859
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	10.528.354	0	0	0	0	10.528.354

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

							Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	54.529.447	19.653.888	5.114.948	1.850.961	2.526.250	83.675.494
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	428.000	58.920	10.000	0	496.920
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	54.529.447	20.081.888	5.173.868	1.860.961	2.526.250	84.172.414
	BAIMENDUA AUTORIZADO	44.436.808	17.828.844	5.310.781	1.993.875	2.526.250	72.096.558
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	26.503.949	9.349.319	4.655.834	142.915	0	40.652.018
11 KULTURA CULTURA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.943.826	8.912.367	6.311.000	5.875.000	1.204.000	38.246.193
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	15.700.000	7.000.000	10.600.000	100.000	200.000	33.600.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	31.643.826	15.912.367	16.911.000	5.975.000	1.404.000	71.846.193
	BAIMENDUA AUTORIZADO	28.379.285	13.053.210	14.811.000	5.959.580	1.350.000	63.553.075
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	25.544.377	12.263.210	13.925.000	3.084.580	200.000	55.017.167
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	54.100.000	27.900.000	22.800.000	13.800.000	22.000.000	140.600.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	-52.348.982	-21.864.709	-16.048.496	-3.410.000	-200.000	-93.872.187
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.751.018	6.035.291	6.751.504	10.390.000	21.800.000	46.727.813
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2012KO URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2012
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	716.889.896	344.224.082	198.519.395	94.754.935	94.853.437	1.449.241.745
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	120.895.006	112.632.730	49.623.728	3.150.000	0	286.301.464
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	837.784.902	456.856.812	248.143.123	97.904.935	94.853.437	1.735.543.209
	BAIMENDUA AUTORIZADO	649.721.303	325.611.177	158.909.018	46.936.360	67.919.512	1.249.097.370
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	409.958.456	251.719.462	124.537.044	12.763.755	17.512.722	816.491.439

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak
Euros

	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	9.876.840.058	9.182.933.445	93,0	8.927.113.425	90,4	7.256.908.754	73,5
TOTAL ANALIZADO							
%	94,3	94,9		95,4		96,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	601.075.891	492.678.997	82,0	431.688.056	71,8	278.994.625	46,4
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	5,7	5,1		4,6		3,7	
AURREKONTUA GUZTIRA	10.477.915.949	9.675.612.442	92,3	9.358.801.481	89,3	7.535.903.379	71,9
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	1.953.054.327	1.793.048.571	91,8	1.791.855.102	91,7	1.505.398.474
	%	100,0	100,0		100,0		77,1
						100,0	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	2.984.033.887	2.953.288.260	99,0	2.915.369.853	97,7	2.406.919.834
	%	92,4	93,9		94,2		80,7
						95,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	243.837.049	191.271.081	78,4	180.647.770	74,1	127.062.586
	%	7,6	6,1		5,8		52,1
						5,0	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.227.870.936	3.144.559.341	97,4	3.096.017.623	95,9	2.533.982.419
	%	100,0	100,0		100,0		78,5
						100,0	
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	202.792.864	137.277.526	67,7	137.277.526	67,7	137.277.526
	%	99,4	99,5		99,5		67,7
						99,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	1.237.057	756.219	61,1	756.219	61,1	756.219
	%	0,6	0,5		0,5		61,1
						0,5	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	204.029.921	138.033.744	67,7	138.033.744	67,7	138.033.744
	%	100,0	100,0		100,0		67,7
						100,0	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.159.085.896	3.014.588.936	95,4	2.893.091.962	91,6	2.473.523.637
	%	94,4	94,5		95,3		78,3
						96,4	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	189.070.720	175.645.283	92,9	142.165.276	75,2	92.947.952
	%	5,6	5,5		4,7		49,2
						3,6	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.348.156.616	3.190.234.219	95,3	3.035.257.238	90,7	2.566.471.589
	%	100,0	100,0		100,0		76,7
						100,0	

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

Euroak

Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	512.362.772	486.729.083	95,0	470.408.556	91,8	258.191.890	50,4
	%	89,0	92,2		92,7		92,1	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	63.006.531	41.107.874	65,2	37.296.590	59,2	22.110.085	35,1
	%	11,0	7,8		7,3		7,9	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	575.369.303	527.836.957	91,7	507.705.145	88,2	280.301.975	48,7
%	100,0	100,0		100,0		100,0		
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	788.398.595	691.814.175	87,7	642.191.532	81,5	409.810.663	52,0
	%	90,0	90,7		91,2		92,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	87.523.477	71.338.994	81,5	61.926.316	70,8	33.045.913	37,8
	%	10,0	9,3		8,8		7,5	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	875.922.072	763.153.169	87,1	704.117.848	80,4	442.856.576	50,6
%	100,0	100,0		100,0		100,0		
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	107.628.383	93.686.895	87,0	64.418.895	59,9	53.286.732	49,5
	%	86,8	88,2		87,9		94,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	16.401.058	12.559.546	76,6	8.895.886	54,2	3.071.870	18,7
	%	13,2	11,8		12,1		5,5	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	124.029.441	106.246.441	85,7	73.314.781	59,1	56.358.602	45,4
%	100,0	100,0		100,0		100,0		

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

Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

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

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.309.602	10.365.555	91,7	10.365.555	91,7	8.127.099	71,9
1121		LEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA							
	422	- VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEko ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA. VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0	0	0,0
		- PORTUGALETEKO UDALARI DIRULAGUNTZA ZUZENA SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
	722	- VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK. VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	4.000.000	20.000	0,5	20.000	0,5	0	0,0
		- LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA,	1.800.000	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0	1.584.000	88,0
		- VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA. VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	1.441.290	36,0
1312		GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO							
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.510.352	10.913.888	87,2	10.913.888	87,2	5.782.357	46,2
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	37.924.813	31.806.216	83,9	31.806.216	83,9	22.344.525	58,9
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.194.726	4.783.425	92,1	4.783.425	92,1	3.641.312	70,1
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	754	- TEKNIKER FUNDAZIOA-ri DIRULAGUNTZA ZUZENA SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN TEKNIKER	0	1.500.000	-	1.500.000	-	1.125.000	-
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	8.824.492	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	99.963.985	79.373.083	79,4	79.373.083	79,4	54.045.583	54,1
		%	80,6	81,2		81,3		83,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	24.019.608	18.389.430	76,6	18.270.453	76,1	10.519.959	43,8
		%	19,4	18,8		18,7		16,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	123.983.593	97.762.513	78,9	97.643.535	78,8	64.565.543	52,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	459.411.749	448.914.725	97,7	448.868.468	97,7	373.030.201	81,2
2221		TRAFIKOA TRAFICO							
	238	GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ. FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.539.000	699.522	45,5	699.522	45,5	699.522	45,5
2223		ERTZAINZTA ZERBITZUAN ERTZAINZTA EN SERVICIO							
	215	- SOFTWARE-ALOKAIRUA. ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.598.632	103,7	5.598.632	103,7	3.238.189	60,0
		- LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK. ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	410.891	27,8	410.891	27,8	344.731	23,3
	216	BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	3.517.356	125,6	3.517.356	125,6	2.626.456	93,8
	223	ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	1.555.935	67,6
	225	EKIPO INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.565.818	130,5	880.614	73,4	558.664	46,6
	226	IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.407.433	80,4	716.048	40,9	709.911	40,6
	237	- IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA. COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	6.724.003	150,1	4.880.253	108,9	4.085.513	91,2
		- ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK). ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.422.616	112,9	2.422.616	112,9	1.609.841	75,0
		- BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO. CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.353.000	75,2	1.353.000	75,2	0	0,0
	238	- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA). LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.750.000	97,2	0	0,0	0	0,0
		- POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK. LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.325.144	98,8	5.325.144	98,8	4.590.352	85,2
		- TELEFONO SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA. SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.837.850	158,3	816.667	70,3	652.778	56,2
		- Z/SERIES-ERAKO WEB-TEKNIKETAN LAGUNTZA. ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	2.580.108	573,4	1.322.929	294,0	353.106	78,5

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LOKOMOZIOA ARABA. LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.889.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA GIPUZKOA. LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LOKOMOZIOA BIZKAIA. LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	4.321.076	127,8	4.321.076	127,8	4.321.076	127,8
		- SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA- ZENTROTAN. SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	4.022.541	6.428.437	159,8	3.575.257	88,9	2.983.022	74,2
		- LAGUNTZA-ZERBITZUA. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	34.969.369	19.988.768	57,2	17.332.803	49,6	17.332.803	49,6
	412	EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA. ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.250.000	7.500.000	66,7	7.500.000	66,7	7.500.000	66,7
	622	- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	55.082	2,2	55.082	2,2	32.239	1,3
		- EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA. OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.771.339	101,2	1.771.339	101,2	950.605	54,3
		- IKASTEGIKO OBRAK. OBRAS EN LA ACADEMIA.	4.829.999	1.448.768	30,0	1.448.768	30,0	841.508	17,4
	623	IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA. SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	626	FLOTA BERRITZEA. RENOVACION FLOTA.	2.125.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	SOFTWAREA GARATZEA. DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	6.906.644	121,9	6.327.668	111,7	3.720.708	65,7
	824	ERTZAINZAKO LANGILEEN MAILEGUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZTA.	4.400.000	2.961.886	67,3	2.961.886	67,3	2.961.886	67,3
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA. ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								

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

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA
SECCION 02: INTERIOR

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	- BALIABIDE MATEIALEN ETA GIZA BALIABIDEEN HORNIKETA EUSKO LEGE BILTZARREKO HAUTES COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO	2.250.000	2.238.500	99,5	2.238.500	99,5	223.850	9,9
		- PERTSONALEKO ETA FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK 2012 EUSKAL PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDE GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	2.513.000	2.513.000	100,0	1.088.904	43,3	1.088.904	43,3
	454	- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	5.670.000	100,0	5.505.903	97,1	2.752.952	48,6
		- POLITICOS-a ALDERDIETARAKO PARTIDETARAKO HAUTESKUNDE-DIRU- LAGUNTZAK SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	1.437.695	29,3	1.437.695	29,3	1.437.695	29,3
5512		METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA							
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA. VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	1.293.644	75,2
		ANALIZATUA - ANALIZADO	592.797.993	551.368.294	93,0	536.397.022	90,5	441.496.090	74,5
		%	88,5	90,1		90,5		91,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	76.759.612	60.807.660	79,2	56.018.004	73,0	38.914.679	50,7
		%	11,5	9,9		9,5		8,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	669.557.605	612.175.954	91,4	592.415.027	88,5	480.410.769	71,8
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.205.572.162	1.073.329.689	89,0	1.072.624.575	89,0	915.209.760	75,9
4211		HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	1.302.980	65,1	1.302.980	65,1	1.302.980	65,1
4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	222	HAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	1.533.501	50,8	1.533.501	50,8	1.533.501	50,8
	225	IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.978.021	102,5	1.978.021	102,5	1.515.645	78,5
	237	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK	29.707	4.787.203	16114,7	4.787.203	16114,7	4.787.203	16114,7
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	238	- IKASTETXEEN TESTULIBURUAK LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086	100,0	2.916.086	100,0	2.916.086	100,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK	1.518.768	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	4.821.125	122,7	4.821.125	122,7	2.928.822	74,5
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.537.576	100,7	2.537.576	100,7	1.649.917	65,5
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
	422	- HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8	3.677.880	96,8
		- HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.955.000	1.955.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	454	- ERRETIRO AURRERATUENTZAKO DIRULAGUNTZAK ITUNPEKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEI. AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.382.827	1.599.402	115,7	1.599.402	115,7	788.430	57,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA	6.825.000	6.767.932	99,2	6.767.932	99,2	0	0,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12							
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.	3.453.332	3.425.387	99,2	3.425.387	99,2	0	0,0
		ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA	20.344.000	20.343.166	100,0	20.343.166	100,0	20.343.166	100,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12							
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.	8.346.650	7.996.652	95,8	0	0,0	0	0,0
		AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.							
455		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN	274.914.326	267.970.359	97,5	245.647.146	89,4	245.647.146	89,4
		CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
624		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPIAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA	2.813.832	2.813.832	100,0	2.813.832	100,0	2.813.832	100,0
		LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
641		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.).	9.388.993	7.164.549	76,3	7.068.493	75,3	2.906.362	31,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	1.000.000	2.777.637	277,8	2.560.919	256,1	38.435	3,8
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	5.710.820	3.323.006	58,2	2.396.337	42,0	1.617.064	28,3
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
722		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	9.437.322	8.207.695	87,0	8.207.695	87,0	3.150.724	33,4
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
		- UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.).	770.879	1.500.000	194,6	0	0,0	0	0,0
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).							
754		KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.	1.788.196	1.774.478	99,2	1.774.478	99,2	878.572	49,1
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.							
		CONVOCATORIA 04/15.							
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA							
		EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
	222	BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK	4.958.500	2.630.930	53,1	2.630.930	53,1	2.630.930	53,1
		OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.647.407	2.096.303	79,2	2.096.303	79,2	2.096.303	79,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	8.861.423	485,6	8.861.423	485,6	8.861.423	485,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	6.642.267	255,7	6.642.267	255,7	6.642.267	255,7
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.950.247	2.970.238	100,7	2.970.238	100,7	2.970.238	100,7
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.454.193	76,4	511.200	26,9	511.200	26,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.604.575	104,5	3.604.575	104,5	3.604.575	104,5
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	1.743.894	77,5	617.695	27,4	617.695	27,4
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.462.229	99,7	3.462.229	99,7	3.462.229	99,7
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	1.747.402	76,8	640.139	28,1	601.805	26,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.152.838	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LHko IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	693.277	40,6	693.277	40,6	693.277	40,6

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.082.360	78,4	3.082.360	78,4	1.872.526	47,6
		- INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOAK. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	1.622.385	214,9	1.622.385	214,9	1.054.865	139,7
422		- LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	1.702.294	56,9	1.702.294	56,9	1.702.294	56,9
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.014.179	99,8	5.014.179	99,8	5.014.179	99,8
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK. AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	1.903.806	83,6	1.903.806	83,6	0	0,0
452		HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 LAGUNTZAK. AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	0	1.547.162	-	1.547.162	-	0	-
454		- AHOLKULARIA ETA ORIENTATZAILE-DIRULAGUNTZA 2012 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOS Y ORIENTADOR 2012	0	1.996.067	-	0	-	0	-
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0	2.264.479	100,0
		- HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK. AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	698.744	22,1	698.744	22,1	0	0,0
		- IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12. AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	100,0	2.784.560	100,0	2.784.560	100,0
455		- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	169.651.194	167.998.763	99,0	153.556.933	90,5	153.556.933	90,5
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.228.687	56.060.161	93,1	56.060.161	93,1	56.060.161	93,1
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	57.174.213	96,6	57.174.213	96,6	57.174.213	96,6
622		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	8.835.123	55,5	8.792.922	55,2	7.186.571	45,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.996.927	6.233.239	208,0	5.995.513	200,1	1.995.118	66,6
		- HEZIKETA-ZENTROETAKO ENERGETIKA ERAGINKORTASUNAREN HOBETUNTZA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS	0	2.386.399	-	2.386.399	-	0	-
624		- BATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9	1.562.343	97,9
		- LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	4.128.718	188,5	4.128.718	188,5	4.128.718	188,5
625		ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	9.394.030	93,2	8.994.330	89,2	8.778.739	87,1
641		BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395	1.139.080	66,2	1.139.080	66,2	26.848	1,6
754		DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.078.400	2.078.400	100,0	0	0,0	0	0,0
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
429		- UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0	256.831.708	100,0
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	6.568.932	6.568.932	100,0	6.568.932	100,0	3.873.554	59,0
		- EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.226.389	17.226.389	100,0	16.206.389	94,1	12.267.905	71,2
454		- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA) CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	1.821.971	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0	1.821.971	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE- PLANA). CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	1.962.182	1.962.182	100,0	1.962.182	100,0	1.962.182	100,0
729		- UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA. A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
		- UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA. A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	5.909.969	34,8
		- EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO. A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	21.562.937	21.211.779	98,4	21.211.779	98,4	11.710.604	54,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA) CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.663.525	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0	2.663.525	100,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA. UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.001.822	2.001.822	100,0	2.001.822	100,0	2.001.822	100,0
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	415	GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	100,0	9.581.000	100,0	9.581.000	100,0
	422	UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.623.028	1.143.454	15,0	0	0,0	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.545.012	231.752	15,0	0	0,0	0	0,0
	622	- MUSIKENE. MUSIKENE.	2.585.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	0	1.756.809	585603 0033,3	1.652.613	550871 0800,0	0	0,0
4231		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA							
	233	- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.277.352	99,8	12.277.352	99,8	12.277.352	99,8
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.313.226	99,0	8.313.226	99,0	1.454.978	17,3
	238	- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA- EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO- JUNIO	20.307.673	22.383.350	110,2	22.383.350	110,2	22.383.350	110,2
		- HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA- ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE- DICIEMBRE.	12.922.905	11.076.859	85,7	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.614.387	87,2	2.614.387	87,2	2.614.387	87,2

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	1.859.086	92,1	0	0,0	0	0,0
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	100,0	26.337.663	97,4	26.337.663	97,4
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	28.005.999	4.595.881	16,4	0	0,0	0	0,0
		- ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA. BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	1.510.460	89,8	1.510.460	89,8	1.510.460	89,8
		- HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.127.000	139.221	6,5	139.221	6,5	139.221	6,5
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	15.436.573	114,3	15.417.663	114,2	15.413.198	114,2
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	11.892.611	3.103.512	26,1	0	0,0	0	0,0
		- PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.660.000	1.660.000	100,0	1.300.000	78,3	0	0,0
4715		HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO							
	454	IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	3.001.400	100,0	1.339.668	44,6	0	0,0
5412		IKERKETA INVESTIGACION							
	453	- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	10.667.112	119,0	10.609.085	118,3	10.557.163	117,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13. BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	1.153.185	40,9	0	0,0	0	0,0
		- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12. BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.719.942	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	454	IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.339.850	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0	10.339.850	100,0
	729	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0	2.758.499	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 10/15 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0	5.412.700	100,0
	429	Euskampus Euskampus	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	999.999	20,0
	754	- BASQUE CULINARY CENTER: ERAIKINA ETA HORNIKUNTZA BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO	1.545.634	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0	1.545.634	100,0
		- BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.972.641	100,0	6.972.641	100,0	5.578.113	80,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.557.990.302	2.363.878.642	92,4	2.278.697.908	89,1	2.034.506.819	79,5
		%	96,0	96,4		96,9		97,4	
		ANALIZATU GABEKOAK - RESTO SIN ANALIZAR	106.490.991	87.388.740	82,1	72.316.962	67,9	54.560.688	51,2
		%	4,0	3,6		3,1		2,6	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			2.664.481.294	2.451.267.382	92,0	2.351.014.870	88,2	2.089.067.507	78,4
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.160.593	18.610.935	97,1	18.610.935	97,1	15.112.830	78,9
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.233.621	7.981.064	71,0	7.981.064	71,0	7.981.064	71,0
6110		EKONOMIA ETA OGASU.-04 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 04-ECONOMIA Y HAC.							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN. ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.450.000	1.200.000	82,8	1.200.000	82,8	804.623	55,5
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHZren eta TOKIKO ZERGEN ordainketak Pago de IBI y TRIBUTOS LOCALES	5.150.000	3.672.348	71,3	3.672.348	71,3	3.672.348	71,3
6114		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION							
	234	ONDARE ASEGURUKO POLIZAK. POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.616.831	1.379.569	85,3	1.379.569	85,3	1.379.569	85,3
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	851.017	36,1
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	4.401.250	4.287.387	97,4	4.287.387	97,4	4.287.387	97,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	45.372.295	39.491.303	87,0	39.491.303	87,0	34.088.838	75,1
		%	81,0	84,7		86,4		88,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	10.642.953	7.137.743	67,1	6.194.707	58,2	4.340.789	40,8
		%	19,0	15,3		13,6		11,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	56.015.249	46.629.046	83,2	45.686.010	81,6	38.429.627	68,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	130.324.815	119.723.686	91,9	119.548.642	91,7	99.222.869	76,1
1211 JUSTIZIA ETA H AD.-05 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB									
	238	EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.744.310	2.461.310	89,7	2.461.310	89,7	1.676.692	61,1
1212 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES									
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA. LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.822.903	100,9	1.822.903	100,9	1.333.902	73,8
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.435.266	79,6	1.435.266	79,6	1.139.136	63,2
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	1.858.510	90,7	1.858.510	90,7	1.244.723	60,7
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL									
	412	- OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.787.291	97,8	2.787.291	97,8	2.090.468	73,4
		- AFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	4.002.148	3.002.148	75,0	3.002.148	75,0	2.251.611	56,3
	632	- EIZU PROIEKTUA. PROYECTO EIZU.	4.929.625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO	0	4.929.625	-	4.929.625	-	651.700	-
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES									
	218	OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	1.578.340	68,5	1.578.340	68,5	1.290.840	56,1
	238	- USTIAPEN ZERBITZUA. SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.742.725	13.437.699	125,1	13.437.699	125,1	10.185.064	94,8
		- AHOLKULARITZA ZERBITZUA SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	620.680	35,7	620.680	35,7	465.510	26,7

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	1.232.000	26,4	1.232.000	26,4	926.610	19,8
		- APLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.917.700	106,2	1.917.700	106,2	1.917.700	106,2
		- PIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	5.622.102	132,0	5.622.102	132,0	3.590.430	84,3
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.161.991	3.913.524	94,0	3.913.524	94,0	2.156.866	51,8
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	IDENTIFIKAZIO ETA SINADURA ELEKTRONIKOA - IZENPE SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.875.000	1.200.000	64,0	1.200.000	64,0	729.588	38,9
1411		JUSTIZI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
	215	JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409	100,0	1.568.409	100,0	1.288.908	82,2
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA. ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.652.097	101,1	1.652.097	101,1	942.683	57,7
	238	- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA. LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	2.538.342	141,0	2.538.342	141,0	1.673.348	93,0
		- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINZA VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	2.370.735	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.945.620	99,8	1.945.620	99,8	1.112.595	57,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.750.981	103,9	3.750.981	103,9	2.511.605	69,6
1412		JUSTIZIA JUSTICIA							
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.766.575	102,6	1.766.575	102,6	1.589.918	92,3
		- URIBARRI IKASTEGIA. CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.689.300	103,3	1.689.300	103,3	1.520.370	92,9
	454	- ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	11.836.652	11.435.424	96,6	5.266.796	44,5	5.265.893	44,5

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA. TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.102.533	59,5	1.102.514	59,5	1.102.514	59,5
4712		ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.719.031	11.719.031	92,1	11.719.031	92,1	8.789.273	69,1
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	238	KZGUNEAK KZGUNEAK	6.793.891	6.793.891	100,0	6.793.891	100,0	6.082.873	89,5
ANALIZATUA - ANALIZADO			231.566.133	213.504.988	92,2	207.161.296	89,5	162.753.687	70,3
%			79,4	81,0		81,5		84,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			60.239.781	50.058.606	83,1	46.971.379	78,0	30.918.017	51,3
%			20,6	19,0		18,5		16,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			291.805.914	263.563.595	90,3	254.132.675	87,1	193.671.704	66,4
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.904.207	15.905.886	94,1	15.848.400	93,8	12.423.662	73,5
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA								
		238 - BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.519.228	100,8	2.519.228	100,8	1.405.250	56,2
		- ALOKABIDE, S.A., ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	1.607.756	100,5	1.607.756	100,5	979.177	61,2
		385 ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012. GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.811.852	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		414 ALOKABIDE S.A. ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	100,0	24.377.000	100,0	24.377.000	100,0
		451 SESTAO BERRI 2010, S.A. SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.494	100,0	1.565.494	100,0	667.446	42,6
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	1.264.258	16,6	1.264.258	16,6	779.199	10,2
		- URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	5.429.230	361,9	5.425.230	361,7	4.755.221	317,0
		622 - ETXEBIXITZAK EROSKETAKO ADQUISICION VIVIENDAS	0	2.070.814	-	2.070.814	-	2.070.814	-
		- ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA. COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	1.327.687	66,4	1.327.687	66,4	0	0,0
		- 70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	2.730.118	3.234.000	118,5	3.234.000	118,5	3.234.000	118,5
		- 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA. CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.394.503	83,3	1.394.503	83,3	69.856	4,2
		- 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO. CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO. CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.690.170	104,7	3.690.170	104,7	2.081.452	59,1
		- 44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO. CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.468.999	2.502.556	101,4	2.502.556	101,4	754.909	30,6
		- ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK. GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK. OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	5.470.586	195,4	5.379.036	192,1	247.130	8,8
714		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	100,0	1.630.136	100,0	462.871	28,4
		- ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	7.115.251	83,8	7.115.251	83,8	0	0,0
722		- AUZOAK ERABERRITZEKO ETA HIRI-BERRONERATZEKO PROGRAMA PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	2.300.000	2.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011. CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	3.036.234	106,1	3.036.234	106,1	622.732	21,8
		- 2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO. SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	4.878.998	3.359.998	68,9	3.359.998	68,9	778.612	16,0
		- ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012. FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	2.211.000	86,5	2.211.000	86,5	1.717.900	67,2
752		FINANTZA-HITZARMENAKO SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	4.998.687	64,2	4.998.687	64,2	4.992.203	64,1
753		ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012. REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	100,0	4.060.675	35,3	4.060.675	35,3
811		KAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA AMPLIACION DE CAPITAL-VISESA	25.001.625	25.001.625	100,0	25.001.625	100,0	25.001.625	100,0
5131	TRENBIDEAK FERROCARRILES								
		282 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIEGATIKO KALTE-O JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ.POR SENTENCIA	3.564.374	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0	3.564.374	100,0
413		EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	100,0	14.631.778	100,0	14.631.778	100,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	623	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.943.064	100,0	1.943.064	100,0	1.654.074	85,1
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	56.186.042	100,0	56.186.042	100,0	56.186.042	100,0
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT) FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	2.993.343	100,6	0	0,0	0	0,0
	713	ETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
	722	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0	27.000.000	71,1
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOA NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA	641	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	100,0	28.160.000	100,0	25.868.515	91,9
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	38.753.642	126,7	38.753.642	126,7	23.343.042	76,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	25.018.295	110,8	25.018.295	110,8	16.597.073	73,5
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	16.790.349	74,4	16.790.349	74,4	2.880.999	12,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARA-KO BIDEGUNE). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.242.309	100,7	20.242.309	100,7	6.063.883	30,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO- TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA) OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	3.043.166	59,3	3.043.166	59,3	3.043.166	59,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	31.013.810	102,4	31.013.810	102,4	15.173.119	50,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	19.613.708	121,1	19.613.708	121,1	10.859.781	67,1
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	28.382.330	86,7	28.382.330	86,7	18.299.959	55,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	7.813.327	288,0	7.813.327	288,0	7.813.327	288,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	26.979.074	86,0	26.979.074	86,0	17.788.380	56,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	14.968.979	100,0	14.968.979	100,0	5.344.704	35,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	30.475.018	112,5	30.475.018	112,5	20.922.773	77,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	14.144.477	353,6	11.225.086	280,6	31.295	0,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	22.804.498	106,5	22.804.498	106,5	9.524.013	44,5

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	23.223.797	76,4	23.223.797	76,4	9.942.055	32,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	4.150.000	20,0	4.150.000	20,0	42.446	0,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN	0	15.242.771	-	15.242.771	-	9.598.624	-
5142	GARRAIOAREN ANTOLAMENDUA ORDENACION DEL TRANSPORTE	414 EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	25.875.000	76,1	25.875.000	76,1	25.875.000	76,1
		714 EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	83.486.000	95,8	83.486.000	95,8	83.486.000	95,8
5151	PORTU ETA AIREPORTUAK PUERTOS Y AEROPUERTOS	612 - GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK. OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	495.756	7,0	495.756	7,0	495.756	7,0
		- GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.000	8.086.555	521,7	376.555	24,3	7.000	0,5
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	752 ERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012 DINÁMICA INNOVACIÓN PARA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	792.435.000	757.593.559	95,6	734.078.463	92,6	525.518.910	66,3
		%	94,8	96,1		96,5		96,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	43.094.949	31.076.134	72,1	26.475.386	61,4	19.596.136	45,5
		%	5,2	3,9		3,5		3,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	835.529.949	788.669.693	94,4	760.553.850	91,0	545.115.046	65,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.173.505	15.754.988	97,4	15.754.660	97,4	12.302.628	76,1
5211		EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION							
	414	TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012. CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640	100,0	2.151.640	100,0	0	0,0
	632	IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK. PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.750.360	1.510.953	54,9	1.510.953	54,9	646.514	23,5
	714	- IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	2.096.000	100,0	2.096.000	100,0	2.096.000	100,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	6.800.000	100,0	6.800.000	100,0	0	0,0
	752	- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.464.561	92,3	2.464.561	92,3	99.663	3,7
		- IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.230.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- AGENDA DIGITALA 2015 AGENDA DIGITAL 2015	2.338.334	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5413		TEKNOLOGIA TECNOLOGIA							
	414	TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA. EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	2.559.062	100,0	2.559.062	100,0	0	0,0
	729	HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011 CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.197.244	94,8	12.197.244	94,8	7.095.872	55,1
		- ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.592.192	97,9	10.592.192	97,9	4.510.199	41,7
		- ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	9.347.307	85,7	9.347.307	85,7	0	0,0
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS.	1.200.000	9.336.099	778,0	9.336.099	778,0	505.836	42,2
		- OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012. LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.429.539	86,8	2.377.711	84,9	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012. DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	20.300.000	20.300.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	1.360.674	32,7	1.360.674	32,7	1.343.793	32,3
		- ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	2.767.662	29,8	2.767.662	29,8	2.713.662	29,2
		- ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	2.153.552	42,8	2.153.552	42,8	2.137.881	42,5
		- ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	1.168.442	44,8	1.168.442	44,8	0	0,0
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	1.775.000	25,4	1.775.000	25,4	0	0,0
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	1.728.000	32,6	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.104.239	70,2	2.104.239	70,2	2.104.239	70,2
		- EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	18.815.636	72,4	18.815.636	72,4	60.463	0,2
		- ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK) ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)	0	2.793.593	-	2.793.593	-	2.793.593	-
		- ETORTEK 2010 ETORTEK 2010	0	6.519.152	-	6.519.152	-	6.519.152	-
		- ETORTEK 2011 ETORTEK 2011	0	2.878.212	-	2.878.212	-	2.771.094	-
		- SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0	5.225.000	-	5.225.000	-	0	-
		- EMAITEK 2012 EMAITEK 2012	0	8.196.025	-	8.196.025	-	0	-
		- SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	3.572.000	-	0	-	0	-

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. TEKNOLOGIA-FUNTSEN EKARPENA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.	14.068.000	14.068.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	454	EUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	4.383.999	98,7	4.383.999	98,7	3.527.526	79,4
		- ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	5.194.255	98,8	5.194.255	98,8	3.262.998	62,1
	754	- IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	0	2.389.300	-	2.389.300	-	2.389.300	-
		- IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	10.407.734	81,3	10.407.734	81,3	10.407.734	81,3
7211 INDUSTRIA, B, M, T-07 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 07-INDUSTRIA, I.,C.T									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.643.854	106,2	1.643.854	106,2	0	0,0
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES									
	414	- EKINTZAILEA SUSTATZEA. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557	100,0	2.559.557	100,0	2.303.391	90,0
		- EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	1.148.268	37,7	1.148.268	37,7	0	0,0
	714	- INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	2.407.203	100,0	2.407.203	100,0	0	0,0
		- COMPITE, EKIMENAK. COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
		- COMPITE, EKIMENAK 2012. COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	0	0,0
	811	SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA. EZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA. AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	26.200.000	15.200.000	58,0	0	0,0	0	0,0
	823	- GAUZATU 2009. GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	100,0	1.943.500	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GAUZATU 2010. GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	100,0	3.213.316	100,0	0	0,0
		- GAUZATU 2011. GAUZATU 2011.	3.165.500	2.745.865	86,7	2.745.865	86,7	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
		- BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	8.437.000	75,2	8.437.000	75,2	0	0,0
		- BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA. PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
	752	LEHIAKORTASUNA ETA ENPLEGUAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	1.481.536	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7311		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO							
	752	BIOMASA-PLANTA. PLANTA BIOMASA.	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7511		TURISMOA TURISMO							
	414	BASQUETOUR. BASQUETOUR.	9.300.000	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0	9.300.000	100,0
7612		BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR							
	454	ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.471.413	101,1	645.816	44,4	111.512	7,7
	714	TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK. PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	75,0	0	0,0
	722	- MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011. PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.194.345	83,3	2.194.345	83,3	209.209	7,9
		- MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012. PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	2.595.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA. REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.693.489	100,0	4.133.905	88,1	4.133.905	88,1
	821	BILBAO EXHIBITION CENTRE. BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0	12.020.242	100,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
7613 NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION									
		414 ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA. SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000	100,0	4.410.000	100,0	0	0,0
		452 - LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.858.859	101,5	3.857.040	101,5	2.578.778	67,9
		- LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011. APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	1.897.803	86,3	1.897.803	86,3	1.123.155	51,1
		453 NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	340.218.411	306.189.772	90,0	239.177.617	70,3	106.368.335	31,3
		%	82,8	82,0		80,4		78,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	70.724.232	67.351.658	95,2	58.303.849	82,4	28.811.723	40,7
		%	17,2	18,0		19,6		21,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	410.942.643	373.541.430	90,9	297.481.466	72,4	135.180.058	32,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3112 LANA TRABAJO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.093.023	16.830.023	93,0	16.826.221	93,0	13.376.691	73,9
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	100,0	13.422.593	100,0	9.350.015	69,7
3121 GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL		412 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	362.423.059	362.423.059	100,0	362.423.059	100,0	345.246.112	95,3
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466	10.688.466	100,0	10.688.466	100,0	8.013.350	75,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	4.496.421	100,0	4.496.421	100,0	3.358.605	74,7
3123 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES		238 - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	514.125	20,6
	422	- TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA. ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	4.153.991	253,3	4.153.991	253,3	1.436.628	87,6
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012. PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ	0	3.668.915	-	3.662.190	-	3.647.630	-
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	453 - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012. DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	24.098.317	24.571.317	102,0	16.026.300	66,5	16.026.300	66,5
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	29.163.737	29.270.820	100,4	19.213.054	65,9	19.185.351	65,8
3211	ENPLEGUA EMPLEO	412 - TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887	100,0	16.412.887	100,0	8.783.800	53,5
		- 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.	150.000.000	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0	115.358.362	76,9
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911	100,0	62.595.911	100,0	56.576.921	90,4
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	100,0	4.662.614	100,0	1.631.308	35,0
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	100,0	11.162.614	100,0	3.968.601	35,6
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	1.604.404	57,3
		- GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE. TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	69.990.309	69.990.309	100,0	69.990.309	100,0	18.338.394	26,2
		712 TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426	100,0	6.683.426	100,0	4.551.713	68,1
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION	412 - GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	61.789.287	61.789.287	100,0	61.789.287	100,0	40.628.561	65,8

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	25.513.348	85,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION		454 FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI. FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.097.000	69,9
		ANALIZATUA - ANALIZADO	895.686.732	893.622.653	99,8	875.009.343	97,7	701.707.218	78,3
		%	96,5	96,8		97,2		97,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	32.362.715	29.571.467	91,4	25.577.960	79,0	18.360.692	56,7
		%	3,5	3,2		2,8		2,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	928.049.447	923.194.121	99,5	900.587.304	97,0	720.067.910	77,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.550.726	45.086.540	96,9	44.937.086	96,5	34.564.421	74,3
4111		OSASUN ETA KONTSUMOA-09 SAI. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO							
	632	- TXARTEL SANITARIOA TARJETA SANITARIA.	5.000.000	4.998.010	100,0	4.998.010	100,0	104.987	2,1
		- SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	547.706	31,8	547.706	31,8	0	0,0
4112		OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA							
	241	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	97.700.079	96.046.167	98,3	96.046.167	98,3	79.658.250	81,5
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	100,0	17.388.256	100,0	14.209.446	81,7
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	100,0	17.434.196	100,0	14.296.277	82,0
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	57.631.044	53.996.859	93,7	53.996.859	93,7	43.303.803	75,1
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	100,0	7.462.270	100,0	5.596.703	75,0
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	272.452.742	101,3	272.452.742	101,3	219.687.685	81,7
		- LEZAKO OSPITALEA. HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	100,0	7.602.920	100,0	6.398.652	84,2
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.155	100,0	25.651.155	100,0	21.698.743	84,6
		- GIPUZKOA ESKUALDEA COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.096.936	99,9	74.096.936	99,9	57.989.932	78,2
		- DONOSTIAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	393.995.265	101,0	393.995.265	101,0	306.663.215	78,6
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.563.298	99,5	49.563.298	99,5	43.877.878	88,1
		- DEBAGOINEKO E.S.I. O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	40.663.482	95,0	40.663.482	95,0	31.919.598	74,6

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- DEBABARRENEKO E.S.I. O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.113.613	99,5	51.113.613	99,5	44.828.958	87,3
		- GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	66.800.228	98,6	66.800.228	98,6	55.848.826	82,4
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.535.320	97,3	10.535.320	97,3	8.309.470	76,7
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	71.135.757	68.837.584	96,8	68.837.584	96,8	56.078.489	78,8
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	58.654.918	56.217.777	95,8	56.217.777	95,8	46.313.936	79,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	38.170.715	37.151.616	97,3	37.151.616	97,3	30.255.189	79,3
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	56.409.375	98,2	56.409.375	98,2	50.615.534	88,1
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	407.840.666	102,0	407.840.666	102,0	358.453.944	89,7
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	276.907.417	101,8	276.907.417	101,8	244.452.969	89,9
		- GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	159.903.292	97,8	159.903.292	97,8	138.860.173	84,9
		- SAN ELOY OSPITALEA. HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.407.169	100,6	50.407.169	100,6	46.704.765	93,2
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.836.482	99,9	22.836.482	99,9	19.976.795	87,4
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	20.944.651	91,7	20.944.651	91,7	19.576.526	85,7
		- DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA) O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	100,0	3.594.250	100,0	2.695.688	75,0
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	67.806.144	98,7	67.806.144	98,7	56.140.740	81,7
242		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.710.866	101,1	1.555.278	91,9	1.272.434	75,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.405.296	101,1	6.694.976	91,4	5.499.628	75,1
		- BESTE HITZARMEN BATZUK. OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.217.877	78,3	1.217.877	78,3	843.157	54,2

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.644.097	100,8	4.306.040	93,4	3.234.809	70,2
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	3.823.094	90,9	3.613.884	86,0	2.397.916	57,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	3.017.747	104,5	3.017.747	104,5	2.267.641	78,5
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.869.072	105,1	4.869.072	105,1	3.417.770	73,8
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.483.666	87,4	674.080	16,9	507.106	12,7
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.606.942	11.606.942	100,0	11.533.796	99,4	8.473.256	73,0
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.774.055	100,0	74.010.345	98,9	53.389.209	71,4
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	100,0	26.266.068	99,8	20.669.537	78,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	100,0	9.987.377	100,0	7.675.049	76,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	100,0	8.066.611	95,1	6.668.759	78,6
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	100,0	8.580.512	94,5	3.076.265	33,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.952.406	18.686.653	110,2	18.046.047	106,5	13.573.717	80,1
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	19.288.053	91,8	18.869.607	89,8	14.915.270	71,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	10.118.541	102,7	10.118.541	102,7	7.241.001	73,5
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.294.820	77,3	1.143.119	68,2	1.143.119	68,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.747.325	104,4	17.747.325	104,4	13.311.984	78,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	4.245.711	108,8	4.245.711	108,8	3.148.702	80,7
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	6.689.516	85,4	6.689.516	85,4	2.796.977	35,7

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.360.495	70,6	1.360.495	70,6	1.360.495	70,6
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.066.325	2.206.397	72,0	2.206.397	72,0	2.206.397	72,0
	713	- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	34.999.576	70.169.519	200,5	70.169.519	200,5	37.318.404	106,6
		- ARABAKO ESKUALDEA. COMARCA ARABA.	6.525.817	47.000	0,7	47.000	0,7	47.000	0,7
		- ARABAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	50.800	1,2	50.800	1,2	50.800	1,2
		- BILBOKO ESKUALDEA. COMARCA BILBAO.	2.152.434	84.321	3,9	84.321	3,9	84.321	3,9
		- BARRUALDEKO ESKUALDEA. COMARCA INTERIOR.	1.901.317	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO ESKUALDEA. COMARCA URIBE.	3.085.155	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ENKARTERRI ESKUALDEA. COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	240.537	9,3	240.537	9,3	240.537	9,3
		- BASURTUKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	131.000	3,0	131.000	3,0	131.000	3,0
		- GALDAKAO-USANSOLO O. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	190.211	4,9	190.211	4,9	190.211	4,9
		- GURUTZETAKO U. OSPITALEA. HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	OSATEK OSATEK	2.436.759	2.314.921	95,0	2.314.921	95,0	2.314.921	95,0
4113		OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA							
	237	- TXERTOAK. VACUNAS.	1.628.262	1.434.774	88,1	1.434.774	88,1	186.791	11,5
		- GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	1.809.774	87,2	1.653.811	79,7	903.834	43,6
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.579.303	91,9	3.340.948	85,8	1.759.384	45,2
4114		OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.625.526	95,0	1.625.526	95,0	1.283.310	75,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.271.948	66.271.948	100,0	66.271.948	100,0	48.335.709	72,9
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.789.147	172.789.147	100,0	172.789.147	100,0	122.217.234	70,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.753.400	322.753.400	100,0	322.753.400	100,0	229.775.874	71,2
4116 DROGAMENDEKOTASUNAK DROGODEPENDENCIAS									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.757.753	91,9	0	0,0	0	0,0
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	3.110.368	48,9	3.110.368	48,9	3.110.368	48,9
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION									
	454	INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS	1.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	715	"CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			3.377.632.160	3.364.701.857	99,6	3.355.170.586	99,3	2.686.121.490	79,5
%			98,9	99,2		99,3		99,5	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			37.789.957	28.767.032	76,1	24.891.659	65,9	14.620.075	38,7
%			1,1	0,8		0,7		0,5	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			3.415.422.117	3.393.468.889	99,4	3.380.062.244	99,0	2.700.741.565	79,1
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	18.079.353	17.578.210	97,2	17.578.210	97,2	13.668.045	75,6
4421		INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE							
	238	- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.282.324	2.888.445	88,0	2.888.445	88,0	1.348.158	41,1
		- IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA. ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	3.593.898	2.982.390	83,0	2.982.390	83,0	1.500.075	41,7
	414	I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0
	722	- ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.507.108	2.450.202	97,7	2.450.202	97,7	412.305	16,4
		- HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA. CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
5121		URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA							
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	6.360.974	50,2	6.360.974	50,2	6.360.974	50,2
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	35.428.718	17.564.360	49,6	17.564.360	49,6	17.564.360	49,6
5411		NEKAZARITZA ETA ARARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO							
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	6.304.890	83,4	6.304.890	83,4	6.304.890	83,4
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	100,0	1.976.716	100,0	1.482.537	75,0
		- AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	1.800.000	75,0
	823	BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.616.200	3.229.482	89,3	3.229.482	89,3	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	414	ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	11.264.000	7.660.000	68,0	7.660.000	68,0	7.660.000	68,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	421	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	36.669.863	73,4	9.169.863	18,4	9.169.863	18,4
		- ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.833.942	133,7	1.833.942	133,7	1.833.942	133,7
		- EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF. PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.022.300	8.496.774	281,1	8.496.774	281,1	8.496.774	281,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	7.225.614	1318,5	7.225.613	1318,5	3.391.362	618,9
	721	NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	3.735.134	129,5	3.735.134	129,5	894.368	31,0
	752	- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.449.381	91,6	2.220.666	83,1	461.795	17,3
		- NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	969.484	49,7	969.484	49,7	326.785	16,8
7112	ARRANTZA PESCA								
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	12.099.216	252,9	11.063.900	231,2	113.478	2,4
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	8.000.000	1.280.172	16,0	1.277.772	16,0	12.054	0,2
		- ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA								
	415	- KALITATEA FUNDAZIOA. FUNDACION KALITATEA.	3.424.720	2.641.290	77,1	2.641.290	77,1	2.641.290	77,1
		- KALITATEA FUNDAZIOA FUNDACION KALITATEA	3.257.050	2.442.783	75,0	2.442.783	75,0	2.442.783	75,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	752	- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	3.140.000	2.876.649	91,6	2.874.574	91,5	118.831	3,8
		- ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	2.038.779	208,5	2.038.779	208,5	1.234.024	126,2
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA. MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	2.500.000	1.425.873	57,0	1.425.873	57,0	49.625	2,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			208.028.985	164.130.624	78,9	135.362.117	65,1	93.838.318	45,1
%			73,8	73,0		72,2		78,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			73.960.556	60.669.211	82,0	52.038.793	70,4	25.542.614	34,5
%			26,2	27,0		27,8		21,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			281.989.541	224.799.835	79,7	187.400.909	66,5	119.380.932	42,3
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11.436.853	10.948.334	95,7	10.892.349	95,2	8.360.268	73,1
4511 KULTURA-11 SAILAREN EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 11-CULTURA									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	100,0	2.692.000	100,0	2.692.000	100,0
4512 KIROLAK DEPORTES									
	454	- EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	2.880.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012	0	2.750.000	-	2.750.000	-	1.890.748	-
	721	FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO. AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	821	EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIJETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SDAD SAN MAMÉS BARRIA, S.L.	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA									
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.258.000	6.958.000	95,9	6.958.000	95,9	5.314.500	73,2
	415	2012 FUNDAZIOA, ASKATASUNAREN, BAKEAREN ETA KULTUREN NAZIOARTEKO URTEA ANTOLATZEA. FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	4.203.959	84,1
	751	KULTURA GARAIIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIJETATEAREN ZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.200.000	1.100.000	50,0	1.100.000	50,0	1.100.000	50,0

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

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									
	454	BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.873.320	100,0	3.873.320	100,0	2.711.324	70,0
	622	EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA. DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.324.119	100,9	2.324.119	100,9	903.038	39,2
4515 GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL									
	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	123.917.270	121.317.270	97,9	121.317.270	97,9	99.000.000	79,9
	713	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), KAPITAL AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	3.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA. TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.505.770	29.962.786	98,2	29.962.786	98,2	29.962.786	98,2
	452	- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	48.154	1,2	48.154	1,2	48.154	1,2
		- HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0	3.182.303	-	3.182.303	-	3.182.303	-
		- LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK. LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	1.828.000	100,0	0	0,0	0	0,0

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

11 SEKZIOA: KULTURA
SECCION 11: CULTURA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ACTUALIZADO	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	220.794.637	206.984.287	93,7	205.100.302	92,9	174.369.081	79,0
		%	78,7	81,1		83,2		85,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	59.680.998	48.281.322	80,9	41.448.914	69,5	29.629.261	49,6
		%	21,3	18,9		16,8		14,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	280.475.635	255.265.609	91,0	246.549.216	87,9	203.998.342	72,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

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

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.351.714	77.760.694	62,5	77.760.694	62,5	77.760.694	62,5
		331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	64.490.298	56.452.759	87,5	56.452.759	87,5	56.452.759	87,5
		341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	8.139.000	3.064.072	37,6	3.064.072	37,6	3.064.072	37,6
		931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4	12.500.000	7,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	366.464.346	149.777.526	40,9	149.777.526	40,9	149.777.526	40,9
		%	99,7	99,6		99,6		99,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	961.654	592.556	61,6	592.556	61,6	592.556	61,6
		%	0,3	0,4		0,4		0,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	367.426.000	150.370.081	40,9	150.370.081	40,9	150.370.081	40,9
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC							
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	77.560.881	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
ANALIZATUA - ANALIZADO			77.560.881	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			0	0	-	0	-	0	-
%			0,0	0,0		0,0		0,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			77.560.881	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7	51.707.254	66,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

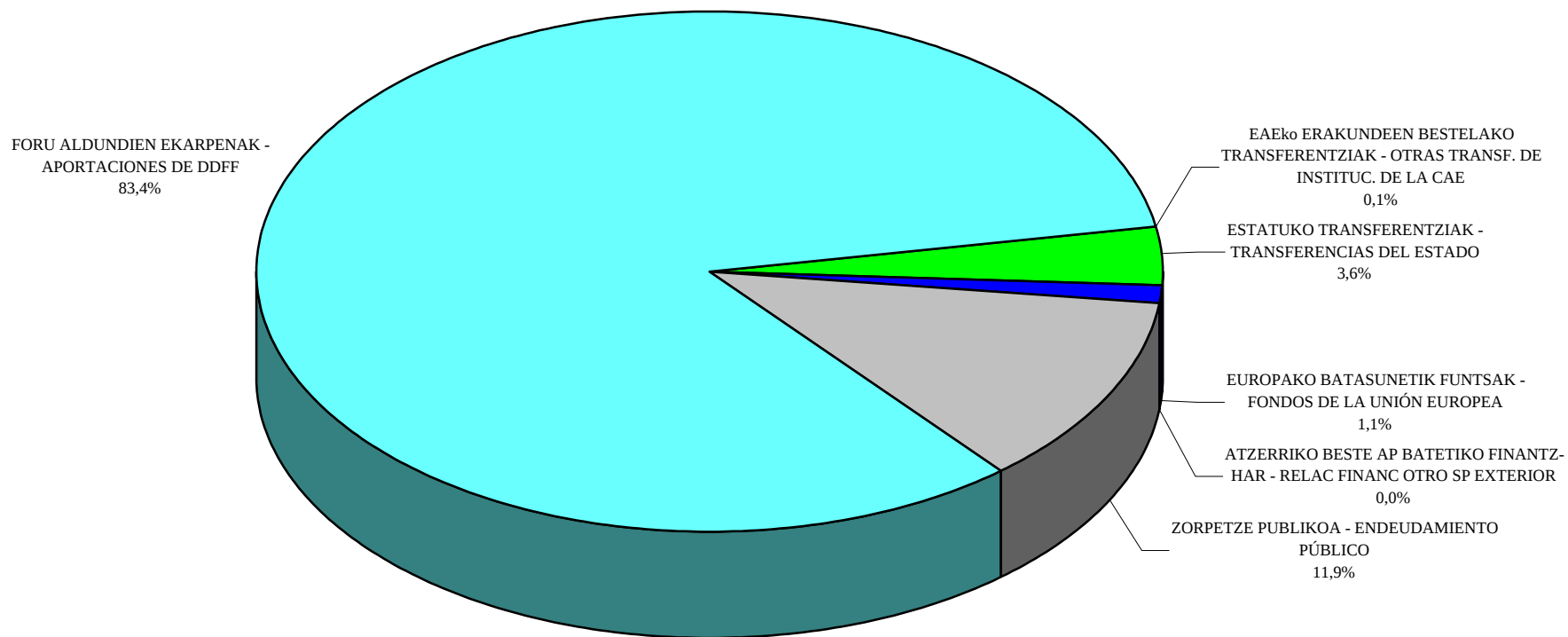
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	KREDITU EGUNERATUA CREDITO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	37.739	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	7.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	622	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	1.726.655	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	759	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	20.204.200	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			29.718.594	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			94,4	-		-		-	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			1.760.447	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			5,6	-		-		-	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			31.479.040	0	0,0	0	0,0	0	0,0
%			100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

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



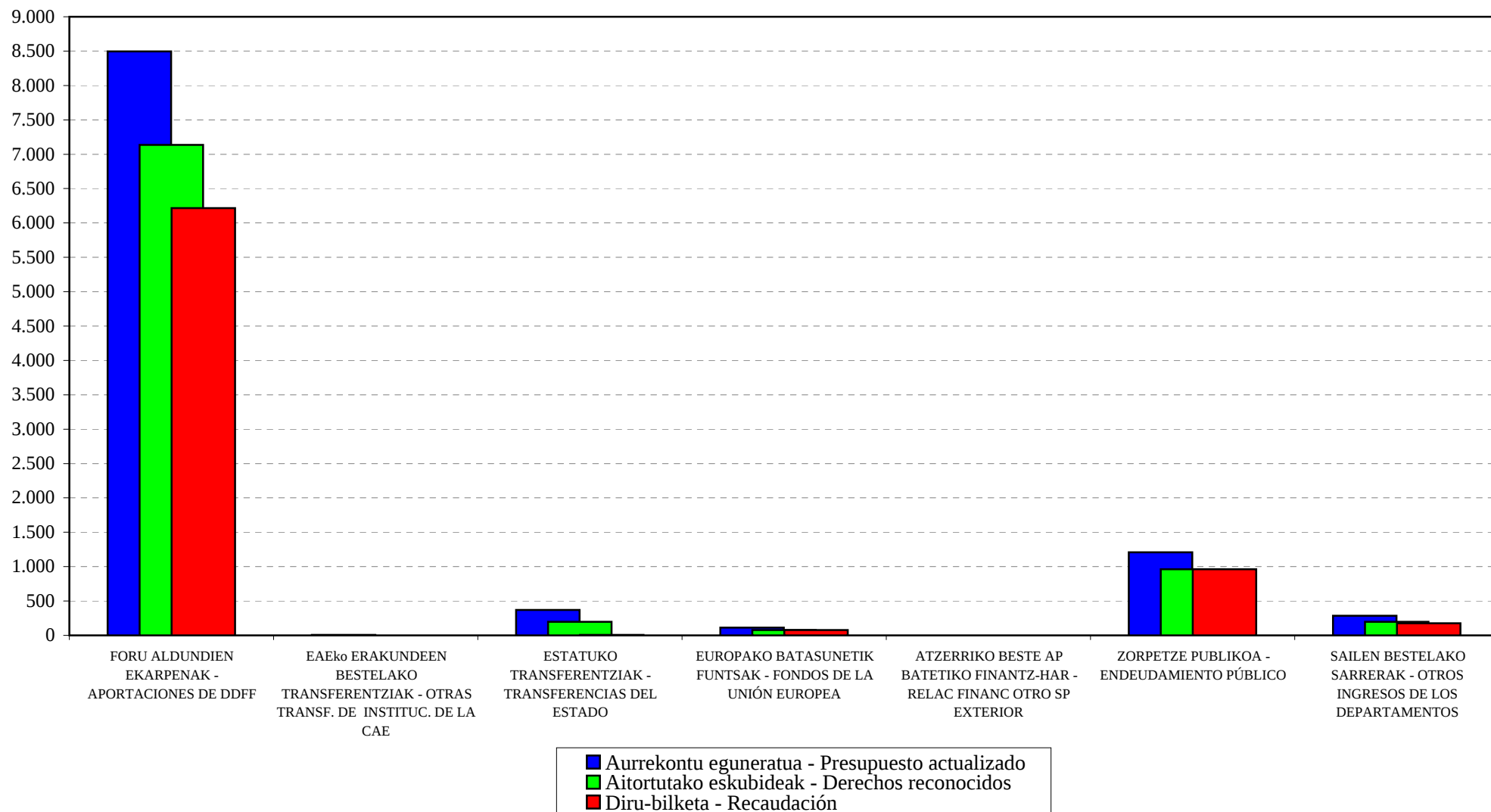
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URRIAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA <i>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES</i>	8.495.680	7.134.990	84,0	75,5	82,9	6.215.406	73,2	61,7	70,3
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. <i>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE</i>	7.303	1.280	17,5	14,5	17,0	0	0,0	0,0	7,8
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO</i>	368.336	198.960	54,0	28,9	37,2	6.675	1,8	1,3	5,9
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK <i>FONDOS DE LA UNION EUROPEA</i>	113.101	78.205	69,1	61,6	51,9	78.205	69,1	61,6	51,9
ZORPETZE PUBLIKOA <i>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</i>	1.207.796	961.823	79,6	69,8	57,7	961.823	79,6	69,8	49,3
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES</i>	285.700	198.109	69,3	63,6	52,9	174.452	61,1	56,5	42,7
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA <i>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES</i>	10.477.916	8.573.366	81,8	72,7	77,5	7.436.562	71,0	60,4	65,1
DIRUZAINZAKO GERAKINAK <i>REMANENTES DE TESORERIA</i>	0								
GUZTIRA TOTAL	10.477.916	8.573.366				7.436.562			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

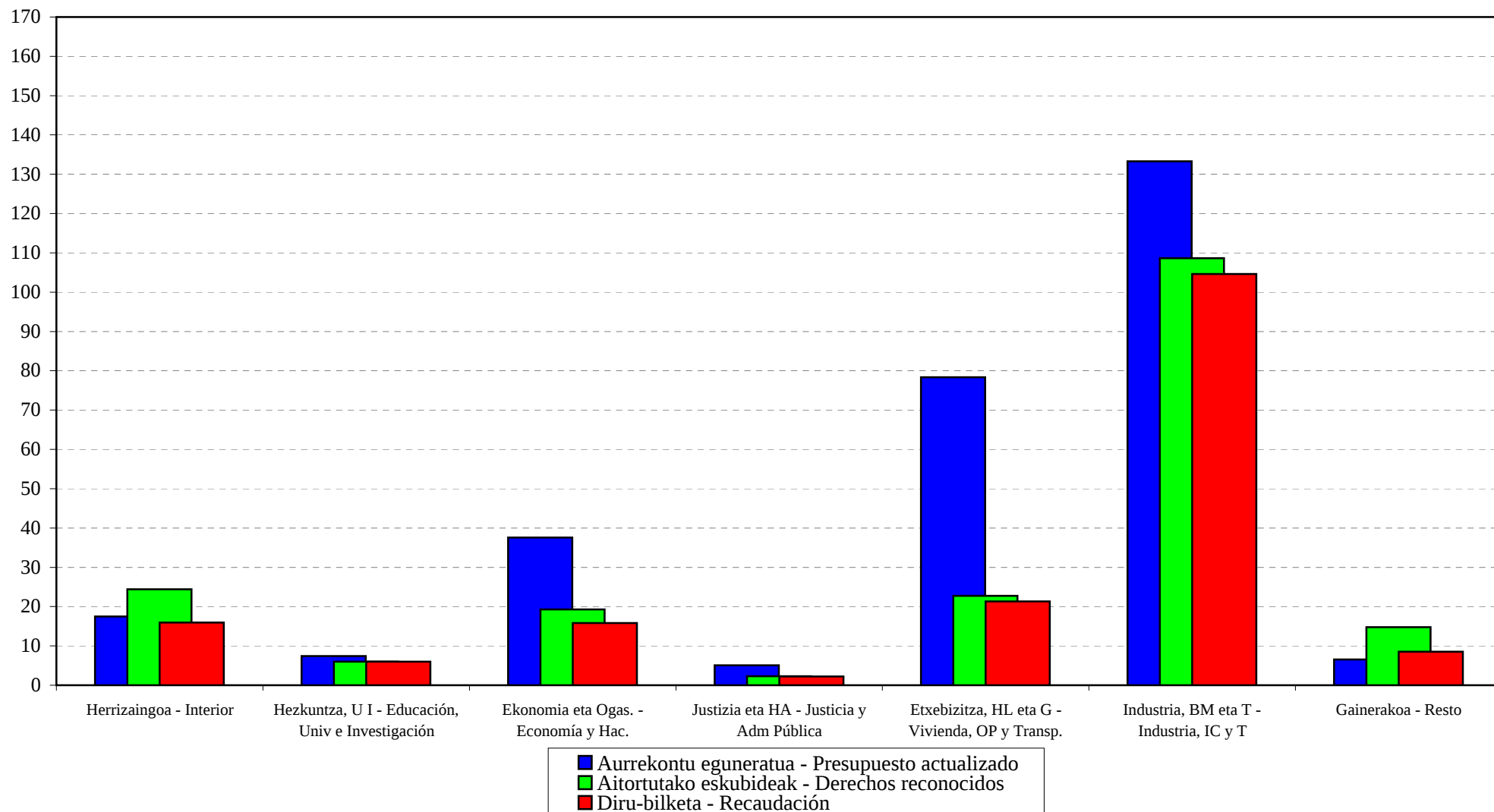
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URRIAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	377	704	186,7	72,7	43,6	704	186,7	72,6	36,2
02 HERRIZAINGOA <i>INTERIOR</i>	17.461	24.419	139,9	117,0	104,1	15.948	91,3	79,8	70,8
03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA <i>EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION</i>	7.425	6.014	81,0	68,5	88,4	6.011	81,0	68,4	88,4
04 EKONOMIA ETA OGASUNA <i>ECONOMIA Y HACIENDA</i>	37.576	19.282	51,3	40,6	54,8	15.814	42,1	32,8	32,2
05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA <i>JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA</i>	5.063	2.276	44,9	40,1	59,0	2.255	44,5	40,0	51,8
06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK <i>VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES</i>	78.382	22.733	29,0	24,8	43,5	21.304	27,2	23,4	39,6
07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA <i>INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO</i>	133.274	108.638	81,5	81,2	41,9	104.617	78,5	78,3	36,9
08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK <i>EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES</i>	3.335	5.104	153,0	89,7	227,4	3.994	119,8	61,8	197,8
09 OSASUN ETA KONTSUMOA <i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	620	563	90,8	75,1	123,6	507	81,8	70,1	108,0
10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA</i>	748	5.002	669,1	650,4	270,0	1.623	217,1	198,3	83,7
11 KULTURA <i>CULTURA</i>	513	3.206	624,9	501,7	191,7	1.507	293,7	170,5	191,7
21 +EUSKADI 09 <i>-EUSKADI 09</i>	0	168	-	-	-	168	-	-	-
99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i>	928	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	285.700	198.109	69,3	63,6	52,9	174.452	61,1	56,5	42,7

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.447.069.002	8.525.397.020	81,6	15.118.579	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,7	99,6		83,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	30.846.947	29.951.944	97,1	2.898.611	9,4
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,3	0,4		16,1	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	10.477.915.949	8.555.348.964	81,7	18.017.190	0,2
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	100,0	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	0				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	10.477.915.949	8.555.348.964	81,7	18.017.190	0,2
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
					BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
02 SEKZIOA: HERRIZAINGOA SECCION 02: INTERIOR								
22210	TRAFIKOA TRAFICO							
		391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	6.707.547	57,3	6.176.398	52,8
			- RADAR FINKOAREN TRAFIKO-ZEHAPENAK SANCIONES DE TRÁFICO RADAR FIJO	0	3.985.700		2.465.130	
22230	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
		824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	3.523.898	88,1	17.813	0,4
03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION								
42110	HEZKUNTZA, U, I-03 SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 03-EDUCACION, U. E I							
		311	OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	472.548	31,5	0	0,0
42240	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
		321	HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK. MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.522.655	120,1	0	0,0
04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNA SECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA								
61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
		291	BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	1.036.881	29,6	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	312	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	875.318	23,4	0	0,0
61140		ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION					
	541	ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.620.797	90,0	0	0,0
	547	EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	2.353.730	428,0	0	0,0
	612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	150.000	2.832.193	1.888,1	0	0,0
63110		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA					
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	790.000	0	0,0	3.667.813	464,3
	393	ABALEN KOMISIOAK COMISIONES DE AVAL	0	1.820.597		0	
	533	JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	4.322.754	16,3	0	0,0
05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA							
SECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA							
12130		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL					
	824	LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	1.924.426	48,1	622	0,0

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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
43120 ETXEBIZITZA VIVIENDA							
		321 - ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA. AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	6.788.777	80,8	176.749	2,1
		- GARAJEEN SALMENTA. VENTA DE GARAJES.	1.630.000	6.192	0,4	0	0,0
		- LOKALEN SALMENTA. VENTA DE LOCALES.	1.470.000	106.787	7,3	0	0,0
		- HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	2.856.395	57,1	748	0,0
		- ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA. EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	411.079	2,1	0	0,0
		380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA. REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	128.124	0,6	0	0,0
		391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	963.005	48,2	17.583	0,9
		611 LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	0	0,0	0	0,0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
		311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	5.966.747	60,3	0	0,0
07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA							
SECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO							
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
		380 ITZULERAK REINTEGROS SPRI	0	1.620.327		0	

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	1.276.200	2.552,4	1.903.935	3.807,9
73110		ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO					
	511	ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	130.000.000	100.000.000	76,9	0	0,0
08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIK SECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES							
32310		PRESTAKUNTZA FORMACION					
	380	ITZULERAK REINTEGROS	0	1.451.564		0	
10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA							
54110		NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO					
	823	KREDITUAK- BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	2.494.999		691.788	
11 SEKZIOA: KULTURA SECCION 11: CULTURA							
45130		KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA					
	823	IKUS-ENTZUNEZKO KREDITUAK (PRINTZIPALAREN AMORTIZAZIOA) CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)	0	2.622.540		0	
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110		ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA					

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	226.723.194	18,8	0	0,0
	931	MAILEGOAK PRESTAMOS	0	735.100.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK							
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110		FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES					
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
	-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.097.001.667	85,2	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	3.019.533	64,6	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	2.991.225	52,6	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	59.368.221	69,5	0	0,0
	-	HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	54.560.460	45.467.050	83,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
	421	- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	10.248.253	0	0,0	0	0,0
	-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.173.529.492	85,2	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	5.982.711	64,6	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	5.926.624	52,6	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	117.628.426	69,5	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	0	8.540.211		0	
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
	421	- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	94.413.920	0	0,0	0	0,0
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.333.934.026	85,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	9.176.763	64,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. EZOHICO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA. APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.511.815	1.259.846	83,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA. APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	9.090.732	52,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	180.427.923	69,5	0	0,0
		- HDEKREN 4. AKORDIOA ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	0	78.678.267		0	
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	721	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	0	0,0	0	0,0
	721	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					
		- BF FINANTZAKETA. FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL						
		431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO				
		-	ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	7.742.086 71,2	0	0,0
		-	EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE	0	8.096.533	0	
		432	GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
		-	LANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST. CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	2.482.544 100,0	0	0,0
		731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO				
		-	KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA. CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	176.446.124 50,3	0	0,0
		-	ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058 100,0	0	0,0
93110	EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA						
		441	EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE				
		-	EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	0 0,0	0	0,0
		-	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	7.797.599 214,9	0	0,0
		441	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER				

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.500.000	12.604.965	193,9	0	0,0
	441	EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	57.890.994	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: ORDAINKETA BAKARRA FEAGA: PAGO ÚNICO	0	35.385.279		0	
		- NBEF: ORDAINKETA OSAGARRIA FEAGA: PAGO ADICIONAL	0	2.399.212		0	
		- NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO ACOPLADO	0	7.337.287		0	
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA (2007/2013). DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013. PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.714.639	104,1	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			10.447.069.002	8.525.397.020	81,6	15.118.579	0,1

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

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

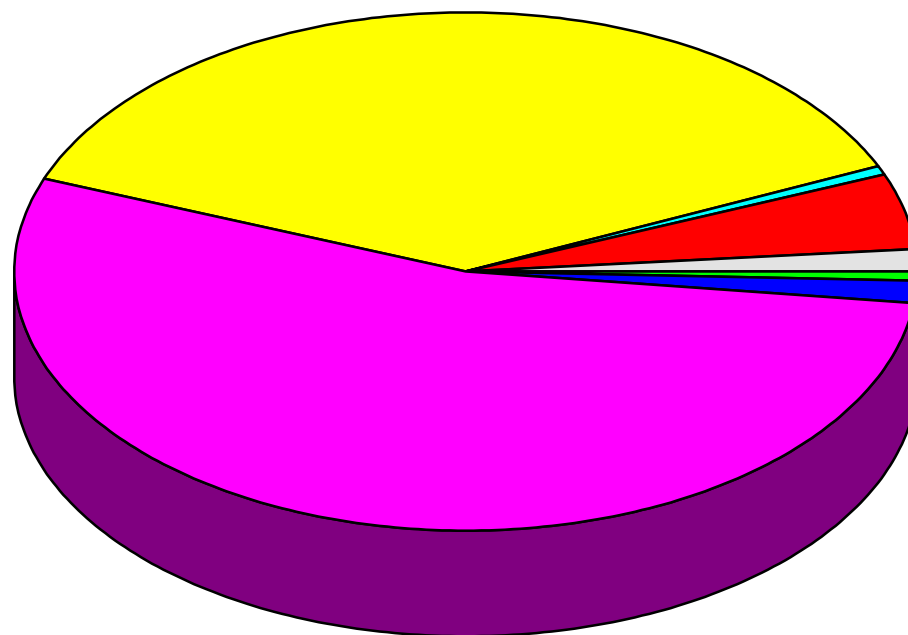
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO KREDITUAK CREDITOS INICIALES	KRED. EGUNERATUAK CRED. ACTUALIZADOS	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	9.670	9.489	3.651	38,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	9.670	9.489	3.651	38,5
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	14.058	14.058	8.420	59,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	14.058	14.058	8.420	59,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	803.815	802.299	542.919	67,7
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	344.021	381.559	321.007	84,1
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	459.794	420.740	221.912	52,7
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	61.398	62.377	32.103	51,5
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	7.068	7.082	4.627	65,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	54.330	55.295	27.476	49,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	13.448	13.412	8.183	61,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	13.448	13.412	8.183	61,0
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	711	706	202	28,6
61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i>	711	706	202	28,6

GUZTIRA	903.100	902.342	595.478	66,0
TOTAL				

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR FUNCIONES



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

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

								Euroak Euros
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	50.000	0	0	0	0	50.000	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	50.000	0	0	0	0	50.000	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	0	0	0	0	0	0	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0	
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	36.880.000	2.400.000	850.000	0	0	40.130.000	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	26.557.814	11.440.873	385.703	120.301	429.989	38.934.680	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	63.437.814	13.840.873	1.235.703	120.301	429.989	79.064.680	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	62.351.674	13.762.606	1.235.703	120.301	429.989	77.900.272	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	5.899.270	1.248.988	94.713	27.810	0	7.270.781	
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.777.104	661.700	0	0	0	2.438.804	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	502.200	0	0	0	0	502.200	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.279.304	661.700	0	0	0	2.941.004	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.052.957	650.000	0	0	0	2.702.957	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.267.057	650.000	0	0	0	1.917.057	

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.- HABE	HASIERAKO KREDITUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	22.560.000	0	0	0	0	22.560.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	21.304.408	0	0	0	0	21.304.408
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	75.000	0	0	0	0	75.000
	COMPROMETIDO						
45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	HASIERAKO KREDITUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	3.525.500	460.000	0	0	0	3.985.500
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.052.000	60.000	0	0	0	1.112.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	100.000	0	0	0	0	100.000
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.906.000	1.534.000	1.200.000	0	0	4.640.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	81.277	30.600	0	0	0	111.877
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	48.069	0	0	0	0	48.069
	COMPROMETIDO						

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	279.974	130.000	0	0	0	409.974
	BAIMENDUA AUTORIZADO	126.973	0	0	0	0	126.973
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	115.573	0	0	0	0	115.573
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
	BAIMENDUA AUTORIZADO	407.950	0	0	0	0	407.950
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	17.950	0	0	0	0	17.950
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	953.643	0	0	0	0	953.643
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	953.643	0	0	0	0	953.643
	BAIMENDUA AUTORIZADO	685.508	0	0	0	0	685.508
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	685.508	0	0	0	0	685.508

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2013	2014	2015	2016	2017 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	69.054.221	5.185.700	2.050.000	0	0	76.289.921
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	27.060.014	11.440.873	385.703	120.301	429.989	39.436.880
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	96.114.235	16.626.573	2.435.703	120.301	429.989	115.726.801
	BAIMENDUA AUTORIZADO	88.062.746	14.503.206	1.235.703	120.301	429.989	104.351.944
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	8.208.426	1.898.988	94.713	27.810	0	10.229.938

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

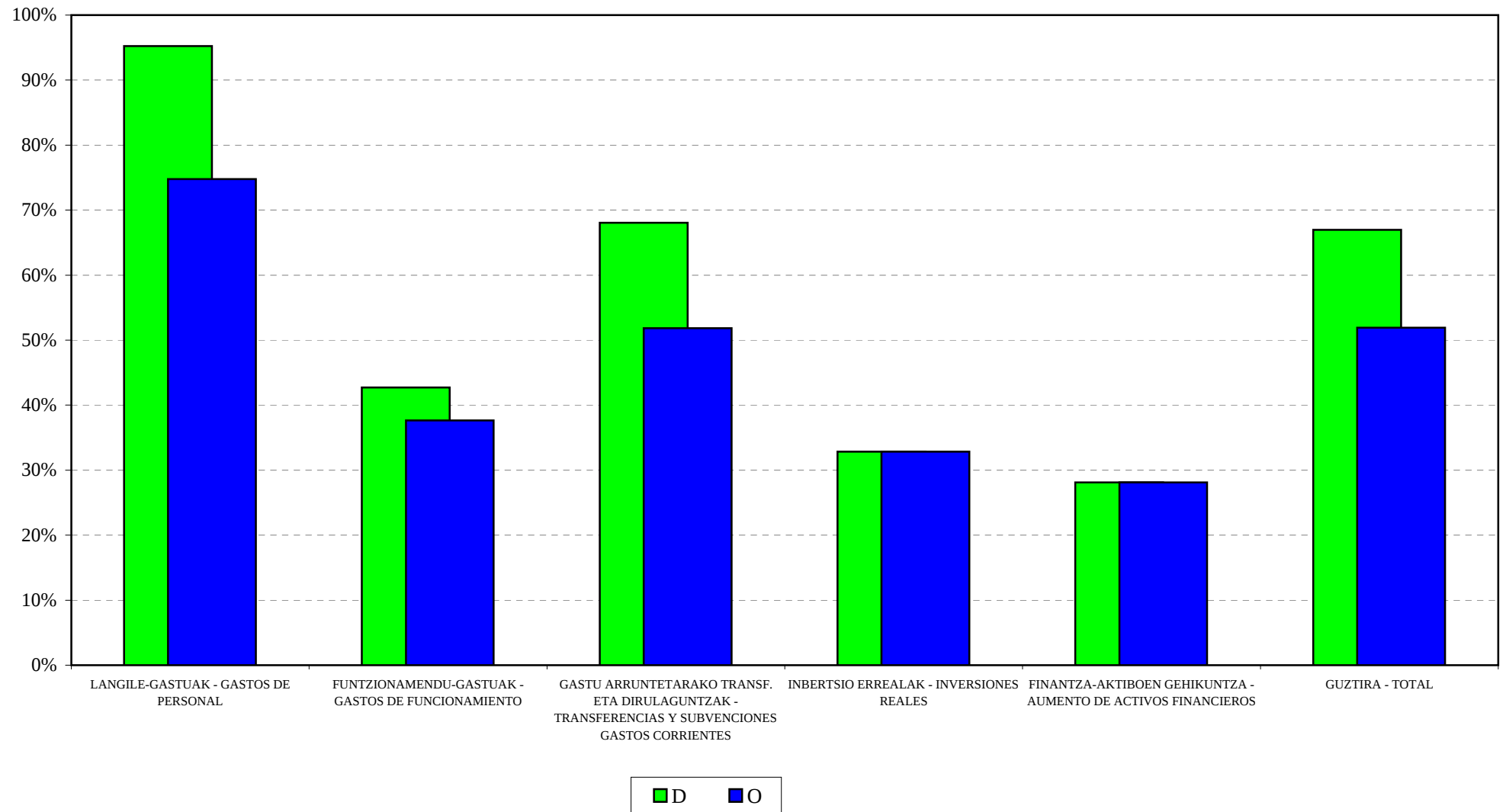
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.554	3.386	95,2	95,2	98,1	3.386	95,2	95,2	97,9	2.658	74,8	67,8	78,2	2.658	74,8	67,8	78,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.325	2.284	42,9	39,2	45,1	2.275	42,7	36,3	45,1	2.005	37,7	31,6	38,1	1.972	37,0	31,1	37,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.924	30.417	95,3	95,3	100,0	21.727	68,1	68,1	65,7	16.547	51,8	45,3	43,6	14.451	45,3	45,3	43,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	175	57	32,9	32,9	84,3	57	32,9	32,9	80,1	57	32,9	10,6	30,3	57	32,9	10,6	30,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-
GUZTIRA TOTAL	40.981	36.145	88,2	87,7	91,1	27.446	67,0	66,1	65,2	21.268	51,9	45,3	45,5	19.140	46,7	45,2	45,4
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	40.803	36.087	88,4	88,0	91,1	27.387	67,1	66,3	65,1	21.210	52,0	45,5	45,6	19.082	46,8	45,4	45,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	175	57	32,9	32,9	84,3	57	32,9	32,9	80,1	57	32,9	10,6	30,3	57	32,9	10,6	30,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-	1	28,1	28,1	-
GUZTIRA TOTAL	40.981	36.145	88,2	87,7	91,1	27.446	67,0	66,1	65,2	21.268	51,9	45,3	45,5	19.140	46,7	45,2	45,4

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

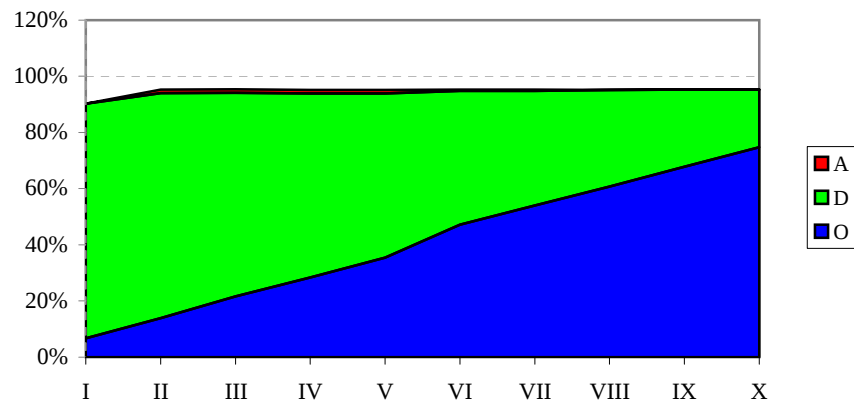


HABE

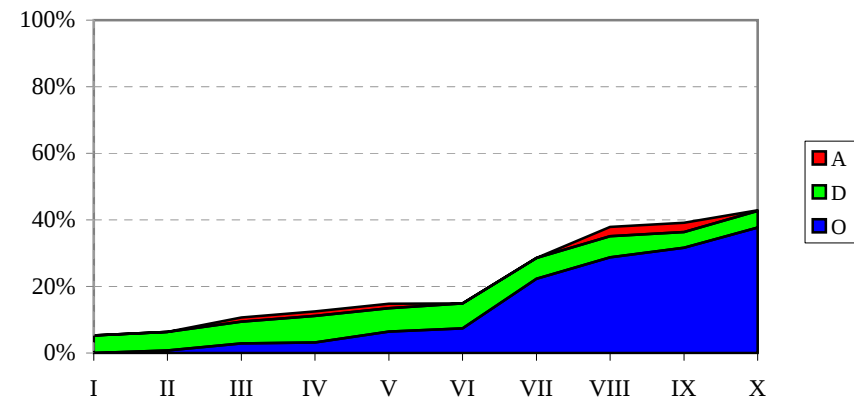
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

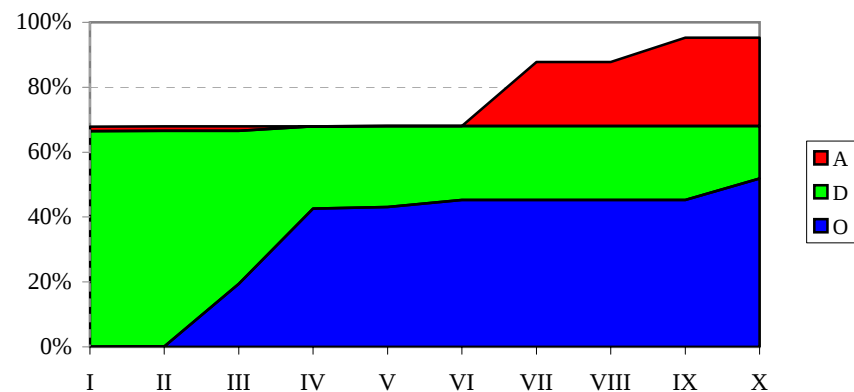
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



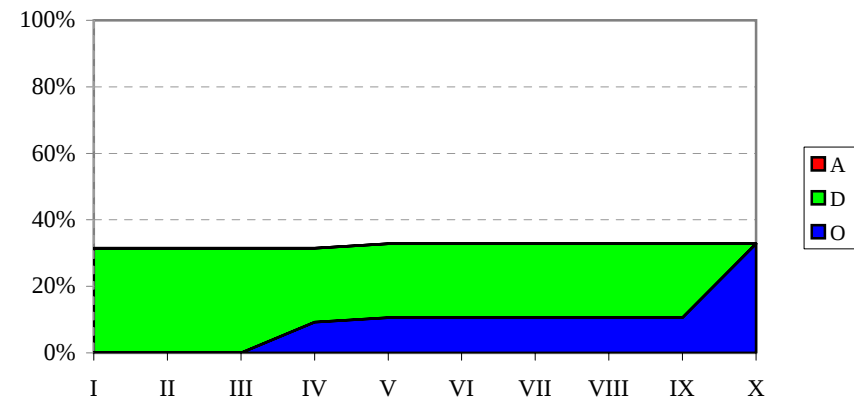
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	10.244	3.471	33,9	27,9	31,1	3.379	33,0	27,1	28,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	30.559	30.009	98,2	98,2	100,0	30.009	98,2	98,2	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	2	0	23,8	21,6	35,5	0	23,8	21,6	35,5
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	175	175	100,0	100,0	100,0	175	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1	2	177,2	164,7	0,0	2	177,2	164,7	0,0
GUZTIRA	40.981	33.657	82,1	80,6	81,3	33.566	81,9	80,4	80,5
TOTAL									

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

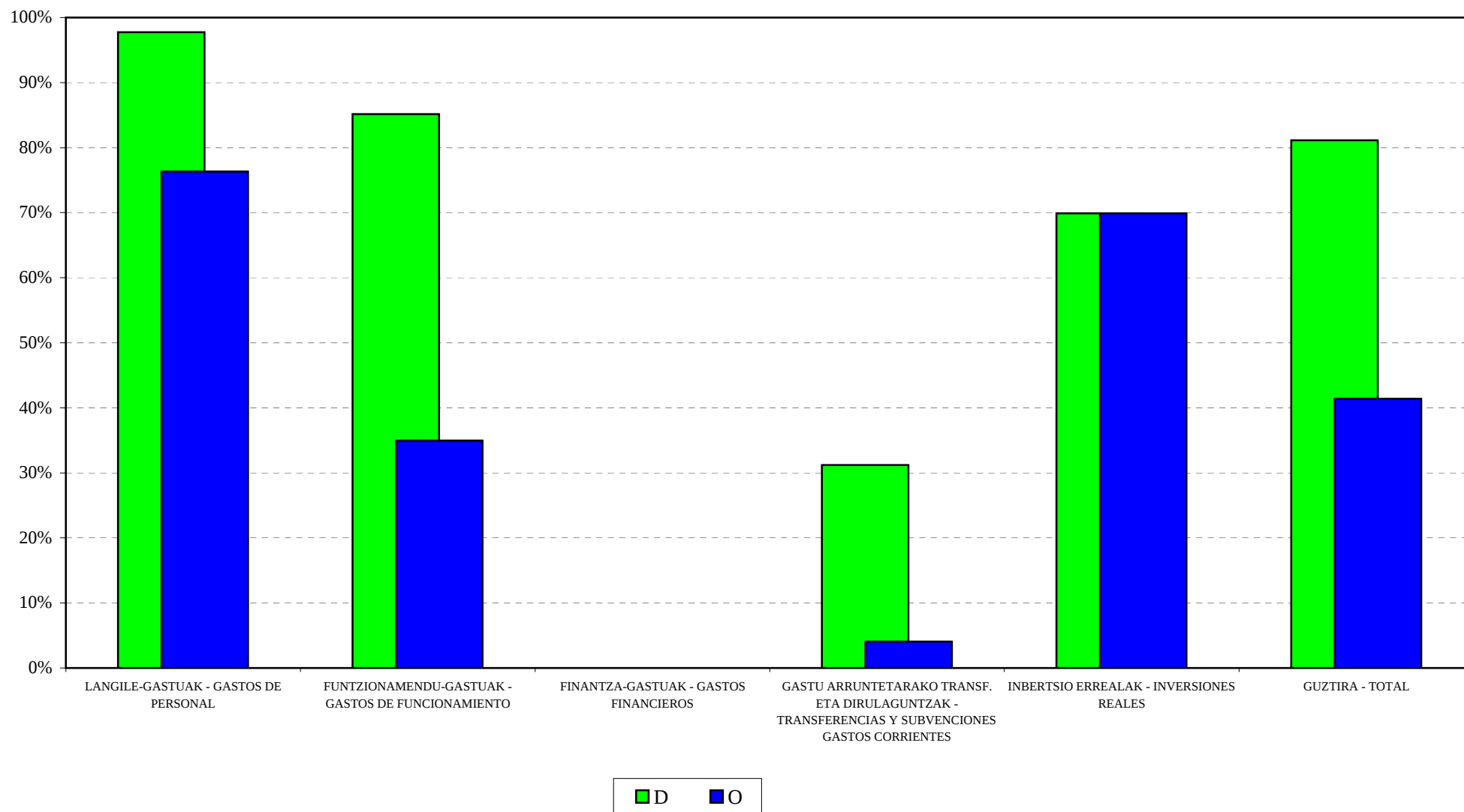
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.068	5.932	97,7	97,7	98,9	5.932	97,7	97,4	98,6	4.631	76,3	68,7	78,2	4.631	76,3	68,7	78,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.556	12.733	87,5	86,3	95,4	12.394	85,1	79,7	92,3	5.089	35,0	28,4	34,2	4.972	34,2	28,4	34,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.134	2.390	76,3	77,1	97,4	978	31,2	2,1	57,7	128	4,1	0,7	18,1	34	1,1	0,7	18,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	10	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	23.804	21.065	88,5	87,9	95,9	19.314	81,1	73,9	93,0	9.858	41,4	35,0	45,5	9.647	40,5	35,0	45,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	23.758	21.055	88,6	88,0	96,4	19.304	81,3	74,0	93,5	9.848	41,4	35,0	45,6	9.636	40,6	35,0	45,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	10	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2	7	69,9	69,9	18,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	36	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7	4	10,0	10,0	16,7
GUZTIRA TOTAL	23.804	21.065	88,5	87,9	95,9	19.314	81,1	73,9	93,0	9.858	41,4	35,0	45,5	9.647	40,5	35,0	45,5

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

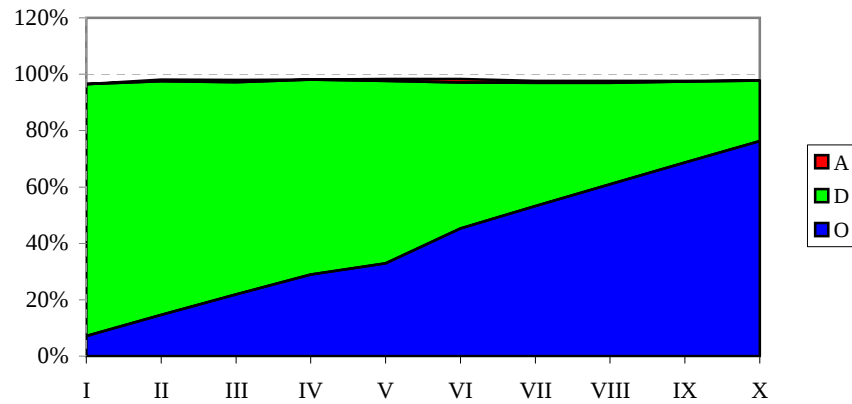


IVAP

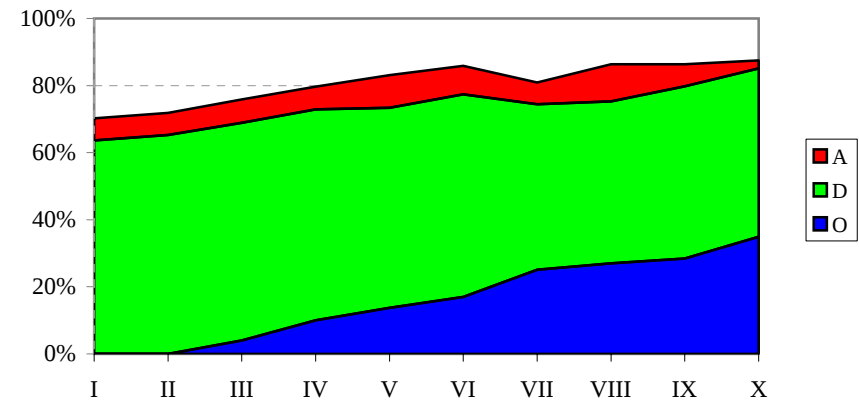
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

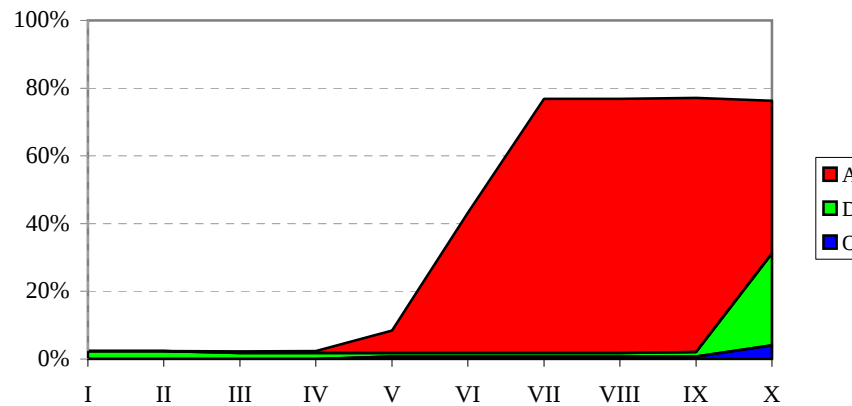
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



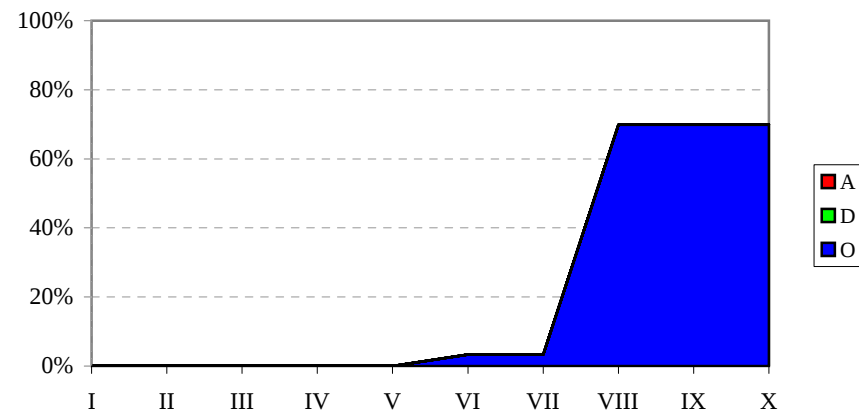
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.254	849	37,7	32,5	40,9	695	30,8	21,9	30,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	20.197	13.601	67,3	67,3	100,0	13.601	67,3	67,3	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	4	0	11,4	11,4	11,7	0	11,4	11,4	11,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.349	5	0,4	0,4	0,3	5	0,4	0,4	0,3
GUZTIRA TOTAL	23.804	14.456	60,7	60,2	76,8	14.302	60,1	59,2	75,7

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

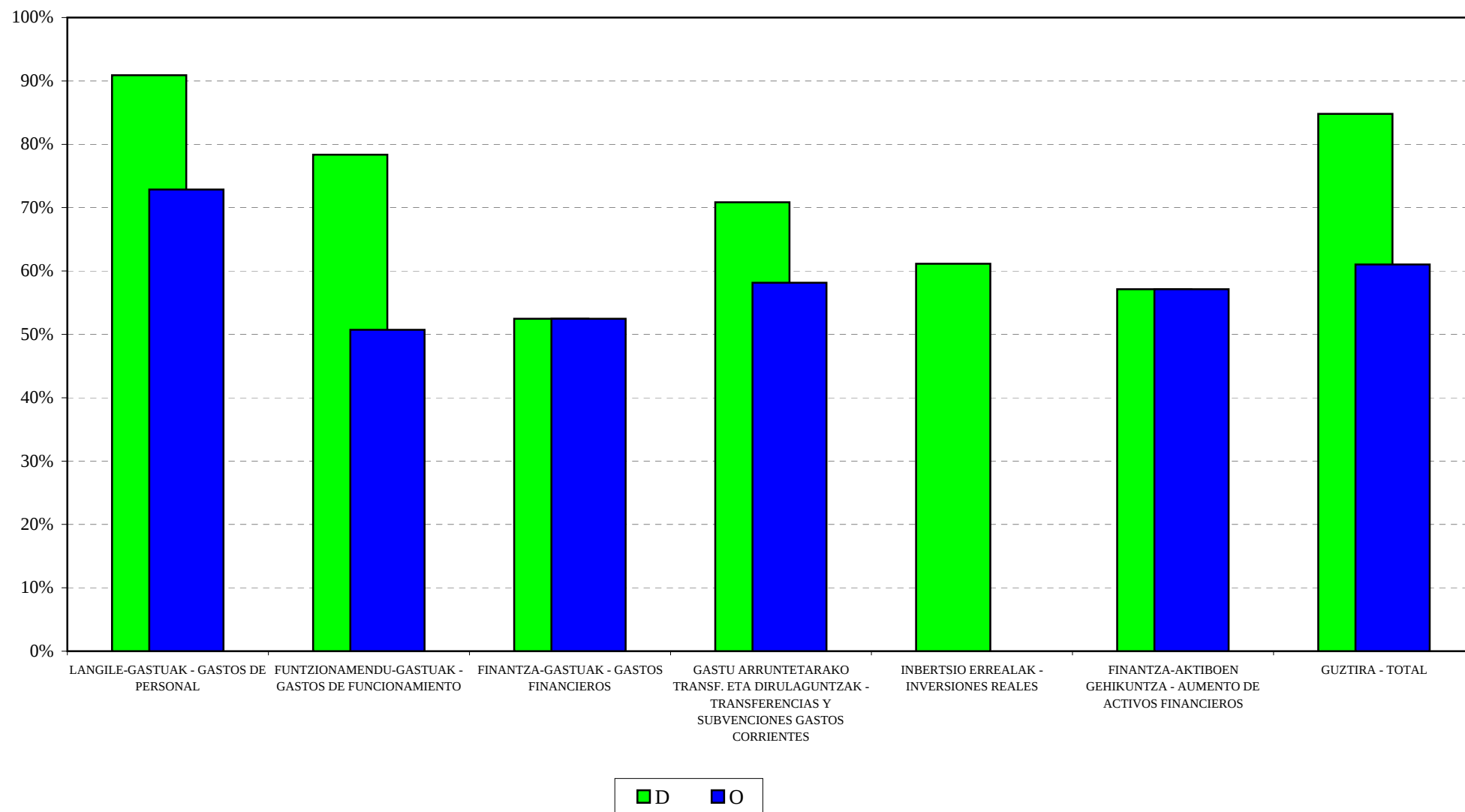
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.036	7.305	90,9	90,9	99,3	7.305	90,9	89,7	99,2	5.856	72,9	65,8	81,3	5.856	72,9	65,8	81,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.516	3.538	78,3	77,5	81,0	3.538	78,3	62,6	79,9	2.290	50,7	35,9	47,3	1.915	42,4	35,9	46,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-	1	52,5	52,5	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43	33	76,9	74,2	74,0	31	70,8	68,2	74,0	25	58,2	50,3	52,0	25	58,2	50,3	52,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	795	498	62,6	62,4	64,9	486	61,2	60,9	64,1	0	0,0	0,0	13,7	0	0,0	0,0	13,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	11.386	84,9	84,6	90,5	11.372	84,8	78,7	90,0	8.183	61,0	51,8	64,9	7.809	58,2	51,8	64,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.597	10.877	86,3	86,0	92,7	10.874	86,3	79,9	92,3	8.172	64,9	55,1	69,1	7.797	61,9	55,1	68,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	795	498	62,6	62,4	64,9	486	61,2	60,9	64,1	0	0,0	0,0	13,7	0	0,0	0,0	13,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	20	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0	11	57,1	57,1	0,0
GUZTIRA TOTAL	13.412	11.386	84,9	84,6	90,5	11.372	84,8	78,7	90,0	8.183	61,0	51,8	64,9	7.809	58,2	51,8	64,6

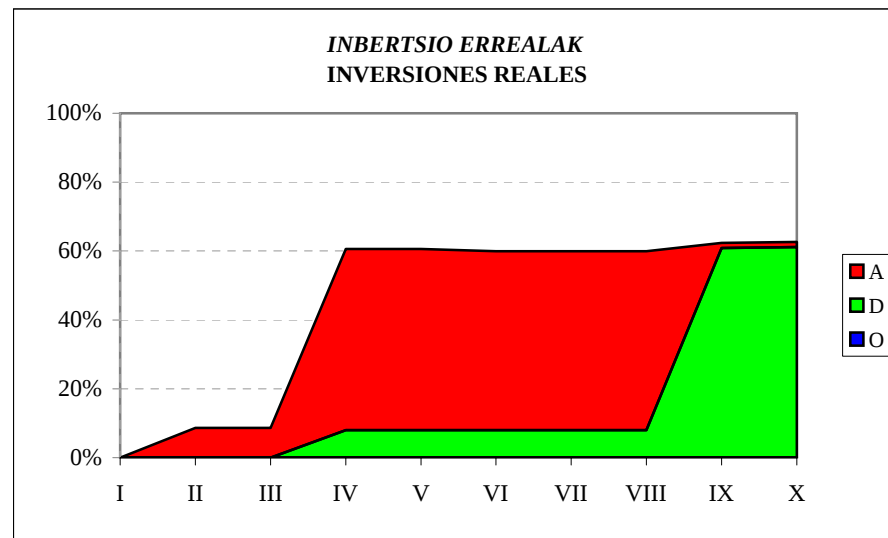
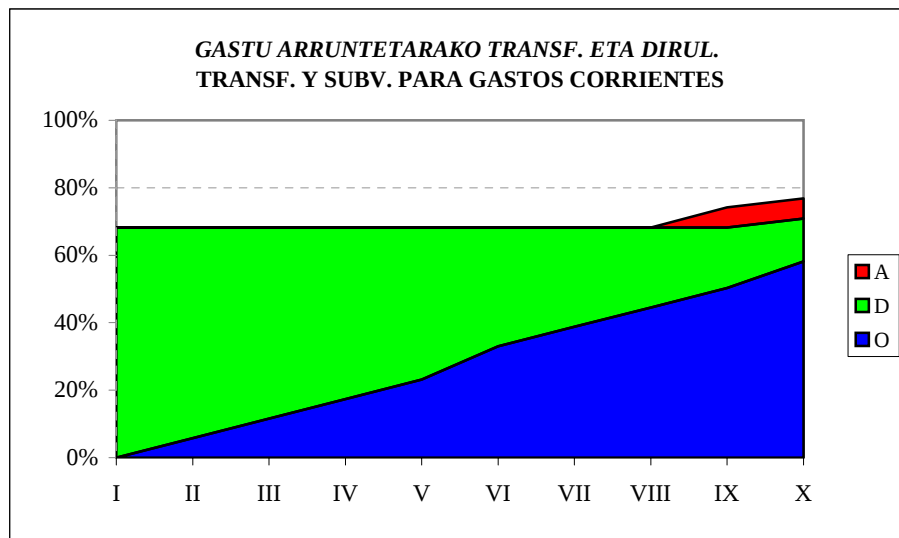
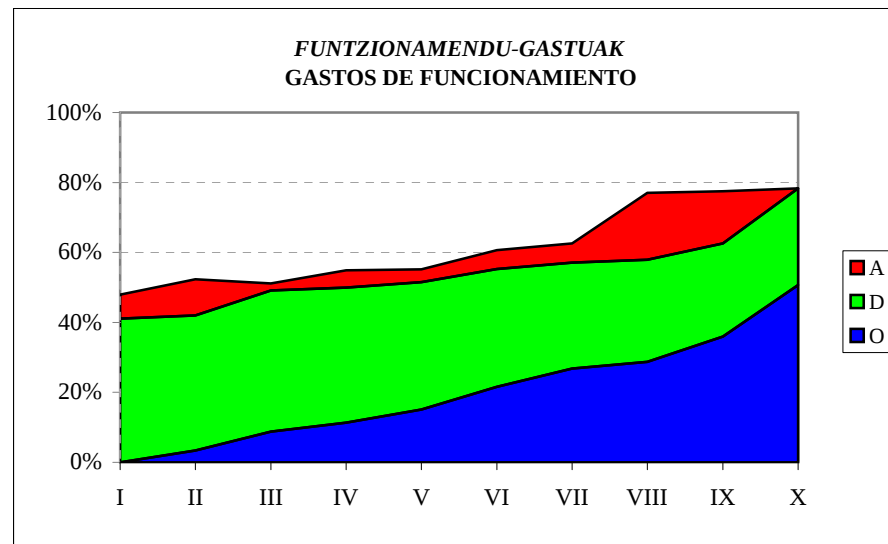
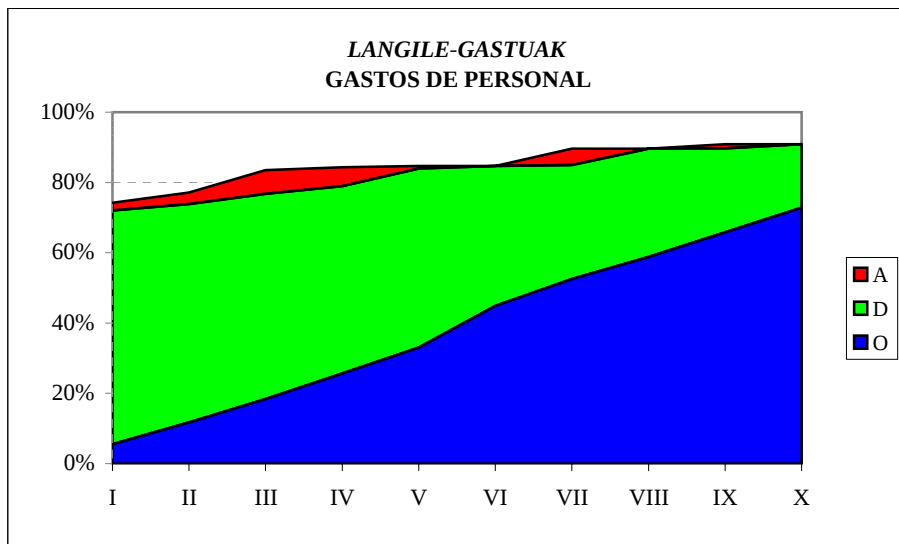
EUSTAT
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULO



EUSTAT

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	84	13	15,6	7,5	15,9	10	12,2	4,2	11,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	11.534	7.981	69,2	69,2	97,5	7.981	69,2	69,2	97,5
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1	1	51,8	34,1	24,4	1	51,8	34,1	24,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.794	7	0,4	0,3	0,3	7	0,4	0,3	0,3
GUZTIRA TOTAL	13.412	8.001	59,7	59,6	86,1	7.999	59,6	59,6	86,0

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

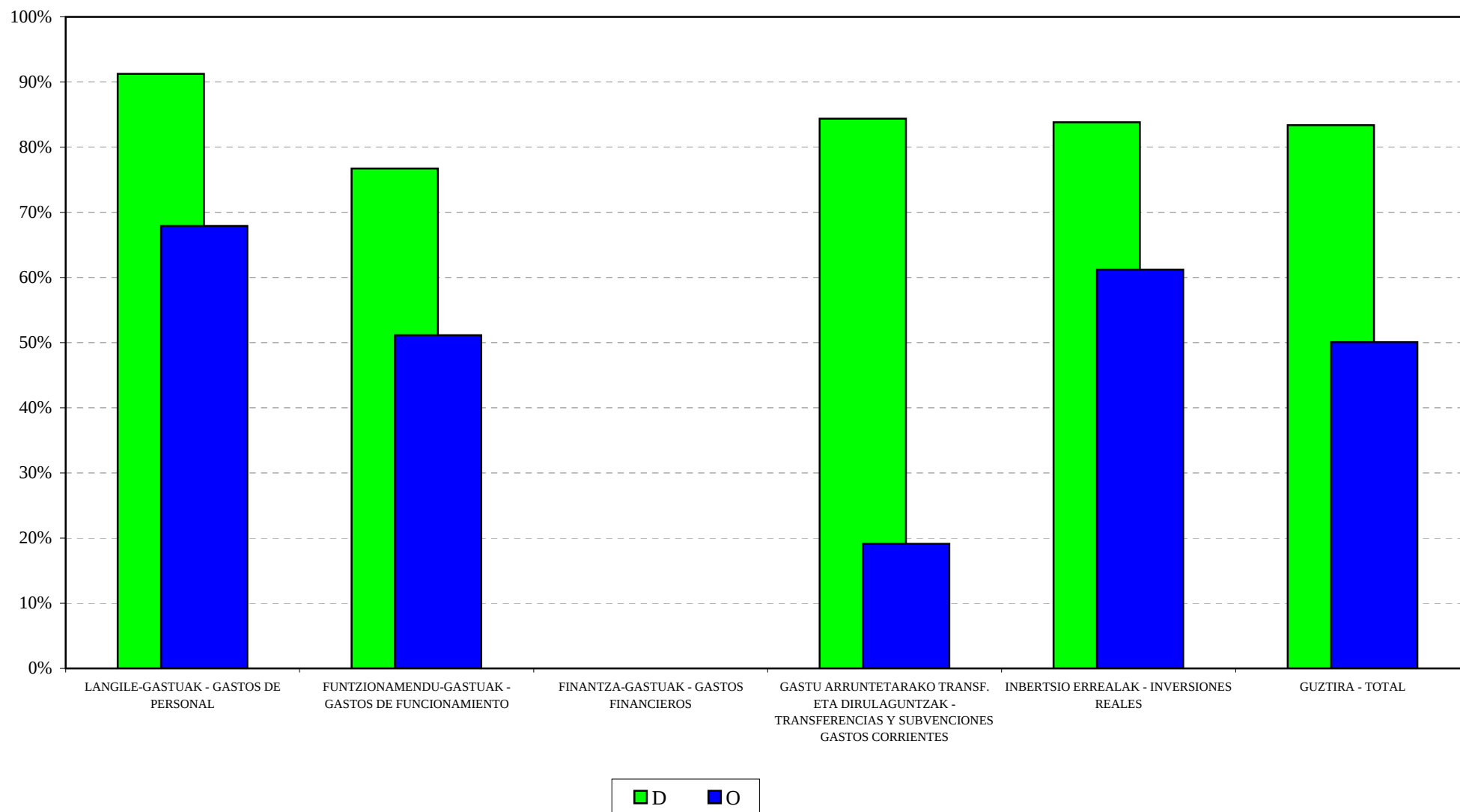
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.975	1.802	91,3	91,3	92,0	1.802	91,3	91,3	92,0	1.341	67,9	61,2	72,5	1.341	67,9	61,0	72,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.246	1.746	77,7	77,3	72,3	1.723	76,7	70,1	71,9	1.149	51,1	43,1	48,1	1.149	51,1	41,4	47,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.243	1.109	89,2	89,4	90,8	1.049	84,4	82,2	84,1	237	19,1	13,3	35,9	237	19,1	13,3	35,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	193	162	83,8	83,3	66,8	162	83,8	83,3	66,8	118	61,2	19,9	49,7	118	61,2	19,9	46,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.680	4.819	84,8	84,7	81,8	4.736	83,4	80,3	80,2	2.845	50,1	41,9	53,3	2.845	50,1	41,1	53,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.464	4.657	85,2	85,1	83,6	4.574	83,7	80,5	81,9	2.727	49,9	42,9	53,9	2.727	49,9	42,1	53,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	193	162	83,8	83,3	66,8	162	83,8	83,3	66,8	118	61,2	19,9	49,7	118	61,2	19,9	46,1
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	23	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	5.680	4.819	84,8	84,7	81,8	4.736	83,4	80,3	80,2	2.845	50,1	41,9	53,3	2.845	50,1	41,1	53,0

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

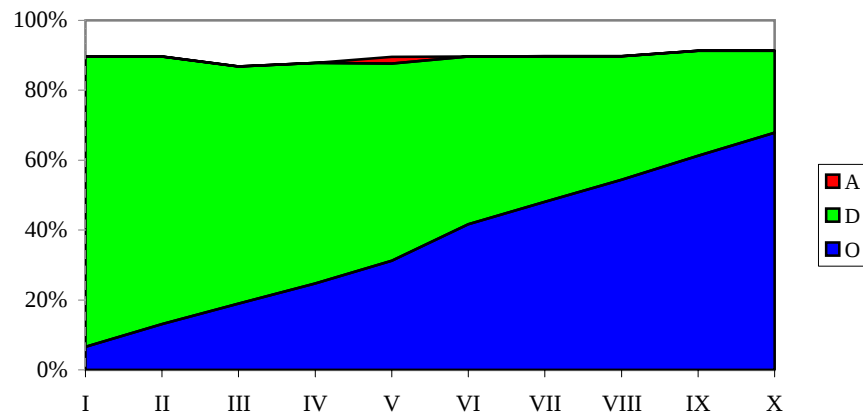


EMAKUNDE

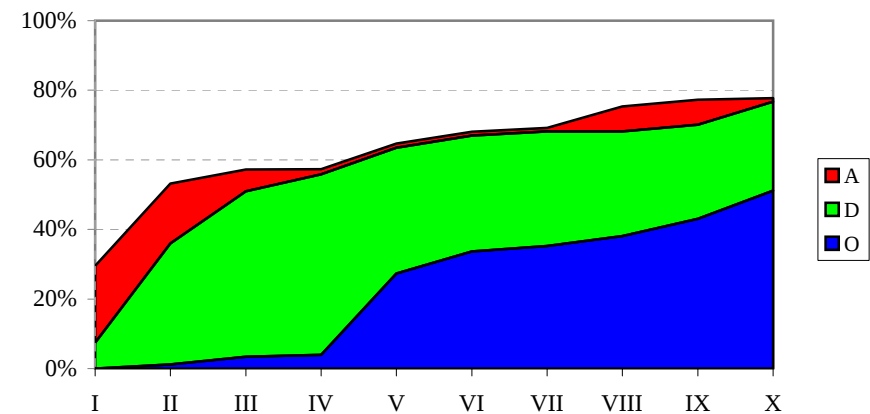
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

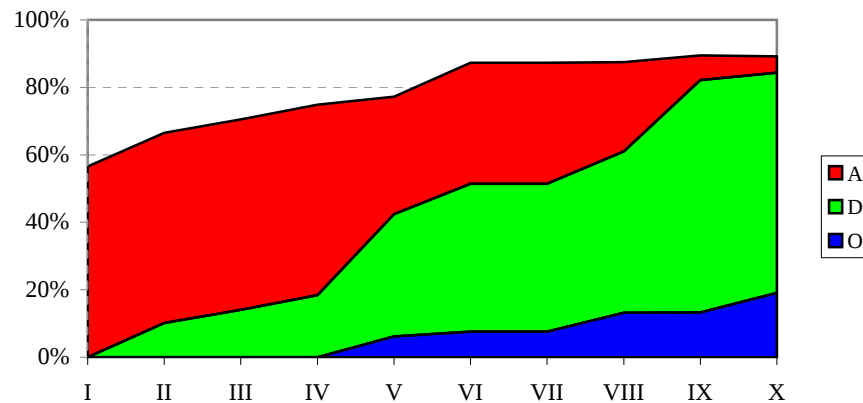
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



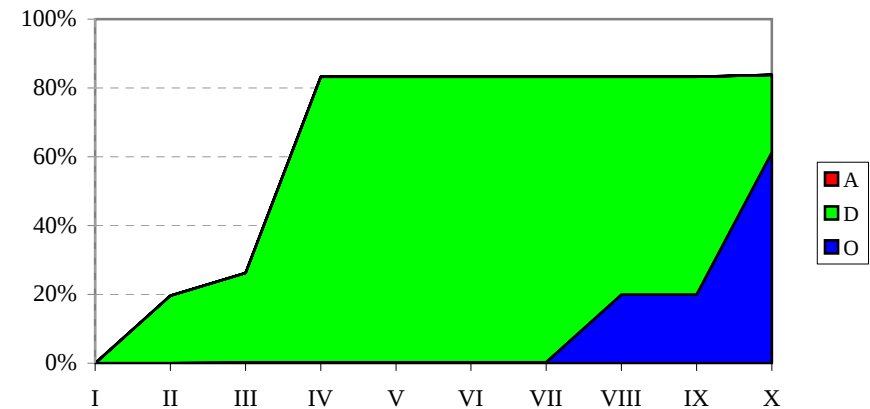
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	2	-	-	-	2	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.195	3.641	70,1	70,1	75,0	3.641	70,1	70,1	75,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	8,9	7,0	11,2	0	8,9	7,0	11,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	483	5	1,0	0,9	0,5	5	1,0	0,9	0,5
GUZTIRA TOTAL	5.680	3.648	64,2	64,2	67,0	3.648	64,2	64,2	67,0

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

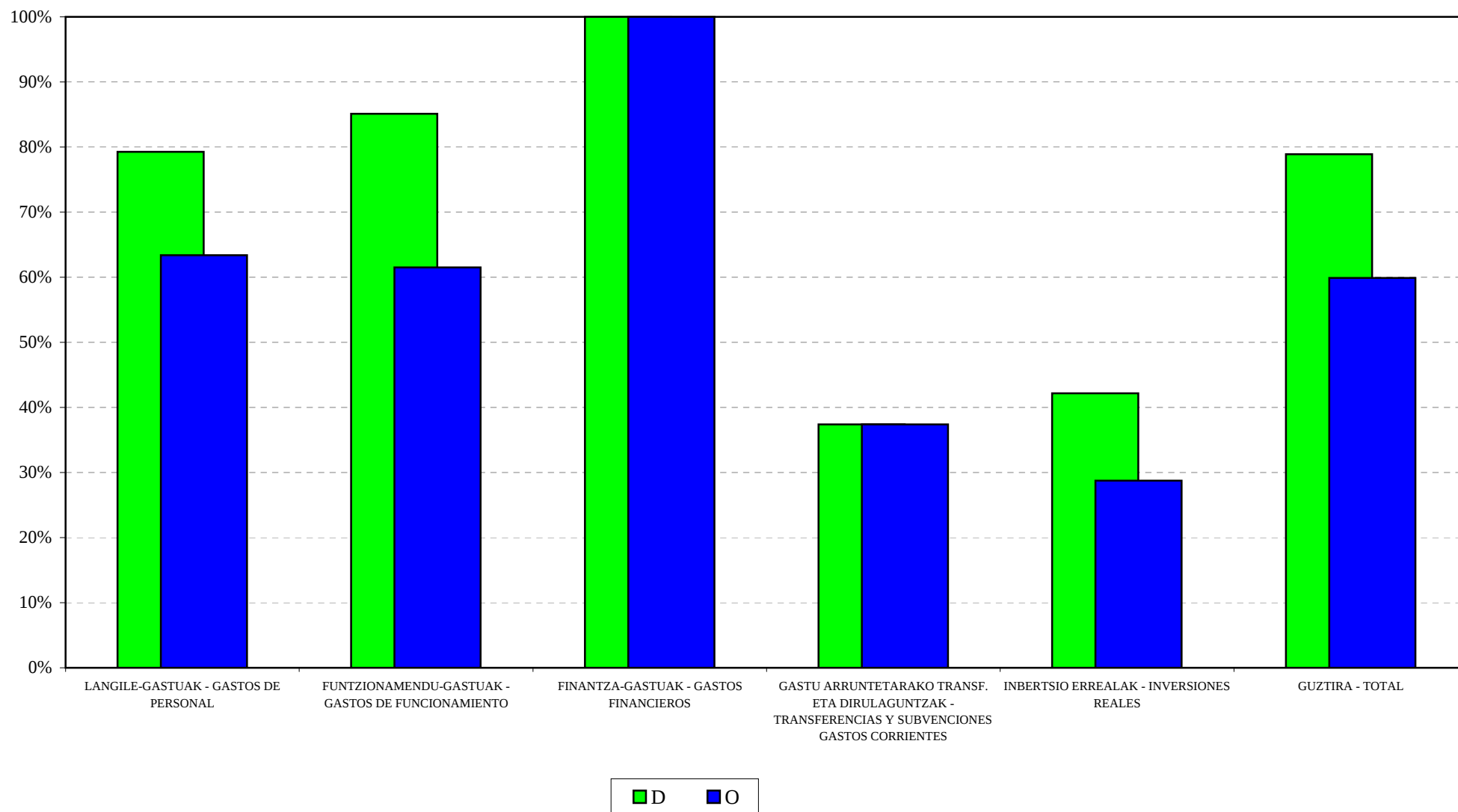
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.541	5.207	79,6	79,6	97,9	5.186	79,3	79,3	95,0	4.145	63,4	57,8	76,9	4.145	63,4	57,8	76,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419	5.952	92,7	93,8	95,0	5.465	85,1	76,5	91,3	3.949	61,5	49,7	65,0	3.571	55,6	48,4	60,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-	0	100,0	100,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	210	128	61,0	61,0	77,0	79	37,4	37,4	0,0	79	37,4	0,0	0,0	79	37,4	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	840	363	43,3	58,0	77,6	354	42,2	39,5	52,4	241	28,7	19,6	29,4	165	19,6	19,4	29,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9
GUZTIRA TOTAL	14.058	11.656	82,9	84,3	95,1	11.089	78,9	74,8	89,8	8.420	59,9	50,8	68,4	7.965	56,7	50,2	66,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.171	11.288	85,7	86,2	96,5	10.729	81,5	77,2	92,5	8.173	62,1	52,9	71,1	7.795	59,2	52,3	69,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	840	363	43,3	58,0	77,6	354	42,2	39,5	52,4	241	28,7	19,6	29,4	165	19,6	19,4	29,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	47	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9	5	11,5	11,5	15,9
GUZTIRA TOTAL	14.058	11.656	82,9	84,3	95,1	11.089	78,9	74,8	89,8	8.420	59,9	50,8	68,4	7.965	56,7	50,2	66,7

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

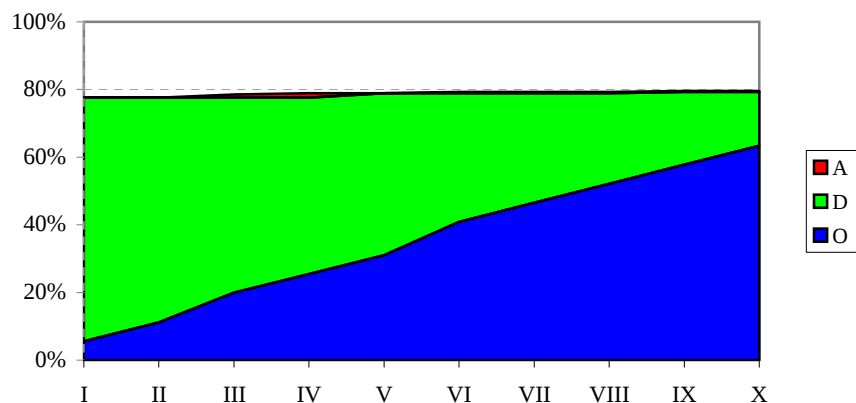


EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

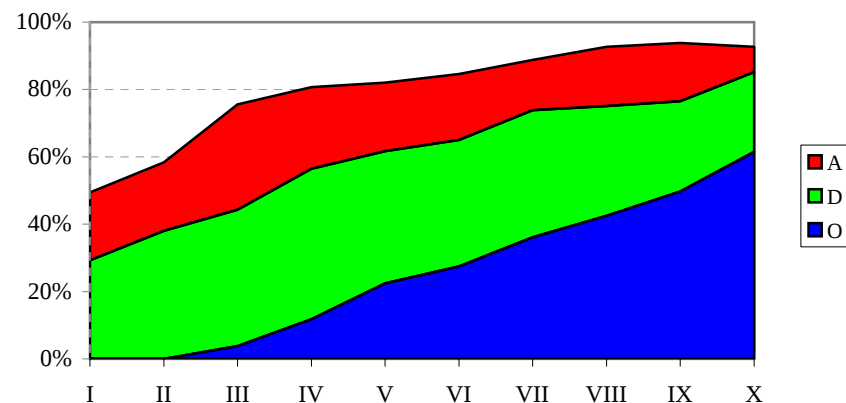
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

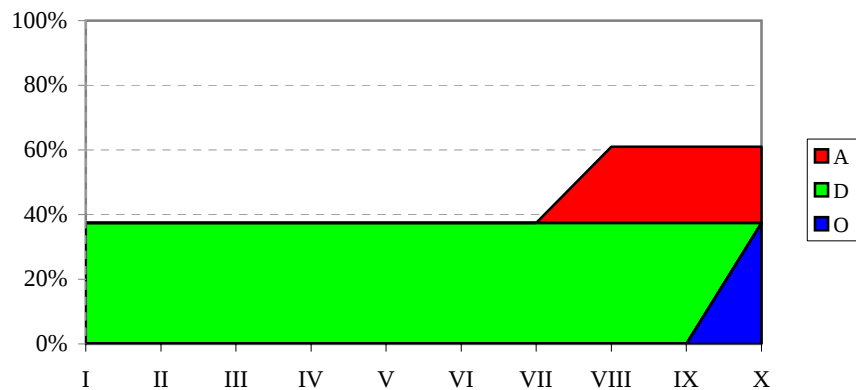
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



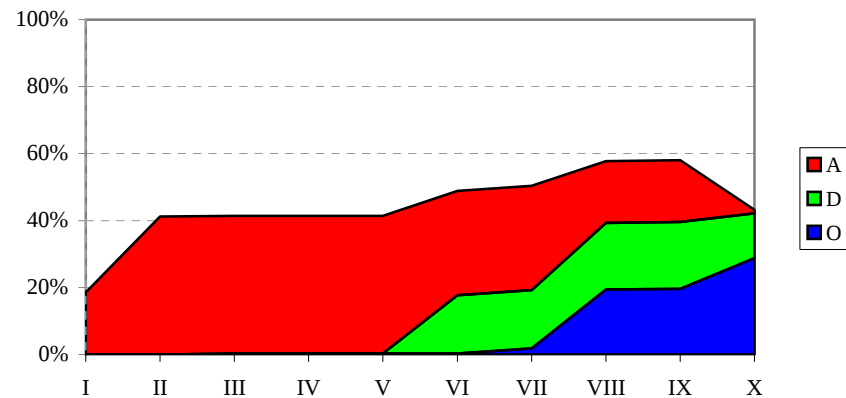
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	177	141	79,9	54,1	21,7	127	72,0	46,1	21,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	11.250	7.500	66,7	66,7	100,0	7.500	66,7	66,7	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	10	0	2,6	2,1	0,6	0	2,6	2,1	0,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.622	11	0,4	0,4	0,3	11	0,4	0,4	0,3
GUZTIRA TOTAL	14.058	7.652	54,4	54,1	78,6	7.638	54,3	54,0	78,6

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

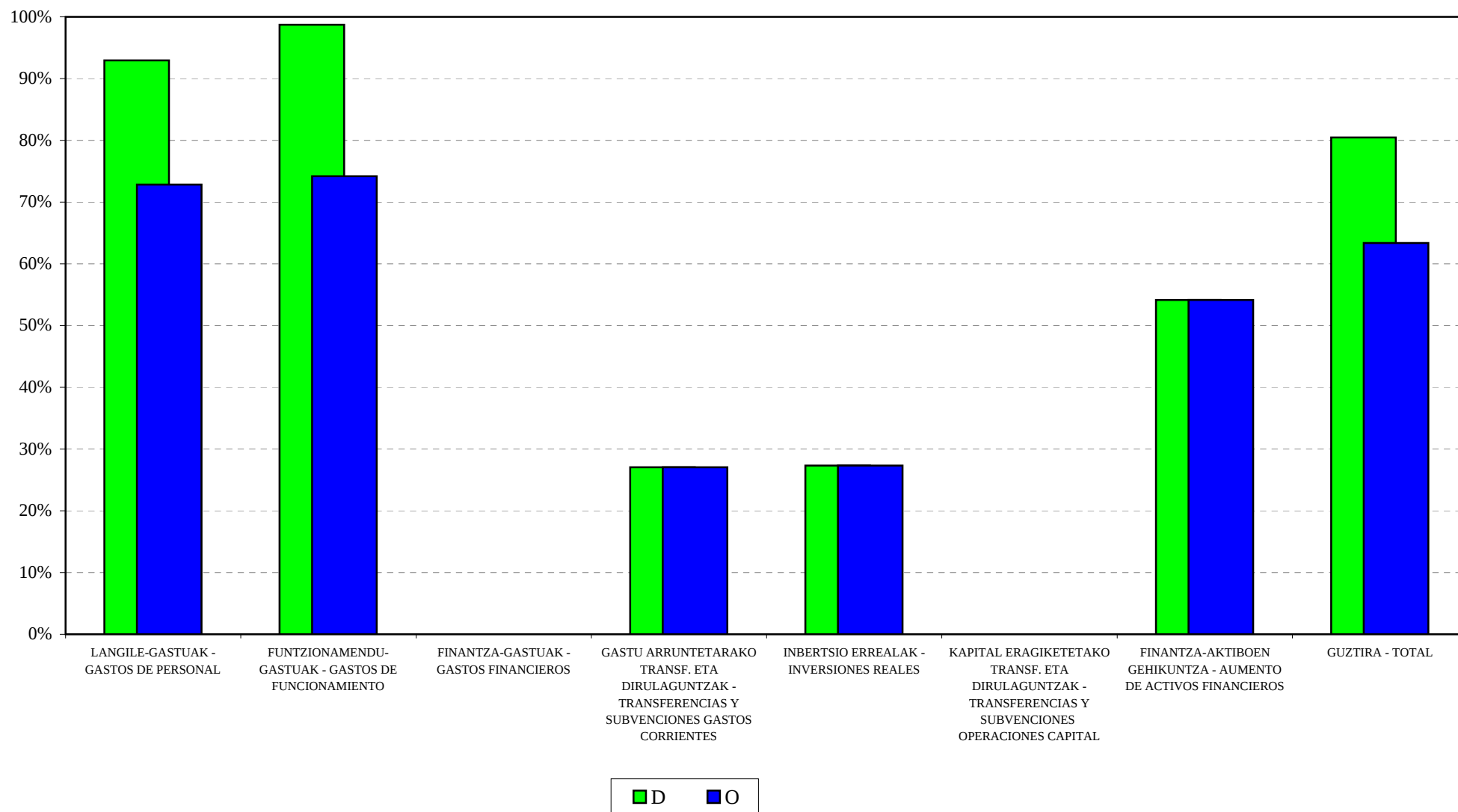
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.868	9.239	93,6	93,6	96,7	9.172	92,9	92,9	95,8	7.185	72,8	66,0	75,1	7.185	72,8	66,0	75,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.822	3.773	98,7	96,8	82,4	3.773	98,7	89,8	81,8	2.835	74,2	71,8	68,5	2.835	74,2	71,2	61,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.445	1.398	57,2	57,2	76,4	662	27,1	17,4	26,5	662	27,1	17,4	26,5	662	27,1	17,4	26,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	500	137	27,3	24,3	45,4	137	27,3	24,3	44,9	137	27,3	24,3	4,9	137	27,3	24,3	4,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	16	54,1	25,0	85,0	16	54,1	25,0	85,0	16	54,1	25,0	85,0	16	54,1	25,0	85,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	14.562	85,2	84,6	87,0	13.759	80,5	76,9	73,8	10.835	63,4	57,4	58,1	10.835	63,4	57,2	56,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	16.134	14.409	89,3	88,8	89,1	13.606	84,3	80,7	78,6	10.682	66,2	60,0	63,9	10.682	66,2	59,9	62,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	935	137	14,6	13,0	66,6	137	14,6	13,0	27,5	137	14,6	13,0	3,0	137	14,6	13,0	3,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	16	54,1	25,0	85,0	16	54,1	25,0	85,0	16	54,1	25,0	85,0	16	54,1	25,0	85,0
GUZTIRA TOTAL	17.099	14.562	85,2	84,6	87,0	13.759	80,5	76,9	73,8	10.835	63,4	57,4	58,1	10.835	63,4	57,2	56,5

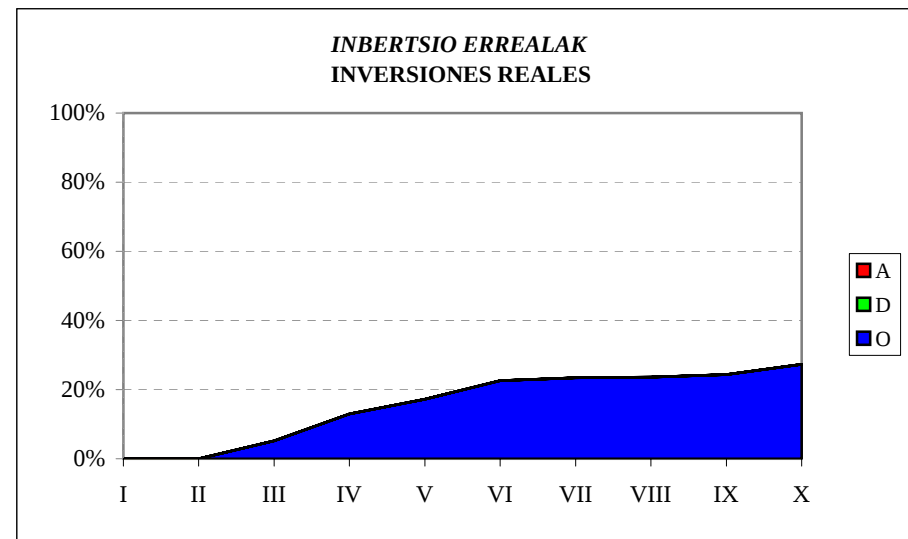
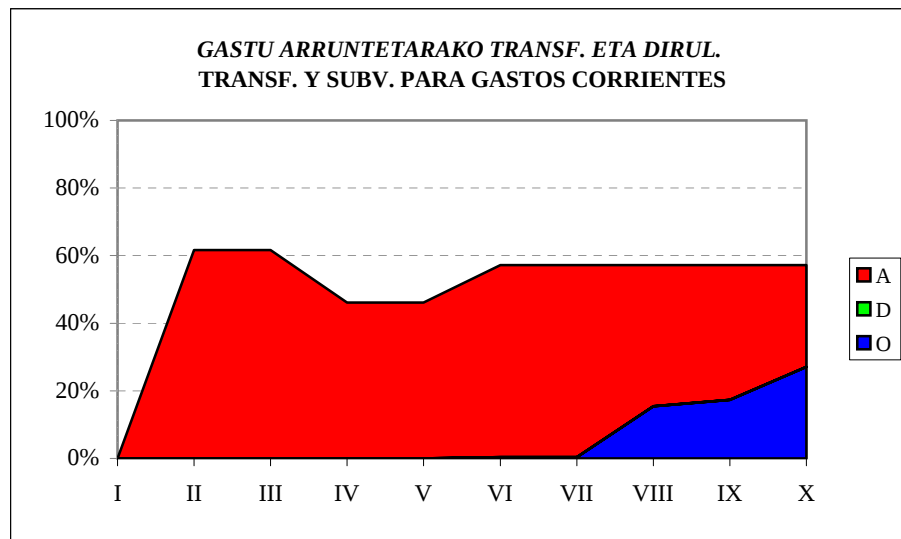
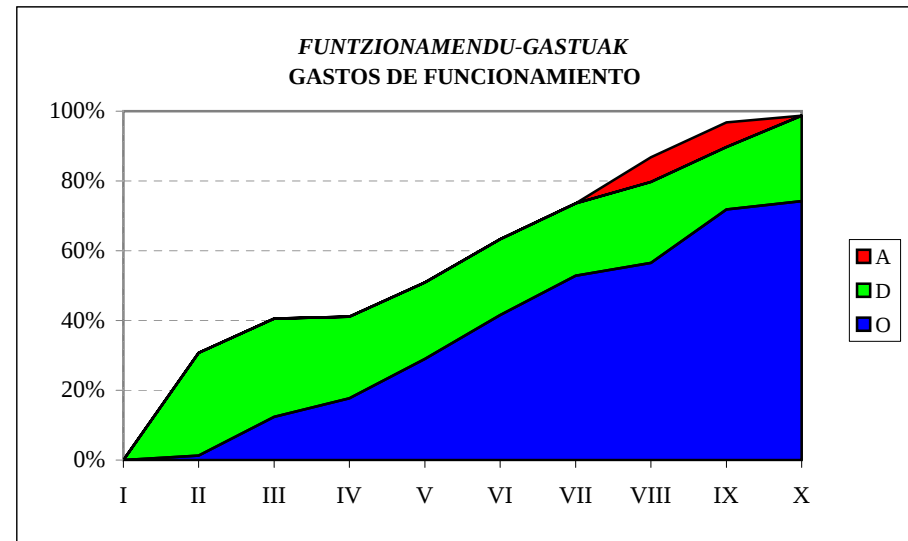
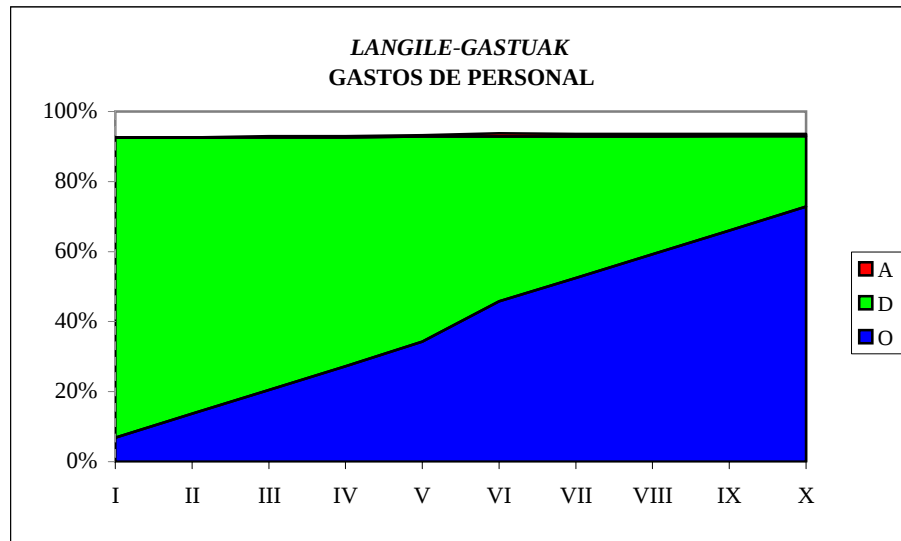
OSALAN
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



OSALAN

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				DIRU-BILKETA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	32	91,2	83,1	51,8	32	91,2	83,1	51,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	13.423	9.366	69,8	69,8	74,4	9.366	69,8	69,8	74,4
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	1	69,1	69,1	76,0	1	69,1	69,1	76,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.640	15	0,4	0,4	0,5	15	0,4	0,4	0,5
GUZTIRA TOTAL	17.099	9.415	55,1	55,0	55,1	9.415	55,1	55,0	55,1

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

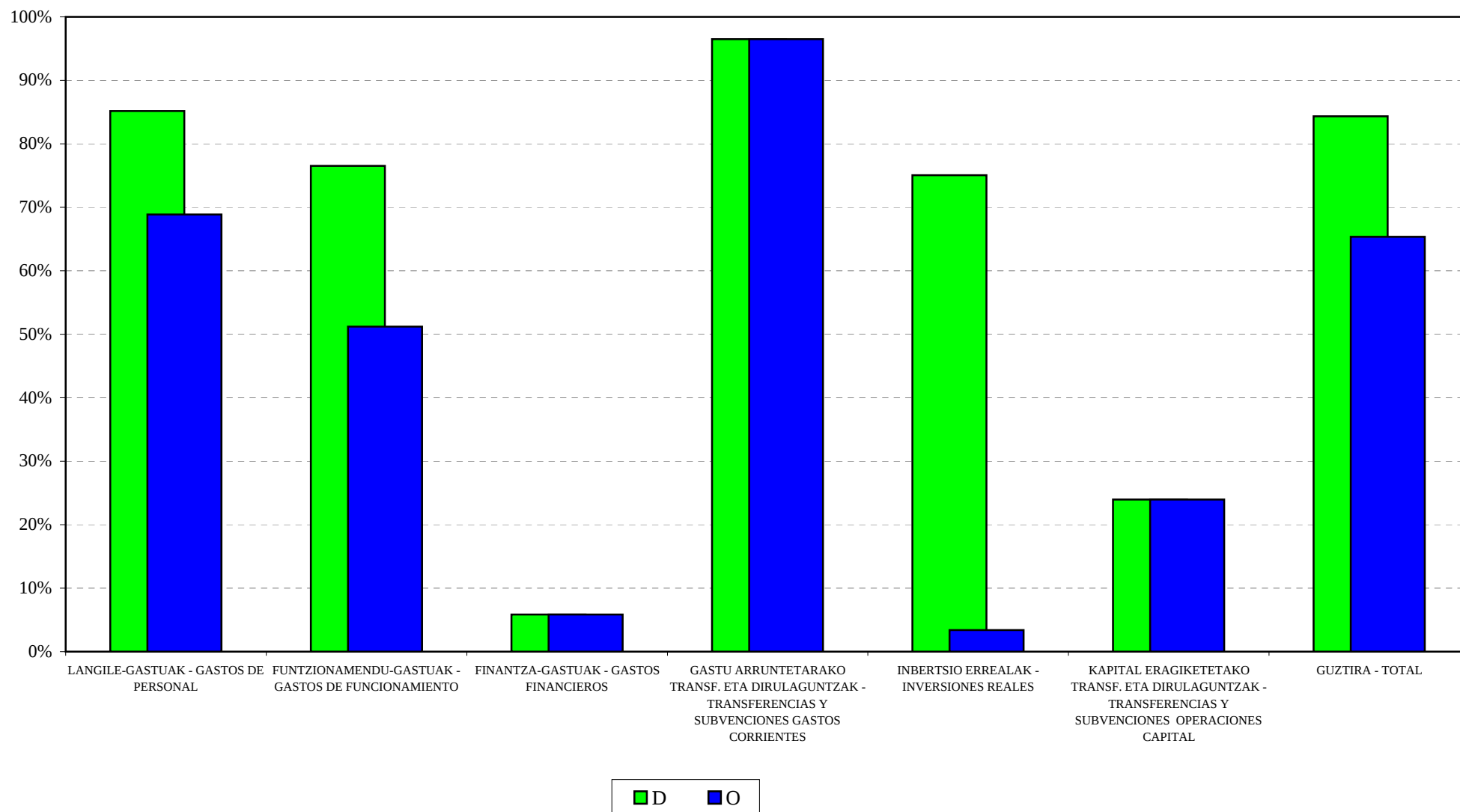
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.348	2.880	86,0	85,8	88,6	2.851	85,2	85,0	88,6	2.305	68,9	61,9	35,4	2.305	68,9	61,9	35,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.731	1.325	76,5	72,5	57,4	1.325	76,5	61,8	57,4	886	51,2	40,0	9,4	880	50,9	40,0	9,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-	0	5,9	5,9	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455	1.404	96,5	96,4	77,4	1.404	96,5	96,4	77,4	1.404	96,5	96,4	25,0	1.404	96,5	96,4	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	501	376	75,0	74,7	84,8	376	75,0	74,7	84,8	17	3,4	3,1	0,0	17	3,4	3,1	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	4	24,0	24,0	100,0	4	24,0	24,0	99,9	4	24,0	24,0	0,0	4	24,0	24,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31	11	36,3	16,8	90,5	11	36,3	16,8	90,5	11	36,3	16,8	90,5	11	36,3	16,8	90,5
GUZTIRA TOTAL	7.082	6.000	84,7	83,5	76,1	5.972	84,3	80,5	76,1	4.627	65,3	59,2	18,0	4.622	65,3	59,2	14,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.534	5.609	85,8	84,6	73,6	5.581	85,4	81,4	73,6	4.595	70,3	63,8	22,7	4.590	70,2	63,8	18,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	517	380	73,5	73,2	84,8	380	73,5	73,2	84,8	21	4,0	3,7	0,0	21	4,0	3,7	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	31	11	36,3	16,8	90,5	11	36,3	16,8	90,5	11	36,3	16,8	90,5	11	36,3	16,8	90,5
GUZTIRA TOTAL	7.082	6.000	84,7	83,5	76,1	5.972	84,3	80,5	76,1	4.627	65,3	59,2	18,0	4.622	65,3	59,2	14,6

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

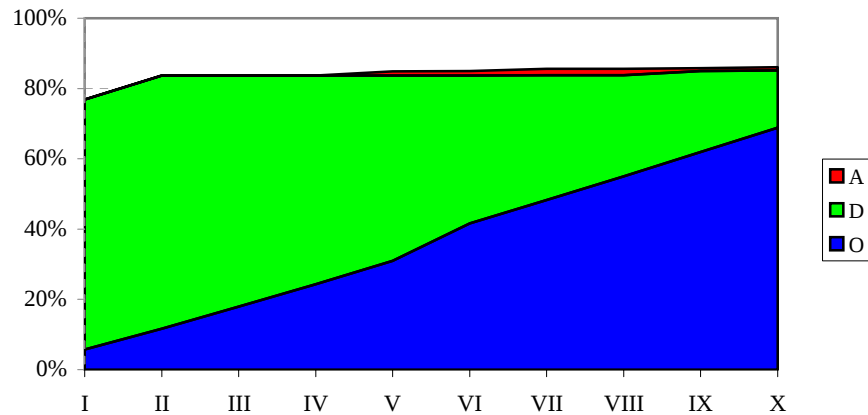


KONTSUMOBIDE

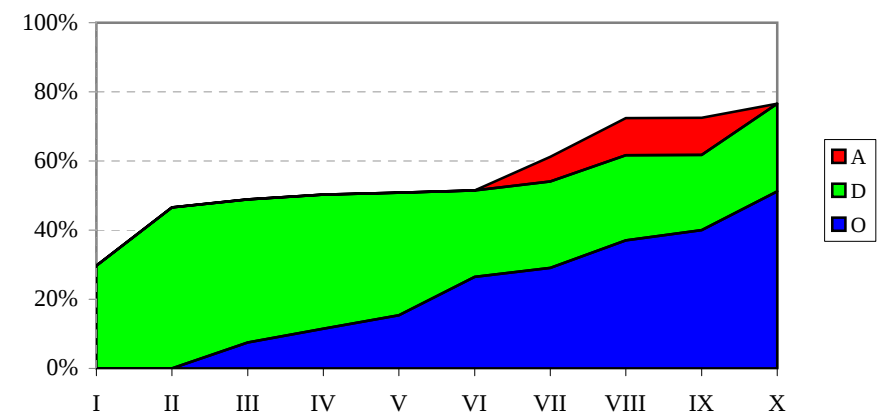
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

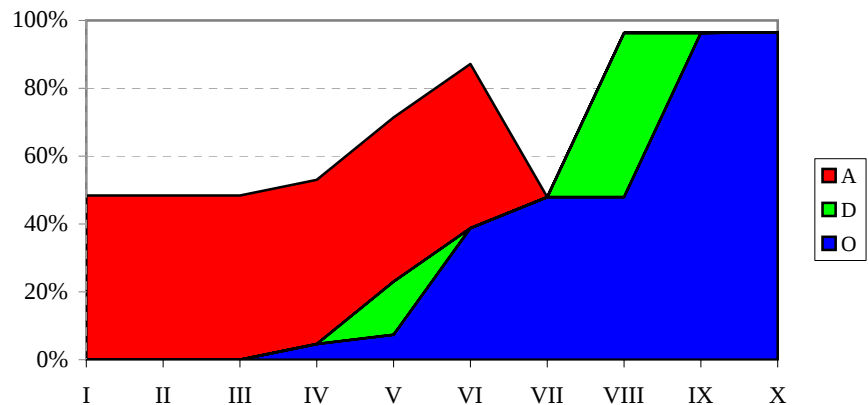
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



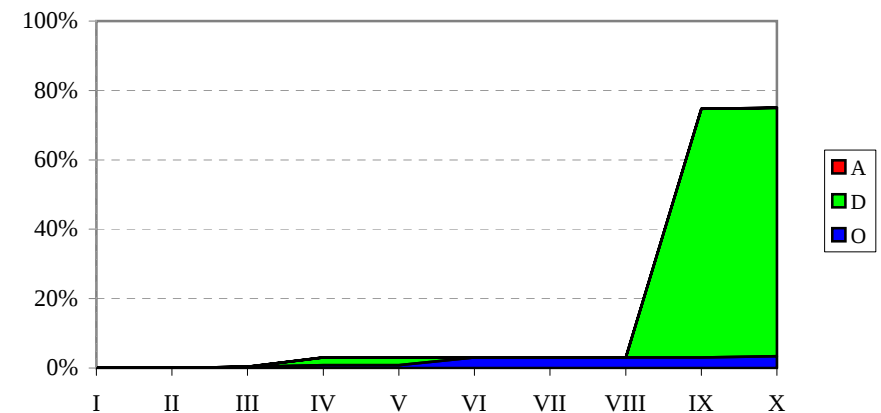
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 2012KO URRIAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	170	266	156,5	148,3	-	182	107,0	100,3	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	6.364	3.110	48,9	48,9	100,0	3.110	48,9	48,9	100,0
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	0	-	-	-	0	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	548	257	46,9	46,9	100,0	257	46,9	46,9	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	16	-	-	-	16	-	-	-
GUZTIRA	7.082	3.650	51,5	51,3	100,0	3.566	50,3	50,2	100,0
TOTAL									

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

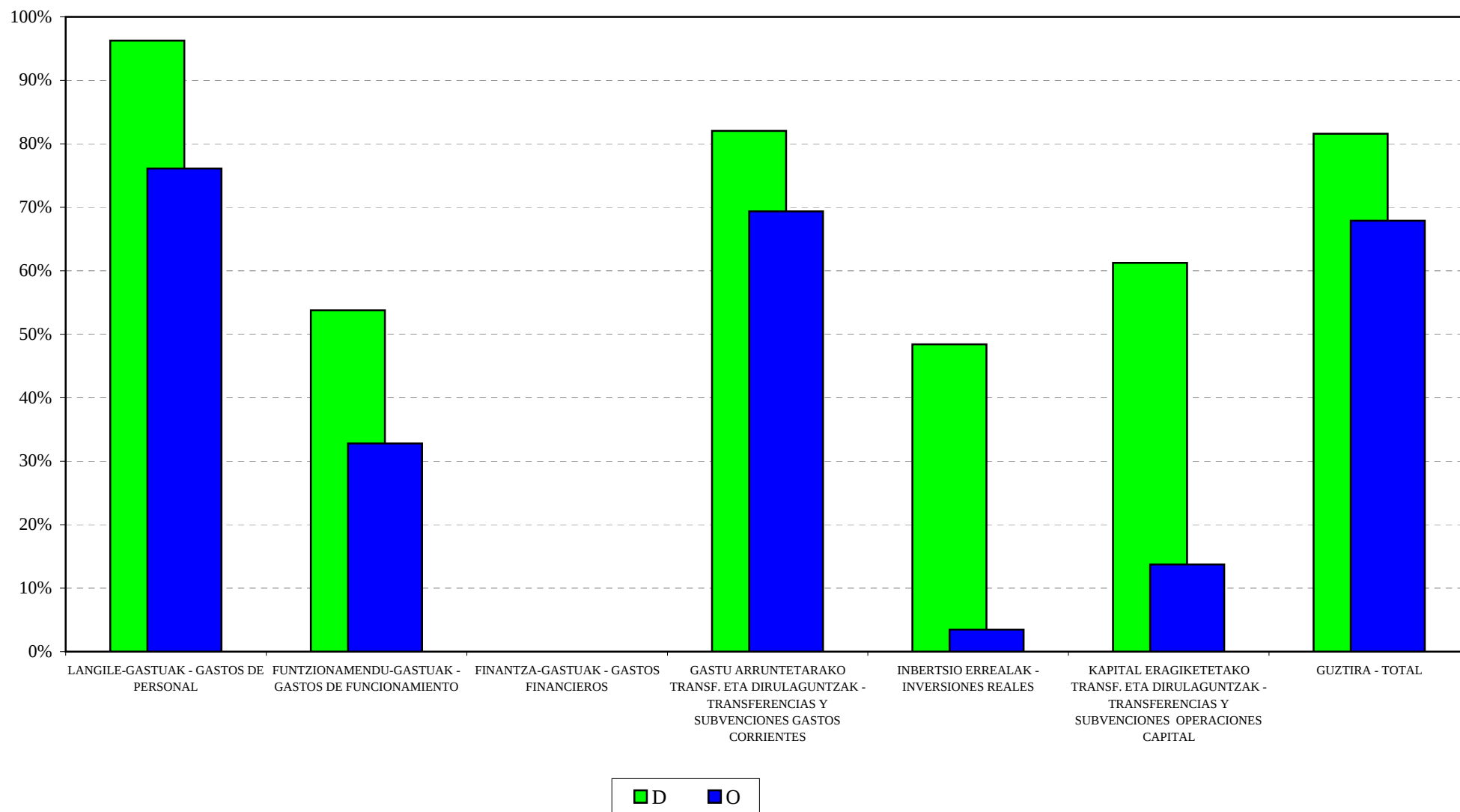
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	42.832	41.310	96,4	96,4	-	41.235	96,3	96,2	-	32.596	76,1	69,2	-	32.596	76,1	69,2	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.435	20.570	80,9	29,0	-	13.675	53,8	20,9	-	8.344	32,8	12,2	-	8.264	32,5	11,9	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	703.520	661.232	94,0	93,6	-	577.251	82,1	79,6	-	487.891	69,3	66,4	-	484.675	68,9	66,4	-
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.603	3.800	57,5	37,8	-	3.198	48,4	30,1	-	228	3,5	2,3	-	227	3,4	2,3	-
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.050	1.050	100,0	100,0	-	643	61,2	9,2	-	144	13,7	9,2	-	144	13,7	9,2	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80	36	44,8	42,5	-	36	44,8	42,5	-	36	44,8	42,5	-	36	44,8	42,5	-
GUZTIRA TOTAL	779.520	727.998	93,4	88,2	-	636.039	81,6	75,4	-	529.239	67,9	61,6	-	525.942	67,5	61,6	-
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	771.786	723.112	93,7	88,8	-	632.162	81,9	76,0	-	528.831	68,5	62,4	-	525.535	68,1	62,3	-
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	7.653	4.850	63,4	44,3	-	3.841	50,2	28,0	-	372	4,9	3,0	-	371	4,9	3,0	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	80	36	44,8	42,5	-	36	44,8	42,5	-	36	44,8	42,5	-	36	44,8	42,5	-
GUZTIRA TOTAL	779.520	727.998	93,4	88,2	-	636.039	81,6	75,4	-	529.239	67,9	61,6	-	525.942	67,5	61,6	-

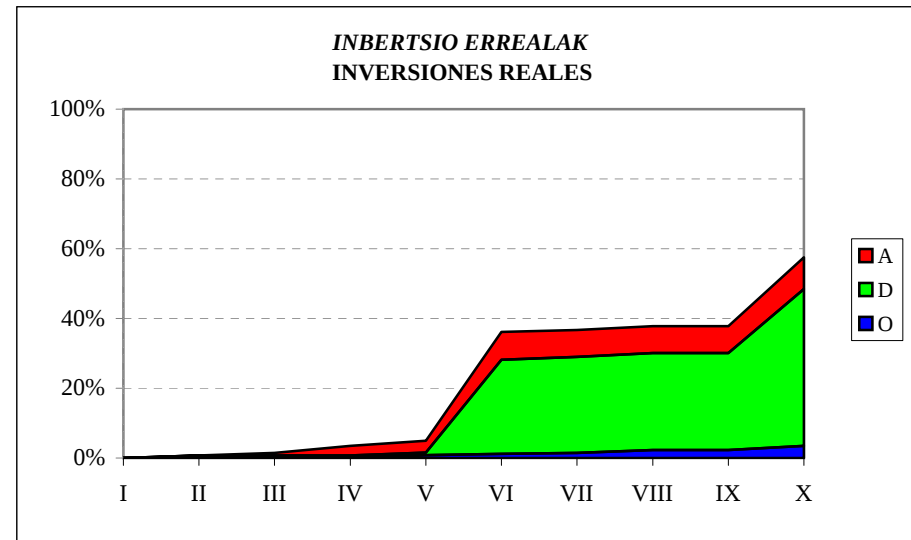
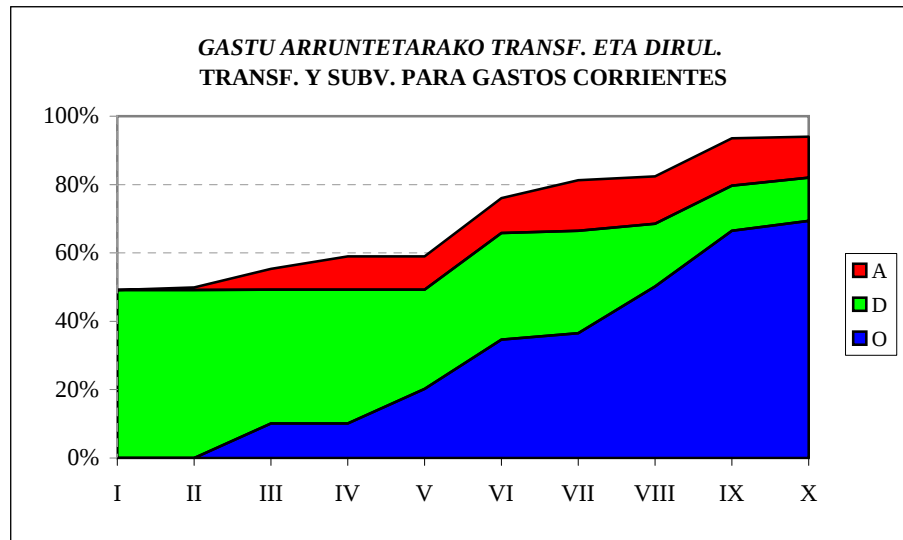
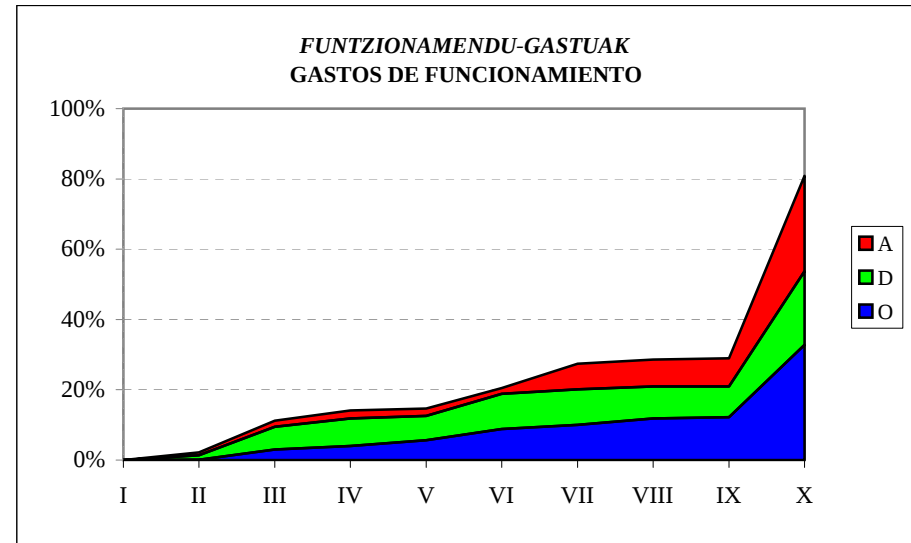
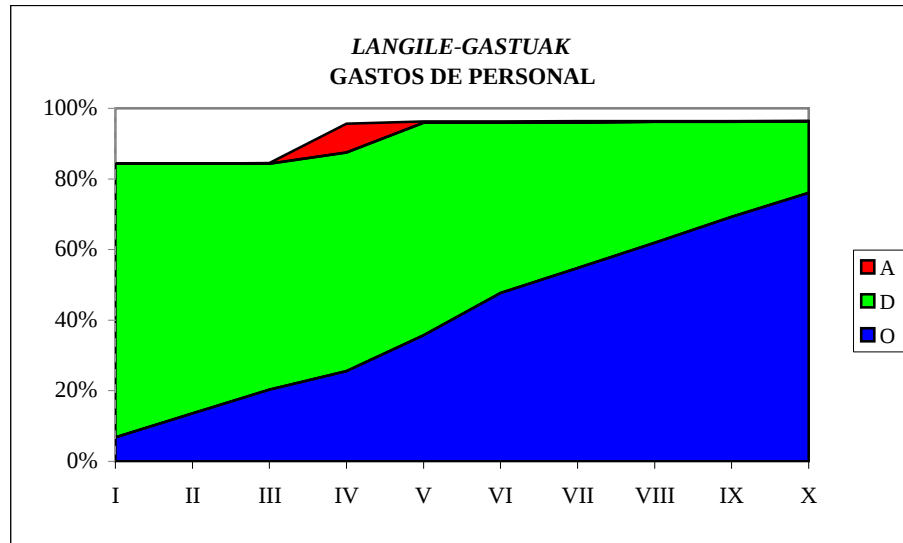
LANBIDE
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



LANBIDE

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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



LANBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</i>	0	2.516	-	-	-	2.516	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</i>	770.336	618.044	80,2	75,5	-	618.044	80,2	75,5	-
5 ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>	0	27	-	-	-	27	-	-	-
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>	9.183	4.552	49,6	49,6	-	4.552	49,6	49,6	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0	26	-	-	-	26	-	-	-
GUZTIRA	779.520	625.165	80,2	75,5	-	625.165	80,2	75,5	-
TOTAL									

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

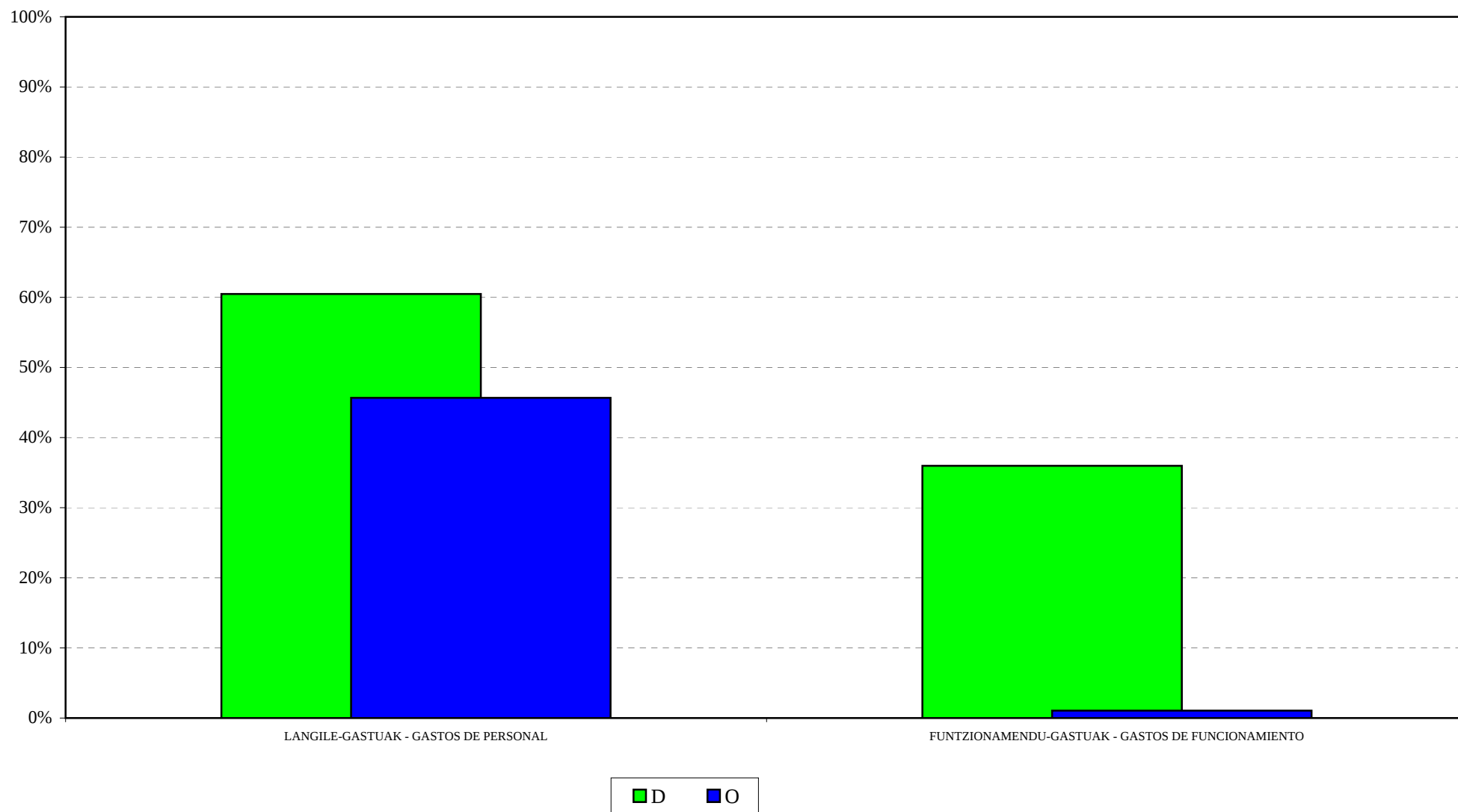
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	KREDITU EGUNERATUAK CREDITOS ACTUALIZADOS	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	432	271	62,8	62,8	-	261	60,5	60,5	-	197	45,7	32,0	-	197	45,7	32,0	-
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	273	98	36,0	34,6	-	98	36,0	34,6	-	3	1,1	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-
GUZTIRA TOTAL	706	371	52,6	51,9	-	361	51,1	50,5	-	202	28,6	19,5	-	199	28,2	19,5	-
 GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	 705	 370	 52,5	 51,9	 -	 359	 51,0	 50,5	 -	 200	 28,4	 19,5	 -	 197	 28,0	 19,5	 -
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	2	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-
GUZTIRA TOTAL	706	371	52,6	51,9	-	361	51,1	50,5	-	202	28,6	19,5	-	199	28,2	19,5	-

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

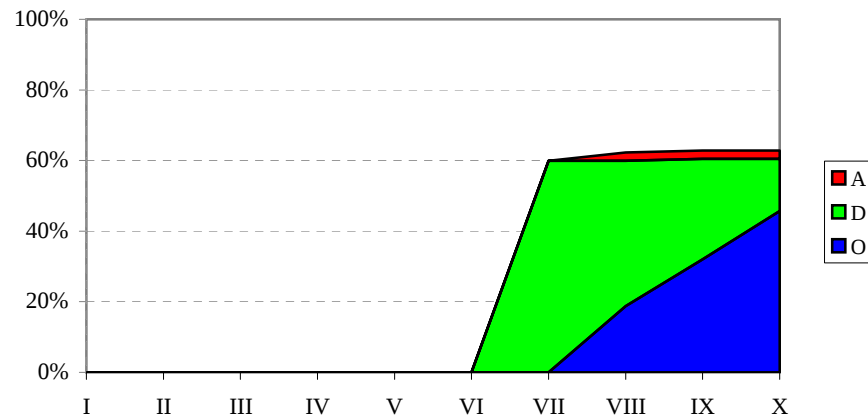


AVC

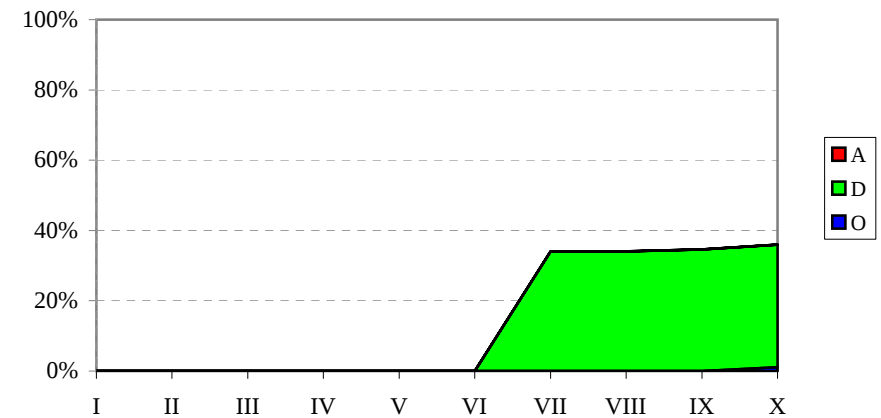
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

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

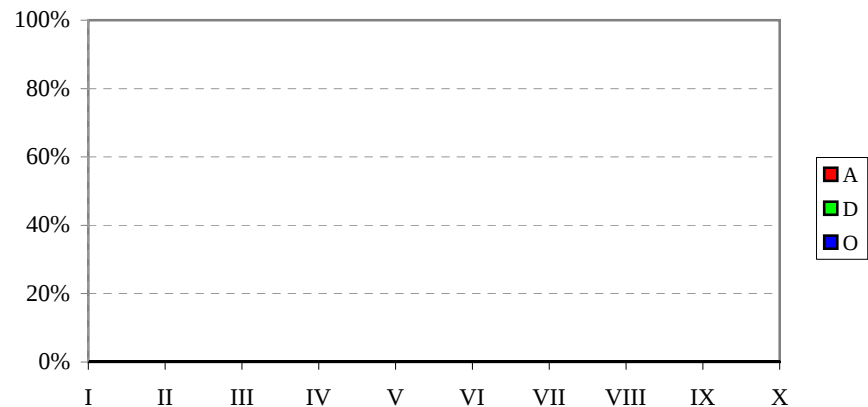
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



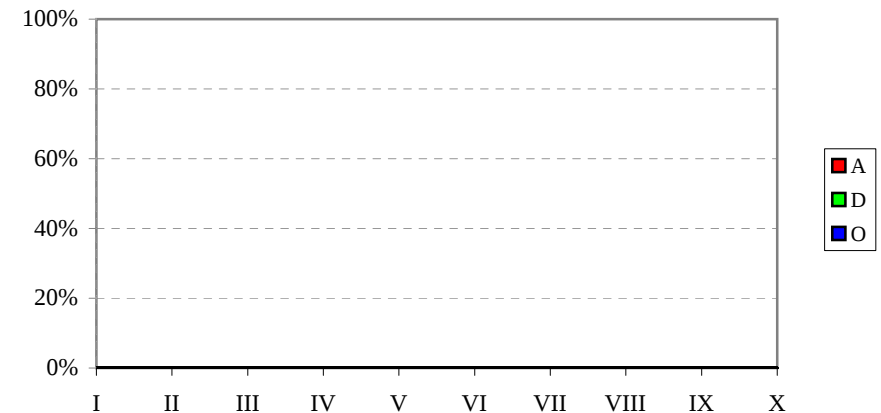
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena**

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

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2012KO URRIAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2012
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				DIRU-BILKETA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	706	706	100,0	50,3	-	706	100,0	50,3	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	1	-	-	-	1	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	706	707	100,1	50,3	-	707	100,1	50,3	-